



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 54 DEL 20/04/2021

CIG: ZE6316AC1D
CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFQRS4

IMPEGNO N. 165

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 114,00 IVA COMPRESA IN FAVORE DI DESSINO SEMENTI DI DESSINO MIRKO E FABIO SNC DI CARCARE (SV) PER ACQUISTO FIORI E TERRICCIO PER MONUMENTO AI CADUTI - CAP. 1806/1

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. 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;

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;

CONSIDERATO:

- Che si rende necessario provvedere all'acquisto di fiori e terriccio per il monumento ai caduti in piazza Consolato in comune di Altare, anche in vista delle celebrazioni di commemorazione del 25 aprile;
- che per la fornitura di che trattasi, si è provveduto a richiedere apposito preventivo di spesa alla ditta Dessino Sementi di Dessino Mirko e Fabio di Carcare (SV), con sede in Via Vecchia di Plodio 17 – partita Iva 01661470094, la quale ha presentato un'offerta pari a Euro 93,45 oltre Iva di legge;

RITENUTO pertanto di impegnare la somma di Euro 114,00 Iva compresa (Euro 93,45 + Euro 20,55 per Iva al 22%) in favore di Punto Verde di Negro Sabrina di Cairo M.tte (SV);

DATO ATTO che l'importo dell'impegno trova giusta copertura finanziaria al capitolo CAP. **1086/1** del piano dei conti integrato Bilancio 2020, che presenta la giusta copertura finanziaria;

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 acquisito presso l'apposito portale dell'ANAC, il seguente codice CIG: **ZE6316AC1D**

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 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 pari ad **Euro 114,00** Iva compresa a favore di DESSINO SEMENTI di Dessino Mirko e Fabio SNC (SV) per la fornitura di cui alla presente determinazione;
- 2) Di dare atto dell'acquisizione del codice CIG su ANAC;
- 3) Di dare atto che l'importo trova giusta copertura al capitolo CAP. 1155/1;
- 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, 20/04/2021

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**
Geom. Giuseppe Barberis



Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	ZE6316AC1D
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 93,45
Oggetto	ACQUISTO FIORI E TERRICCIO PER MONUMENTO AI CADUTI
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	INAIL_27101825	Data richiesta	15/04/2021	Scadenza validità	13/08/2021
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	DESSINO SEMENTI DI DESSINO MIRKO E FABIO SNC
Codice fiscale	01661470094
Sede legale	VIA VECCHIA DI PLODIO, 17 17043 CARCARE (SV)

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.



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><u>Contestuale Liquidazione</u></p>
<p>DETERMINAZIONE N 54/2021 AREA TECNICA REGISTRO GENERALE N 155/2021</p>	<p><u>Somma liquidata: EURO ==</u></p>
<p>CAPITOLO 1806/1 IMPORTO MAGGIORE SPESA EURO 114,00 IMPEGNO 165/2021</p>	<p><u>Minore spesa /economia Euro:</u></p>
<p>BILANCIO 2021/2023 • Competenza 2021 • GESTIONER RP • Bilancio pluriennale 2021/2023 esercizio</p>	<p><u>Emissione mandato di pagamento :</u></p>
<p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento previsto a Bilancio . Il Responsabile del servizio Finanziario f.to digitalmente Daniela Fortunato</p>	<p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000 Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento (vedi allegato) 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