

**COMUNE DI ALTARE**

Provincia di Savona

AREA TECNICA**DETERMINAZIONE N. 169 DEL 24/11/2020**

CIG: Z692F6100C

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFQRS4

IMPEGNO N. 480/2020

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 75,64 IVA COMPRESA IN FAVORE DI GRAFICHE GAMBERA DI MILLESIMO (SV) PER LA REALIZZAZIONE E FORNITURA DI CARTELLO E ADESIVI PUBBLICITARI CONTRIBUTO MIUR PON/FESR 2020 SCUOLA ALDO CAPASSO – CAP. 1366/1**

**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;

**DATO ATTO:**

- che il Comune di Altare è beneficiario di un contributo di Euro 6.000,00 a valere sul Programma Operativo Nazionale – Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (PON-FESR) "Interventi di adeguamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19";
- che il punto 7. del bando "Obblighi dei beneficiari in tema di informazione e pubblicità" prevede l'obbligo di adottare idonee misure di informazione del finanziamento, mediante l'apposizione di cartellonistica dedicata ed etichettatura recante gli estremi del contributo;
- che si è provveduto a richiedere apposito preventivo alla tipografia Grafiche Gambera di Millesimo (SV), la quale ha già realizzato prodotti simili, e che ha presentato offerta di Euro 62,00 oltre Iva al 22%;

**RITENUTO** di procedere ad impegnare la somma relativa alla predetta fornitura pari a Euro 75,64 Iva compresa (Euro 62,00 + Euro 13,64 per Iva al 22%) in favore della Tipografia GRAFICHE GAMBERA di Millesimo (SV) Via Garibaldi 2 – codice fiscale GMBFLV69L28F351T;

**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. 1366/1**

**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: **Z692F6100C**

**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 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 impegnare la somma relativa alla presente determinazione, pari ad **Euro 75,64** Iva compresa in favore Tipografia Grafiche Gambera di Millesio (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. 1366/1**
- 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, 24/11/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Geom. Giuseppe Barberis



## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_24479339	Data richiesta	29/10/2020	Scadenza validità	26/02/2021
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GAMBERA FLAVIO
Codice fiscale	GMBFLV69L28F351T
Sede legale	VIA GARIBALDI, 12 17017 MILLESIMO (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.

## Smart CIG: Dettaglio dati CIG

### Dettagli della comunicazione

CIG	Z692F6100C
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 62,00
Oggetto	FORNITURA CARTELLI E ADESIVI PROMOZIONALI BANDO PON/FESR SCUOLA CAPASSO
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

**giorgia ugdonne**

---

**Da:** preventivi <preventivi@graficηγambera.it>  
**Inviato:** martedì 24 novembre 2020 11:14  
**A:** lavoripubblici@comunealtare.it  
**Oggetto:** preventivo 2319/020

Di seguito il nostro migliore preventivo per la stampa tipografica da lei richiesta

**PREVENTIVO STAMPA:**

n. 1 targa in plexiglass stampata per esterno formato 210 x 297 mm  
€ 75.00 + € 20.00 (viti e distanziali se servono)  
in forex 3mm € 36.00

n. 15 etichette autoadesive in PVC da apporre su materiale informatico 100 x 40 mm € 26.00

+ IVA 22%  
consegna: -

La validità del preventivo è di 30 gg. ed è in ogni caso subordinata alla reale fattibilità al momento della definizione del contratto.

*A disposizione per ogni ulteriori chiarimenti, Vi ringraziamo per la cortesia riservataci e Vi porgiamo i nostri migliori saluti.*



**GRAFICHE GAMBERA**

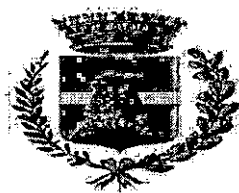
Via Garibaldi, 2 - 17017 MILLESIMO (SV)  
tel. 019 564073

e-mail: [info@graficηγambera.it](mailto:info@graficηγambera.it) (casella invio file)  
[preventivi@graficηγambera.it](mailto:preventivi@graficηγambera.it) (richiesta preventivi)  
[amministrazione@graficηγambera.it](mailto:amministrazione@graficηγambera.it)

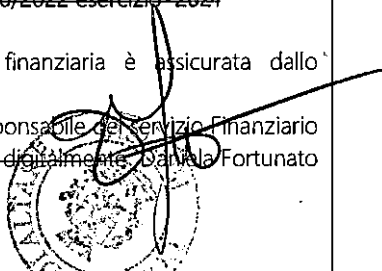
**AVVERTENZE AI SENSI DEL D.lgs 30.06.2003 N.196 ART.7**

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono strettamente riservate e sono indirizzate esclusivamente al destinatario. Si prega di non leggere, fare copia, inoltrare a terzi o conservare tale messaggio se non si è il legittimo destinatario dello stesso. Qualora il messaggio sia stato ricevuto per errore, si prega di restituirlo al mittente e di cancellarlo permanentemente dal proprio computer.

GMBFLN69128F351T



**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 169/2020 AREA TECNICA REGISTRO GENERALE N 508/2020</p> <p>CAPITOLO 1366/1 IMPORTO impegnato euro 75,64 IMPEGNO 480/2020</p> <p>BILANCIO 2020/2022</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Competenza 2020</li><li>• <del>GESTIONE RP</del></li><li>• <del>Bilancio pluriennale 2020/2022 esercizio 2021</del></li></ul> <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</p> 	<p><b>Contestuale Liquidazione</b></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 Daniela Fortunato</p>
---	--

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](http://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