



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 58 DEL 02/04/2019

CIG: ZE227DA854
CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFQRS4

IMPEGNO N. 190

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 976,00 IVA COMPRESA IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE LA PRIMULA DI SAVONA PER SERVIZIO DI SGOMBERO APPARTAMENTO EMERGENZA ABITATIVA E SOTTOTETTO COMPLESSO S.S. ANNUNZIATA IN COMUNE DI ALTARE - CAP. 1154/1 U.1.03.02.09.008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con Deliberazione di Giunta comunale n. 42 del 29/03/2019 si è provveduto alla nomina dell'Assessore Roberto Oddera in sostituzione del Responsabile del Servizio Tecnico, in quanto il geom. Barberis non è in servizio fino al 10/04/2019;
- 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;

DATO ATTO che si rende necessario provvedere allo sgombero dell'appartamento per emergenza abitativa e del sottotetto del complesso comunale S.S. Annunziata sito in Via Cesio 76 in comune di Altare, anche in previsione dei lavori di ristrutturazione che avranno luogo a breve termine;

CONSIDERATO che per lo svolgimento del servizio di sgombero di che trattasi, si è provveduto a richiedere apposito preventivo di spesa alla Cooperativa Sociale La Primula, con sede in Savona, Via U. Rella 1/4 - partita Iva 0168339098, che si è resa disponibile allo svolgimento del servizio presentando un'offerta di Euro 800,00 oltre Iva al 22%;

RITENUTO pertanto di impegnare la somma di Euro 976,00 Iva compresa (Euro 800,00 + Euro 176,00 per Iva al 22%) alla Cooperativa Sociale La primula di Savona;

DATO ATTO che l'importo dell'impegno trova giusta copertura finanziaria al capitolo **CAP. 1154/1 U.1.03.02.09.008**

DATO ATTO che il sostituto del Responsabile del Servizio Tecnico Assessore Roberto Oddera ha provveduto, ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Contratti Pubblici, ad acquisire presso il sistema ANAC il seguente codice CIG: ZE227DA854

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

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

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- della delibera di giunta comunale n. 42/2019, mediante la 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 stanziato 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 la somma di Euro 976,00 Iva compresa a favore della Cooperativa Sociale La Primula di Savona per il servizio 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 capitolo **CAP. 1154/1 U.I.03.02.09.008** del Piano dei conti finanziari Bilancio di Previsione 2019 in corso di predisposizione;

- 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, 02/04/2019

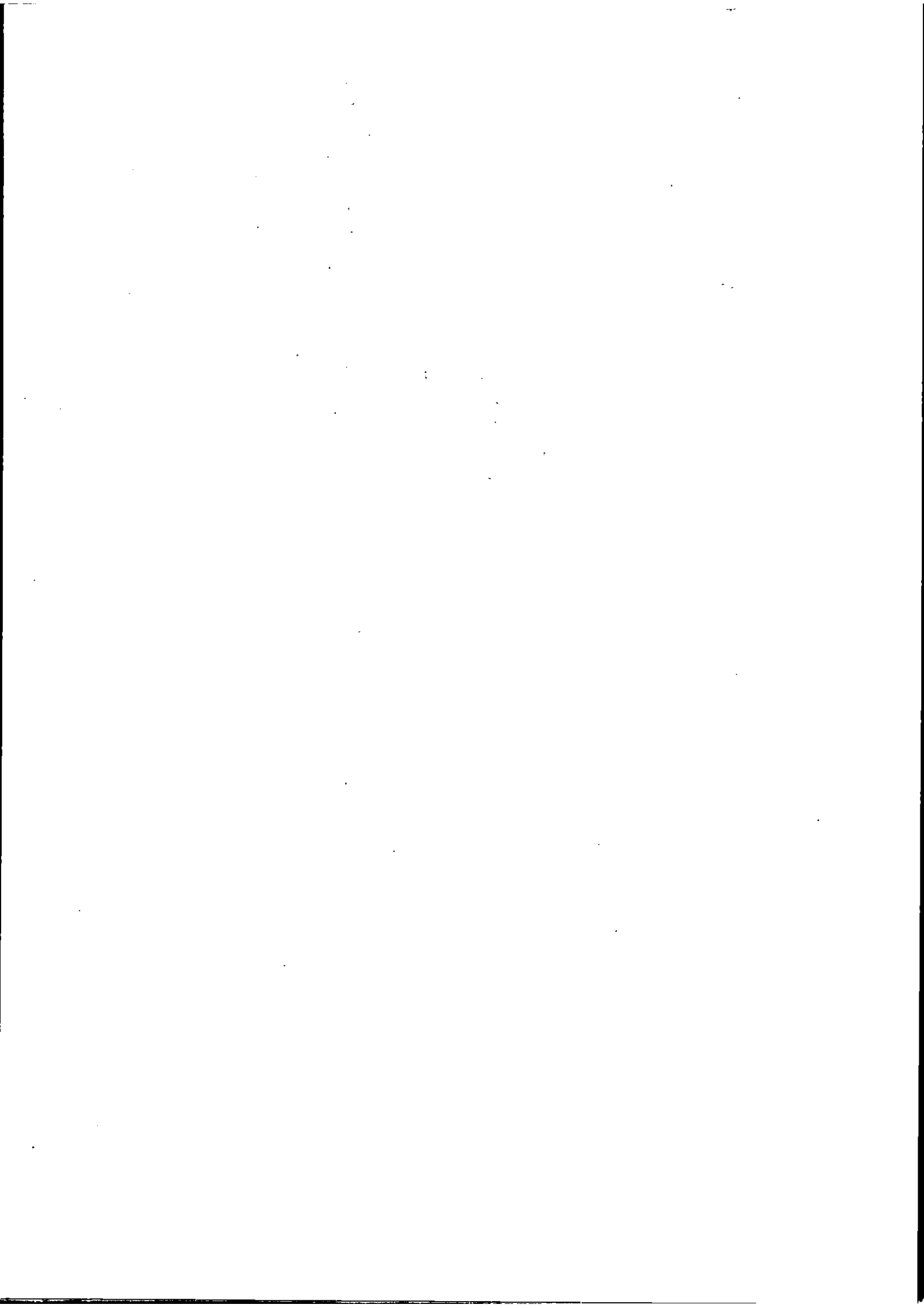


PER IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Assessore Roberto Oddera

Visto il provvedimento del Responsabile del Servizio, si rende parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'ar. 151 - comma 4 - del D.lgs. 267/2000.

Altare

visto IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO



Durc On Line

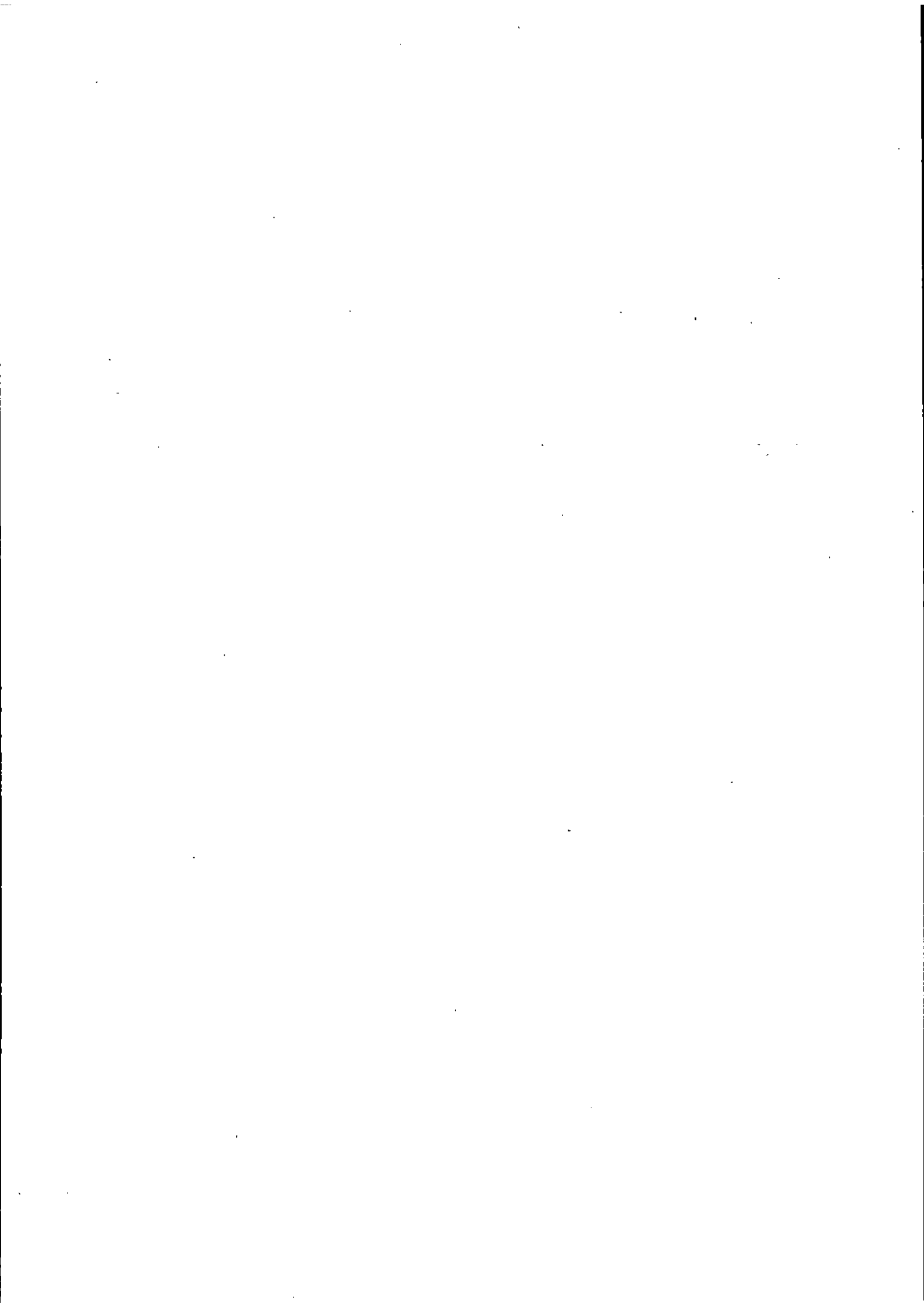
Numero Protocollo	INAIL_14427868	Data richiesta	12/12/2018	Scadenza validità	11/04/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LA PRIMULA SOCIETA' COOPERATIVA
Codice fiscale	01683390098
Sede legale	VIA URBANO RELLA, 1/4 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.
CNCE

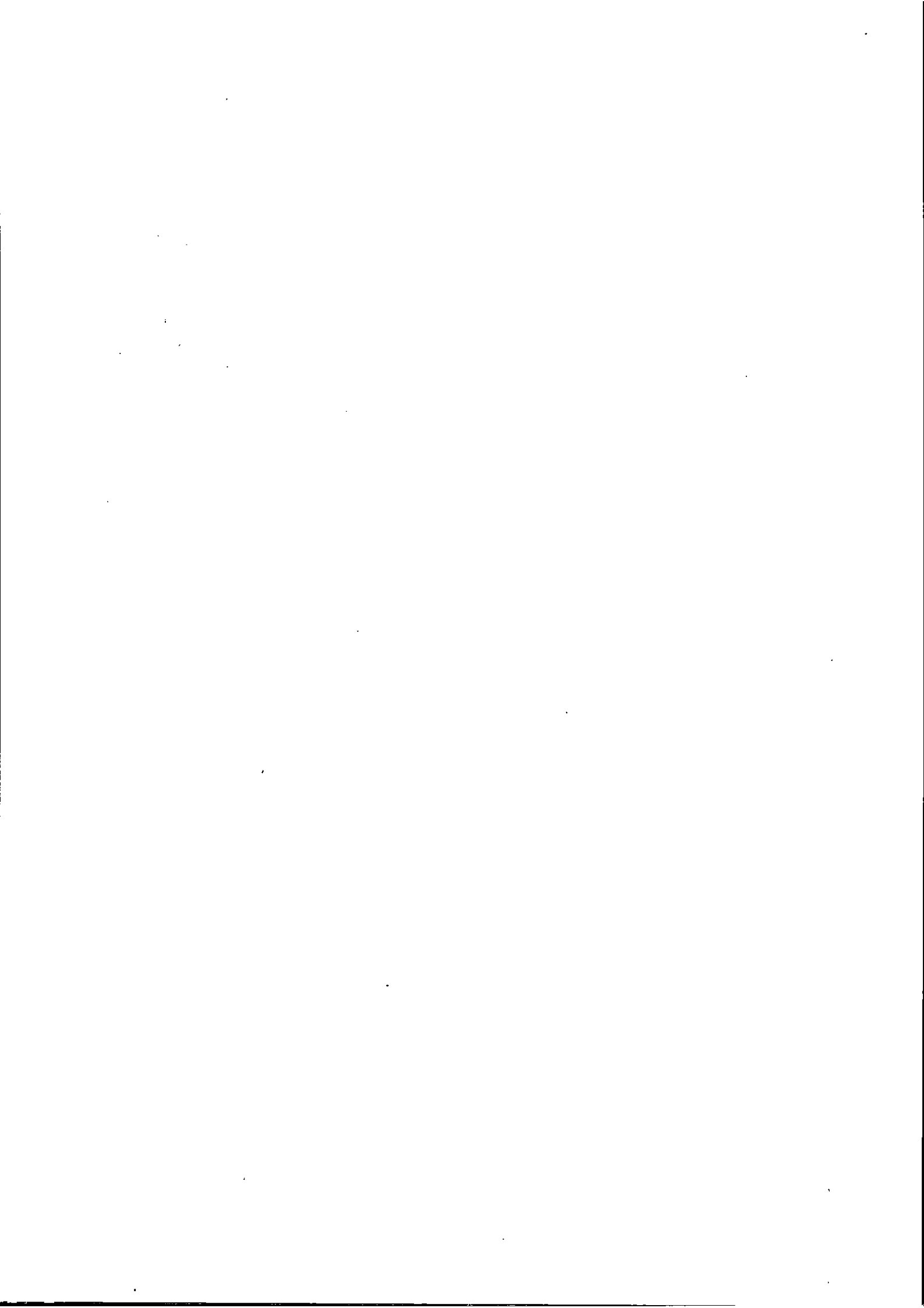
Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

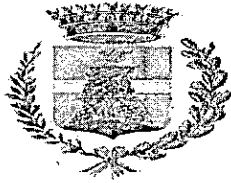


Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	ZE227DA854
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 800,00
Oggetto	SERVIZIO SGOMBERO APPARTAMENTO EMERGENZA ABITATIVA
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
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





ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA
N. 58 DEL 02/04/2019
REG. GENERALE N. 183 DEL 02/04/2019

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante assunzione del seguente impegno contabile, regolarmente registrato ai sensi dell'art. 191, comma 1, del Dgs 26:

NUMERO IMPEGNO	IMPORTO	CAPITOLO
190/19	Euro 976,00	1154/U1030209008

Altare, 02/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNARO

Contestuale liquidazione: NO

VISTO si liquida. Emesso mandato di pagamento n. _____ del _____

Certificato di pubblicazione AL N 321 /2019

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito www.comune.altare.sv.it, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi a far data dal 04/04/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA

