



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 241 DEL 16/12/2022

CIG: Z9D39275C7

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFQRS4

IMPEGNO N. 506/2022

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.684,00 IVA COMPRESA IN FAVORE DI LA PRIMULA COOP. SOC. DI SAVONA (SV) PER RIMOZIONE IMPALCATURE DI TUBI, GIUNTI E CARTELLONI PRESSO LA GALLERIA DEL FORTE DI ALTARE – CAP. 1154/1

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 si rende necessario provvedere alla rimozione di impalcature di tubi e giunti presso la galleria del forte di Altare;

DATO ATTO che per i lavori di cui sopra si è richiesto preventivo di spesa alla La Primula Cooperativa Sociale di Savona (SV), la quale si è dichiarata disponibile ad effettuare i lavori presentando offerta prot. n. 9201 del 13/12/2022 per un importo di Euro 2.200,00 oltre Iva di legge;

RITENUTO pertanto di impegnare la somma di Euro 2.684,00 Iva compresa (Euro 2.200,00 + Euro 484,00 per Iva al 22%) in favore di La Primula Cooperativa Sociale di Savona (SV), con sede in Via U. Rella 1/4, partita IVA 01683390098;

DATO ATTO che l'importo dell'impegno trova giusta copertura finanziaria al seguente capitolo del piano dei conti integrato Bilancio 2022: **CAP. 1154/1**

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: **Z9D39275C7**;

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 2.684,00** Iva compresa a favore di La Primula Cooperativa Sociale di Savona (SV) per i lavori 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. 1154/1**;
- 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, 16/12/2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Dott.ssa Tiziana Reale



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_33785227	Data richiesta	29/11/2022	Scadenza validità	29/03/2023
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.

Prot. N° 9201 del 13/12/2022

Spett.le
COMUNE DI ALTARE
AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI
Alla Cortese Attenzione
Dott.sa Tiziana REALE
Geom. Giorgia UGDONNE
UFFICIO TECNICO
e-mail: lavoripubblici@comunealtare.it
ufficiotecnico@comunealtare.it

Savona, 13 dicembre '22

Offerta N. 164/2022

OGGETTO: OFFERTA PER INTERVENTO DI RIMOZIONE IMPALCATURE DI TUBI E GIUNTI PRESSO GALLERIA DI ALTARE.

A seguito di Vs. gradita richiesta, sopralluogo effettuato e come da intese verbali, Vi inoltriamo la nostra migliore offerta per l'esecuzione del seguente intervento:

- RIMOZIONE IMPALCATURA DI TUBI E GIUNTI POSTI A PROTEZIONE DELL'INGRESSO DELLA GALLERIA LATO ALTARE MEDIANTE UTILIZZO DI PIATTAFORMA CON ESCLUSIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLA VIABILITA' CHE SI RITIENE DEBBA ESSERE EFFETTUATA DALLA POLIZIA LOCALE

SOMMANO € 2.200,00 (EURO DUEMILADUECENTO) OLTRE IVA

+ 484,00 IVA = 2684,00 IVA COMP.

Comprensivo di :

- ✓ Allestimento di cantiere, a norma di Legge, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro;
- ✓ Procedure per il rilascio delle certificazioni attestanti l' idoneità medico - sanitaria degli operatori impiegati nell' intervento ai sensi del L. 81/2008;
- ✓ Assegnazione al personale operante dei dispositivi di protezione individuale quali:
 - ✓ scarpe di sicurezza;
 - ✓ guanti del tipo "usa e getta";
 - ✓ tuta anti - polvere completa in tyvek del tipo "a perdere";
 - ✓ Informazione del personale operante sui rischi e sull'uso degli indumenti protettivi comprensivo della fornitura del materiale didattico (L. 81/2008);

CONDIZIONI ECONOMICHE

Sono da intendersi comprese le seguenti voci:

- DPI;
- Attrezzature e materiali sopra indicati;
- Manodopera specializzata.

Sono da intendersi a Vs. carico le seguenti voci:

- Acqua, Energia elettrica (laddove necessari);
- Tutto quanto non descritto nella presente offerta.

CONDIZIONI GENERALI:

- La scrivente si impegna a svolgere i servizi richiesti, secondo le modalità previste dalla vigente normativa, le richieste dal Committente e le informazioni dallo stesso ricevute
- L'espletamento del servizio è subordinato all'invio della presente offerta, anche a mezzo mail all'indirizzo soc.coop.laprimula@gmail.com, debitamente timbrata e controfirmata per accettazione in ogni sua parte;
- Prima dell'inizio dei lavori Vi verranno consegnati tutti i documenti relativi alla sicurezza previsti dalla normativa vigente.
- Foro esclusivamente competente per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere sarà il Foro di Savona.
- In caso di ritardo del pagamento sui tempi concordati, verranno addebitati gli interessi legali aumentati di 5 punti percentuali.

MODALITA' DI PAGAMENTO :

- Solite.

DATA INIZIO LAVORI:

- Da Concordare.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, l'occasione ci è gradita per porgere cordiali saluti.

LA PRIMULA Soc. Coop. Soc.
Via U. Rella, 1/4
17100 SAVONA
C.F. e P.IVA: 0188339098

Timbro e Firma per Accettazione



TUTELA DELLA PRIVACY

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza delle informazioni riportate nel testo dell' Art. 13 della legge 375/96 , Tutela della Privacy , che stabilisce i suoi diritti in relazione al trattamento dei dati personali .

Il sottoscritto esprime il suo consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità sopra indicate ed in particolare modo autorizza il trattamento dei cosiddetti dati "sensibili" .

Il sottoscritto esprime inoltre il suo consenso alla comunicazione e alla diffusione dei propri dati per le finalità specificate dall' azienda nell' ambito delle categorie e dei soggetti sopra specificati.

Data



Timbro e Firma



Smart CIG: Dettaglio dati CIG

- Dettagli della comunicazione

CIG	Z9D39275C7
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 2.200,00
Oggetto	INTERVENTO DI RIMOZIONE IMPALCATURE DI TUBI PRESSO LA GALLERIA DEL FORTE
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	LAVORI
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. 24 DEL 16/2/2022

REG. GENERALE N. 64 DEL 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>006/2022</u>	Euro <u>2684#</u>	<u>4544</u>

Altare, 19/2/2022

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