

REGISTRO GENERALE N. 457In data 26/10/21

COMUNE DI ALTARE

Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 172 DEL 26/10/2021

CIG: Z9A339FE1A

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFQRS4

IMPEGNO N. 426/2021

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.437,56 IVA COMPRESA IN FAVORE DI CENTRO FORNITURE ALBERGHIERE SRL DI VADO LIGURE (SV) PER FORNITURA FRIGORIFERO PER MENSA SCOLASTICA – CAP. 1411/1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n. 5096 del 02/09/2021 notificato in pari data, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile del Servizio Tecnico;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 9/2021 esecutiva, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2021/2023 e suoi allegati;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 47/2021 esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2021;
- Che allegate al PEG sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;
- Che per tale motivo, anche per l'anno 2021, vengono affidate a questo Responsabile di Servizio le medesime risorse contenute nelle schede budget del PEG del Bilancio Unico Pluriennale 2021/2023 come sopra indicate;

CONSIDERATO:

- che il frigorifero attualmente in dotazione alla mensa scolastica risulta malfunzionante in quanto vetusto e non più riparabile;
- che per la fornitura di un nuovo frigorifero si è provveduto a richiedere preventivo di spesa al Centro Forniture Alberghiere di Vado Ligure (SV), il quale si è reso disponibile presentando offerta prot. N. 7093 del 19/10/2021 per un importo di euro 1.988,00 oltre Iva di legge;

RITENUTO pertanto di impegnare al Centro Forniture Alberghiere SRL di Vado Ligure (SV) con sede in Via Trieste n. 2 – partita Iva 00965580095 la somma di Euro 2.437,56 Iva compresa (Euro 1.988,00 + Euro 439,56 per Iva al 22%) in favore della predetta ditta;

DATO ATTO che l'importo dell'impegno trova giusta copertura finanziaria al seguente capitolo del piano dei conti integrato Bilancio 2021, che presenta la giusta copertura finanziaria: **CAP. 1411/1**

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 è stato integrato presso l'apposito portale dell'ANAC, il seguente codice CIG: **Z9A339FE1A**

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. 5096 del 02/08/2021, mediante il quale si attribuiva alla sottoscritta 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;

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 2.437,56 iva compresa in favore del Centro Forniture Alberghiere di Vado Ligure (SV) per la fornitura di cui alla presente determinazione;
- 2) Di dare atto dell'integrazione del codice CIG su ANAC;
- 3) Di dare atto che l'importo trova giusta copertura al seguente capitolo: **CAP. 1411/1**
- 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, 26/10/2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Dott.ssa Tiziana Reale



smart CIG: Dettaglio dati CIG

– Dettagli della comunicazione

CIG	Z9A339FE1A
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 1.988,00
Oggetto	ACQUISTO FIRGORIFERO 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_27096321	Data richiesta	15/07/2021	Scadenza validità	12/11/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CENTRO FORNITURE ALBERGHIERE S.R.L.
Codice fiscale	00965580095
Sede legale	VIA TRIESTE 2 VADO LIGURE SV 17047

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.



Centro
Forniture
Alberghiere

Centro Forniture Alberghiere s.r.l
17047 VADO LIGURE - Via Trieste, 2
Tel. 019.216.00.53 - Fax 019.216.00.18
Cod. Fisc. e Partita IVA 00965580095
www.centroforniture.com e-mail: info@centroforniture.com
Capitale Sociale Euro 100.000,00 i.v.

Prot. N. 7093 del 19/10/2021

SPETT.LE

COMUNE DI ALTARE

VIA RESTAGNO 2

17041 ALTARE

SV

COD. CLIENTE 6766	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA 00328650098	NUMERO DOCUMENTO 725	DATA DOCUMENTO 19/10/2021	PAG. 1
----------------------	-----	------	--------	--------	----------------------------	-------------------------	------------------------------	-----------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO
301 RIMESSA DIRETTA RIC.FATTURA

BANCA D'APPOGGIO

TELEFONO
0195 8005

FAX

TIPO DOCUMENTO
PREVENTIVO

DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
FRIGORIFERO POSITIVO DOPPIO DA LT700 CON DI RUOTE -2+8° DIM.132X80X208		1,000	1.998,000			1.998,00	22


IMPONIBILE	AL.IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
1.998,00	22	439,56	1.998,00			1.998,00
			BOLLI	SPESE INCASSO	ABBUONO	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE		TOTALE PREVENTIVO	
1.998,00	TOT	439,56	EUR 1.998,00		EUR 2.437,56	

SCADENZE
1) RD. 1.998,00 19/10/2021

ORIGINALE PER IL CLIENTE



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>DETERMINAZIONE N <u>172 del 26/10/2021</u></p> <p>AREA <u>TECNICA</u></p> <p>REGISTRO GENERALE <u>457/2021</u></p> <p>CAPITOLO <u>14111</u></p> <p>IMPORTO EURO <u>2037,56</u></p> <p>IMPEGNO N. <u>026/2021</u></p> <p>BILANCIO 2021/2023</p> <ul style="list-style-type: none">• Competenza 2021• GESTIONE RP• Bilancio pluriennale 2021/2023 esercizi 21-22-23 <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento previsto al Bilancio.</p> <p>Il Responsabile del servizio Finanziario f.to digitalmente Daniela Fortunato</p> 	<p><u>Contestuale Liquidazione</u></p> <p><u>Somma liquidata: ==</u></p> <p><u>Minore spesa /economia Euro:</u></p> <p><u>Emissione mandato di pagamento :</u></p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000 Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento (vedi allegato)</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p>
--	---

Atto pubblicato all'Albo pretorio comunale al n. _____ in data _____

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito www.comune.altare.sv.it, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta