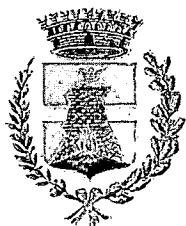


NUMERO REGISTRO GENERALE 393

In data 27/10/2016



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA – Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE N. 230 DEL 27/10/2016

I 433

CIG. Z851BC8F7B

OGGETTO: ACQUISTO MEDIANTE ODA SU MEPA DI SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO PERSONALE 4° TRIM 2016 – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MACPAL. CAPITOLO 1005/1/U.1.03.02.17.999

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI i Seguenti atti:

- provvedimento sindacale n. 159 DEL 14/01/2015, con il quale si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
- Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 28/04/2016, esecutivo, con cui è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2016-2018 e suoi allegati;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 69/2016, esecutivo, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2016/2018 nel quale sono individuate le risorse e i capitoli di gestioni affidati a questo Responsabile dell'Area Finanziaria;

DATO ATTO che al fine della elaborazione degli stipendi si rende opportuno dotare l'ufficio personale comunale di un supporto temporaneo da parte di professionisti specializzati al fine anche di formare il personale interno che da poco tempo ha ricevuto la mansione in questione;

DATO ATTO che si ritiene quindi opportuno procedere all'acquisizione del servizio per il periodo 4° trimestre 2016;

VISTO l'art. 192 del D.lgs. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre contenente: il fine che si intende perseguire; l'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali; le modalità di scelta del contraente;

PRECISATO che il fine che si intende perseguire è garantire un supporto temporaneo volto anche all'apprendimento delle procedure inerenti la elaborazione degli stipendi al personale interno addetto agli uffici personale del comune;

che il contratto ha quindi per oggetto il reperimento di servizio di supporto temporaneo; che ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016 la stipula del contratto per affidamenti di importo non superiore ad Euro 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;

VISTI:

- L'art. 192 del D.lgs. 267/2000 che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrarre;
- L'art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016;
- L'art. 37 comma 1 del D.lgs. 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all'art. 38 del D.lgs. 50/2016;

DATO ATTO che l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40000 euro mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;

ATTESO che il servizio di che trattasi è riconducibile alla previsione di cui all'art. 37 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016

RICHAMATO inoltre l'art. 1 commi 502 e 503 della Legge di stabilità 2016 n. 208/2015 che modifica l'art. 1 comma 450 della legge 296/2006 secondo cui a decorrere dal 01/01/2016 per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 1000 euro è ammessa la procedura di affidamento diretto al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;

CONSIDERATO che:

- Non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture di servizi con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto del presente atto;
- In assenza delle suddette convenzioni Consip, l'art. 328 del DPR 207/2010 prevede che le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico MEPA e delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta a fornitori abilitati;

DATO ATTO che dopo aver preso visione del sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA – Mercato Elettronico è emerso che il seguente fornitore "MACPAL SAS" offre esattamente il servizio idoneo a soddisfare le esigenze del caso;

che l'ordine diretto di acquisto è una modalità di acquisto prevista nella normativa vigente che permette di acquisire direttamente sul MEPA beni e servizi con le caratteristiche e le condizioni contrattuali indicate a monte dei singoli bandi, attraverso il confronto concorrenziale delle offerte pubblicate sul tema dai vari fornitori: si scelgono i beni/servizi presenti sul catalogo, si verificano le condizioni generali di fornitura, si compila il modulo d'ordine indicando nel dettaglio la fornitura, si sottoscrive digitalmente e si invia direttamente al fornitore;

VERIFICATO che sul mepa per il servizio di che trattasi la ditta MACPAL sas è presente con il servizio di che trattasi per un costo totale di euro 569,74 (iva in regime di scissione dei pagamenti compresa)

DATO ATTO che nella fattispecie, l'importo netto risulta essere inferiore a euro 1000 e per tale motivo ricade nella categoria dei così detti micro affidamenti per i quali l'Amministrazione può provvedere mediante negoziazione diretta con fornitori locali;

che nel caso specifico viene effettuato ODA di cui si allega copia al presente provvedimento;

VERIFICATA la regolarità contributiva del fornitore;

ACQUISITO il codice cig sul sistema ANAC di cui al numero Z851BC8F7B;

VERIFICATO che la somma di euro 569,74 iva compresa, trova giusta copertura al capitolo 1005/1/U.1.03.02.17.999 Bilancio unico di Previsione 2016/2017

ACCERTATO quindi che:

- che il punto ordinante e Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Responsabile dell'Area finanziaria;
- che in conformità alla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi è stato acquisito il seguente codice CIG
- che al fine della regolarità contributiva della ditta fornitrice è stato acquisito il DURC all'atto dell'affidamento;

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;

TENUTO conto del principio contabile enunciato nell'allegato 4/2 del D.l 118/2011;

Valutata la legittimità delle operazioni esperite;

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 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;

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;

VISTO il vigente regolamento contabile approvato con delibera di CC 4 del 04/03/2013;

VISTO il regolamento Ufficio Servizi;

VISTO il DI 118/2011 e i nuovi principi contabili;

VISTO il D.lgs 50/2016 nuovo codice degli appalti

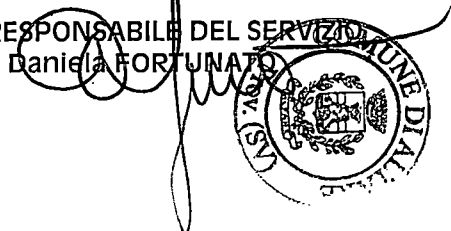
DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) Di approvare l'allegato ODA MEPA numero 3255249 con cui si affida il servizio di supporto uffici personale 4° trimestre 2016;
- 2) Di procedere quindi ad impegnare la somma di euro 569,74 a favore della ditta MACPAL SAS (P.I.: 03151840042) imputandola all'intervento 1005/1/U1030217999 del PEG bilancio unico di previsione 2016/2018;
- 3) di accertare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DL 78/2009 (convertito in legge 102/2009) che il programma dei pagamenti sopra indicato è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- 4) di indicare ai sensi del disposto di cui al D.lgs. 118/2011 in riferimento al presente impegno di spesa, i seguenti elementi:
 - ragione del debito: acquisizione su MEPA di servizio di supporto ufficio personale 4° trim 2016;
 - ammontare della somma da pagare: euro 569,74;
 - soggetto creditore: MACPAL sas ;
 - scadenza del credito: 31/12/2016;
 - la somma non è vincolata ad una voce di entrata;
- 5) di precisare che a norma dell'art. 183 comma 9 del TUEL , trattasi di spesa che ha carattere non ricorrente;
- 6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000, 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 del responsabile del Servizio;
- 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 7.
- 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 dare atto che il responsabile Unico del Procedimento ai sensi della vigente normativa in materia, è la sottoscritta Responsabile del Servizio Finanziario Sig.ra Daniela FORTUNATO

Altare, 27/10/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
(ART. 151, COMMA 4, D.LGS. 267/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il provvedimento del Responsabile del Servizio, si rilascia visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dando atto che la spesa di euro 569,74 esente iva è imputata al **Capitolo Codice Piano dei conti finanziari 5° liv** 1005/1/U1030217999 in conto dell' **IMPEGNO N. 433 /2016**

Altare

27/10/16

visto IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'COMUNE DI ALTARE' at the top and 'PROV. ALESSANDRIA' at the bottom, surrounding a central emblem. The signature is written over the stamp and extends upwards.

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	3255249
Descrizione Ordine	SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO PERSONALE 4° TRIMESTRE 2016
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z851BC8F7B
CUP	non inserito
Bando	ICT 2009
Categoria(Lotto)	Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni
Data Creazione Ordine	27/10/2016
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	31/10/2016
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	MACPAL SAS DI GALLO ALESSANDRO
Partita IVA Impresa	03151840042
Codice Fiscale Impresa	03151840042
Indirizzo Sede Legale	CORSO PAOLO DELLA VALLE 8 - 12060 - BOSSOLASCO(CN)
Telefono / Fax	0173799526/0173799828
PEC Registro Imprese	MACPAL@LEGALMAIL.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	CN-266923
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	27/02/2007
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	CN
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	18127471
INPS: Matricola aziendale	2707827278
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	20169377
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIO

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

ICT 2009	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT77P0342546020000000011140
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	Gallo Alessandro, nato a Saluzzo, (prov. CN), il 20/07/1968 (Codice fiscale GLLLSN68L20H727J)

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

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Metaprodotto: Servizi di gestione elettronica dei documenti
Acquisti verdi: NO - Area di consegna: ITALIA - Caratteristiche locali adibiti a deposito: idoneo - Codice articolo fornitore: altare4trim2016 - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Costo dei documenti eccedenti [€]: 15 - Destinazione cartaceo: restituzione all'Amministrazione - Disponibilità minima garantita: 2000 - Documenti trattati su base mensile (inclusi nel canone): 0 - Durata contratto [mesi]: 12 - Modalità di consultazione documenti: archivio - Nome del servizio di gestione elettronica dei documenti: Supporto per elaborazione stipendi: n .ore 12 e 2 accessi - Prezzo: 467 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Sede di erogazione: presso la sede dell'Amministrazione - Software di gestione documentale: 0 - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Tipo contratto: Acquisto - Tipo servizio: Trattamento documentale "Archivio corrente" - Tipologia di documenti trattati: cartaceo e digitale - Unità di misura: Servizio - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi

RIEPILOGO ECONOMICO					
Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	Supporto per elaborazione stipendi: n .ore 12 e 2 accessi	467,00	1 (Servizio)	467,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	467,00
IVA €	102,74
Totale Ordine (IVA inclusa) €	569,74

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	Z851BC8F7B
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 569,74
Oggetto	SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO PERSONALE 4° TRIM 2016
Procedura di scelta contraente	SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
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	-

[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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_3794739	Data richiesta	15/07/2016	Scadenza validità	12/11/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MACPAL S.A.S. DI GALLO ALESSANDRO & C. SIGLABILE MACPAL S.A.S.
Codice fiscale	03151840042
Sede legale	CORSO PAOLO DELLAVALLE 12060 CN

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.