



REGISTRO GENERALE N. 311
In data 10-8-2020

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 91 DEL 10/08/2020

CIG: Z5B2DF29F9
CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFQRS4

IMPEGNO N. 337

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.209,00 IVA COMPRESA, A FAVORE IL TRONCO DI GENTA PIERO E MARCO DI ALTARE (SV) PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE AREA PICNIC LIPIANI A SEGUITO DI DANNO DA EVENTO METEOROLOGICO – CAP. 1805/1 U.1.03.02.09.012

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;

RICHIAMATA la relazione prot. N. 1300 del 03/03/2020 riguardante il sinistro occorso presso l'area picnic Lipiani in comune di Altare in quanto, a causa del forte vento, è stato sradicato un alto pino, che si è abbattuto sulla copertura in legno e lamiera degli immobili facenti parte dell'area pic-nic, causando la rottura di alcune travi ed il danneggiamento dei pannelli di lamiera soprastanti. E' presente inoltre un altro albero visibilmente inclinato nelle vicinanze di un piccolo fabbricato, che necessita di taglio straordinario per evitare che cada provocando ulteriori danni;

VISTO che si è richiesto apposito preventivo da inoltrare all'assicurazione del Comune, alla ditta IL TRONCO di Genta Piero e Marco SNC con sede in Altare – Viale De Caroli – Partita IVA 01187860091, la si è resa disponibile ad intervenire per una somma di Euro 3.450,00 oltre Iva per l'esecuzione dei seguenti interventi:

sostituzione lastre in pvc e parti del colmo della copertura della tettoia, sostituzione travi di castagno danneggiati, taglio pianta caduta e pianta pericolante, compreso lo smaltimento del materiale;

DATO ATTO dell'atto di liquidazione amichevole pervenuto dalla Assicurazione Generali in data 24/04/2020 con il quale si dispone che la somma indennizzabile, al netto della franchigia, ammonta ad Euro 1.950,00 + Euro 429,00 relativo all'Iva al 22% sull'importo liquidabile, che verrà erogato a seguito di presentazione della fattura;

RITENUTO pertanto di procedere ad impegnare la spesa di Euro 4.209,00 iva compresa (Euro 3.450,00 + Euro 759,00 per Iva al 22%), in favore della ditta IL TRONCO di Altare;

DATO ATTO che l'importo dell'impegno trova giusta copertura finanziaria al capitolo **CAP. 1805/1 U.1.03.02.09.012**;

DATO ATTO che il 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: **Z5B2DF29F9**

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;

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 di Euro 4.209,00 Iva compresa a favore della ditta IL TRONCO snc di Genta Piero e Marco per l'intervento di cui alla presente determinazione;

- 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. 1805/1 U.1.03.02.09.012**
- 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, 10/08/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Geom. Giuseppe Barberis




Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione	
CIG	Z5B2DF29F9
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 3.450,00
Oggetto	LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA PICNIC LIPIANI A SEGUITO DI DANNO DA EVENTO METEOROLOGICO
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



**VISTO E ATTESTAZIONE SU DETERMINAZIONE ART. 153, COMMA 5 DLGS 267/2000
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA 91/2020**

<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: 1805</p> <p>IMPEGNO CONTABILE N. 337/2020 IMPORTO SPESA EURO 4209,00</p> <p>REG. GENERALE N. 311/2020</p> <p>AREA TECNICA</p> <p>BILANCIO 2020/2022</p> <ul style="list-style-type: none">• Competenza 2020• GESTIONER RP• Bilancio pluriennale esercizio 2021-2022 <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>Contestuale Liquidazione</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>
---	---