



REGISTRO GENERALE N. 155  
In data 14/3/22

## COMUNE DI ALTARE

Provincia di Savona

### AREA TECNICA

### DETERMINAZIONE N. 59 DEL 11/03/2022

CIG: ZEF3595B85

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFQRS4

IMPEGNO N. 1622022

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 410,00 IVA COMPRESA IN FAVORE DEL C.I.R.A. SRL DI DEGO (SV) PER SERVIZIO DI PULIZIA E SMALTIMENTO DELLA FOSSA IMHOFF SCUOLA CAPASSO – CAP. 1717/1**

#### 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 pulizia e allo smaltimento del contenuto della fossa imhoff della scuola A. Capasso, mediante autospurgo con operatore;

**DATO ATTO** che per l'esecuzione del predetto servizio si è provveduto a richiedere preventivo di spesa al C.I.R.A. SRL di Dego (SV), in quanto gestore della fognatura e depurazione per il Comune di Altare, il quale ha presentato offerta per un importo di Euro 372,73 oltre Iva al 10%;

**RITENUTO** pertanto di impegnare la somma di Euro 410,00 Iva compresa (Euro 372,73 + Euro 37,27 per Iva al 10%) in favore del C.I.R.A. SRL di Dego (SV), con sede in Località Piano 6/A – partita Iva 92054820094;

**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. 1717/1**

**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: **ZEF3595B85**;

**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;

**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;

**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 410,00** Iva compresa a favore del C.I.R.A. SRL di Dego (SV), per il servizio 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 capitolo CAP. 1717/1 Piano conti finanziari Bilancio 2022;
- 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, 14/03/2022

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

Dott.ssa Tiziana Reale



## Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

---

CIG	<b>ZEF3595B85</b>
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 372,73
Oggetto	SERVIZIO DI PULIZIA E SMALTIMENTO DELLA FOSSA IMHOFF SCUOLA CAPASSO
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
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

---

Annulla Comunicazione

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_31872162	Data richiesta	07/03/2022	Scadenza validità	05/07/2022
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	C.I.R.A. SRL
Codice fiscale	92054820094
Sede legale	LOCALITA' PIANO, 6/A 17058 DEGO (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>DETERMINAZIONE N 59/2022</p> <p>AREA TECNICA</p> <p>REGISTRO GENERALE 155/2022</p> <p>CAPITOLO 1717</p> <p>IMPORTO EURO 410</p> <p>IMPEGNO N. 162/2022</p> <p>CREDITORE: C.I.R.A.</p> <p>BILANCIO DI PREVISIONE 2022</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• .Competenza 2022</li><li>• <u>PLURIENNALE ESERCIZI 2023</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><del>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000</del> <del>Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento (vedi</del> <del>allegato)</del></p> <p>#-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