



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 70 DEL 09/07/2020

CIG: Z742D9A403
CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFQRS4

IMPEGNO N. 277

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 IVA COMPRESA IN FAVORE DELLA DITTA KASAJ MEDIN DI ALTARE (SV) PER LAVORI DI MANUTENZIONE COPERTURA CASERMA CARABINIERI DI ALTARE – CAP. 3026/1 U.02.05.99.999

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. 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:

- l'immobile di piazza Lichene ospitante la caserma dei Carabinieri di Altare è di proprietà comunale;
- che si rende necessario eseguire lavori di manutenzione alla copertura del predetto immobile, consistenti nel ripristino delle gronde, verifica del manto con sostituzione delle tegole rotte e sostituzione del lucernario;

DATO ATTO:

- che per i predetti lavori è stato richiesto apposito preventivo di spesa alla ditta Kasaj Medin di Altare (SV) con sede in Vico XXXI Agosto n. 6 – partita iva 01358160099, la quale ha presentato offerta di Euro 2.000,00 iva compresa;

RITENUTO pertanto di procedere all'impegno di spesa di Euro 2.000,00 Iva compresa (Euro 1.639,35 + Euro 360,65 per Iva al 22%) in favore di Kasaj Medin di Altare (SV);

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. 3026/1 U.02.05.99.999**

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;

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: **Z742D9A403**

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 2.000,00** Iva compresa in favore di Kasaj Medin di Altare (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. 3026/1 U.02.05.99.99.999**
- 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 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, 09/07/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Geom. Giuseppe Barberis



Durc On Line

| | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_22661727 | Data richiesta | 23/06/2020 | Scadenza validità | 21/10/2020 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|--|
| Denominazione/ragione sociale | KASAJ MEDIN |
| Codice fiscale | KSJMDN64A17Z100H |
| Sede legale | VICOLO TRENTUNO AGOSTO, 6/62 17041 ALTARE (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. |
| CNCE |

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.

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

| | |
|--|--|
| CIG | Z742D9A403 |
| Stato | CIG COMUNICATO |
| Fattispecie contrattuale | CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 |
| Importo | € 1.639,35 |
| Oggetto | LAVORI DI MANUTENZIONE COPERTURA CASERMA CARABINIERI |
| 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 |

Spett.le Ufficio Tecnico del Comune di Altare
AREA TECNICA – LAVORI PUBBLICI
via Restagno 2, 17041, ALTARE, SV

Oggetto: preventivo di spesa per ripristini vari caserma Carabinieri.

A seguito della vostra gentile richiesta si presenta la migliore offerta per le lavorazioni descritte:

- ripristino gronde fabbricato sede Carabinieri: pulizia e ripristino delle gronde su due lati del tetto con l'ausilio di piattaforma aerea;
- ripristino copertura fabbricato sede Carabinieri: verifica del manto con sostituzione delle tegole rotte con l'ausilio di piattaforma aerea;
- ripristino copertura fabbricato sede Carabinieri: sostituzione del lucernaio in legno e vetro con nuovo per passo d'uomo, con l'ausilio di piattaforma aerea;
- carico e conferimento a discarica materiali di risulta.

offerta a corpo € 2.000,00 oltre iva di legge

Eventuali opere non previste e/o in aggiunta a quelle preventivate verranno eseguite in economia ad un costo orario di € 28,00.

Prezzo di tutte le opere comprese nel preventivo, incluso la fornitura di tutti i materiali specificati, lo smaltimento a pubblica discarica di quelli di risulta, oneri di discarica compresi, incluso la fornitura di acqua ed energia elettrica, escluse tutte le Autorizzazioni necessarie per eseguire l'opera, escluso IVA di legge.

La ditta specifica che opera con l'ausilio di mano d'opera specializzata e risulta dotata di copertura assicurativa.

Si resta in attesa di gentile riscontro.

Cordiali saluti.

Altare, 23/06/2020



l'Impresa

KASAJ MEDIN
Via XXXI Agosto, 6 - 17041 ALTARE (SV)
Cod. Fisc.: KSJ MDN 64A17 Z100H
Part. IVA: 01358160099
MAIL SV 13615989/41



Firmato da:
FORTUNATO DANIELA
Motivo:
F.TO DIGITALMENTE AI SENSI
DI LEGGE
Luogo:
ALTARE
Data: 13/07/2020 12:53:28

**VISTO E ATTESTAZIONE SU DETERMINAZIONE ART. 153, COMMA 5 DLGS 267/2000
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA 70/2020**

| | |
|---|--|
| <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: 3026/2020</p> <p>IMPEGNO CONTABILE N. 277/2020. IMPORTO SPESA EURO 2000,00</p> <p>DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 70/2020</p> <p>REG. GENERALE N. 259/2020</p> <p>AREA TECNICA</p> <p>BILANCIO 2020/2022</p> <ul style="list-style-type: none">• Competenza 2020• GESTIONE RP• Bilancio pluriennale esercizio <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>Somma liquidata: EURO</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento</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 f.to digitalmente Daniela Fortunato</p> |
|---|--|