

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 28 DEL 27/02/2020

CIG: Z542C3C7B2
CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFQRS4

IMPEGNO N. 121/2020

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 348,92 IVA COMPRESA A FAVORE DI CARTEMANI HAGLEITNER GROUP SRL DI BASIANO (MI), PER FORNITURA DI N. 3 DISPENSER AD EROGAZIONE AUTOMATICA DI GEL SANIFICANTE DA INSTALLARE NELLA SEDE COMUNALE - CAP. 1155/1 U.T.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 all'installazione nella sede comunale di n. 3 dispenser ad erogazione automatica di gel sanificante;

DATO ATTO:

- che per la predetta fornitura si è provveduto alla consultazione del Mepa e di altri fornitori, senza successo a causa dell'esaurimento delle scorte;
- che si è richiesto preventivo alla ditta CARTEMANI HAGLEITNER GROUP SRL di Egna (BZ) Via Josef Maria Pernter 9/A – partita Iva 0178530161, la quale ha presentato un'offerta (che si allega alla presente) di Euro 286,00 oltre Iva al 22% pari a Euro 62,92 per un totale complessivo di Euro 348,92 Iva compresa;

RAVVISATA la necessità di procedere ad impegnare la somma di Euro 348,92 Iva compresa relativamente alla fornitura sopra citata in favore della ditta CARTEMANI HAGLEITNER GROUP SRL, esulando dal limite dei dodicesimi;

DATO ATTO che l'importo dell'impegno trova giusta copertura finanziaria al seguente capitolo **CAP. 1155/1 U.1.03.01.02.999** del piano dei conti integrato Bilancio di previsione 2020 IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE, che presenta la giusta copertura finanziaria;

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: **Z542C3C7B2**

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 348,92** Iva compresa a favore di CARTEMANI HAGLEITNER GROUP SRL di Egna (BZ);
- 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 al seguente capitolo **CAP. 1155/1 U.1.03.01.02.999** del Piano dei conti finanziari Bilancio di Previsione 2020 in corso di predisposizione, esulando dal limite dei dodicesimi;
- 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, 27/02/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Geom. Giuseppe Barberis



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Barberis', is written over a horizontal line.

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z542C3C7B2
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 286,00
Oggetto	ACQUISTO DISPENSER AUTOMATICI GEL SANIFICANTE PER 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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_20298605	Data richiesta	10/02/2020	Scadenza validità	09/06/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CARTEMANI HAGLEITNER GROUP SRL
Codice fiscale	01785380161
Sede legale	VIA JOSEF MARIA PERNTER, 9/A 39044 EGNA (BZ)

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.

giorgia ugdonne

Da: Povigna Eros Roberto [HAGLEITNER] <eros.povigna@hagleitner.it>
Inviato: giovedì 27 febbraio 2020 10:42
A: lavoripubblici@comunealtare.it
Oggetto: Preventivo

Buongiorno,

- Dispenser da fissaggio a muro 124,8€ cad. sconto 50% 62,4€ per un totale di 187,2€
- 6 confezioni batterie per un totale di 38,4€ in omaggio.
- Ricariche sanificante pronta all'uso anche contro virus resistenti e proprietà idratanti in confezioni da 6x700ml 98,8€

- Eventuale antigocce per il dispenser montato a muro 16,05€ cad.

Tutti i prezzi sono IVA esclusa.

Saluti
Povigna

Inviato da smartphone Samsung Galaxy.

CARTEMANI HAGLEITNER GROUP S.r.l.
Sede legale: Via Josef Maria Pernter, 9/A - 38044 Egna (BZ)
Sede operativa: Via Ugo Foscolo, 12 - 27060 Bastiani (MI)
C.F./P.IVA 01765380161 - Codice SDI A4707E7

Disclaimer:

Questo messaggio è riservato e ad uso esclusivo al destinatario.

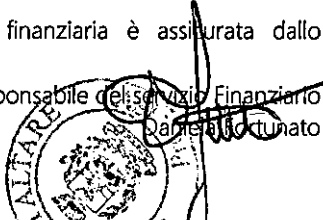
È proibito copiarlo, modificarlo o inoltrarlo a terzi. Qualora avessimo ricevuto per errore questo messaggio, ti preghiamo di recarcelo e di cancellare il mittente tramite e-mail oppure telefonicamente al +39 02 9500411. Grazie!

Privileged / Confidential Information may be contained in this message.

If you are not the addressee indicated in this message (or responsible for delivery of the message to such person), you may not copy or deliver this message to anyone else. In such case, you should destroy this message in any media of yours and notify us via mail or call (+39 02 9500411). Thank You!



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: 1155/1</p> <p>IMPEGNO CONTABILE N. 121/2020</p> <p>Importo impegnato Euro 348,92</p> <p>DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 28/2020</p> <p>REG. GENERALE N. 102/2020</p> <p>AREA TECNICA</p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2020</p> <ul style="list-style-type: none">• 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>
--	--