



COMUNE DI ALTARE

Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 192 DEL 13/12/2019

CIG: ZE80DA6121

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFQRS4

IMPEGNO NUM. 498/2019

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI EURO 182,70 IVA COMPRESA IN FAVORE DELLA DITTA GRATTACASO SRL DI SAVONA (SV) PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2014 - CAP. 1575/1 U.I.03.02.15.999

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

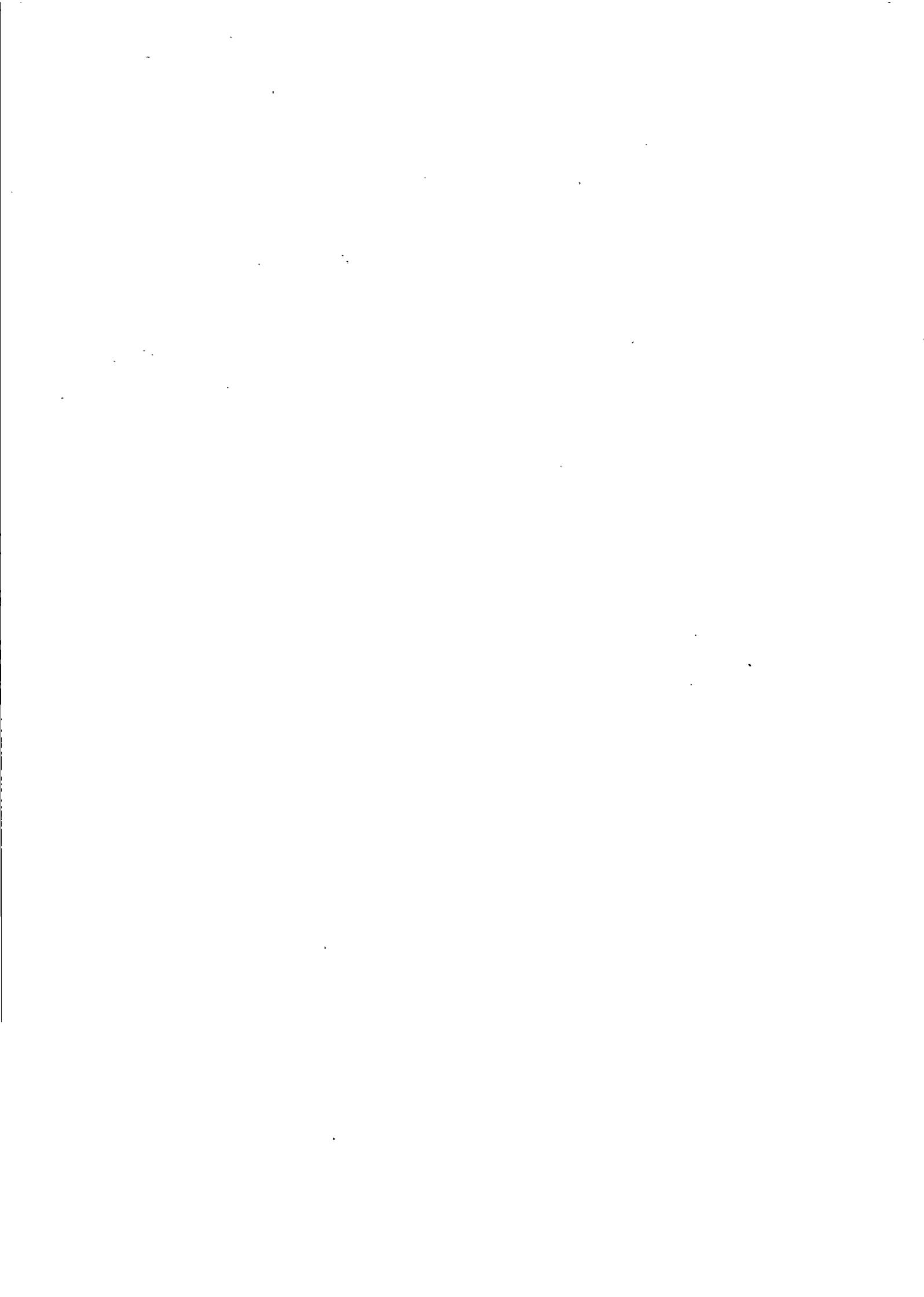
- Che con Provvedimento sindacale n. 3152 del 24/05/2019 notificato in pari data, si è provveduto alla nomina del sottoscritto Geom. Giuseppe Barberis quale Responsabile del Servizio Tecnico comunale;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 01/03/2019, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2019/2021 e suoi allegati;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 32/2019, esecutivo, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2019 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegate al PEG 2019/2021 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;
- Che per tale motivo, anche per l'anno 2019, vengono affidate a questo Responsabile di Servizio le medesime risorse contenute nelle schede budget del PEG del Bilancio Unico Pluriennale 2019/2020 come sopra indicate;

RICHIAMATA la determinazione n. 13 del 03/02/2014 con la quale si affidava il servizio annuale di derattizzazione e disinfezione del territorio comunale in favore della Ditta Grattacaso SRL di Savona;

CONSIDERATO che nell'anno 2014 non era in vigore il regime di fatturazione elettronica e che non risultava pervenuta al comune di Altare la fattura n. 2288 del 30/11/2014 relativa all'intervento del mese di novembre 2014, per un importo di Euro 149,75 oltre Iva;

RITENUTO pertanto necessario provvedere all'impegno e contestuale liquidazione della predetta fattura, per un importo pari a Euro 182,70 Iva compresa (Euro 149,75 + Euro 32,95 per Iva al 22%) per l'intervento di cui alla presente, in favore della ditta Grattacaso SRL, Piazza Guido Rossa 6/2 - 17100 Savona - Partita IVA 00965350093;

DATO ATTO che l'importo dell'impegno trova giusta copertura finanziaria sul capitolo **CAP. 1575/1 U.I.03.02.15.999**



DATO ATTO che nell'anno 2014 si era provveduto, ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Contratti Pubblici, ad acquisire presso il sistema ANAC il seguente codice CIG: **ZE80DA6121**

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 16 bis punto 10) della Legge 2/2009 questo Responsabile di Servizio ha acquisito il DURC on line da cui emerge che la società risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

VISTE le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

CONSIDERATO che il controllo di regolarità amministrativa sul presente atto è esercitato dal sottoscritto che ne garantisce la legittimità, la regolarità e la correttezza;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 3152 del 24/05/2019, mediante il quale si attribuiva al sottoscritto la responsabilità dell'Area Tecnica;
- del vigente regolamento comunale di contabilità;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che il fornitore deve attenersi alle disposizioni previste dalla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

RILEVATO che non esiste alcun vincolo sulle somme stanziare a Bilancio;

VISTO l'art. 7 del D.lgs. 165/2001;

VISTO l'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009;

VISTI gli articoli 183, e 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 56 del D.lvo 118/2014;

VISTO il vigente regolamento contabile approvato con delibera di CC 4 del 04/03/2013;

VISTO il regolamento Ufficio Servizi;

VISTO il Dl 118/2011 e i nuovi principi contabili;

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 - comma 1- lettera d) del D:L: 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

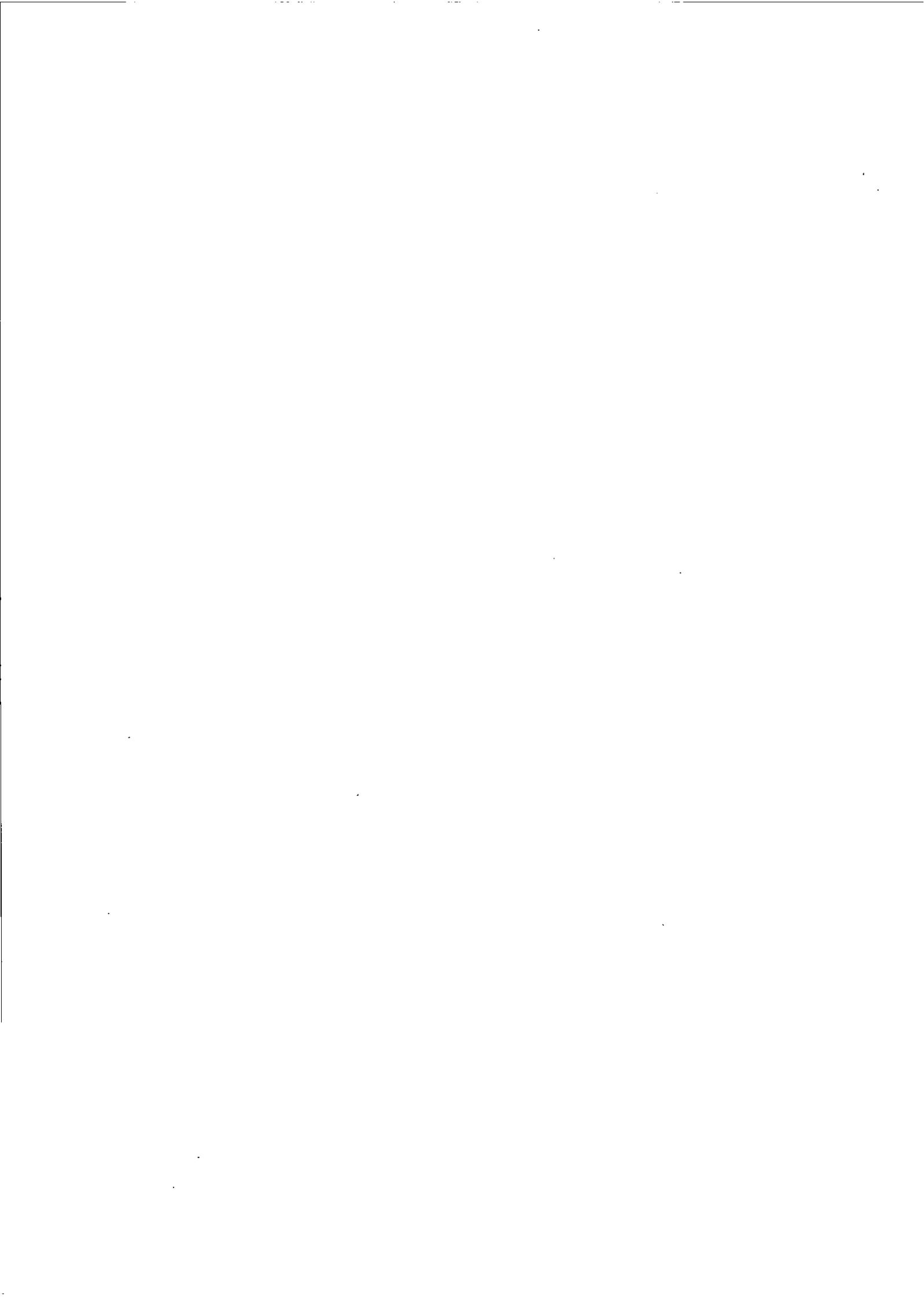
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, in merito alla Tracciabilità dei Flussi finanziari;

DATO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) Di impegnare e contestualmente liquidare la somma di Euro 182,70 Iva compresa in favore della Grattacaso SRL di Savona (SV) per l'intervento di derattizzazione del mese di novembre 2014 di cui all'oggetto della presente determinazione;
- 2) Di dare atto dell'acquisizione del codice CIG su AVCP;
- 3) Di dare atto che l'importo trova giusta copertura al seguente capitolo del Piano dei conti finanziari Bilancio 2019: **CAP. 1575/1 U.1.03.02.15.999**
- 4) Di dare atto che il Sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa sul



presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147 bis del Dlgs. 267/2000;

- 5) di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D.lgs 267/2000;
- 6) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 5).

Altare, 13/12/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Geom. Giuseppe Barberis



[Handwritten signature of Giuseppe Barberis]

Durc On Line

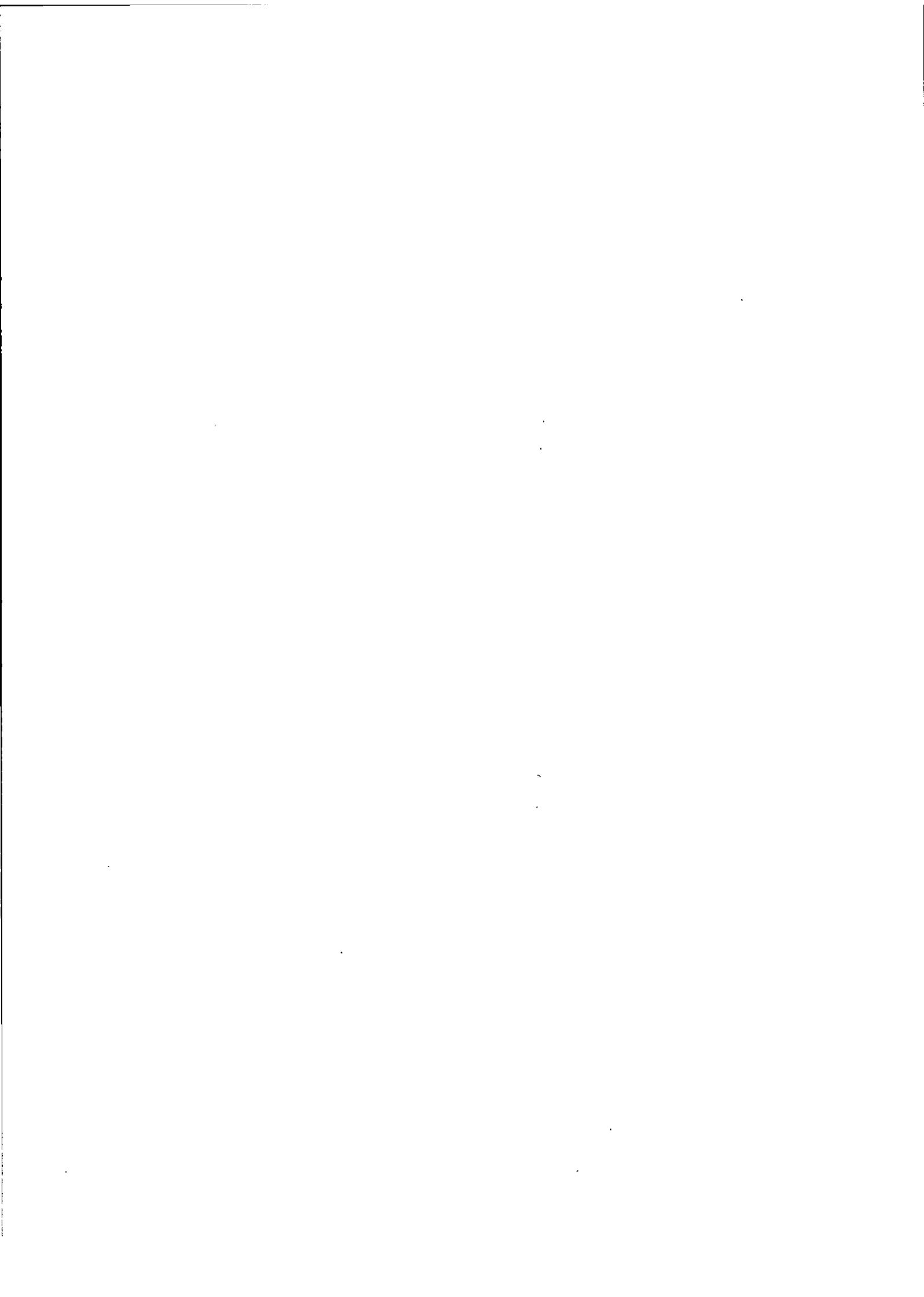
Numero Protocollo	INAIL_17914377	Data richiesta	01/09/2019	Scadenza validità	30/12/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GRATTACASO SRL UNIPERSONALE
Codice fiscale	00965350093
Sede legale	PIAZZA GUIDO ROSSA, 6/2 17100 SAVONA (SV)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



grattacaso

SOCIETA' DI SERVIZI



Fattura

Destinatario:

000000000000192
 COMUNE DI ALTARE
 VIA RESTAGNO N. 2

17041 ALTARE (SV) (IT)
 lavoripubblici@comunealtare.it; comune.altare.sv@legalmail.it

Partita IVA IT 00328650098	Sconti	Valuta EU
Codice fiscale: 00328650098		

Pagamento BONIFICO 30 GG	Sconto
-----------------------------	--------

Pag. 1	Vs. banca:	N. conto:	ABI:	CAB:
	BBAN:	IBAN:	BIC:	
	Ns. banca: BNL 3334	N. conto: 3334	ABI: 01005	CAB: 10601
	BBAN: Z0100510601000000003334	IBAN: IT94Z0100510601000000003334	BIC:	
	Data documento: 30/11/2014	Numero doc.: 2288		

Descrizione della merce o servizio	U.M.	Quantità	Prezzo Sconti e magg.	Importo C.I.
------------------------------------	------	----------	-----------------------	--------------

Fattura ad esigibilità differita

CIG ZE80DA6121

Per servizio di derattizzazione e disinfestazione eseguito presso il territorio comunale, con relativa fornitura di materiale di uso e consumo.

Interventi effettuati n. 1 - Avviso di DETERMINA N. 13 DEL 03.02.2014 MESE DI NOVEMBRE 2014	COR	1,00	149,75000	149,75	22
--	-----	------	-----------	--------	----

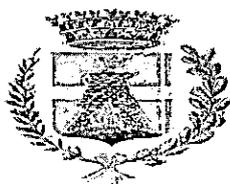
Totale 149,75	Sconti/maggiorazioni	Spese di trasporto	I.V.A. 32,95	Totale documento EU	182,70
	Spese di incasso	Spese di imballo			

Tipo pagamento BONIFICO	Scadenza 31/12/2014	Importo scadenza 182,70	Cod. I.V.A. 22	Imponibile I.V.A. % I.V.A. 149,75 22,00	Imposta in EU 32,95
Totale			149,75	32,95	

SERVIZI DI PULIZIA - IGIENE AMBIENTALE - DISINFEZIONE - DISINFESTAZIONE - DERATTIZZAZIONE

GRATTACASO S.r.l. unipersonale - Uffici e Sede Legale: Piazza Guido Rossa, 6/2 - SAVONA - Tel. 019.82.12.15 - (2 linee R.A.) - Telefax 019.82.37.96
 R.E.A. di Savona n. 102935 - Cod. Fis. / Partita IVA e n. Registro Imprese di Savona 00965350093 - Cap. Sociale € 80.000,00 - Sito internet: www.grattacaso.it
 E-mail: info@grattacaso.it - direzione@grattacaso.it - commerciale@grattacaso.it - amministrazione@grattacaso.it - personale@grattacaso.it - tecnico@grattacaso.it - grattacaso@legalmail.it





VISTO E ATTESTAZIONE DU DETERMINAZIO ART. 153,COMMA 5 DLGS 267/2000

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.lgs. 267/2000.

INTERVENTO CAPITOLO: 1575/1

IMPEGNO CONTABILE N. 498/2019

SOMMA IMPEGNATA 182,70 (iva compresa)

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 498/2019

AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI

BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO

Competenza 2019

- Bilancio pluriennale esercizio _____

Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato .

Il Responsabile del servizio finanziario
Daniela Fortunato

Contestuale liquidazione

Emissione mandato di pagamento n. _____

In data _____

Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000

Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento

Il Responsabile del servizio finanziario
Daniela Fortunato



