



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 182 DEL 07/12/2020

CIG: ZAB2FA0FCC
CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFQRS4

IMPEGNO N. 495/2020

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.135,80 IVA COMPRESA IN FAVORE DELLA COOP. SOC. LA PRIMULA DI SAVONA (SV) PER TINTEGGIATURA PORTE E ZOCCOLATURA PRESSO LA SCUOLA "A. CAPASSO" DI ALTARE – CAP. 1378/3

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;

CONSIDERATO:

- che occorre provvedere alla tinteggiatura di n. 12 porte e della zoccolatura del corridoio della scuola elementare Aldo Capasso di Piazza 1° Maggio, che risultano in cattivo stato;
- che si è provveduto a richiedere apposito preventivo di spesa alla COOP. SOC. LA PRIMULA di Savona la quale si resa prontamente disponibile ad intervenire presentando un'offerta di Euro 3.390,00 oltre iva di legge;

RITENUTO pertanto di procedere all'impegno di spesa di Euro 4.135,80 Iva compresa (Euro 3.390,00 + Euro 745,80 per Iva al 22%) in favore della COOP. SOC. LA PRIMULA (SV) con sede in Via U. Rella 1/4 - partita Iva 01683390098

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. 1378/3**

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: **ZAB2FA0FCC**

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 4.135,80** Iva compresa in favore della COOP. SOC. LA PRIMULA di Savona (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. 1378/3**
- 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, 07/12/2020

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**
Geom. Giuseppe Barberis

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	ZAB2FA0FCC
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 3.390,00
Oggetto	TINTEGGIATURA PORTE E ZOCCOLATURA PRESSO LA SCUOLA A. CAPASSO
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



Spettabile
COMUNE DI ALTARE
AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI
Alla Cortese Attenzione
GEOMETRA G. UGDONNE
e-mail: lavoripubblici@comunealtare.it

Savona, 19 agosto '20

Offerta N. 54/2020 rev

**OGGETTO: OFFERTA PER INTERVENTI PRESSO VOSTRO PLESSO SCOLASTICO IN
PIAZZA PRIMO MAGGIO**

A seguito di Vs. gradita richiesta e conseguente ns. sopralluogo, Vi inoltriamo la nostra migliore offerta per i seguenti lavori:

- COLORITURA ZOCCOLATURA COME ESISTENTE CORRIDOIP SECONDO PIANO

SOMMANO A CORPO € 750,00 (EURO SETTECENTOCINQUANTA) OLTRE IVA

- VERNICIATURA N. 12 PORTE PREVIA PARZIALE STUCCATURA

SOMMANO €/CAD 220,00 (EURO CADAUNA DUECENTOVENTI) OLTRE IVA

CONDIZIONI ECONOMICHE

Sono da intendersi comprese le seguenti voci:

- DPI;

- Attrezzature;
- Manodopera specializzata,

Sono da intendersi a Vs. carico le seguenti voci:

- Acqua, Energia elettrica (laddove necessari);
- Materiali
- Permessi comunali;
- Tutto quanto non descritto nella presente offerta.

CONDIZIONI GENERALI:

- La scrivente si impegna a svolgere i servizi richiesti, secondo le modalità previste dalla vigente normativa, le richieste dal Committente e le informazioni dallo stesso ricevute
- L'espletamento del servizio è subordinato all'invio della presente offerta, anche a mezzo mail all'indirizzo soc.coop.laprimula@gmail.com , debitamente timbrata e controfirmata per accettazione in ogni sua parte;
- Prima dell'inizio dei lavori Vi verranno consegnati tutti i documenti relativi alla sicurezza previsti dalla normativa vigente.
- Foro esclusivamente competente per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere sarà il Foro di Savona.
- In caso di ritardo del pagamento sui tempi concordati, verranno addebitati gli interessi legali aumentati di 5 punti percentuali.

MODALITA' DI PAGAMENTO :

- Da Concordare.

DATA INIZIO LAVORI:

- Da Concordare.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, l'occasione ci è gradita per porgere cordiali saluti.

LA PRIMULA Soc. Coop. Soc.
Via U. Rella, 1/4
17100 SAVONA
C.F. e P.IVA: 01683390098

Timbro e Firma per Accettazione

TUTELA DELLA PRIVACY

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza delle informazioni riportate nel testo dell' Art. 13 della legge 375/96 , Tutela della Privacy , che stabilisce i suoi diritti in relazione al trattamento dei dati personali .

Il sottoscritto esprime il suo consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità sopra indicate ed in particolare modo autorizza il trattamento dei cosiddetti dati "sensibili" .


Il sottoscritto esprime inoltre il suo consenso alla comunicazione e alla diffusione dei propri dati per le finalità specificate dall' azienda nell' ambito delle categorie e dei soggetti sopra specificati.

Data

Timbro e Firma



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 182/2020 AREA TECNICA REGISTRO GENERALE N 528/2020</p> <p>CAPITOLO 1378/3 IMPORTO impegnato euro 4135,80 IMPEGNO 495/2020</p> <p>BILANCIO 2020/2022</p> <ul style="list-style-type: none">• Competenza 2020• GESTIONER RP• Bilancio pluriennale 2020/2022 esercizio 2021 <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><u>Contestuale Liquidazione</u></p> <p><u>Somma liquidata: EURO</u></p> <p><u>Minore spesa /economia Euro</u></p> <p><u>Emissione mandato di pagamento</u></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, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta