

ATTO RILASCIATO IN DUE COPIE:
COPIA UFFICIO RAGIONERIA
COPIA PER L'UFFICIO EMITTENTE

NUMERO REGISTRO GENERALE 51

In data 05/2/2016



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA UFFICIO ANAGRAFE/ STATO CIVILE

DETERMINAZIONE N. 1 DEL 05/02/2016

I #

CIG. Z321861674

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA PER ESIGENZE FUNZIONAMENTO UFFICIO ANAGRAFE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n. /2015, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
- Che l'ente si trova nelle condizioni di cui all'art. 163 comma 4 del D.lgs. 267/2000;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 30/07/2015, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2015-2017 e suoi allegati ;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 95/2015, esecutivo, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2015 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegate al PEG 2015-2017 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;
- Che per tale motivo si presume, anche per l'anno 2016, vengano affidate a questo Responsabile di Servizio le medesime risorse contenute nelle schede budget contenute nel PEG del Bilancio unico pluriennale 2015-2017 come sopra indicate

DATO ATTO dell'attuale situazione di esercizio provvisorio di Bilancio ai sensi dell'art. 163 comma 2 DLGS 267/2000 rivisto secondo i principi previsti dal D.l. 118/2011

VISTO il D.lgs. 23/06/2011 n. 118 recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e loro organismi;

VISTI i principi contabili in materia di esercizio provvisorio ed esattamente all'art. 11 – comma 17 del D.l. 118/2011 che cita **"IN CASO DI ESERCIZIO PROVVISORIO O GESTIONE PROVVISORIA NELL'ESERCIZIO 2016 GLI ENTI GESTISCONO GLI STANZIAMENTI DI SPESA PREVISTI NEL BILANCIO UNICO PLURIENNALE 2015-2017 PER L'ANNUALITA' 2016;**

TENUTO conto del principio contabile enunciato nell'allegato 4/2 del D.l. 118/2011;

DATO ATTO che la spesa in oggetto del provvedimento di impegno, rispetta il principio del limite in dodicesimi degli impegni effettuati in corso d'esercizio provvisorio in quanto suscettibile di giusto frazionamento ed esattamente spesa prevista per mesi due;

DATO ATTO che questo ufficio deve procedere all'acquisto di cancelleria necessaria per l'emissione delle carte di identità;

ESPLETATA la procedura di scelta del contraente ed esattamente acquisizione su MEPA;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. _____, mediante il quale si attribuiva a questo Responsabile la responsabilità dell'Area Economico Finanziaria ed in attesa di nuovo provvedimento di nomina;
- 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;

RITENUTO pertanto di provvedere all'impegno di quanto necessario a favore di **MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C SNC** di Acqui Terme (AL) – P. I.V.A. n. 00194860060 per un importo totale di Euro **Euro 152,50 I.V.A. compresa** per la fornitura di cancelleria necessaria per l'emissione delle carte d'identità;

DATO ATTO:

- che il fornitore deve attenersi alle disposizioni previste dalla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- che la spesa in oggetto sarà prevista e resa disponibile nel bilancio unico pluriennale del corrente esercizio finanziario, in appositi capitoli del PEG affidati alla gestione dello scrivente;
- che l'obbligazione si ritiene perfezionata in quanto la spesa per la fornitura di che trattasi è pagabile entro e non oltre il 2016 ;

ATTESO che la spesa in oggetto trova riferimento nel Capitolo piano conti finanziari 680/1103/1 U.1.03.01.02.001 assegnato allo scrivente sulla base del PEG Bilancio 2016;

RILEVATO che non esiste alcun vincolo sulle somme stanziato 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 l'art. 163 comma 2 del D.lgs. 267/2000 e art. 11 comma 17 del D.l. 118/2011

VISTO il D.l. 118/2011 e i nuovi principi contabili;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, in merito alla Tracciabilità dei Flussi finanziari;

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 e che di seguito si intendono integralmente riportati e riscontrata la regolarità delle prestazioni e del prezzo convenuto :

- 1) di procedere all'impegno di spesa di **Euro 152,50 I.V.A. compresa** a favore di **MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C SNC** di Acqui Terme (AL) – P. I.V.A. n. 00194860060;
- 2) di dare atto della presenza di tutti gli elementi costitutivi dell'impegno di seguito indicati:
Ragione del debito: acquisto di cancelleria necessaria per l'emissione delle carte di identità;
Ammontare della somma da pagare: **Euro 152,50 I.V.A. compresa**
Soggetto Creditore: **MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C SNC** di Acqui Terme (AL) – P. I.V.A. n. 00194860060;

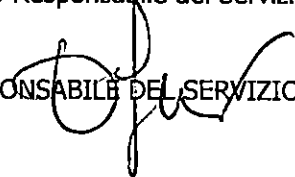
Scadenza del credito 2016;
Vincolo: nessuno;

- 3) di dare atto dell'acquisizione del codice CIG su AVCP secondo la normativa vigente;
- 4) di dare atto che il creditore risulta attualmente in regola con i versamenti contributivi (DURC);
- 5) di imputare l'onere delle suddette spese al capitolo 680/1103/1 U.1.03.01.02.001 del Piano dei conti Finanziari Bilancio di Previsione anno 2016/2018, in corso di redazione, esercizio anno 2016;
- 6) di liquidare le somme dovute con atti separati;
- 7) 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 dlgs 267/2000;
- 8) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 6;
- 9) di dare atto che sono rispettati i vincoli di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 in materia di pagamenti delle P.A.;
- 10) di accertare la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte di questo Responsabile del Servizio.

Altare,

05/21/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Visto il provvedimento del Responsabile del Servizio, si rende parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'ar. 151 - comma 4 - del D.lgs. 267/2000.

Importo euro 152,50#;

Capitolo Codice Piano dei conti finanziari 5° liv U.1.03.01.02.001 / 1103 art 1

IMPEGNO N. 77 del Registro degli Impegni anno 2016

IMPEGNO PLURIENNALE :

N. _____ REGISTRO IMP. ANNO _____

N. _____ REGISTRO IMP. ANNO _____

N. _____ REGISTRO IMP. ANNO _____

(la numerazione dell'impegno di spesa verrà indicata al momento dell'apertura del Bilancio unico pluriennale 2016-2018 esercizio 2016)

Altare,

05/02/2016

visto IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO



ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Nr. Identificativo Ordine	2727994
CIG	Z321861674
CUP	non inserito
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
Bando	CANCELLERIA 104
Categoria (Lotto)	CANCELLERIA AD USO UFFICIO E DIDATTICO
Data Creazione Ordine	04/02/2016
Data Scadenza Documento d'Ordine	n. 4gg (solari)
TOTALE (IVA esclusa)	125,00 €
TOTALE (IVA inclusa)	152,50 €

AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE

Nome Ente	COMUNE DI ALTARE
Codice Fiscale Ente	00328650098
Nome Ufficio	AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA
Indirizzo ufficio	VIA RESTAGNO 2, 17041 - ALTARE (SV)
Telefono	01958005
Fax	01958071
e-mail di contatto Punto Ordinante	AREAFINANZIARIA@COMUNEALTARE.IT
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFQRS4
Punto Ordinante	DANIELA FORTUNATO
Codice Fiscale Punto Ordinante	FRTDNL64T49I480G
Ordine Istruito da	DANIELA FORTUNATO

FORNITORE CONTRAENTE

Ragione Sociale	MARINELLI SNC DI CAUCINO LIBERO & C.
Partita IVA	00194860060
Indirizzo Sede Legale	VIA NIZZA 133 - 15011 - ACQUI TERME(AL)
Telefono	0144322227
Fax	0144350833
e-mail di contatto	SEGRETERIA@MARINELLISNC.IT
Tipologia societaria	SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO
Codice Fiscale dell'impresa	00194860060
Provincia sede registro imprese	AL
Numero iscrizione registro imprese	22301
Codice Ditta INAIL	3284116
Numero P.A.T.	3284116
Matricola aziendale INPS	0200555209
CCNL applicato	GRAFICA-GRAFICA EDITORIALE
Settore	GRAFICA

Legge 136/2010: dati rilasciati dal fornitore ai fini della tracciabilità ½ dei flussi finanziari

Nessun dato rilasciato

OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 3) - Metaprodotto: BADGE, PORTANOMI E ACCESSORI

Codice Articolo Fornitore	J1515
Marca	MARINELLI SNC
Codice Articolo Produttore	J1515
Nome Commerciale	CUSTODIE PER CARTE D'IDENTITA' - CONFEZIONE DA 100
Prezzo	15,00
Unità Di Misura	Pezzo
Quantità Vendibile Per Unità Di Misura	1
Lotto Minimo Per Unità Di Misura	1
Acquisti Verdi	NO
Tempo Di Consegna [giorni Lavorativi]	15
Disponibilità Minima Garantita	1000
Area Di Consegna	PIEMONTE, LIGURIA
Condizioni Di Pagamento	30 GG DFFM
Immagine	
Tipo Contratto	Acquisto
Tipologia	PORTABADGE
Materiale	PVC
Dimensioni (lxh) [cm]	15,5X11
Quantita' totale ordinata	2,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%

OGGETTO DELL'ORDINE (2 di 3) - Metaprodotto: SCHEDE

Codice Articolo Fornitore	J1502
Marca	MARINELLI
Codice Articolo Produttore	J1502
Nome Commerciale	CARTELLINI CARTE IDENTITA' PER COMPUTER CONF DA 100
Prezzo	35
Unità Di Misura	Confezione
Quantità Vendibile Per Unità Di Misura	100
Lotto Minimo Per Unità Di Misura	1
Acquisti Verdi	NO
Tempo Di Consegna [giorni Lavorativi]	15
Disponibilità Minima Garantita	1000
Area Di Consegna	LIGURIA, PIEMONTE
Condizioni Di Pagamento	30 GG DFFM
Url Immagine	ND
Tipo Contratto	Acquisto
Dimensioni (lxh O Lxpxh) [cm]	14X32
Materiale	CARTONCINO
Quantita' totale ordinata	2,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%

OGGETTO DELL'ORDINE (3 di 3) - Metaprodotto: ETICHETTE

Codice Articolo Fornitore	J1516
Marca	MARINELLI
Codice Articolo Produttore	J1516
Nome Commerciale	ETICHETTE PVC ADESIVE PER FOTO CARTA IDENTITA' CONF DA 200
Prezzo	25
Unità Di Misura	Confezione
Quantità Vendibile Per Unità Di Misura	200
Lotto Minimo Per Unità Di Misura	1
Acquisti Verdi	NO
Tempo Di Consegna [giorni Lavorativi]	15
Disponibilità Minima Garantita	2000
Area Di Consegna	LIGURIA, PIEMONTE
Condizioni Di Pagamento	30 GG DFFM
Url Immagine	ND
Tipo Contratto	Acquisto
Tipologia	in fogli
Formato/diametro [cm]	6,2X6,5
Colore	TRASPARENTE
Materiale	PVC
Quantità totale ordinata	1,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qta ordinata	IVA (€)	Totale (IVA incl.)
1	CUSTODIE PER CARTE D'IDENTITA' - CONFEZIONE DA 100	15,00	2.00 (Pezzo)	6,60 €	36,60 €
2	CARTELLINI CARTE IDENTITA' PER COMPUTER CONF DA 100	35	2.00 (Confezione)	15,40 €	85,40 €
3	ETICHETTE PVC ADESIVE PER FOTO CARTA IDENTITA' CONF DA 200	25	1.00 (Confezione)	5,50 €	30,50 €
TOTALE					152,50 €

INFORMAZIONI DI CONSEGNA e FATTURAZIONE

Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso:

VIA RESTAGNO 2 - 17041 - ALTARE - (SV)

La fattura dell'importo complessivo 152,50 € IVA incl., 125,00 € IVA escl. verrà ½ spedita a :

Intestatario

COMUNE DI ALTARE

CF/P.IVA

00328650098

Indirizzo

VIA RESTAGNO 2 - 17041 - ALTARE - (SV)

Modalità ½ di pagamento

BONIFICO BANCARIO

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili".
Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.



Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) • [Servizi](#) • [Servizi ad Accesso riservato](#) • [Smart CIG](#) • [Lista comunicazioni dati](#) • [Dettaglio CIG](#)

Utente: Daniela Fortunato

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ALTARE CARCARE COSSERIA - ALTARE - FINANZIARIA

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
 - [Richiedi nuovo](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

• [Dettagli della comunicazione](#) - -

CIG	Z321861674
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 152,50
Oggetto	ACQUISTO MATERIALE SPECIFICO DI CANCELLERIA UFFICIO ANAGRAFE
Procedura di scelta contraente	SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro	-
CUP	-

[Annulla Comunicazione](#) | [Modifica](#)

COM010E/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936