



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

COPIA UFFICIO RAGIONERIA
AREA FINANZIARIA

COPIA DETERM. GENERALI

COPIA

Impegno n. 291

AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI
ECONOMICO-FINANZIARIA-PERSONALE-TRIBUTI

Determinazione
N. 138 del 15/07/2016

Registro Determinazioni
Generali n. 239 del 15/7/16

CIG. Z481AA85B3

**OGGETTO: IMPEGNO SPESA DI € 364,36: A FAVORE DI MARINELLI
DI CAUCINO LIBERO E C. S.n.c. DI ACQUI TERME PER ACQUISTO
MATERIALE SCOLASTICO - ACQUISTO SUL MEPA - CAP.
1035/U.1.03.01.02.006**

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;

DATO ATTO che questi Uffici devono procedere alla fornitura per l'acquisto del materiale scolastico per i giovani che frequentano le Scuole di Altare procedendo all'acquisto sul MEPA, relativa all'anno 2016 a favore della Ditta Marinelli di Caucino Libero E C. S.n.c. di Acqui Terme;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n 159 del 14.01.2015, mediante il quale si attribuiva a questo Responsabile la responsabilità dell'Area Amministrativa/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 spesa di € 298,65 a favore della Ditta Marinelli di Caucino Libero E C. S.n.c. di Acqui Terme per acquisto Materiale Scolastico per l'anno 2016;

DATO ATTO che il fornitore deve attenersi alle disposizioni previste dalla Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

CHE la spesa prevista 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 l'anno 2016;

ATTESO che la spesa in oggetto trova riferimento nel Capitolo piano Conti finanziari **1035/U.1.03.01.02.006** assegnato allo scrivente sulla base del PEG Bilancio 2015;

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 C.C. n. 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;

VISTA il D.L. 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;

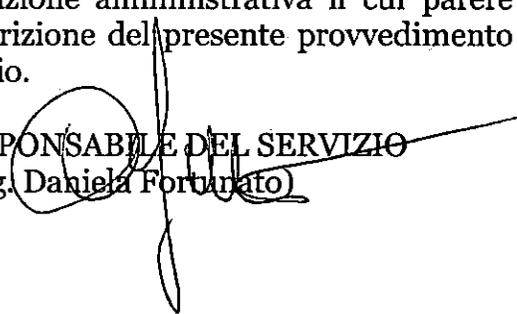
DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa 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 € ~~364,36~~ a favore della Ditta Marinelli di Caucino Libero E C. S.n.c. di Acqui Terme per acquisto Materiale Scolastico per l'anno 2016;
- 2) Di dare atto della presenza di tutti gli elementi costitutivi dell'impegno di seguito indicati:
Ragione del debito: Acquisto Materiale Scolastico a favore della Ditta Marinelli di Caucino Libero E C. S.n.c. di Acqui Terme;
Ammontare della somma da pagare: € ~~364,36~~; IVA COMPRESA
Soggetto creditore: Ditta Marinelli di Caucino Libero E C. S.n.c. di Acqui Terme;
Scadenza del credito: Anno 2016;
Vincolo: Nessuno;
- 3) Di dare atto che è stato acquisito il codice CIG su AVCP secondo la vigente normativa;
- 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 **1035/U.1.03.01.02.006** 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, 14.07.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Daniela Fortunato)



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 364,36

Capitolo Codice Piano dei conti finanziari 5° liv **1035/U.1.03.01.02.006**

IMPEGNO N. 291 del Registro degli Impegni anno 2016

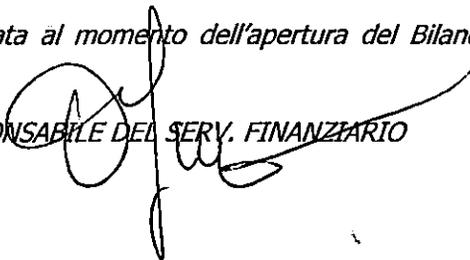
IMPEGNO PLURIENNALE :

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 15/7/2016

visto IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO





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	Z481AA85B3
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI AFFIDATI DIRETTAMENTE AD UN ENTE AGGIUDICATORE O DA UN CONCESSIONARIO DI LL.PP AD IMPRESE COLLEGATE, EX ART 218 E 149 DEL CODICE
Importo	€ 298,65
Oggetto	ACQUISTO MATERIALE SCOLASTICO
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
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

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	3067732
Descrizione Ordine	ACQUISTO MATERIALE SCOLASTICO
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z481AA85B3
CUP	non inserito
Bando	Cancelleria 104
Categoria(Lotto)	Cancelleria ad uso ufficio e didattico
Data Creazione Ordine	15/07/2016
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	19/07/2016
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	
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	MARINELLI SNC DI CAUCINO LIBERO & C.
Partita IVA Impresa	00194860060
Codice Fiscale Impresa	00194860060
Indirizzo Sede Legale	VIA NIZZA 133 - 15011 - ACQUI TERME(AL)
Telefono / Fax	0144322227/0144350833
PEC Registro Imprese	SEGRETERIA@MARINELLISNC.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	22301
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/02/1996
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	AL
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	3284116
INPS: Matricola aziendale	0200555209
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	3284116
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito.
CCNL applicato / Settore	GRAFICA-GRAFICA EDITORIALE / GRAFICA
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
Cancelleria 104	
Nessun dato rilasciato	

Nessun dato rilasciato

Oggetto dell'ordine (1 di 10) - Metaprodotto: Schede

Acquisti verdi: NO - Area di consegna: LIGURIA, PIEMONTE - Codice articolo fornitore: J0903B - Codice articolo produttore: J0903B - Condizioni di pagamento: 30 GG DFFM - Dimensioni (lxh o lpxh) [cm]: 21X20 - Disponibilità minima garantita: 1000 - Lotto minimo per unità di misura: 201 - Marca: MARINELLI - Materiale: CARTONCINO - Nome commerciale: CEDOLE LIBRARIE DA 201 A 300 PZ - Prezzo: 0,25 - Quantità vendibile per unità di misura: 201 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 15 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di misura: Confezione - Url immagine: ND

Oggetto dell'ordine (2 di 10) - Metaprodotto: Registri

Acquisti verdi: NO - Area di consegna: LIGURIA, PIEMONTE - Codice articolo fornitore: JMAGI5000 - Codice articolo produttore: JMAGI5000 - Condizioni di pagamento: 30 GG DFFM - Disponibilità minima garantita: 100 - Formato [cm]: 20X30 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: MAGGIOLI - Nome commerciale: REG. VERB CONSIGLIO CLASSE TRIENNALE - Pagine (totale escluse copertine): 20 - Prezzo: 20,90 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 15 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: generico - Unità di misura: Pezzo

Oggetto dell'ordine (3 di 10) - Metaprodotto: Registri

Acquisti verdi: NO - Area di consegna: LIGURIA, PIEMONTE - Codice articolo fornitore: JSPI108637 - Codice articolo produttore: JSPI108637 - Condizioni di pagamento: 30 GG DFFM - Disponibilità minima garantita: 100 - Formato [cm]: 20X30 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: BLASETTI - Nome commerciale: REGISTRO CARTONATO BLASETTI A4 - Pagine (totale escluse copertine): 48 - Prezzo: 4,40 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 15 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: generico - Unità di misura: Pezzo

Oggetto dell'ordine (4 di 10) - Metaprodotto: Quaderni e ricambi

Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: LIGURIA, PIEMONTE - Codice articolo fornitore: J0073BC1R0 - Codice articolo produttore: J0073BC1R0 - Condizioni di pagamento: 30 GG DFFM - Disponibilità minima garantita: 10000 - Fogli: 50 - Foratura universale: NO - Formato [cm o uni]: A4 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: BUFFETTI - Nome commerciale: MAXI QUADERNO GR.80 - CONF. 5PZ - Peso fogli [g/m²]: 80 - Prezzo: 2,87 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Rigatura: quadri da 4 mm - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Tipo contratto: Acquisto - Tipo di copertina: cartone - Tipologia: quaderno con rilegatura a punto metallico - Unità di misura: Pezzo

Oggetto dell'ordine (5 di 10) - Metaprodotto: Buste in plastica con e senza foratura universale

Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: ALESSANDRIA, ASTI, CUNEO, GENOVA, SAVONA - Codice articolo fornitore: J7076L0950 - Codice articolo produttore: J7076L0950 - Colore: trasparente - Condizioni di pagamento: 30 GG DFFM - Disponibilità minima garantita: 1000 - Finitura: liscia - Formato [cm o uni]: 22 x 30 cm - Lotto minimo per unità di misura: 5 - Marca: BUFFETTI - Materiale: PPL - Nome commerciale: Confezione da 50 buste a foratura universale - 30x22 cm - Spessore medio - Prezzo: 3,80 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Soffietto: NO - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: con foratura universale - Tipologia di chiusura: aperta - Unità di misura: Pezzo - Url immagine: [http://shop.buffetti.it/buste-a-foratura-universale-polipropilene-30x22-cm-office-spessore-medio-finitura-liscia.html#!ig_lightbox2\[gal\]/0/](http://shop.buffetti.it/buste-a-foratura-universale-polipropilene-30x22-cm-office-spessore-medio-finitura-liscia.html#!ig_lightbox2[gal]/0/)

Oggetto dell'ordine (6 di 10) - Metaprodotto: Buste commerciali

Acquisti verdi: NO - Area di consegna: LIGURIA, PIEMONTE - Codice articolo fornitore: J007710000 - Codice articolo produttore: J007710000 - Colore: GIALLO - Con finestra: NO - Condizioni di pagamento: 30 GG DFFM - Disponibilità minima garantita: 1000 - Formato (lxh) [cm e uni]: 18X24 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: BUFFETTI - Nome commerciale: BUSTE 18X24 GIALLE PZ 25 80 GR - Peso [g/m²]: 80 - Prezzo: 1,30 - Quantità vendibile per unità di misura: 25 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 15 - Tipo contratto: Acquisto - Tipo di carta: CARTA NATURALE - Tipologia chiusura: con gommatura - Unità di misura: Confezione

Oggetto dell'ordine (7 di 10) - Metaprodotto: Buste commerciali

Acquisti verdi: NO - Area di consegna: LIGURIA, PIEMONTE - Codice articolo fornitore: J007708000 - Codice articolo produttore: J007708000 - Colore: GIALLO - Con finestra: NO - Condizioni di pagamento: 30 GG DFFM - Disponibilità minima garantita: 1000 - Formato (lxh) [cm e uni]: 12X18 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: BUFFETTI - Nome commerciale: BUSTE 12X18 GIALLE PZ 50 - Peso [g/m²]: 80 - Prezzo: 1,30 - Quantità vendibile per unità di misura: 50 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 15 - Tipo contratto: Acquisto - Tipo di carta: CARTA NATURALE - Tipologia chiusura: con gommatura - Unità di misura: Confezione

Oggetto dell'ordine (8 di 10) - Metaprodotto: Carta protocollo

Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: ALESSANDRIA, ASTI, CUNEO, GENOVA, SAVONA - Codice articolo fornitore: J005111000 - Codice articolo produttore: J005111000 - Condizioni di pagamento: 30 GG DFFM - Descrizione tecnica: Fogli protocollo - A4 - uso bollo - 200 fogli - 60 g - Disponibilità minima garantita: 25 - Formato [cm]: 42 x 29.7 cm - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: BUFFETTI - Margini: SI - Nome commerciale: Fogli protocollo - A4 - uso bollo - 200 fogli - 60 g - Peso [g/m²]: 60 - Prezzo: 6,00 - Quantità vendibile per unità di misura: 200 - Rigatura: righe con margini - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 15 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: per scrittura manuale - uso bollo - Unità di misura: Pacco - Url immagine: [http://shop.buffetti.it/fogli-protocollo-a4-uso-bollo-200-fogli-60-g.html#lig_lightbox2\[gal\]/0/](http://shop.buffetti.it/fogli-protocollo-a4-uso-bollo-200-fogli-60-g.html#lig_lightbox2[gal]/0/)

Oggetto dell'ordine (9 di 10) - Metaprodotto: Album da disegno

Acquisti verdi: NO - Area di consegna: LIGURIA, PIEMONTE - Codice articolo fornitore: JSPI461134 - Codice articolo produttore: JSPI461134 - Colore: BIANCO - Condizioni di pagamento: 30 GG DFFM - Disponibilità minima garantita: 100 - Finitura superficiale: LISCIO - Formato (lxh) [cm]: 24X33 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: FABRIANO - Nome commerciale: ALBUM DISEGNO 2 FABRIANO LISCIO RIQUADRATO 24X33 - Numero fogli per album: 50 - Peso [g/m²]: 120 - Prezzo: 3,3033 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 15 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di misura: Pezzo

Oggetto dell'ordine (10 di 10) - Metaprodotto: Registri

Acquisti verdi: NO - Area di consegna: LIGURIA, PIEMONTE - Codice articolo fornitore: J0106 - Codice articolo produttore: J0106 - Condizioni di pagamento: 30 GG DFFM - Disponibilità minima garantita: 1000 - Formato [cm]: 22X32 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: MARINELLI - Nome commerciale: REGISTRO SERV VARI DA 12 PAG RIL PUNTO METALLICO - Pagine (totale escluse copertine): 12 - Prezzo: 17 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 15 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: generico - Unità di misura: Pezzo - Url immagine: ND

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	CEDOLE LIBRARIE DA 201 A 300 PZ	0,25	228 (Confezione)	57,00 €	22,00
2	REG.VERB CONSIGLIO CLASSE TRIENNALE	20,90	3 (Pezzo)	62,70 €	22,00
3	REGISTRO CARTONATO BLASETTI A4	4,40	2 (Pezzo)	8,80 €	22,00

4	MAXI QUADERNO GR.80 - CONF. 5PZ	2,87	2 (Pezzo)	5,74 €	22,00
5	Confezione da 50 buste a foratura universale - 30x22 cm - Spessore medio	3,80	2 (Pezzo)	7,60 €	22,00
6	BUSTE 18X24 GIALLE PZ 25 80 GR	1,30	1 (Confezione)	1,30 €	22,00
7	BUSTE 12X18 GIALLE PZ 50	1,30	1 (Confezione)	1,30 €	22,00
8	Fogli protocollo - A4 - uso bollo - 200 fogli - 60 g	6,00	15 (Pacco)	90,00 €	22,00
9	ALBUM DISEGNO 2 FABRIANO LISCIO RIQUADRATO 24X33	3,30	4 (Pezzo)	13,21 €	22,00
10	REGISTRO SERV VARI DA 12 PAG RIL PUNTO METALLICO	17,00	3 (Pezzo)	51,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	298,65
IVA €	65,70
Totale Ordine (IVA inclusa) €	364,36

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

HOME | ENGLISH OVERVIEW | HELP | CARRELLO



acquistinretepa.it

Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

Daniela Fortunato
Punto ordinante - COMUNE DI ALTARE

esci

Consulta l'Area personale, partecipa alle iniziative e gestisci il tuo catalogo.
TUTTO CIÒ CHE CERCHI È QUI



PROGRAMMA | AREA PERSONALE

cerca dove Sezioni informative e catalogo

[Che cosa vuoi acquistare?](#) | [Che strumento vuoi usare?](#) | CRUSCOTTO

Scarica elenco prodotti

Messaggio ricevuto



DETTAGLIO MESSAGGIO RICEVUTO

Oggetto	Accettazione ordine
Fornitore	MARINELLI SNC DI CAUCINO LIBERO & C.
Ordine Acquisto n.	3067732
Dettagli Fornitori Dall'impresa	00194860060
Data Accettazione	15/07/2016
Descrizione Ordine	ACQUISTO MATERIALE SCOLASTICO
Importo Ordine (IVA Esclusa)	298.6532
Strumento Di Acquisto	Mercato Elettronico
Modalità Di Trasmissione	on line
Testo	Il fornitore ha accettato l'ordine. Consulta le eventuali indicazioni che ha fornito in merito all'esecuzione della fornitura.

NUMERO

TELEFONO

MANUTENZIONE PORTALE | ACCESSIBILITA' | NOTE LEGALI

