



COMUNE DI ALTARE

Provincia di Savona

AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI-CULTURA-SERV. SOC.LI

Ufficio Finanziario

COPIA UFFICIO RAGIONERIA COPIA DETERM. GENERALI COPIA
AREA FINANZIARIA

Impegno n. **430 e 431**

AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI
ECONOMICO-FINANZIARIA-PERSONALE-TRIBUTI

Determinazione
N. 225 del 21/10/2016

Registro Determinazioni
Generali n. **387** del **24/10/16**

CIG. DERIVATO: Z151BA106C

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA DI € 597,80 A FAVORE DELLA DITTA MARINELLI DI CAUCINO LIBERO & C. S.n.c. DI ACQUI TERME PER ACQUISTO BLOCCHETTI BUONI PASTO PER LA MENSA – ANNO SCOLASTICO 2016- 2017 – CAP. 1415/1 (€ 500,00.=) – CAP. 1035/1 (€ 97,80)

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 2016-2018 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a questo Resp. Di Servizio;

Comune di Altare – Via Restagno n. 2 – 17041 Altare (SV) – P.I. 00328650098 – Telefono 019.58005

Fax

019.58071 – Area Finanziaria – email areafinanziaria@comunealtare.it –
gestioneamministrativa@comunealtare.it – pec comune.altare.sv@legalmail.it

DATO ATTO che questi Uffici devono procedere alla fornitura dei Buoni Pasto per i studenti delle Scuole di Altare (Materna e Primaria) procedendo all'acquisto tramite metodo diretto e convenzione sul MEPA, relativa all'anno 2016 a favore della Ditta Marinelli di Caucino Libero e C. S.n.c.;

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 € 597,80 a favore della Ditta Marinelli di Caucino Libero e C. S.n.c.; per acquisto Buoni Pasto per l'anno 2016-2017;

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 **1415/1 (€ 500,00.=)** assegnato allo scrivente sulla base del PEG Bilancio 2016;

ATTESO che la spesa in oggetto trova riferimento nel Capitolo piano Conti finanziari **1035/1 (€ 97,80.=)** assegnato allo scrivente sulla base del PEG Bilancio 2016;

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;

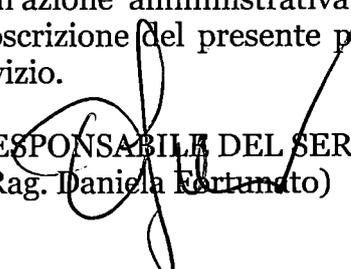
DETERMINA

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 € 597,80 a favore della Ditta Marinelli di Caucino Libero e C. S.n.c. per acquisto Buoni Pasto per l'anno 2016;
- 2) di dare atto della presenza di tutti gli elementi costitutivi dell'impegno di seguito indicati:
Ragione del debito: Acquisto Buoni Pasto a favore della Ditta Marinelli di Caucino Libero e C. S.n.c.;;
Ammontare della somma da pagare: € 597,80:=-;
Soggetto creditore: Ditta Marinelli di Caucino Libero e C. S.n.c.;;
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 **1415/1 (€ 500,00.=)** e al capitolo **1035/1 (€ 97,80)** 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, 21.10.2016

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 597,80;

Capitolo Codice Piano dei conti finanziari 5° liv 1415/1 U1030102001

Capitolo Codice Piano dei conti finanziari 5° liv 1035/1 U1030102001

IMPEGNO N. 430 del Registro degli Impegni anno 2016 CAP 1415
431 del Reg. Impegni anno 2016 CAP 1035/1

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 24/10/16

visto IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	3238384
Descrizione Ordine	ACQUISTO BUONI PASTO-MENSA SCOLASTICA
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z151BA106C
CUP	non inserito
Bando	Cancelleria 104
Categoria(Lotto)	Cancelleria ad uso ufficio e didattico
Data Creazione Ordine	21/10/2016
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	25/10/2016
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	00328650098
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	SOCIETA 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

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

Cancelleria 104

Nessun dato rilasciato

Nessun dato rilasciato

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Metaprodotto: Blocchi

Acquisti verdi: NO - Area di consegna: LIGURIA, PIEMONTE - Area utilizzo: scuola - Codice articolo fornitore: J0902C - Codice articolo produttore: J0902C - Condizioni di pagamento: 30 GG DFFM - Descrizione tecnica: CARTA FILIGRANATA GIALLO O ARANCIO - Disponibilità minima garantita: 2000 - Fogli ricalcanti: NO - Formato (lxh) [cm]: 17,5X7,5 - Lotto minimo per unità di misura: 1000 - Marca: MARINELLI - Microperforazione: NO - Nome commerciale dei blocchi: BLOCCO DA 10 BUONI PASTO SCUOLA - Pagine per blocco [numero]: 10 - Peso fogli [g/m²]: 80 - Prezzo: 0,49 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Stampa: uso speciale - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Tipo contratto: Acquisto - Tipo di copertina: cartone - Tipo di rilegatura: PUNTI METALLICI - Unità di misura: Pezzo

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	BLOCCO DA 10 BUONI PASTO SCUOLA	0,49	1000 (Pezzo)	490,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	490,00
IVA €	107,80
Totale Ordine (IVA inclusa) €	597,80

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	00328650098
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



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	Z151BA106C
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 490,00
Oggetto	Acquisto buoni pasto Mensa scolastica
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

[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