



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 191 DEL 14/12/2020

CIG: Z5A2FBF1ED

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFQRS4

IMPEGNO N. 500

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 63,42 IVA COMPRESA IN FAVORE DI CARTOPLAST CAIRESE SAS DI CAIRO M.TE (SV) PER FORNITURA KIT REINTEGRO CASSETTA PRONTO SOCCORSO SEDE COMUNALE – CAP. 1091/1

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 si rende necessario provvedere all'acquisto di kit di reintegro della cassetta di pronto soccorso in dotazione ai dipendenti comunali, ai fini di garantire lo svolgimento del servizio lavorativo in condizioni di adeguata sicurezza;
- che si è provveduto a richiedere apposito preventivo alla ditta Cartoplast Sas di Cairo M.tte (SV) che ha presentato offerta di Euro 51,98 oltre Iva al 22%;

RITENUTO di procedere ad impegnare la somma relativa alla predetta fornitura pari a Euro 63,42 Iva compresa (Euro 51,98 + Euro 11,44 per Iva al 22%) in favore della ditta CARTOPLAST CAIRESE di Cairo M.tte (SV) con sede in Corso Marconi 260 – partita Iva 00987090099;

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. 1091/1**

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: **Z5A2FBF1ED**

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 63,42** Iva compresa in favore di CARTOPLAST CAIRESE SAS di Cairo M.tte (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. 1091/1**
- 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 D.lgs. 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, 14/12/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Geom. Giuseppe Barberis



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_24423452	Data richiesta	27/10/2020	Scadenza validità	24/02/2021
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CARTOPLAST CAIRESE DI MILANO C. E C. SAS
Codice fiscale	00987090099
Sede legale	CORSO MARCONI, 260 17014 CAIRO MONTENOTTE (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.

CARTOPLAST CAIRESE S.a.s. di Milano C. & C.
C/so Marconi 258/260 - 17014 CAIRO M.te (SV)
P.I. & C.F. 00987090099 - C.C.I.A.A. 00987090099

email: cartoplastsas@gmail.com
pec: cartoplast@pec.cartoplast.biz
www.cartoplast.biz

Intestatario Documento

Spett.le 0001064
COMUNE DI ALTARE
VIA RESTAGNO, 2
17041 ALTARE SV
ITALIA

Indirizzo di Consegna

COMUNE DI ALTARE
VIA RESTAGNO, 2
17041 ALTARE SV

PREVENTIVO n. 615 del 11-12-2020

Tel. 019/58005-6 019/58005-4

P.Iva: IT / Cod.Fisc.: 00328650098

Agente:

Note:

Codice Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto	Netto	IVA
ZZZR00034	<p>Come da Vostra richiesta, con la presente, siamo ad inviare la nostra migliore offerta per i seguenti articoli:</p> <p>KIT REINTEGRO CASSETTA PRONTO SOCCORSO OLTRE 3 PERSONE - ALLEGATO 1 ARTICOLO: 61036</p> <p>I prezzi s'intendono IVA Esclusa. Spese di Trasporto ed Imballo a nostro carico. Condizioni Solite.</p> <p>Certi di aver fatto cosa gradita e a disposizione per ogni ulteriore informazione dovesse necessitarVi, cogliamo l'occasione per porgere i nostri più Cordiali Saluti.</p> <p>CARTOPLAST CAIRESE S.a.s.</p>	NR	1,00	57,750	10,00	51,98	322

IVA: Descrizione	Aliq.	Imponibile	Imposta	Tot. Merce	Sconto %	Tot. Imponibile	Tot. Imposta
IVA 22% SPLIT		51,98	11,44	51,98		51,98	11,44
						TOTALE	63,42

Pag.: BONIFICO 30GG B.C. P.AZZOAGLIO - AG. CARCARE IBAN: IT66E0342549350CC0080112588

Scadenza Rate e Relativo Importo	
31-01-2021	51,98

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z5A2FBBF1ED
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 51,98
Oggetto	ACQUISTO KIT REINTEGRO CASSETTA PRONTO SOCCORSO SEDE COMUNALE
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



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 191/2020 AREA TECNICA REGISTRO GENERALE N 539/2020</p> <p>CAPITOLO 1091 IMPORTO impegnato euro 63,42 IMPEGNO 506/2020</p> <p>BILANCIO 2020/2022</p> <ul style="list-style-type: none">• Competenza 2020• GESTIONE 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 È 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