REGISTRO GENERALE N. 108
In data 27/2/2023

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 32 DEL 27/02/2023

CIG: ZB93A210E4
CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFQRS4 **IMPEGNO N. 129**

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 335,50 IVA COMPRESA IN FAVORE DI CENTRO FORNITURE ALBERGHIERE DI VADO LIGURE (SV) PER RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE MENSA SCOLASTICA – CAP. 1411/1

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 è reso necessario provvedere alla riparazione della lavastoviglie della mensa scolastica, mediante la sostituzione della resistenza del boiler;

CONSIDERATO che si è provveduto pertanto a richiedere l'intervento della ditta specializzata Centro Forniture Alberghiere di Vado Ligure (SV), per un importo di Euro 275,00 oltre Iva di legge;

RITENUTO pertanto di impegnare in favore della Centro Forniture Alberghiere di Vado Ligure (SV), con sede in Via Trieste n. 2 – partita Iva 00965580095, una somma pari a Euro 335,50 Iva compresa (Euro 275,00 + Euro 60,50 per Iva al 22%);

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. 1411/1**

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: **ZB93A210E4**;

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 335,50** Iva compresa a favore di Centro Forniture Alberghiere di vado L igure (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 atti che l'importo trova copertura al capitolo CAP. 1411/1 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, 27/02/2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Dott.ssa Tiziana Reale

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	**ZB93A210E4**
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 275,00
Oggetto	RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE MENSA SCOLASTICA
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

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA

N. 32 DEL 27/2/2023

REG. GENERALE N. 108 DEL 27/2/23 -

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.
	335,50	1411/1

Altare, 27/2/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO

Contestuale liquidazione: NO

~~VISTO si liquida. Emesso mandato di pagamento n.~~

PUBBLICATO AL N_____/_____ dell'Albo pretorio Comunale

---

f.to L'istruttore amministrativo