



COMUNE DI ALTARE

Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 200 DEL 30/12/2019

CIG: Z962B63EDC

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFQRS4

IMPEGNO NUM. 508 e 509

OGGETTO: AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO SPESA DI EURO 5.375,00 IVA COMPRESA IN FAVORE DELLA DITTA IL TRONCO DI GENTA PIERO E MARCO DI ALTARE (SV), PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO COMUNALE – EURO 3.200,00 IVA COMPRESA SU CAPITOLO 1929/1 + EURO 2.175,00 IVA COMPRESA SU CAPITOLO 1805/1

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 con Delibera di Consiglio Comunale n. 33/2019 è stata approvata la variazione 3 di Bilancio;
- Che allegate al PEG 2019/2021 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a questo Responsabile 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 si rende necessario provvedere all'esecuzione di diversi lavori di manutenzione ordinaria del territorio comunale e nello specifico:
 - Sistemazione di n. 6 tombini
 - Sistemazione di circa 20 cartelli di segnaletica stradale verticale
 - Ripristino porfido in Piazza Abba
 - Pulizia cunette da Viale De Caroli a Loc. Casotto e da Via Mallare a Loc. Prato Rosso;
- che per la realizzazione dei lavori di cui sopra si è provveduto a contattare la ditta IL TRONCO di Genta Piero e Marco di Altare (SV) Viale De Caroli – Partita Iva 01187860091 la quale si è data disponibile all'esecuzione in tempi brevi;

RITENUTO pertanto necessario provvedere all'affidamento ed al contestuale impegno di spesa dei lavori di che trattasi in favore della Ditta Il Tronco di Altare per un importo di Euro 5.375,00 Iva compresa (Euro 4.405,74 + Euro 969,26 per Iva al 22%) suddiviso su due capitoli di Bilancio come segue:

- CAP. 1929/1: Euro 3.200,00 Iva compresa (Euro 2.622,95 + Euro 577,05 per Iva al 22%)
- CAP. 1805/1: Euro 2.175,00 Iva compresa (Euro 1.782,79 + Euro 392,21 per Iva al 22%);

DATO ATTO dell'acquisizione ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Contratti Pubblici presso il sistema ANAC il seguente codice CIG: Z962B63EDC;

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 DI 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 affidare i lavori di cui alla presente determinazione alla ditta IL TRONCO di Genta Piero e Marco di Altare (SV);
- 2) Di impegnare la somma di Euro 5.375,00 Iva compresa in favore della ditta Il Tronco di Genta Piero e Marco di Altare (SV) per i lavori relativi all'affidamento di cui al punto precedente;
- 3) Di dare atto dell'acquisizione del codice CIG su AVCP;
- 4) Di dare atto che l'importo trova giusta copertura sui seguenti capitoli:
 - CAP. 1929/1: Euro 3.200,00 Iva compresa (Euro 2.622,95 + Euro 577,05 per Iva al 22%)
 - CAP. 1805/1: Euro 2.175,00 Iva compresa (Euro 1.782,79 + Euro 392,21 per Iva al 22%);
- 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, 30/12/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Geom. Giuseppe Barberis



Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z962B63EDC
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 4.405,74
Oggetto	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO COMUNALE
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	LAVORI
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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_19080446	Data richiesta	11/11/2019	Scadenza validità	10/03/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	IL TRONCO DI GENTA P. E GENTA M. SNC
Codice fiscale	01187860091
Sede legale	VIALE DE' CAROLI, 14 17041 ALTARE (SV)

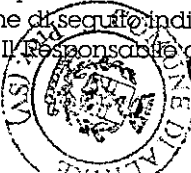
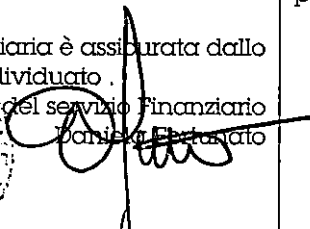
Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

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.

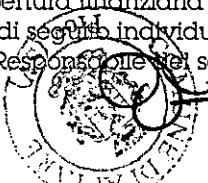


VISTO E ATTESTAZIONE SU DETERMINAZIONE ART. 153, COMMA 5 DLGS 267/2000

<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: 1805/1/U.1.03.02.09.012</p> <p>IMPEGNO CONTABILE N. 509/2019</p> <p>SOMMA IMPEGNATA 2175,00 (iva compresa)</p> <p>DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 200/2019</p> <p>REG. GENERALE N. 598/2019</p> <p>AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI</p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Competenza 2019 (CORRENTE)</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 Daniela Fortunato</p>  	<p>Stanziamento COMPETENZA CAP. 1805/1/U.1.03.02.09.012</p> <table><tr><td>Stanziamento assestato</td><td>Euro 18.900,00</td></tr><tr><td>Somme impegnate</td><td>Euro 18.900,00</td></tr><tr><td>Somme Disponibili</td><td>Euro 0,00</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>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 assestato	Euro 18.900,00	Somme impegnate	Euro 18.900,00	Somme Disponibili	Euro 0,00
Stanziamento assestato	Euro 18.900,00						
Somme impegnate	Euro 18.900,00						
Somme Disponibili	Euro 0,00						



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/U1030209008</p> <p>IMPEGNO CONTABILE N. 508/2019</p> <p>SOMMA IMPEGNATA 3200,00 (iva compresa)</p> <p>DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 200/2019</p> <p>REG. GENERALE N. 598/2019</p> <p>AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI</p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Competenza 2019 (CORRENTE)</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/U1030209008</p> <table><tr><td>Stanziamento assestato</td><td>Euro 13.000,00</td></tr><tr><td>Somme impegnate</td><td>Euro 12.944,26</td></tr><tr><td>Somme Disponibili</td><td>Euro 55,74</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 assestato	Euro 13.000,00	Somme impegnate	Euro 12.944,26	Somme Disponibili	Euro 55,74
Stanziamento assestato	Euro 13.000,00						
Somme impegnate	Euro 12.944,26						
Somme Disponibili	Euro 55,74						