



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 93 DEL 10/08/2020

CIG: ZCF2DF3C7E
CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFQRS4

IMPEGNO N. 339

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 316,18 IVA COMPRESA IN FAVORE DI MAGRIS SPA DI SERIATE (BG) PER FORNITURA N. CARRELLI PORTAVIVANDE PER LA MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA "CAPASSO" – CAP. 1415/1

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;

DATO ATTO :

- che si rende necessario provvedere ad integrare la dotazione dell'attrezzatura a servizio della mensa della scuola Aldo Capasso di piazza 1° Maggio in comune di Altare, anche in osservanza delle vigenti normative per il contenimento del contagio da Covid-19, nello specifico all'acquisto di n. 2 carrelli portavivande;
- che per la presente fornitura si è provveduto a richiedere preventivo di spesa alla ditta MAGRIS Spa di Seriate (BG) la quale ha presentato offerta prot. N. 5034 del 10/08/2020 per un importo di Euro 129,58/cadauno oltre Iva al 22%;

RITENUTO di procedere ad impegnare la somma relativa alla predetta fornitura pari a Euro 316,18 Iva compresa (Euro 259,16 + Euro 57,02 per Iva al 22%) in favore della ditta MAGRIS Spa di Seriate (BG) con sede in Via Pastrengo – partita Iva 01627080169;

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. 1415/1** denominato ""Acquisto arredi per mensa in adeguamento a normative anti Covid""

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;

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: **ZCF2DF3C7E**

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 316,18** Iva compresa in favore di MAGRIS Spa di Seriate (BG);
- 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. 1415/1**
- 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

com. Giuseppe Barberis

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione	
CIG	ZCF2DF3C7E
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 259,16
Oggetto	ACQUISTO CARRELLI PORTAVIVANDE PER MENSA SCOLASTICA
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	INPS_21383378	Data richiesta	17/06/2020	Scadenza validità	15/10/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MAGRIS S.P.A.
Codice fiscale	01627080169
Sede legale	VIA PASTRENGO SN SERIATE BG 24068

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.

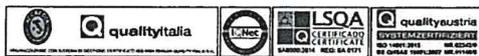
Prot. n° 5034 100 10/08/2020



MAGRIS S.p.a.
Capitale sociale 20.000.000 euro i.v.
Reg. Impr. BG / CF / PIVA nr 01627080169

www.magrisgroup.com

✉ info@magrisgroup.com
📍 Sede legale ed amministrativa
24068 Seriate (BG) Via Pastrengo
☎ tel +39.035.45.25.911
fax +39.035.45.25.947
fax -948 acquisti -949 amm



Spettabile
COMUNE DI ALTARE
VIA RESTAGNO 2
17041 ALTARE SV

Prot. 1.359/TO/GEC/GR/1

Trofarello, 7 agosto 2020

Alla cortese attenzione: Ragioniera Daniela FORTUNATO – Geometra Giorgia UGDONNE.

Oggetto: OFFERTA.

La presente per trasmettere nostra migliore offerta relativa alla fornitura di:

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo	Status
FI0000SP1200 E	CARRELLO SILVER 2 RIPIANI 	NR	€ 129,58	B
FI0000SP1200 D	CARRELLO SILVER BIANCO A 2 RIPIANI 	NR	€ 129,58	B



SILVER 1200

Carrello con montanti in alluminio a 2 ripiani e ruote \varnothing 100x28 mm

APPLICAZIONI

Carrello di servizio per il trasporto di oggetti vari ideale per il settore HO.RE.CA. (mense aziendali, fast-food, ristoranti, bar...) e per le comunità (scuole, asili e simili ambienti).

CARATTERISTICHE

- Facile da montare
- Robusto e resistente (portata 50 kg per ripiano)
- Struttura e ripiani antigraffio ed antiruggine, resistenti agli urti ed alle ammaccature
- Superficie liscia e tondeggiante per una facile pulizia
- Impugnature in plastica, ergonomiche, completamente lisce e arrotondate
- Ripiani con bordo antiscivolo
- Possibilità di montaggio ruote in gomma \varnothing 125 mm e paracolpi antiurto
- Portata max 50 kg/ripiano

MATERIALE: Polipropilene copolimero e alluminio

CONDIZIONI GENERALI FORNITURA

- Le quotazioni sopra indicate si intendono al netto di Iva al 22% e comprensive di ogni altra spesa.
- Bancali a rendere oppure fatturati trimestralmente a € 8,00 cadauno per mod. tipo Epal e € 5,00 cadauno per altri tipi, dopo regolare presentazione di estratto conto.
- Mimino d'ordine: € 150,00.
- Trasporto: Spese di trasporto per ordini inferiori a € 150,00: € 7,00
- Status: A – S Articoli in pronta consegna
B Articoli disponibili in 10 gg lavorativi
- **Validità offerta: 30 Settembre 2020.**

Per qualsiasi ulteriore informazione rimane a Vostra disposizione il **Sig. GIANLUCA BELOTTI** al seguente numero **392/9862315** o all'indirizzo e-mail g.belotti@magrisgroup.com.

L'occasione ci è gradita per porgere distinti saluti.

Ricciardelli Gessica
Sales Support



**VISTO E ATTESTAZIONE SU DETERMINAZIONE ART. 153, COMMA 5 DLGS 267/2000
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA 93/2020**

<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: 1415</p> <p>IMPEGNO CONTABILE N. 339/2020 IMPORTO SPESA EURO 316,18</p> <p>REG. GENERALE N. 313/2020</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>
--	---