

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

NUMERO REGISTRO GENERALE 197  
In data 31/5/2016



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 116 DEL 26/05/2016

CIG. Z111A0F84B

IMPEGNO NUMERO 243

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI € 2.500,00 (DI CUI € 927,99 IMP. € 760,65 + IVA 22% € 167,34 PER SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO ED € 1572,01-IVA ASSOLTA- PER IL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE), A FAVORE DELLA DITTA S.F.E.L. SERVIZI E FORNITURE PER ENTI LOCALI S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C. – CAVALLERMAGGIORE, PER SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TARI 2016. CAP. 1056/1-U.1.03.02.17.999

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

##### PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n.159/2015, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 28/04/2016, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2016-2018 e suoi allegati ;
- Che il PEG relativo al Bilancio di Previsione anno 2016-2018 è stato approvato con delibera di C. C. num. 69 del 29/04/2016;
- 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

PREMESSO che si rende necessario procedere all'impegno della somma in oggetto indicata per fronteggiare le spese derivanti dal servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione tari 2016;

PRESO ATTO che l'oggetto del presente provvedimento è assoggettato all'acquisizione di codice C.I.G applicandosi le regole in materia di tracciabilità dei flussi e di acquisizione del DURC;

RITENUTO opportuno pertanto procedere ad impegnare la somma di € 2.500,00;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 159/2015, mediante il quale si attribuiva a questo Responsabile la responsabilità dell'Area Economico Finanziaria;
- 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;

ATTESO che la spesa in oggetto trova riferimento nel Capitolo piano conti finanziari 1036/2-U.1.03.02.05.003, assegnato allo scrivente sulla base del PEG Bilancio 2015/2017 anno 2016, Bilancio unico di previsione anno 2016/2018 esecutivo;

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;

**Comune di Altare - Ufficio Tributi**

**Da:** Andrea Canavese [andrea@sfel.it]  
**Inviato:** mercoledì 27 aprile 2016 20.05  
**A:** ALTARE  
**Oggetto:** CODICE MEPA

Ciao,  
come da accordi ti comunico il codice MEPA per il servizio di stampa e imbustamento TARI 2016:

**POST002SFEL** - la quantità da indicare per l'ODA (ordine diretto su MEPA) è UNO (per un totale di € 760,65 + iva)

Il totale è ricavato da 1383 utenti x 0,55 €!

Come abbiamo detto rimangono fuori le spese postali che verranno fatturate a parte.

Sono a disposizione nel caso non fosse chiaro qualcosa.

Grazie,  
a presto!

Andrea

Det. 116 del 26/5/2016  
CIG

Prot. 2873

ord. n. 2974/360

S.F.E.L. s.n.c.  
P.zza Vittorio Emanuele II, n. 5  
12030, Cavallermaggiore (CN)  
Tel. 0172/389309 - Fax. 0172/389310  
E-mail: [info@sfel.it](mailto:info@sfel.it)

**Avviso di riservatezza**

Le informazioni contenute nel presente messaggio, qualora si riferiscano a dati personali, sono strettamente riservate e confidenziali e devono pertanto essere trattate in conformità al dlgs. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice sulla Privacy").

1500 +  
927,99  
-----  
2427



# ANAC

## Autorità Nazionale Anticorruzione

### 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:** COMUNE DI ALTARE - UFFICIO RAGIONERIA

#### Cambia profilo - Logout

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

### Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione	
CIG	Z111A0F84B
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART. 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 2.332,66
Oggetto	SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI TARI 2016

Procedura di scelta contraente	SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro - CUP	

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

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

Contact Center: 800896936

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	2974360
Descrizione Ordine	SERVIZIO DI MBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TARI 2016
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z111A0F84B
CUP	non inserito
Bando	ICT 2009
Categoria(Lotto)	Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni
Data Creazione Ordine	27/05/2016
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	31/05/2016
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: FRTDNL64T49I480G
Email Punto Ordinante	AREAFINANZIARIA@COMUNEALTARE.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	Non inserito
Ordine istruito da	DANIELA FORTUNATO
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	S.F.E.L. - SERVIZI E FORNITURE PER ENTI LOCALI S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C.
Partita IVA Impresa	00163810047
Codice Fiscale Impresa	00163810047
Indirizzo Sede Legale	PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, N. 5 - 12030 - CAVALLERMAGGIORE(CN)
Telefono / Fax	0172389309/0172389310
PEC Registro Imprese	SFEL@PIEMONTEPEC.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	53388
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	07/01/1960
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	CN
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	3262259
INPS: Matricola aziendale	2701295996
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	31053363/68
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / TERZIARIO
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	

ICT 2009  
 Nessun dato rilasciato

**Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Metaprodotto: Servizi di gestione elettronica dei**

Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: CUNEO, GENOVA, IMPERIA, SAVONA - Codice articolo fornitore: POST002SFEL - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Costo dei documenti eccedenti [€]: 0,55 - Descrizione tecnica: Stampa e imbustamento avvisi di pagamento (tributi vari) e relativi F24 - numero utenti gestiti: 1383 - Destinazione cartaceo: restituzione all'Amministrazione - Disponibilità minima garantita: 10000 - Documenti trattati su base mensile (inclusi nel canone): 1383 - Durata del contratto [mesi]: 12 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Modalità di consultazione documenti: Digitale - Nome del servizio: Servizio gestione avvisi di pagamento e relativi F24 - numero utenti: 1383 - Note: Nel prezzo sono escluse le spese di spedizione (Poste Italiane - tariffa MASSIVA) - Prezzo: 760,65 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Sede di erogazione: nei locali del Fornitore - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 10 - Tipo contratto: Acquisto - Tipo servizio: Trattamento documentale &quot;Archivio deposito&quot; - Tipologia di documenti trattati: Foglio formato A4 - bianco e nero - Unità di misura: Servizio

**RIEPILOGO ECONOMICO**

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	Servizio gestione avvisi di pagamento e relativi F24 - numero utenti: 1383	760,65	1 (Servizio)	760,65 €	22,00

<b>Totale Ordine (IVA esclusa) €</b>	760,65
<b>IVA €</b>	167,34
<b>Totale Ordine (IVA inclusa) €</b>	927,99

**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	non indicato

**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**

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 C.C. n. 4 del 04/03/2013;  
VISTO il regolamento Ufficio Servizi;  
VISTO il DI 118/2011 e i nuovi principi contabili;  
VISTA la normativa in materia di tracciabilità dei flussi e posto che il creditore (come meglio sopra indicato) non deve ottemperare agli obblighi da essa previsti ;  
VISTO l'art. 3 del D.L. 174/2012 recante modifiche all'art. 147 del D.lgs. 267/2000 e dichiarata la sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, unitamente all'obbligazione derivante in capo a questo Comune;  
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

- 1) Di impegnare la somma complessiva di € 2.500,00;
- 2) Di dare atto che sono presenti tutti gli elementi costitutivi per procedere all'impegno ed esattamente:  
Ragione del Credito: spese per servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione Tari 2016;  
Creditore: S.F.E.L. SERVIZI E FORNITURE PER ENTI LOCALI S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C. - CAVALLERMAGGIORE;  
Ammontare del Credito: complessivi euro 2.500,00;  
scadenza del Credito: anno 2016;  
Vincolo: nessun vincolo sulle somme stanziare
- 3) di imputare l'onere delle suddette spese al capitolo 1056/1-U.1.03.02.17.999 del Piano dei conti Finanziari Bilancio di Previsione anno 2016/2018, esecutivo, esercizio anno 2016;
- 4) di liquidare le somme dovute con atti separati in base al sorgere dell'obbligo di pagare che diverrà esigibile in corso anno 2016;
- 5) 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;
- 6) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 6.
- 7) 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.
- 8) 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, 26/05/2016

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

Importo euro 2.500,00;

Capitolo Codice Piano dei conti finanziari 5° liv 1056/1-U.1.03.02.17.999

IMPEGNO N. ~~31~~ **243** del Registro degli Impegni anno 2016

Altare, 26/05/2016

visto IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO

