



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 43 DEL 24/04/2020

CIG: Z1C2CC2798

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFQRS4

IMPEGNO N. 174/2020

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 142,50 IVA COMPRESA IN FAVORE DI SARTORIA DERNIER CRI DI CARCARE (SV) PER ACQUISTO N. 75 MASCHERINE DI STOFFA LAVABILI AD USO DIPENDENTI E PERSONALE COMUNALE – CAP. 1085/1 U.1.03.01.02.004

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 il perdurare dell'emergenza sanitaria da Covid-19, si rende necessario provvedere ad acquistare dispositivi di protezione individuale per il personale comunale, nello specifico mascherine di stoffa lavabili, al fine di evitare sprechi e poterle riutilizzare più volte;

DATO ATTO che per la fornitura di n. 75 mascherine si è richiesto apposito preventivo di spesa alla SARTORIA DERNIER CRI di Carcare (SV), la quale ha presentato offerta pari a Euro 1,90/cad Iva compresa;

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere all'impegno di spesa relativa in favore di SARTORIA DERNIER CRI di Carcare (SV) Via Barrili n. 55 – partita Iva 00877120097, per un importo pari a Euro 142,50 iva compresa (Euro 116,80 + Euro 25,70 per Iva al 22%);

DATO ATTO che l'importo dell'impegno trova giusta copertura finanziaria al seguente capitolo: **CAP. 1085/1 U.1.03.01.02.004** del piano dei conti integrato Bilancio 2020, 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:

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 142,50** Iva compresa a favore di Sartoria Dernier Cri di Carcare (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 capitolo **CAP. 1085/1 U.1.03.01.02.004** del Piano dei conti finanziari Bilancio 2020;
- 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, 24/04/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Geom. Giuseppe Barberis

F.TO DIGITALMENTE AI SENSI D.LGS. N. 82/2005 E SS.MM.II.

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z1C2CC2798
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 116,80
Oggetto	ACQUISTO MASCHERINE DI STOFFA PER DIPENDENTI COMUNALI
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



Firmato da:
FORTUNATO DANIELA
Motivo:
F.TO DIGITALMENTE AI SENSI
DI LEGGE
Luogo:
ALTARE
Data: 27/04/2020 09:09:16

**VISTO E ATTESTAZIONE SU DETERMINAZIONE ART. 153, COMMA 5 DLGS 267/2000
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 43 DEL 24/04/2020**

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.lgs. 267/2000.

INTERVENTO CAPITOLO: 1085/1

IMPEGNO CONTABILE N. 174/2020

Importo impegnato ad integrazione Euro 172,50==

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 43/2020

REG. GENERALE N. 168/2020

AREA TECNICA

BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2020

- Competenza 2020
- ~~GESTIONER RP~~
- ~~Bilancio pluriennale esercizio 2021~~

Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento previsto a Bilancio .

Il Responsabile del servizio Finanziario
F.TO DIGITALMENTE Daniela Fortunato

Contestuale Liquidazione

Somma liquidata: EURO

Minore spesa /economia Euro

Emissione mandato di pagamento N.

In data _____

Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000

Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento (vedi allegato)

Il Responsabile del servizio finanziario
f.to digitalmente Daniela Fortunato