



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 20 DEL 24/02/2020

CIG: Z7F2C2E217

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFQRS4

IMPEGNO N. 714/2020
116/2020

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 307,44 IVA COMPRESA A FAVORE DI MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC DI ACQUI TERME (AL), PER FORNITURA DI MASCHERINE CON FILTRO PER PERSONALE COMUNALE - CAP. Euro 300,00 1085/1 U.1.03.01.02.004 + Euro 7,44 CAP 1091/1 U.1.03.01.02.999

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. 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 2020, si presume vengano affidate a questo Responsabile di Servizio le medesime risorse contenute nelle schede budget del PEG del Bilancio Unico Pluriennale 2019/2021 come sopra indicate;

VISTO:

- l'art. 11, comma 17, del D.lgs. 118/2011, come modificato dal D.lgs. 126/2014, secondo il quale in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce l'esercizio provvisorio (nello specifico per l'anno 2020 nei limiti degli stanziamenti previsti per l'esercizio 2019 nel Bilancio 2018/2020);
- il Decreto ministeriale n. 295/2019 con il quale è stato differito al 31/03/2020 il termine per l'approvazione del Bilancio 2020/2022;

VISTO l'art. 163 del TUEL che fissa le disposizioni relative all'esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

VISTO il comma 5 dell'art. 163 del TUEL che regola i limiti degli impegni di spesa, specificando che mensilmente gli enti possono impegnare, unitamente alla quota di dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, importi non superiori per ciascun programma ad un dodicesimo degli stanziamenti dell'esercizio di riferimento, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'eccezione delle seguenti spese:

- Tassativamente regolate dalla legge;
- Non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

- Con carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

PRESO ATTO che durante l'esercizio provvisorio, in assenza di approvazione di un PEG provvisorio, gli atti di impegno di spesa debbono fare riferimento alla missione, al programma ed al titolo, sebbene per la verifica del limite dei dodicesimi il riferimento è limitato esclusivamente ai programmi delle varie missioni;

RICHIAMATI:

- Il Decreto Legge emanato dal Consiglio dei Ministri in data 23/02/2020 recante "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- La circolare del Ministero della Salute num. 5443 del 22/02/2020, che detta disposizioni in materia di gestione dei casi di infezione da SARS COV-2;
- L'ordinanza del Ministro della Salute del 21/02/2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 441/2020;
- L'ordinanza n. 1/2020 del Presidente della Regione Liguria avente ad oggetto "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla dotazione di mascherine con filtro al personale comunale in servizio presso gli uffici del Comune di Altare,;

DATO ATTO:

- che per la predetta fornitura si è provveduto alla consultazione del Mepa, senza successo in quanto tutti i fornitori dichiarano l'esaurimento delle scorte;
- che si è richiesto preventivo alla ditta Marinelli di Caucino Libero e C. SNC di Acqui Terme (AL) Via Nizza 133 – partita Iva 00194860060, per n. 3 confezioni da 10 pezzi di mascherine per un importo pari a Euro 252,00 oltre Iva al 22%;

RAVVISATA la necessità di procedere ad impegnare la somma relativa alla fornitura sopra citata in favore della ditta MARINELLI di Caucino Libero e C. SNC con sede in Acqui Terme (AL), per un importo pari a Euro 307,44 iva compresa (Euro 252,00 + Euro 55,44 per Iva al 22%), esulando dal limite dei dodicesimi;

DATO ATTO che l'importo dell'impegno trova giusta copertura finanziaria ai seguenti capitoli del piano dei conti integrato Bilancio di previsione 2020 IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE, che presentano la giusta copertura finanziaria

- EURO 300,00 CAP. 1085/1 U.1.03.01.02.004

- EURO 7,44 CAP. 1091/1 U.1.03.01.02.999

DATO ATTO che trattandosi di fornitura 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: **Z7F2C2E217**

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:

- 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;

VISTO L'ART. 163 DEL tuel;

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 fornitura di cui alla presente determinazione, pari ad **Euro 307,44** Iva compresa a favore di MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC di Acqui Terme (AL);
- 2) Di dare atto dell'acquisizione del codice CIG su AVCP secondo la normativa vigente di cui alla def. 119/2015;
- 3) Di dare atti che l'importo trova giusta copertura ai seguenti capitoli del Piano dei conti finanziari Bilancio di Previsione 2020 in corso di predisposizione, esulando dal limite dei dodicesimi:
 - **EURO 300,00 CAP. 1085/1 U.1.03.01.02.004**
 - **EURO 7,44 CAP. 1091/1 U.1.03.01.02.999**

- 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, 24/02/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Geom. Giuseppe Barberis



[Handwritten signature of Geom. Giuseppe Barberis]

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z7F2C2E217
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 252,00
Oggetto	ACQUISTO MASCHERINE PER PERSONALE COMUNALE
Procedura di scelta contraente	SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
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

MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC



Domicilio sociale e fiscale: VIA NIZZA 133 - 15011 ACQUI TERME (AL)
 Registro imprese di Alessandria N° 00194860060 - N° Iscrizione R.E.A: AL 1289
 Partita IVA e codice fiscale: 00194860060 - IBAN: IT 82 D 06085 47940 0000 0002 0104
 Telefono: 0144 322227 - Fax: 0144 350833 - eMail: marinellisnc@pec.buffetti.it - Web:

Preventivo **PROF000073 del 25/02/2020** **Pag. 1/1**

Modalità di pagamento BONIFI. BANC.30 GGFM	Banca d'appoggio INTESA SANPAOLO	Partita IVA e codice fiscale cliente IT00328650098	00328650098
--	--	--	-------------

Luogo di destinazione COMUNE DI ALTARE Via RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV)	Cessionario / Intestazione documento 3696 COMUNE DI ALTARE Via RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV)
Comesso 3472 - (senza nome)	Agente -

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo un.	S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo i.e.
NON CODIFICATO	CONF.10 MASCHERINE 3M FFP1 CON VALVOLA	3 PZ	84,0000			22	252,00

Totale merce i.e. 252,00	Totale sconto i.i. 0,00	Spese trasporto	Spese imballo	Spese generiche	Spese bancarie	Bolli su effetti
------------------------------------	-----------------------------------	------------------------	----------------------	------------------------	-----------------------	-------------------------

C. Iva 22	Imponibile 252,00	% Iva 22,00	Imposta 55,44	Totale 307,44	Esenzioni	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto
				Totale S.I.A.E.		

Totale esente	Bolli su esenti
----------------------	------------------------

Trasporto a cura del Destinatario	Colli 0	Peso (gr.)	Data e ora consegna 25/02/2020 16.14	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 307,44
Vettore 0	Causale del trasporto Porto Assegnato		Firma del cessionario		Pagam. su fattura
				Firma del vettore o del conducente	Netto a pagare 252,00€

Scadenze	Mis. fiscale N°	Scontrino fiscale N° <small>emesso in parti data</small>
-----------------	------------------------	--

Annotazioni

Stampato il 25/02/2020 16:14:17

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_17781191	Data richiesta	28/10/2019	Scadenza validità	25/02/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. S.N.C.
Codice fiscale	00194860060
Sede legale	VIA NIZZA 133 ACQUI TERME AL 15011

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>INTERVENTO CAPITOLO: 1085 E 1091</p> <p>IMPEGNO CONTABILE N. 114 E 116/2020</p> <p>Importo impegnato Euro 307,44</p> <p>DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 20/2020</p> <p>REG. GENERALE N. 97/2020</p> <p>AREA TECNICA</p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2020</p> <ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> Competenza 2020• GESTIONER RP• Bilancio pluriennale esercizio 2021 <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento previsto a Bilancio .</p> <p>Il Responsabile del servizio Finanziario Daniela Fortunato</p>	<p style="text-align: center;"><u>Contestuale Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento n. _____</p> <p>_____</p> <p>In data _____</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 style="text-align: right;">Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p>
--	--

