

NUMERO REGISTRO GENERALE 18

In data 07/11/2016



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 19 DEL 07/01/2016

CIG. Z521863B83

IMPEGNO N. 44

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI € 534,36 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2016 ALLE RIVISTE IL CROCEVIA E IL VIGILE URBANO. CAP. 1052/1-U.1.03.01.01.002.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n.159 del 14/1/2015, 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 che, 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 Maggioli S.p.a. di Sant'arcangelo di Romagna per il rinnovo abbonamento anno 2016 alle riviste "Il crocevia" e "Il vigile urbano";

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 su MEPA;

in modo autonomo ai sensi dell'art. 501 della L. 208/2015, per forniture di importi inferiori ad € 40.000,00

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;

RITENUTO pertanto di provvedere all'impegno di quanto necessario a favore della Ditta Maggioli S.p.a. di Sant'arcangelo di Romagna per un importo totale di Euro 534,36, Cap. 1052/1-U.1.03.01.01.002, per rinnovo abbonamento anno 2016 alle riviste "Il crocevia" e "Il vigile urbano";

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 1052/1-U.1.03.01.01.002, assegnati 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 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 complessivi euro 534,36, Cap. 1052/1-U.1.03.01.01.002;
- 2) Di dare atto della presenza di tutti gli elementi costitutivi dell'impegno di seguito indicati:
Ragione del debito: rinnovo abbonamento anno 2016 alle riviste "Il crocevia" e "Il vigile urbano", a favore della Ditta Maggioli S.p.a. di Sant'arcangelo di Romagna;
Ammontare della somma da pagare:534,36;
Cap.: 1052/1-U.1.03.01.01.002
Soggetto Creditore: Maggioli S.p.a.;
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 1052/1-U.1.03.01.01.002 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, 07/01/2016

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 € 534,36 Cap. 1052/1-U.1.03.01.01.002;

Capitolo Codice Piano dei conti finanziari 5° liv 1052/1-U.1.03.01.01.002

IMPEGNO N. _____ del Registro degli Impegni anno _____

IMPEGNO PLURIENNALE :

N. _____ REGISTRO IMP. ANNO _____

N. _____ REGISTRO IMP. ANNO _____

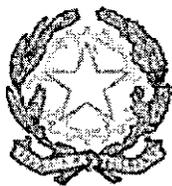
N. _____ REGISTRO IMP. ANNO _____

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

Altare 07/01/2016

visto IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





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: 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	Z521863B83
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 534,36
Oggetto	RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2016
Procedura di scelta contraente	SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro	-
CUP	-

Annulla Comunicazione Modifica
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	2730120
CIG	Z521863B83
CUP	non inserito
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
Bando	SERVIZI DI INFORMAZIONE
Categoria (Lotto)	SERVIZI DI INFORMAZIONE
Data Creazione Ordine	05/02/2016
Data Scadenza Documento d'Ordine	n. 4gg (solari)
TOTALE (IVA esclusa)	438,00 €
TOTALE (IVA inclusa)	534,36 €

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	MAGGIOLI S.P.A.
Partita IVA	02066400405
Indirizzo Sede Legale	VIA DEL CARPINO 8 - 47822 - SANTARCANGELO DI ROMAGNA(RN)
Telefono	0541628111
Fax	0541622100
e-mail di contatto	SEGRETERIA@MAGGIOLI.LEGALMAIL.IT
Tipologia societaria	SOCIETÀ PER AZIONI
Codice Fiscale dell'impresa	06188330150
Provincia sede registro imprese	RN
Numero iscrizione registro imprese	06188330150
Codice Ditta INAIL	5332304/41
Numero P.A.T.	91977513/22 (INDUSTRIA) - 91977515/24 (COMMERCIO)
Matricola aziendale INPS	3205128625
CCNL applicato	GRAF.IND.NON CONFAPI

Settore	EDITORIA
---------	----------

Legge 136/2010: dati rilasciati dal fornitore ai fini della tracciabilità 1/2 dei flussi finanziari

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT 20U0628568020CC040264959
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	• Dott. Manlio Maggioli, codice fiscale MGGMNL31E11I304U; Legale Rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione- Dott. Paolo Maggioli, codice fiscale MGGPLA65A28I304U; Amministratore Delegato.

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura

OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 2) - Metaprodotto: SERVIZI DI INFORMAZIONE

Codice Articolo Fornitore	F-031
Nome Del Servizio	CROCEVIA
Prezzo	219
Unità Di Misura	Servizio
Quantità Vendibile Per Unità Di Misura	1
Acquisti Verdi	N.A.
Tempo Di Prima Attivazione (solo Numero)	4
Disponibilità Minima Garantita	50
Province Di Consegna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	30 GG DF
Allegato	Crocevia.pdf
Descrizione Tecnica	Rivista; Tematiche: Normativa; Consultazione Fisica; Periodicità Mensile
Tipo Contratto	Acquisto
Tempo Di Prima Attivazione	4 gg lavorativi
Unità Di Misura Per Tempo Di Consegna	gg lavorativi
Periodicità	Mensile
Numero Massimo Di Utenti In Contemporanea	1
Abbonamento	Rivista
Tematiche	Normativa
Tipo Consultazione	Fisica
Quantità totale ordinata	1,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%

OGGETTO DELL'ORDINE (2 di 2) - Metaprodotto: SERVIZI DI INFORMAZIONE

Codice Articolo Fornitore	F-002
Nome Del Servizio	IL VIGILE URBANO
Prezzo	219
Unità Di Misura	Servizio
Quantità Vendibile Per Unità Di Misura	1
Acquisti Verdi	N.A.
Tempo Di Prima Attivazione (solo Numero)	4
Disponibilità Minima Garantita	50
Province Di Consegna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	30 GG DF
Allegato	Il Vigile Urbano.pdf
Descrizione Tecnica	Rivista; Tematiche: Normativa; Consultazione Fisica; Periodicità Mensile

Tipo Contratto	Acquisto
Tempo Di Prima Attivazione	4 gg lavorativi
Unità Di Misura Per Tempo Di Consegna	gg lavorativi
Periodicità	Mensile
Numero Massimo Di Utenti In Contemporanea	1
Abbonamento	Rivista
Tematiche	Normativa
Tipo Consultazione	Fisica
Quantita' totale ordinata	1,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qta ordinata	IVA (€)	Totale (IVA incl.)
1	CROCEVIA	219	1.00 (Servizio)	48,18 €	267,18 €
2	IL VIGILE URBANO	219	1.00 (Servizio)	48,18 €	267,18 €
TOTALE					534,36 €

INFORMAZIONI DI CONSEGNA e FATTURAZIONE

Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso:

VIA RESTAGNO 2 - 17041 - ALTARE - (SV)

La fattura dell'importo complessivo 534,36 € IVA incl., 438,00 € IVA escl. verrà $\frac{1}{2}$ spedita a :

Intestatario

CF/P.IVA

Indirizzo

Modalità $\frac{1}{2}$ di pagamento

COMUNE DI ALTARE

00328650098

VIA RESTAGNO 2 - 17041 - ALTARE - (SV)

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.