



REGISTRO GENERALE N. 463
In data 14/09/22

COMUNE DI ALTARE

Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 177 DEL 14/09/2022

CIG: Z3337BFA4A
CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFQRS4

IMPEGNO N. 394/22

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 280,35 IVA AL 5% COMPRESA IN FAVORE DELLA CARTEMANI HAGLEITNER DI EGNA (BZ) PER FORNITURA DI RICARICHE PER DISPENSER SAPONE SEDE COMUNALE – CAP. 1091/1

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 Pluriennale 2022/2024 come sopra indicate;

CONSIDERATO:

- che occorre provvedere alla fornitura di ricariche di sapone per i dispenser installati nei servizi della sede comunale e dell'ufficio di polizia municipale;
- che i dispenser sono stati forniti dalla ditta Cartemani Hagleitner Group SRL di Egna (BZ) e che pertanto si è provveduto a richiedere apposito preventivo alla citata ditta;
- che è stata inviata offerta prot. n. 6679 del 14/09/2022 per un importo di Euro 267,00 oltre Iva al 5%;

RITENUTO pertanto di impegnare la somma di Euro 280,35 Iva compresa (Euro 267,00 + Euro 13,35 per Iva al 5%) in favore Cartemani Hagleitner Group SRL di Egna (BZ) con sede in Via Josef Maria Pernter 9/A – partita iva 01785380161;

DATO ATTO che l'importo dell'impegno trova giusta copertura finanziaria al seguente capitolo del piano dei conti integrato Bilancio 2022: **CAP. 1091/1**

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 dell'acquisizione del codice CIG presso l'apposito portale dell'ANAC, come segue: **Z3337BFA4A**;

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;

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 280,35** Iva compresa a favore della ditta Cartemani Hagleitner Group SRL di Egna (BZ) per la fornitura 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 atto che l'importo trova copertura al seguente capitolo del Piano conti finanziari Bilancio 2022: **CAP. 1091/1**
- 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, 14/09/2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Dott.ssa Tiziana Reale



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_33395751	Data richiesta	10/06/2022	Scadenza validità	08/10/2022
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CARTEMANI HAGLEITNER GROUP SRL
Codice fiscale	01785380161
Sede legale	VIA JOSEF MARIA PERNTER, 9/A 39044 EGNA (BZ)

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.

Rit. n° 6679 del 14/01/2020

Innovative Hygiene.



Cartemani Hagleitner Group S.r.l.
CSC Milano
Via Ugo Foscolo 12
20060 Basiano (MI)
Italia

Giorgia Ugdonne
Comune di Altare
Ufficio Tecnico
Via Restagno 2
17041 Altare (SV)
Italia

Agente Chiolo Roberto
Adetto/-a: Blardone Manuela
Data Documento 13.09.22
Offerta valida fino 30.09.22
Tipo di trasporto 1

Pagina 1
Nr. Cliente 166036
E-Mail lavoripubblici@comunealtare.it

Gentile Giorgia Ugdonne,

Il Suo consulente responsabile, sig. Chiolo Roberto ci ha informato del Vostro interesse verso nuovi prodotti, pertanto siamo lieti di proporveli di seguito:

Nr. Articolo	Descrizione	Quantità	Unità	Prezzo Vendita	Importo Gr.IVA
411070960300	septDES FOAMSOAP 6 x 600 ml  Sapone a schiuma senza alcool per la pulizia e il lavaggio igienizzante delle mani secondo la norma EN 1499. septDES FOAMSOAP contiene sostanze per la cura della pelle di alta qualità., che permettono alle mani di non seccarsi troppo. La profumazione delicata a base di pompelmo è priva di sostanze allergeniche. Testato dermatologicamente. Certificato secondo la norma EN 1499.	3	cartone	89,00	267,00 5SP

Condizioni di pagamento 30 giorni fine mese

Condizioni di consegna franco domicilio

La merce verrà consegnata al seguente indirizzo:

Geometra Ugdonne Giorgia
Comune di Altare
Ufficio Tecnico
Via Restagno 2
17041 Altare (SV)
Italia

Sono valide tutte le nostre condizioni generali disponibili sul sito

<https://www.hagleitner.com/it-it/condizioni-general/>

In caso di variazione delle condizioni economiche generali di mercato, in particolare dei prezzi

CARTEMANI HAGLEITNER GROUP S.r.l.

Via Ugo Foscolo, 12
20060 Basiano (MI) - IT
SEDE OPERATIVA CENTRALE

Via Josef Maria Pernter S/A
39044 Egna (BZ) - IT
SEDE LEGALE

Tel + 39 02 9500431 - Fax + 39 02 95760507
info@cartemani.it / info@hagleitner.it
www.hagleitner.it

Codice Fiscale / Partita IVA 01785380161
Capitale Sociale €300.000,00 Int. vers.
Iscr. Trib. Bg 31811 - C.C.I.A.A. 235533

INTESA SANPAOLO
Via G. Camozzi, 27 - 24121 Bergamo
IBAN: IT18703069110010000005255

Società soggetta a direzione da parte di HAGLEITNER HYGIENE INTERNATIONAL GMBH Codica Fiscale 94064450215

Innovative Hygiene.



dei materiali, dell'energia, del personale o delle materie prime, ci riserviamo il diritto, in qualsiasi momento e senza preavviso, di adeguare i prezzi alla rispettiva situazione di mercato o di introdurre sovrapprezzi per un periodo di tempo limitato.

Avremmo piacere di diventare Vostro Partner nell'ambito dell'igiene anche per i prodotti e i servizi offerti e siamo felici del rapporto instaurato sino a d'ora con Voi.

Per ulteriori informazioni il Suo consulente responsabile, sig. Chiolo Roberto, raggiungibile al numero +39 347 2753829 sarà a Vostra completa disposizione.

Rimaniamo in attesa di un Vostro gentile riscontro.

Cordiali saluti.

Cartemani Hagleitner Group S.r.l.

CARTEMANI HAGLEITNER GROUP S.r.l.

Via Ugo Foscolo, 12

20090 Bassiglio (MI) - IT

SEDE OPERATIVA CENTRALE

Via Josef Maria Parnter 9/A

39044 Egna (BZ) - IT

SEDE LEGALE

Tel + 39 02 2500431 - Fax + 39 02 95760507

info@cartemani.it / info@hagleitner.it

www.hagleitner.it

Codice Fiscale / Partita IVA 01785380161

Capitale Sociale € 500,000,00 int. vers.

Iscr. Trib. Bg 31811 - C.C.I.A.A. 236533

INTESA SANPAOLO

Via G. Caimozzi, 27 - 24121 Bergamo

IBAN: IT18T030691110010000005255

smart CIG: Dettaglio dati CIG

---Dettagli della comunicazione

CIG	Z3337BFA4A
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 267,00
Oggetto	FORNITURA RICARICHE SAPONE PER DISPENSER SEDE 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



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA

N. 177 DEL 14/9/2022

REG. GENERALE N. 463 DEL 14/9/2022

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante assunzione del seguente impegno contabile, regolarmente registrato ai sensi dell'art. 191, comma 1, del Dgs 26:

N. IMPEGNO/ESERCIZIO	IMPORTO	CAPITOLO N.
<u>394/22</u>	Euro <u>280,35</u>	<u>1091/1</u>

Altare, 14/9/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO


Daniela FORTUNATO

Contestuale liquidazione: SI/NO

VISTO si liquida. Emesso mandato di pagamento n. _____ del _____

PUBBLICATO AL N. _____ / _____ dell'Albo pretorio Comunale

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA