REGISTRO GENERALE N. 520
In data 02/11/2023

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 197 DEL 02/11/2023

CIG: Z463D15055
CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFQRS4 **IMPEGNO N. 464**

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 53,29 IVA COMPRESA IN FAVORE DI CARTOPLAST CAIRESE SAS DI CAIRO M.TTE (SV) PER ACQUISTO FORNITURA MATERIALE PER CIMITERO COMUNALE – CAP. 1656/1

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. 58 del 30/12/2022 esecutiva, è stato approvato il Bilancio 2023/2025 e suoi allegati;
- Che con Delibera di Giunta Comunale n. 1/2023 esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2023 con sui sono state affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegate al PEG 2023/2025 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a questo Responsabile del Servizio;

DATO ATTO che si rende necessario provvedere all'acquisto di materiale per il cimitero comunale;

CONSIDERATO che si è provveduto a richiedere preventivo alla ditta Cartoplast Cartoplast SAS di Cairo M.tte (SV) la quale ha presentato offerta per un importo di Euro 46,68 oltre Iva di legge;

RITENUTO pertanto di impegnare in favore della ditta Cartoplast Cairese SAS di Cairo M.tte (SV) con sede in Corso Marconi 258/260, una somma pari a Euro 53,29 Iva compresa (Euro 43,68 + Euro 9,61 per Iva al 22%) per le forniture di cui alla presente determinazione;

DATO ATTO che l'importo dell'impegno trova giusta copertura finanziaria al seguente capitolo del piano dei conti integrato Bilancio 2023, che presenta la giusta copertura finanziaria: **CAP. 1656/1**

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: **Z463D15055**;

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 stanziate 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 Dl 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 53,29** Iva compresa a favore di Cartoplast Cairese di Cairo M.tte (SV) 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 atti che l'importo trova copertura al capitolo CAP. 1656/1 Piano conti finanziari Bilancio 2023;
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, 02/11/2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Dott.ssa Tiziana Reale

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	**Z463D15055**
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 46,68
Oggetto	ACQUISTO FORNITURE PER CIMITERO 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

cartoplast
Tel. e fax 019.51.01.27 CAIRESE s.a.s.

CARTOPLAST CAIRESE S.a.s. di Milano C. & C.
C/so Marconi 258/260 - 17014 CAIRO M.tte (SV)
P.I. & C.F. 00987090099 - C.C.I.A.A. 00987090099

CARTA - CANCELLERIA - DETERGENZA
IMBALLAGGI INDUSTRIALI E PERSONALIZZATI
PLASTICA MONOUSO

email: cartoplastsas@gmail.com
pec: cartoplast@pec.cartoplast.biz
www.cartoplast.biz

Intestatario Documento

Spett.le 0001064
COMUNE DI ALTARE
VIA RESTAGNO, 2
17041 ALTARE SV
ITALIA

Indirizzo di Consegna

IDEM

PREVENTIVO BIS n. 706 del 30-10-2023

Tel. 019/58005-6 019/58005-4

P.Iva: IT / Cod.Fisc.: 00328650098 | Agente:

Note:

Codice Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto	Netto	IVA
00032	BASTONE METALLO	NR	12,00	1,480		17,76	322
0004021	PALETTA ALZAIMMONDIZIA	NR	3,00	3,400		10,20	322
PUL0001802	BOBINA OVATTA 900ST GOFFRATA	RT	2,00	5,780		11,56	322
SAR00015	SOFTLY IGIENICA PURA 2V - 10RT	PZ	1,00	2,480		2,48	322
CON00303202	SAPONE NEUTROSARF 500ML	NR	1,00	1,680		1,68	322
	CIMITERO						

IVA: Descrizione	*Aliq.*	*Imponibile*	*Imposta*
IVA 22% SPLIT		43,68	9,61

Tot. Merce	43,68	**Tot. Imponibile**	43,68
Sconto %			
Netto Merce	43,68	**Tot. Imposta**	9,61
Spese Varie			
Spese Trasp.		***TOTALE***	***53,29***
Acconto			

Pag.: CONTRASSEGNO **IBAN:**

Scadenza Rate e Relativo Importo

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_40797136	Data richiesta	17/10/2023	Scadenza validità	14/02/2024

Denominazione/ragione sociale	CARTOPLAST CAIRESE DI MILANO C. E C. SAS
Codice fiscale	00987090099
Sede legale	CORSO MARCONI, 260 17014 CAIRO MONTENOTTE (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.

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA
N. 197 DEL 02/11/2023

REG. GENERALE N. 520 DEL 02/11/2023

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:

NUMERO IMPEGNO	IMPORTO	CAPITOLO
464	Euro 53,29	1656/1

Altare, 02/11/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

Contestuale liquidazione: NO

VISTO si liquida. Emesso mandato di pagamento n._____del_____

Certificato di pubblicazione al N_____/2023

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 a far data dal _____

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta