



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 31 DEL 16/02/2021

CIG: ESENTE
CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFQRS4

IMPEGNO N. 106/2021

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI EURO 1.135,82 IN FAVORE DI AUTOSTRADA DEI FIORI SPA PER CANONE ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI METANODOTTO – CAP. U.1.04.03.99.999 1016/1

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. 5/2020 è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2020/2022 e suoi allegati;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 47/2020, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2020;
- 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, si presume vengano affidate a questo Responsabile di Servizio le medesime risorse contenute nelle schede budget del PEG del Bilancio Unico Pluriennale 2020/2022 come sopra indicate;

VISTO:

- l'art. 11, comma 17, del D.lgs. 118/2011, come modificato dal D.lgs. 126/2014, secondo il quale in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce l'esercizio provvisorio (nello specifico per l'anno 2021 nei limiti degli stanziamenti previsti per l'esercizio 2021 nel Bilancio 2020/2022);
- il Decreto di rinvio dei termini approvazione Bilancio 2021 Ministero Interno del 16 gennaio) con il quale viene differito il termine di approvazione BP 2021/2023 al 31/03/2021;

VISTO l'art. 163 del TUEL che fissa le disposizioni relative all'esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

VISTO il comma 5 dell'art. 163 del TUEL che regola i limiti degli impegni di spesa, specificando che mensilmente gli enti possono impegnare, unitamente alla quota di dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, importi non superiori per ciascun programma ad un dodicesimo degli stanziamenti dell'esercizio di riferimento, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'eccezione delle seguenti spese:

- Tassativamente regolate dalla legge;

- Non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- Con carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

DATO ATTO che tra gli emendamenti al DDL Bilancio 2019 all'art. 16 viene aggiunto il comma 4-bis (nuovo comma 68) con il quale si innalza da 1.000 a 5.000 euro il limite oltre il quale le P.A. sono obbligate a ricorrere al Mepa per effettuare acquisti di beni e servizi;

DATO ATTO che alla AUTOSTRADA DEI FIORI SPA spetta il pagamento del canone annuale per convenzione attraversamenti e parallelismi metanodotto collegante la condotta SNAM alla cabina di decompressione fra la progr. KM 13+898 e 14+985 da Savona;

RAVVISATA quindi la necessità di procedere ad impegnare e contestualmente liquidare per l'annualità 2021 in favore della Autostrada dei Fiori SPA – partita Iva 00111080099, la somma di Euro 1.135,82;

RILEVATO che la fattispecie oggetto della presente determinazione non è soggetta alle disposizioni del Codice dei Contratti D.Lgs. n. 50/2016, in canoni dovuti per legge;

DATO ATTO che l'importo dell'impegno trova giusta copertura finanziaria al capitolo **CAP. U.1.04.03.99.999 1016/1**

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 data la fattispecie dell'oggetto della presente determinazione non è necessaria l'acquisizione presso il sistema ANAC del codice CIG

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 dalla sottoscritta 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 attribuisce 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;

VISTO L'ART. 163 DEL tuel;

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 e contestualmente liquidare la somma di Euro 1.135,82 a favore della AUTOSTRADA DEI FIORI SPA, per l'annualità 2021;
- 2) Di dare atto dell'esenzione dall'acquisizione del codice CIG su ANAC;
- 3) Di dare atto che l'importo trova giusta copertura al capitolo CAP. U.1.04.03.99.999 1016/1;
- 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 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, 16/02/2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Geom. Giuseppe Barberis



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_23985353	Data richiesta	25/11/2020	Scadenza validità	25/03/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	AUTOSTRADA DEI FIORI SPA
Codice fiscale	00111080099
Sede legale	VIA DELLA REPUBBLICA 46 IMPERIA IM 18100

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.

146 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT07937690019 Progressivo di invio: A1614 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE**DESTINATARIO****Autostrada dei Fiori SpA**

Nominativo:
Partita IVA: **IT00111080099**
Codice fiscale: **00111080099**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
Via della Repubblica 46
18100 Imperia (IM)
IT

COMUNE di ALTARE

Partita IVA: **IT00328650098**
VIA A. RESTAGNO 2
17041 ALTARE (SV)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: **IM** Numero di iscrizione: **36708** Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 1960000007	Data: 17-02-2021	Valuta : EUR	Importo: 1135.82
Causale:				

Dati del contratto Identificativo contratto: **1960000007**

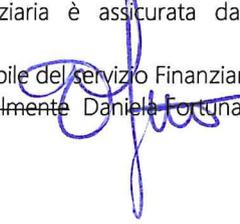
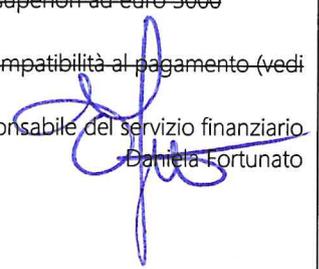
Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	AUTOSTRADA DEI FIORI S.p.A. TRONCO A6 TORINO - SAVONA. TOTALE A VS. DEBITO PER CONVENZIONE ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI METANODOTTO COLLEGANTE CONDOTTA S.N.A.M. ALLA CABINA DI DECOMPRESSIONE FRA LA PROGR. KM 13+898 E 14+985 DA SAVONA. CANONE 2021.			931.00		931.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		931.00	204.82			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1135.82

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 931.00	Scadenza: 17-03-2021	Codice IBAN: IT90C0306901000100000004305	



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 31/2021 AREA TECNICA REGISTRO GENERALE N 78/2021</p> <p>CAPITOLO 1016 IMPORTO SPESA EURO 1135,82 IMPEGNI 104/2021</p> <p>BILANCIO 2021/2023</p> <ul style="list-style-type: none">• Competenza 2021• GESTIONE RR• Bilancio pluriennale 2021/2023 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><u>Somma liquidata: EURO 1135,82</u></p> <p><u>Minore spesa /economia Euro:</u></p> <p><u>Emissione mandato di pagamento :</u></p> <hr/> <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 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