



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 109 DEL 09/09/2020

CIG: Z352E15671

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFQRS4

IMPEGNO N. 371/2020

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,51 IVA AL 22% COMPRESA IN FAVORE DI LIGURIA VERDE SAS DI MERENGONE GIUSEPPE E C. DI ALBISOLA SUPERIORE (SV) PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DIFESA DEL SUOLO 2020 RIO GAVELLO, RIO ANNUNZIATA, RIO SANTA LIBERA – CAP. 3071/1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n. 3152 del 24/05/2019 notificato in pari data, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile del Servizio Tecnico;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 19/03/2020, è stato approvato il Bilancio 2020 e suoi allegati;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale N. 47 del 19/03/2020, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2020 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegate al PEG 2020/2022 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;

RILEVATO:

- Che il comune di Altare risulta beneficiario di un contributo a valere sul Programma annuale di Difesa del Suolo 2020, per un importo di Euro 6.003,08;
- Che si è ritenuto di procedere ad interventi di decespugliamento e scavo di dasalveo interessanti alcuni tratti dei seguenti Rii sul territorio comunale: Rio Annunziata, Rio Gavello, Rio Santa Libera, in quanto la presenza di tombinature richiede attento monitoraggio per evitare eventuali intasamenti potenzialmente pericolosi;

DATO ATTO

- che l'Ufficio tecnico comunale ha redatto apposito progetto definitivo-esecutivo inoltrato in data 29/07/2020/08/2019 al Settore Difesa del Suolo di Savona per l'ottenimento dell'autorizzazione idraulica necessaria per effettuare i lavori di che trattasi, autorizzazione ricevuta in data 19/08/2020 prot. 5296;
- che il quadro economico dei lavori risulta come segue:

| | |
|-----------------|----------------------|
| importo lavori | Euro 4.608,45 |
| oneri sicurezza | <u>Euro 310,00</u> |
| sommano | Euro 4.918,45 |
| Iva al 22% | <u>Euro 1.082,06</u> |
| | Euro 6.000,51 |

- che per l'esecuzione di tali lavori si è provveduto a contattare ditta specializzata nel settore, LIGURIA VERDE SAS di Merengone Giuseppe e C. di Albisola Superiore (SV), la quale si è resa disponibile all'esecuzione secondo il sopra citato quadro economico;

RITENUTO pertanto di procedere:

- all'affidamento dei lavori di che trattasi alla ditta LIGURIA VERDE SAS di Merengone Giuseppe e c. con sede in Albisola Superiore (SV) Via della Rovere 85 – partita Iva 00848540092;
- all'impegno di spesa di Euro 6.000,51 Iva compresa (Euro 4.918,45+ Euro 1.082,06 per Iva al 22%) in favore di LIGURIA VERDE SAS di Albisola Sup. (SV)

DATO ATTO che l'importo dell'impegno trova giusta copertura finanziaria al seguente capitolo del piano dei conti integrato Bilancio 2020, che presenta la giusta copertura finanziaria: **CAP. 3071/1**

DATO ATTO che trattandosi di servizio di importo inferiore ai 40.000 euro per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 che prevede l'affidamento diretto, adeguatamente motivato, per affidamenti di importo inferiore ad euro 40mila;

RITENUTO quindi di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall'art. 30 del D.lgs. 50/2016

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;

DATO ATTO che il sottoscritto Responsabile Unico del procedimento, ha provveduto ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Contratti Pubblici, ha acquisito, presso il sistema ANAC, il seguente codice CIG: **Z352E15671**

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 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 attribuisce 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 e contestualmente impegnare la somma relativa, pari ad **Euro 6.000,51** Iva compresa in favore di **LIGURIA VERDE SAS** di Albisola Superiore (SV);
- 2) Di dare atto dell'acquisizione del codice CIG su AVCP secondo la normativa vigente di cui alla det. 119/2015;
- 3) Di dare atti che l'importo trova giusta copertura al seguente capitolo del Piano dei conti finanziari Bilancio 2020: **CAP. 3071/1**
- 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, 09/09/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Geom. Giuseppe Barberis



Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

| | |
|--|--|
| CIG | Z352E15671 |
| Stato | CIG COMUNICATO |
| Fattispecie contrattuale | CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 |
| Importo | € 4.918,45 |
| Oggetto | LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA DIFESA DEL SUOLO 2020 RII GAVELLO, ANNUNZIATA E SANTA LIBERA |
| 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 | INPS_22268840 | Data richiesta | 03/08/2020 | Scadenza validità | 01/12/2020 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|---|
| Denominazione/ragione sociale | LIGURIA VERDE S.A.S. DI MERENGONE GIUSEPPE E C. |
| Codice fiscale | 00848540092 |
| Sede legale | VIA DELLA ROVERE 85 ALBISOLA SUPERIORE SV 17011 |

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>DETERMINAZIONE N 109/2020 AREA TECNICA REGISTRO GENERALE N. 358/2020</p> <p>CAPITOLO 3071/1 IMPORTO SPESA EURO 6000,51 IMPEGNO CONTABILE N. 371/020</p> <p>BILANCIO 2020/2022</p> <ul style="list-style-type: none">• Competenza 2020• GESTIONE RP• Bilancio pluriennale esercizio 2021-2022 <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento previsto a Bilancio .</p> <p>Il Responsabile del servizio Finanziario f.to digitalmente Daniela Fortunato Firmato da: FORTUNATO DANIELA Motivo: ATT.NE di REG.TA' CONTABILE</p> | <p>Contestuale Liquidazione</p> <p>Somma liquidata: EURO</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento</p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000</p> <p>Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento (vedi allegato)</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario f.to digitalmente Daniela Fortunato</p> |
|---|---|

Luogo:
Altare
Data: 10/09/2020 11:14:52

Atto pubblicato all'Albo pretorio comunale al n. _____ in data _____

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

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta