

REGISTRO GENERALE N. 267

In data

20 MAG. 2022

# COMUNE DI ALTARE

Provincia di Savona

## AREA TECNICA

### DETERMINAZIONE N. 102 DEL 20/05/2022

CIG: Z0F367FD53

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFQRS4

IMPEGNO N. 256

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.636,45 IVA COMPRESA IN FAVORE DI NOBER SRL DI CUNEO (SV) PER FORNITURA, POSA E MANUTENZIONE DI ARREDO URBANO SUL TERRITORIO COMUNALE – CAP. 3077/1**

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

##### PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n. 5096 del 02/08/2022 notificato in pari data, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile del Servizio Tecnico;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 28/01/2022 esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione 2022 e suoi allegati;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 28/01/2022 esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2022;
- 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 2022, si presume vengano affidate a questo Responsabile di Servizio le medesime risorse contenute nelle schede budget del PEG del Bilancio Unico Puriennale 2022/2024 come sopra indicate;

##### CONSIDERATO:

- che l'Amministrazione comunale intende provvedere al rinnovo dell'arredo urbano sul territorio comunale, nello specifico mediante l'acquisto di nuove panchine e alla manutenzione di quelle esistenti;
- che a tal fine si è provveduto a richiedere preventivo di spesa alla ditta Nober Srl di Cuneo, la quale ha presentato offerta prot. 3694/2022 per i seguenti importi:
  - fornitura e posa panchina mod. Seneca Euro 203,80+Euro 90,00 oltre Iva caduna: n.7
  - Fornitura e posa di listelli in legno Euro 23,50+Euro 4,00 oltre Iva caduno: n. 48
  - Carteggiatura e impregnazione degli schienali delle panchine esistenti Euro 200,00+Iva;

**RITENUTO** pertanto di impegnare la somma di Euro 4.636,45 Iva compresa (Euro 3.576,60 + Euro 786,85 per Iva al 22%) in favore della ditta Nober Srl di Cuneo (CN) con sede in Via Ascanio Sobrero 26 – partita Iva 03205050044;

**DATO ATTO** che l'importo dell'impegno trova giusta copertura finanziaria al seguente capitolo del piano dei conti integrato Bilancio 2022, che presenta la giusta copertura finanziaria: **CAP. 3077/1** finanziato con avanzo di amministrazione;

**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** dell'acquisizione del codice CIG presso l'apposito portale dell'ANAC, come segue: **Z0F367FD53**

**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;

**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;

**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 4.636,45** Iva compresa a favore della ditta Nober Srl di Cuneo, per le forniture di cui alla presente determinazione;
- 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 copertura al capitolo CAP. 3077/1 Piano conti finanziari Bilancio 2022, finanziato con avanzo di amministrazione;
- 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, 20/05/2022

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**  
Doff.ssa Tiziana Reale  


## Smart CIG: Dettaglio dati CIG

### Dettagli della comunicazione

---

CIG	<b>Z0F367FD53</b>
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 3.576,60
Oggetto	FORNITURA E MANUTENZIONE ARREDO URBANO SUL TERRITORIO COMUNALE
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

---

**NOBER Srl**

Via Ascanio Sobrero 26 - 12100 Cuneo

Tel. 0171 480126 Fax 0171 480252

P. IVA 03205050044

Sito web: [www.nober.it](http://www.nober.it)

Prot. n. 3694 del 20/5/2022

Spett.le **Comune di Altare**

Via Restagno n. 2

17041 Altare (SV)

Tel. 019 58005 Fax 019 58071

Data: 04/05/2022

Alla c.a. del Sindaco Roberto Briano

**Oggetto: Preventivo**

Come da accordi intercorsi, Ci preghiamo di trasmetterVi la nostra migliore offerta per la fornitura del seguente materiale:

- ~~Fornitura di n. 13 panchine Enea (cod. 2001)~~  
~~€ 380,71/cad + IVA~~  
~~Posa in opera: € 90,00 + IVA/ cad~~
- Fornitura di n. 13 panchine Seneca (cod. 2000)  
 € 203,80/cad + IVA  
 Posa in opera: € 90,00 + IVA/ cad 2050,60 + 452,45 = 2503,05
- Fornitura di almeno 20 listelli in legno di pino impregnato in autoclave dimensioni mm 45x110x1930 48  
 € 23,50/cad + IVA 1.320,00 + 290,40 = 1610,40  
 Posa in opera (compresa ferramenta e rimozione travi deteriorate): 4,00/a listello + IVA

Carteggiatura e impregnazione degli schienali delle attuali panchine del viale: € 200,00/a corpo + IVA

200,00 + 44,00 = 244,00

Consegna: 35 gg. lavorativi data ricevimento ordine

Pagamento: B.B. 30 gg. d.f.f.m.

Validità dell'offerta: 90 gg.

TOTALE 3576,60 + 788,85 = 4.365,45

Restando a Vs. disposizione per ulteriori chiarimenti, l'occasione ci è gradita per inviarVi i ns. migliori saluti.

*Mario*  
**NOBER s.r.l.**

E-mail: [info@nober.it](mailto:info@nober.it) Pec: [info@pec.nober.it](mailto:info@pec.nober.it) Rea: di Cuneo 271528

Certificato ISO 9001 n. SC 21-5025 - Attestazione SOA n. 25057/16/00

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_31408855	Data richiesta	11/02/2022	Scadenza validità	11/06/2022
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	NOBER SRL
Codice fiscale	03205050044
Sede legale	VIA ASCANIO SOBRERO, 26 12100 CUNEO (CN)

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. <u>102/22</u></p> <p>AREA SERVIZI <u>Tecnici</u></p> <p>REGISTRO GENERALE <u>267/22</u></p> <p>CAPITOLO</p> <p>IMPORTO EURO</p> <p>IMPEGNO N. <u>256/22</u></p> <p>CREDITORE: <u>NOBER</u></p> <p>BILANCIO 2022/2024</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Competenza 2022</li><li>• <u>Bilancio pluriennale 2022/2024</u></li><li>• <u>GESTIONE RP MANTENUTI</u></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>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. \_\_\_\_\_**

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