



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 195 DEL 17/12/2019

CIG: Z2E2B3A19A

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFQRS4

IMPEGNO N. 501/2019

OGGETTO: EVENTO ALLUVIONALE DEL 22-23-24 NOVEMBRE 2019 - IMPEGNO SPESA DI EURO 1.830,00 IVA COMPRESA IN FAVORE DI EDILIZIA DUE DI CARCARE (SV), PER LA FORNITURA DI N. 2 SEMAFORI PER LA REGOLAZIONE DEL TRAFFICO A SENSO UNICO ALTERNATO DELLA STRADA COMUNALE SALITA ARCARA A SEGUITO DI FRANE - CAPITOLO 1929/1 U.1.03.02.09.008

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 e ss.mm.ii.;
- 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;

CONSIDERATO

- che nei giorni 22-23-24 novembre 2019, il territorio del Comune di Altare è stato oggetto di evento alluvionali che ha causato diversi smottamenti in diverse zone del paese e nello specifico N. 2 frane sul versante destro della strada per Mallare Salita Arcara, le quali hanno provocato il cedimento di buona parte della scarpata sulla sede stradale, impedendone completamente la transitabilità in entrambi i sensi di marcia e causando anche l'evacuazione dei residenti, come da fonogramma dei Vigili del Fuoco n. 16709/2019;
- Che si è intervenuti prontamente per lo sgombero della sede stradale di Salita Arcara dal materiale e si è valutato di dover intervenire per la mitigazione del rischio e della pubblica incolumità mediante il posizionamento di n. 100 corpi in cemento prefabbricato (blocchi controriva del tipo "Muraya") atti alla protezione della sede stradale in caso di ulteriori cedimenti della scarpata, in attesa di un intervento di contenimento strutturato ad hoc;

- Che per permettere di aprire al transito veicolare in sicurezza si rende necessario provvedere all'installazione di n. 2 semafori per la regolazione del traffico in senso univo alternato;

DATO ATTO che la fornitura dei predetti semafori si è provveduto a richiedere apposito preventivo di spesa alla ditta Edilizia Due SRL di Carcare, la quale in data 04/12/2019 ha inoltrato offerta n. 3651/001 di importo pari a Euro 1.500,00 oltre Iva;

RITENUTA congrua l'offerta presentata, occorre procedere all'impegno di spesa in favore della ditta EDILIZIA DUE SRL di Carcare (SV) – Loc. Malloni 27 – Partita Iva 01043070091, per l'importo di Euro 1.830,00 Iva compresa (Euro 1.500,00 + Euro 330,00 per Iva);

DATO ATTO che l'importo dell'impegno trova giusta copertura finanziaria al capitolo **CAP. 1929/1 U.1.03.02.09.008**;

DATO ATTO che il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico, ha provveduto ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Contratti Pubblici, ad acquisire, presso il sistema ANAC, il seguente codice CIG: **Z2E2B3A19A**

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. 3152/2019, 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;

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;

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

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;

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 la somma di Euro 1.830,00 Iva compresa in favore della ditta EDILIZIA DUE di Carcare (SV) per la fornitura dei semafori per la regolazione del traffico in Salita Arcara a seguito di evento alluvionale del 22/24 novembre 2019;
- 2) di dare atto dell'acquisizione del codice CIG su AVCP secondo la normativa vigente di cui alla det. 119/2015;
- 3) Di dare atto che l'importo trova giusta copertura al capitolo **CAP. 1929/1 U.1.03.02.09.008** del Piano dei conti finanziari Bilancio 2019;
- 4) Di demandare a successivo atto di liquidazione che verrà adottato dopo ricevimento di fatture elettronica emessa dal fornitore nel rispetto dell'art. 25 del D.l. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;
- 5) 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;
- 6) 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;
- 7) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 6).

Altare, 17/12/2019



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Geom. Giuseppe Barberis

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_18044094	Data richiesta	11/11/2019	Scadenza validità	10/03/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EDILIZIA DUE S.R.L.
Codice fiscale	01043070091
Sede legale	LOCALITA MALLONI 27 CARCARE SV 17043

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

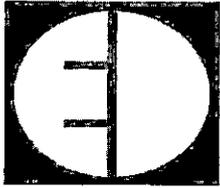
I.N.P.S. I.N.A.I.L.

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.

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z2E2B3A19A
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 1.500,00
Oggetto	EVENTO ALLUVIONALE 22/24 NOVEMBRE 2019 - ACQUISTO IMPIANTO SEMAFORICO PER SENSO UNICO ALTERNATO IN SALITA ARCARA
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015



Edilizia DUE



SPETT.LE

COMUNE DI ALTARE

VIA RESTAGNO, 2

17041 ALTARE

SV

EDILIZIA DUE S.r.l. Socio Unico

Codice Fiscale e Partita IVA: 01043070091

Capitale Sociale € 25.800,00 I.v. - Trib. Savona n. 109265 Red.Società vol.n.17018

COD.CUENTE	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
181				1	00328650098	3651/001	04/12/2019	1

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO
22 B.B. BANCO POSTA R.FATT.	

TELEFONO	CODICE FISCALE	VALUTA	TIPO DOCUMENTO
58005	00328650098	Euro	PREVENTIVO

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
	IMPIANTO SEMAFORICO ECO-LED COMPOSTO DA N.2 LANTERNE RICHIUDIBILI NEL CARRELLO COPPIA DI CENTRALINE AUTOSINCR. N.2 ALIMENTATORI STABILIZZATI PER L'UTILIZZO CON RETE ELETTRICA MATERIALE DISPONIBILE SU ORDINAZIONE ***** PER MATERIALI SU ORDINAZIONE NON VERRANNO ACCETTATI RESI ***** **PER I RESI NON IMPUTABILI A NS ERRORE APPLICHEREMO UNA SVALUTAZIONE DEL 30%.	N.	1,000	1.500,0000			1.500,00	22

IMPONIBILE	ALIVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
1.500,00	22	330,00	1.500,00			1.500,00
			BOLLI	SPESE INCASSO	ABBUONO	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE		TOTALE PREVENTIVO	
1.500,00	TOT	330,00	EUR	1.500,00	EUR	1.830,00

SCADENZE



VISTO E ATTESTAZIONE SU DETERMINAZIONE ART. 153, COMMA 5 DLGS 267/2000

<p>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.lgs. 267/2000.</p> <p>INTERVENTO CAPITOLO: 1929/1/ U.1.03.02.09.008</p> <p>IMPEGNO CONTABILE N. 501/2019</p> <p>SOMMA IMPEGNATA 1830,00 (iva compresa)</p> <p>DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 195/2019</p> <p>REG. GENERALE N. <u>593/2019</u></p> <p>AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI</p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Competenza 2019</p> <ul style="list-style-type: none">Bilancio pluriennale esercizio _____ <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento come di seguito individuato .</p> <p>Il Responsabile del servizio Finanziario <i>Daniela Fortunato</i></p> 	<p>Stanziamento COMPETENZA CAP. 1929/1/U.1.03.02.09.008</p> <table><tr><td>Stanziamento attuale</td><td>Euro 13.000,00</td></tr><tr><td>Somme impegnate</td><td>Euro 9.744,26</td></tr><tr><td>Somme Disponibili</td><td>Euro 3.255,74</td></tr></table> <p><u>Contestuale liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: _____</p> <p>Minore spesa : _____</p> <p>Emissione mandato di pagamento n. _____</p> <p>_____</p> <p>In data _____</p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000</p> <p>Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p>	Stanziamento attuale	Euro 13.000,00	Somme impegnate	Euro 9.744,26	Somme Disponibili	Euro 3.255,74
Stanziamento attuale	Euro 13.000,00						
Somme impegnate	Euro 9.744,26						
Somme Disponibili	Euro 3.255,74						