



**COMUNE DI ALTARE**  
Provincia di Savona

AREA TECNICA

**DETERMINAZIONE N. 191 DEL 15/11/2021**

CIG: ZEC33E8A73

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFQRS4

IMPEGNO N. 449/2021

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.361,02 IVA COMPRESA IN FAVORE DELLA SOC. COOP. LA PRIMULA DI SAVONA (SV) PER PULIZIA GRIGLIE E TOMBINI E SGOMBERO MATERIALE ALLUVIONATO IN VIA PAEOLOGO A SEGUITO DI EVENTO ALLUVIONALE DEL 4 OTTOBRE 2021-CAP. 5001/1**

**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 e ss.mm.ii.;
- 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:**

- L'evento alluvionale del 4 ottobre 2021 che ha causato diverse criticità sul territorio comunale, a seguito del quale è stato necessario redigere verbali di somma urgenza e relativi ordini di servizio per interventi di messa in sicurezza del territorio;
- Che, per la pulizia in via d'urgenza di griglie, tombini e caditoie e per lo sgombero del materiale alluvionato in Via Paleologo, è stato redatto il verbale di somma urgenza n. 3A con ordine di servizio alla Soc. Coop. La Primula di Savona (SV) la quale si è resa disponibile ad intervenire prontamente;
- che per i predetti lavori, rientranti negli interventi di tipo A, si è provveduto alla seguente quantificazione della spesa:

	num.	Ore giorno	giorni	totale	costo/h	importo	Iva	totale complessivo
manodopera	2	9	7	126	€ 21,00	2.646,00 €	582,12 €	3.228,12 €
camion per il trasporto	1	9	7	63	€ 15,00	945,00 €	207,90 €	1.152,90 €
smaltimento rifiuti					a corpo	1.800,00 €	180,00 €	1.980,00 €
					TOTALE	5.391,00 €	970,02 €	6.361,02 €

**RITENUTO** pertanto di impegnare alla Soc. Coop La Primula di Savona (SV) con sede in Via U. Rella n. 1/4 – partita Iva 01683390098, la somma di Euro 6.361,02 Iva compresa (Euro 1.800,00 + Euro 180,00 per Iva al 10% ed Euro 3.591,00 + Euro 790,02 per Iva al 22%);

**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. 5001/1**

**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: ZEC33E8A73

**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 6.361,02 iva compresa in favore della Soc. Coop. La primula di Savona (SV) per i gli interventi di somma urgenza 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. 5001/1**
- 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, 15/11/2021

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

Dott.ssa Tiziana Reale



*Tiziana Reale*

## Smart CIG: Dettaglio dati CIG

— Dettagli della comunicazione —

---

CIG	<b>ZEC33E8A73</b>
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 5.391,00
Oggetto	PULIZIA GRIGLIE E TOMBINI, SGOMBERO MATERIALE ALLUVIONATO IN VIA PALEOLOGO A SEGUITO DI EVENTO ALLUVIONALE
Procedura di scelta contraente	<b>AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
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_27341346	Data richiesta	04/08/2021	Scadenza validità	02/12/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LA PRIMULA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	01683390098
Sede legale	VIA U RELLA 1/4 SAVONA SV 17100

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.



**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 <b>191/2021</b></p> <p>AREA <b>TECNICA</b></p> <p>REGISTRO GENERALE <b>490/2021</b></p> <p>CAPITOLO <b>5001/1</b></p> <p>IMPORTO EURO <b>6361,02</b></p> <p>IMPEGNO N. <b>449/2021</b></p> <p>BILANCIO 2021/2023</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Competenza 2021</li><li>• <del>GESTIONER-RP</del></li><li>• <del>Bilancio pluriennale 2021/2023 esercizi 21-22-23</del></li></ul> <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><u>Somma liquidata: ==</u></p> <p><u>Minore spesa /economia Euro:</u></p> <p><u>Emissione mandato di pagamento :</u></p> <p><del>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000 Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento (vedi allegato)</del></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](http://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