

NUMERO REGISTRO GENERALE 154

In data 21/4/2016



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA SERVIZI AL CITTADINO - ELETTORALE

DETERMINAZIONE N. 8 DEL 21/04/2016

CIG. Z74198E4B2

IMPEGNO N. 152

REFERENDUM 17/04/2016

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI € 13,57 (IMP. € 11,12 + IVA 22% € 2,45) A FAVORE DELLA DITTA CARTOPLAST CAIRESE S.A.S. DI MILANO C. & c. PER ACQUISTO KIT 2 LENZUOLA + 1 FEDERA. CAP. 1105-U.1.03.01.02.001.

IL SINDACO

PREMESSO:

-
- 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 oggetto del presente provvedimento di impegno, rispetta il principio del limite in dodicesimi degli impegni effettuati in corso di esercizio provvisorio in quanto suscettibile di giusto frazionamento;

DATO ATTO che questi uffici devono procedere all'impegno di spesa a favore della Ditta CARTOPLAST CAIRESE S.A.S. DI MILANO C. & C. per l'acquisto di kit. 2 lenzuola + 1 federa per le consultazioni referendum 2016;

ESPLETATA la procedura di scelta del contraente ed esattamente:
- affidamento per importi inferiori ad € 1.000,00 ai sensi dell'art. 502 Legge 208/2015 acquisizione sul MEPA;

ATTESA la propria competenza ai sensi:
- 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 della Ditta CARTOPLAST CAIRESE S.A.S. DI MILANO C. & C. per un importo totale di Euro 13,57 (imp. € 11,12 + Iva 22% € 2,78) per l'acquisto di cui all'oggetto;

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 1105 – U.1.03.01.02.001, assegnato allo scrivente sulla base del PEG Bilancio 2015;

RILEVATO che non esiste alcun vincolo sulle somme stanziata 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;

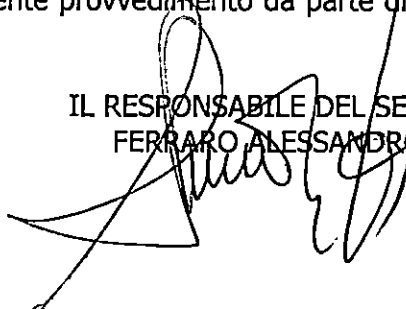
DETERMINA

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 13,57 a favore della Ditta CARTOPLAST CAIRESE S.A.S. DI MILANO C. & C. per un importo totale di Euro 13,57 (imp. € 11,12 + Iva 22% € 2,78) per la fornitura di kit. 2 lenzuola + 1 federa per le consultazioni referendum 2016 ;
- 2) Di dare atto della presenza di tutti gli elementi costitutivi dell'impegno di seguito indicati:
Ragione del debito: kit. 2 lenzuola + 1 federa per le consultazioni referendum 2016;
Ammontare della somma da pagare: € 13,57 (imp. € 11,12 + Iva 22% € 2,45)
Soggetto Creditore: CARTOPLAST CAIRESE S.A.S. DI MILANO C. & C.;
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 1105-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 D. Lgs. 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 e reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte di questo Responsabile del Servizio

Altare, 21/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FERRARO ALESSANDRO



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'art. 151 - comma 4 - del D.lgs. 267/2000.

Importo euro 13,57 (imp. € 11,12 + Iva 22% € 13,57);

Capitolo Codice Piano dei conti finanziari 5° liv 1105-U.1.03.01.02.001

IMPEGNO N. 152 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 21/04/2016

visto IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO



FORTUNATO DANIELA

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	2901491
Descrizione Ordine	KIT 2 LENZUOLA + 1 FEDERA
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z74198E4B2
CUP	non inserito
Bando	MIS104 Materiale Igienico Sanitario, Beni Raccolta Rifiuti e Sacchi e Attivatori
Categoria(Lotto)	Materiale Igienico Sanitario
Data Creazione Ordine	21/04/2016
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	25/04/2016
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	COMUNE DI ALTARE
Codice Fiscale Ente	00328650098
Nome Ufficio	AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA
Indirizzo Ufficio	VIA RESTAGNO 2, 17041 - ALTARE (SV)
Telefono / FAX ufficio	01958005/01958071
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UFQRS4
Punto Ordinante	DANIELA FORTUNATO / CF: FRTDNL64T491480G
Email Punto Ordinante	AREAFINANZIARIA@COMUNEALTARE.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	Non inserito
Ordine istruito da	DANIELA FORTUNATO
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	CARTOPLAST CAIRESE S.A.S. DI MILANO C. & C.
Partita IVA Impresa	00987090099
Codice Fiscale Impresa	00987090099
Indirizzo Sede Legale	CORSO MARCONI, 260 - 17014 - CAIRO MONTENOTTE(SV)
Telefono / Fax	019510127/019510127
PEC Registro Imprese	CARTOPLASTSAS@GMAIL.COM
Tipologia impresa	SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	104786
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	28/12/1990
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	SV
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	3746029
INPS: Matricola aziendale	7402821866
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	07221685/54
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / VENDITA AL DETTAGLIO E

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

MIS104 Materiale Igienico Sanitario, Beni Raccolta Rifiuti e Sacchi e Attivatori

Nessun dato rilasciato

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Metaprodotto: Prodotti per igiene personale

Acquisti verdi: NO - Area di consegna: LIGURIA, ALESSANDRIA, ASTI, CUNEO, TORINO - Codice articolo fornitore: SAL0223 - Codice articolo produttore: X - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Disponibilità minima garantita: 1000 - Etichette ambientali: N.A. - Formato e contenuto [l o kg]: X - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: ROYAL - Nome commerciale: KIT 2 LENZUOLA + 1 FEDERA MONOUSO - Prezzo: 2,78 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 2 gg lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 2 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: Kit igiene personale - Unità di misura: Confezione - Unità di misura per tempo di consegna: gg lavorativi

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	KIT 2 LENZUOLA + 1 FEDERA MONOUSO	2,78	4 (Confezione)	11,12 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €

11,12

IVA €

2,45

Totale Ordine (IVA inclusa) €

13,57

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	VIA RESTAGNO 2 - 17041 - ALTARE - (SV)
Indirizzo di Fatturazione	VIA RESTAGNO 2 - 17041 - ALTARE - (SV)
Intestatario Fattura	COMUNE DI ALTARE
Codice Fiscale Intestatario Fattura	00328650098
Partita IVA da Fatturare	non indicato
Modalità 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.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE