REGISTRO GENERALE N. 116
In data 02/03/23

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 39 DEL 27/02/2023

CIG: Z263A3416A
CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFQRS4 **IMPEGNO N. 137**

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 153,72 IVA COMPRESA IN FAVORE DI CARTOPLAST CAIRESE SAS DI CAIRO MONTENOTTE (SV) PER ACQUISTO GANCI APPENDIABITI PER SCUOLA ELEMENTARE – CAP. 1366/2

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 n. 30 ganci per appendiabiti da installare nella scuola primaria di Altare;

CONSIDERATO che si è provveduto pertanto a richiedere apposito preventivo alla Cartoplast cairese SAS di Cairo Montenotte (SV) che ha presentato offerta prot. n. 1652 del 02/03/2023 pari a Euro 126,00 oltre Iva di legge;

RITENUTO pertanto di impegnare in favore della Cartoplast Cairese SAS di Cairo M.tte (SV) con sede in Corso Marconi 258/260 – partita Iva 00987090099, una somma pari a Euro 153,72 Iva compresa (Euro 126,00 + Euro 27,72 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. 1366/2**

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: **Z263A3416A**;

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 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 153,72** Iva compresa a favore di Cartoplast cairese SAS 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. 1366/2 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, 02/03/2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Dott.ssa Tiziana Reale

smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	**Z263A3416A**
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 126,00
Oggetto	ACQUISTO APPENDIABITI PER SCUOLA ELEMENTARE
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 Prot. N°1652 del 2/3/2023

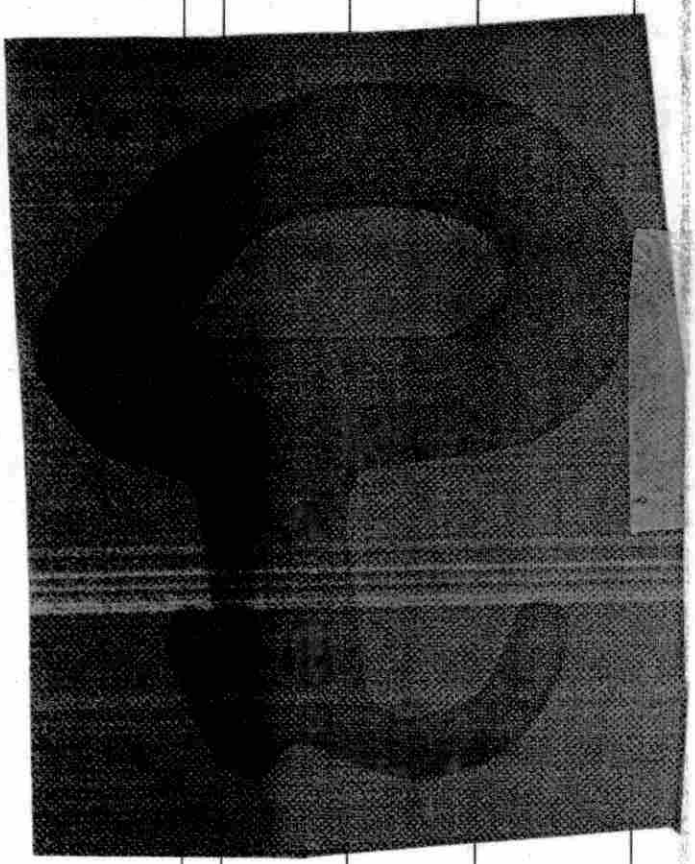
PREVENTIVO n. 134 del 02-03-2023

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

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

Note:

Codice Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto	Netto	IVA
	PORTAABITI NILON 651 S/VITI DIMENSIONE 80X78X42 BIANCO	NR	30,00	4,200		126,00	322



IVA: Descrizione	*Aliq.*	*Imponibile*	*Imposta*
IVA 22% SPLIT		126,00	27,72

Tot. Merce	126,00	**Tot. Imponibile**	126,00
Sconto %			
Netto Merce	126,00	**Tot. Imposta**	27,72
Spese Varie			
Spese Trasp.		***TOTALE***	***153,72***
Acconto			

Pag.: BONIFICO 30GG B.C. P.AZZOAGLIO - AG. CARCARE **IBAN: IT66E0342549350CC0080112588**

Scadenza Rate e Relativo Importo

30-04-2023 126,00

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA
N. 39 DEL 02/03/2023

REG. GENERALE N. 117 DEL 02/3/23

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:

NUMERO IMPEGNO	IMPORTO	CAPITOLO
137/2023	€ 153,72	1366/2

Altare, 02/3/23

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