



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 104 DEL 26/04/2024

CIG: B16D606C2C

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFQRS4

IMPEGNO N. 202

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 351,30 IVA COMPRESA IN FAVORE DI HAGLEITNER HYGIENE CARTEMANI SRL DI EGNA (BZ) PER ACQUISTO SAPONE PER DISPENSER PALAZZO COMUNALE – CAP. 1155/1

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. 54/2023 esecutiva, è stato approvato il Bilancio 2024/2026 e suoi allegati;
- Che il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2024/2026 è stato approvato con DGC n. 8/2024;

DATO ATTO che si rende necessario provvedere all'acquisto della fornitura di ricariche di sapone per i dispenser installati nei bagni del palazzo comunale;

CONSIDERATO che si è provveduto pertanto a richiedere apposito preventivo alla ditta Hagleitner Hygiene Cartemani SRL di Egna (BZ), fornitore dei dispenser in oggetto, che ha presentato offerta prot. n. 3253 del 24/04/2024, pari a Euro 288,00 oltre Iva di legge;

RITENUTO pertanto di impegnare in favore della ditta Hagleitner Hygiene Cartemani SRL di Egna (BZ) Via Josef Maria Pernter 9/A – partita Iva 01785380161, una somma pari a Euro 351,36 Iva compresa (Euro 288,00 + Euro 63,36 per Iva al 22%);

DATO ATTO che l'importo dell'impegno trova giusta copertura finanziaria al seguente capitolo del piano dei conti integrato Bilancio 2024, che presenta la giusta copertura finanziaria: **CAP. 1155/1**

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: **B16D606C2C**;

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 351,36** Iva compresa a favore di Hagleitner Hygiene Cartemani SRL di Egna (BZ) 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. 1155/1 Piano conti finanziari Bilancio 2024;
- 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 D.lgs. 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, 26/04/2024

RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Dott.ssa Tiziana Reale



Prot. N° 3253 OK 28/4/2024

Innovative Hygiene.



CARTEMANI

conferma d'ordine HAD_28560000005019

pagina 1

Comune di Altare
Ufficio Tecnico
Via Restagno 2
17041 Altare
Italia

Hagleitner Hygiene Cartemani Srl
Via Ugo Foscolo 12
20060 Basiano
Italia

N° cliente 166036
Telefono +39 019 58005-8

Venditore Chiolo Roberto
data fattura 24.04.2024

nr. art.	descrizione	quantità	unità	VE-prezzo	importo
411070960300	septDES FOAMSOAP 6 x 600	3	cartone	96,00	288,00

Total EUR ohne MwSt. 288,00
22% MwSt. 63,36
Total EUR inkl. MwSt. 351,36

Lieferbedingung: Frei Haus

Sicherheitsdatenblätter unserer Produkte finden Sie unter www.hagleitnershop.com. Bitte loggen Sie sich ein.
Bei technischer Unmöglichkeit des Abrufes übermitteln wir Ihnen die Sicherheitsdatenblätter auf Anforderung.

Firma cliente:




HAGLEITNER HYGIENE CARTEMANI SRL

Via Josef Maria Pemter S/A Via Ugo Foscolo, 12

39044 Egna (BZ) - IT 20060 Basiano (MI) - IT

SEDE LEGALE

SEDE OPERATIVA CENTRALE

Tel + 39 02 9500431

info@hagleitner.it

www.hagleitner.it

Codice Fiscale / Partita IVA 01785380161

Capitale Sociale € 300.000,00 int. vers.

C.C.I.A.A. BZ-217957

INTESA SANPAOLO

Via G. Comazzi, 27 - 24121 Bergamo

IBAN: IT1870306911100100000005255

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di HAGLEITNER HYGIENE INTERNATIONAL GMBH Codice Fiscale 94084450215

APPALTO

- **Codice Appalto (Univoco):** 16 UT
- **Stato:** Pubblicato
- **Oggetto:** ACQUISTO SAPONE PER DISPENSER PALAZZO COMUNALE
- **Codice Scheda:** AD5

[Visualizza Scheda di Indizione](#)

Lotti

Identificativo Lotto	CIG
LOT-0001	B16D606C2C



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA
N. 104 DEL 26/04/2024

REG. GENERALE N. 225 DEL 26/4/2024

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
202	Euro 351,36	CAP. 1155/1

Altare, 26/4/2026

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