



## COMUNE DI ALTARE

Provincia di Savona

AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

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

Ufficio Finanziario

COPIA UFFICIO RAGIONERIA  
AREA FINANZIARIA

COPIA DETERM. GENERALI

COPIA

Impegno n. **475**

AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI  
ECONOMICO-FINANZIARIA-PERSONALE-TRIBUTI

Determinazione  
N. 256 del 17/11/2016

Registro Determinazioni  
Generali n. **421** del **17/11/2016**

**CIG. DERIVATO: Z711BD6B99**

**OGGETTO: IMPEGNO SPESA DI € 1.778,40 PER ACQUISTO BUONI PASTO PER DIPENDENTI PUBBLICI TRAMITE – ACQUISTO DIRETTO – A FAVORE DELLA DITTA QUI! GROUP S.p.a. – CAP. 1033/1 U.1.01.01.02.000**

### 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;

**DATO ATTO** che questi Uffici devono procedere alla fornitura ai dipendenti comunali dei Tichet – Buoni Pasto procedendo all'acquisto tramite metodo diretto tramite Convenzione sul MEPA, relativa all'anno 2016 a favore della Ditta Qui Group S.p.a. di Altare – Via Restagno n. 2 – 17041 Altare (SV) – P.I. 00328650098 – Telefono 019.58005

**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 € 1.778,40 a favore della Ditta Qui Group S.p.a. per acquisto Buoni Pasto cartacei 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 **1033/1 U.1.01.01.02.000** 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;

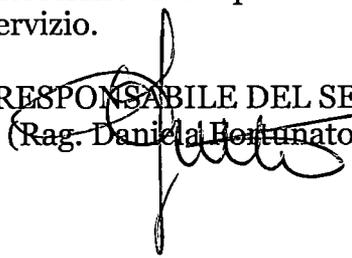
## **DETERMINA**

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 € 1.778,40 a favore della Ditta Qui Group S.p.a. per per acquisto Buoni Pasto cartacei per l'anno 2016;
- 2) Di dare atto della presenza di tutti gli elementi costitutivi dell'impegno di seguito indicati:  
Ragione del debito: Acquisto Tichet – Buoni Pasto cartacei a favore della Ditta Qui Group S.p.a.;  
Ammontare della somma da pagare: € 1.778,40:=-;  
Soggetto creditore: Ditta Qui Group S.p.a.;  
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 **1033/1 U.1.01.01.02.000** 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, 17.11.2016

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 1.778,40;

Capitolo Codice Piano dei conti finanziari 5° liv **1033/1 U.1.01.01.02.000**

IMPEGNO N. 475 del Registro degli Impegni anno 2016

IMPEGNO PLURIENNALE :

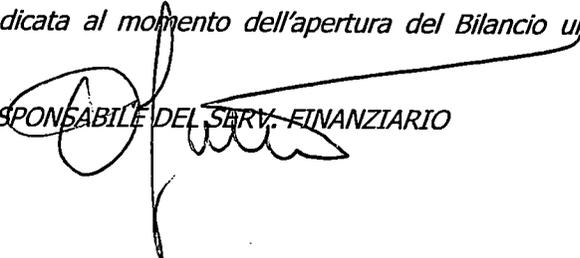
~~N. \_\_\_\_\_ REGISTRO IMP. ANNO \_\_\_\_\_~~  
~~N. \_\_\_\_\_ REGISTRO IMP. ANNO \_\_\_\_\_~~  
~~N. \_\_\_\_\_ REGISTRO IMP. ANNO \_\_\_\_\_~~

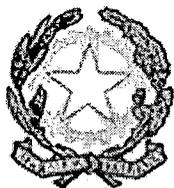
(la numerazione dell'impegno di spesa verrà indicata al momento dell'apertura del Bilancio unico pluriennale 2016-2018 esercizio 2016)

Altare

17/11/16

visto IL RESPONSABILE DEL SERV. 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:** 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	<b>Z711BD6B99</b>
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 2.000,00
Oggetto	Acquisto Buoni Pasto Dipendenti Pubblici
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

• Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro	60283797B8
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	-

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

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

Contact Center: 800896936

**acquistinretepa.it**

Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

Daniela Fortunato

esci

Punto ordinante - COMUNE DI ALTARE

Consulta l'Area personale, guarda il catalogo, effettua i tuoi ordini.  
TUTTO CIÒ CHE CERCHI È QUI!



cerca

dove

Sezioni informative e catalogo ▼

avvia

 :: PROGRAMMA :: **AREA PERSONALE**
[Che cosa vuoi acquistare?](#) | [Che strumento vuoi usare?](#) | **CRUSCOTTO** |

Scarica elenco prodotti


**Gestione Ordine**

[Vai al riepilogo ordine](#) ▼

ORDINE N. 3307635

 Descrizione Ordine: **ACQUISTO BUONI PASTO  
DIPENDENTI COMUNALI**
Fornitore: QUII GROUP S.P.A.Stato: **Accettato dal Fornitore**Ente: **COMUNE DI  
ALTARE**

Cod. art. fornitore	Nome commerciale	Q.tà	Importo unitario	Totale (IVA escl.)	Aliquota IVA	
BP7-L1-V	<u>Buono pasto a valore</u>	Numero dei buoni pasto richiesti	300,00			
		Fattore percentuale	0,01			
		Valore nominale del buono pasto (€)	7,00	1,00	1.710,00	4,00
		Complemento a 100 dello sconto (18,56%)	81,44			

[Vai a inizio ordine](#) ▲

**Altri elementi dell'ordine**

#	Nome	Descrizione	Valore
1	Registrazione alla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	Registrazione alla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	registrato
2	Durata della fornitura [mesi]	Durata della fornitura dei buoni pasto (espressa in mesi)	1
3	Numero protocollo	Numero protocollo ordinativo o storno buoni pasto	
4	Obbligo alla registrazione sulla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	Obbligo alla registrazione sulla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	obbligata
5	Data protocollo	Data protocollo ordinativo o storno buoni pasto	

RIEPILOGO ORDINE 3307635

Totale Ordine (IVA Esclusa):	<b>1.710,00</b>	Totale IVA:	<b>68,40</b>	Totale Ordine (IVA inclusa):
	<b>1.778,40</b>			

Indirizzo di Consegna: **VIA RESTAGNO 2 - 17041 - ALTARE - (SV)** //

Indirizzo di Fatturazione: **VIA RESTAGNO 2 - 17041 - ALTARE - (SV)** //

CUP: CIG: **Z711BD6B99**

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica: **UFQRS4** Partita IVA Amministrazione: **00328650091** Modalità Pagamento:

**BONIFICO BANC**

1 allegato presente **Vedi allegati** 

Stato	Data/Ora	Dettagli	Documenti
Inviato al Fornitore	17/11/2016 15:37:55	-	 
Accettato dal Fornitore	18/11/2016 10:51:11	-	-

[INDIETRO](#) [COPIA](#) [ANNULLA](#)

[MANUTENZIONE PORTALE](#) | [ACCESSIBILITA'](#) | [NOTE LEGALI](#)

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	3307635
Descrizione Ordine	ACQUISTO BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI
Strumento d'acquisto	Convenzioni
CIG	Z711BD6B99
CUP	non inserito
Bando	Buoni pasto 7
Categoria(Lotto)	Lotto 1 - Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Lombardia
Data Creazione Ordine	17/11/2016
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	nessuna scadenza / nessun limite
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	nessuna scadenza / nessun limite
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	QUII GROUP S.P.A.
Partita IVA Impresa	01241770997
Codice Fiscale Impresa	03105300101
Indirizzo Sede Legale	VIA XX SETTEMBRE 29/7 - 16100 - GENOVA(GE)
Telefono / Fax	010576751/010582480
PEC Registro Imprese	APPALTI@PEC.QUIGROUP.ORG
Tipologia impresa	SOCIETÀ PER AZIONI
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	03105300101
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	03/08/2001
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	GE
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	4803325-76
INPS: Matricola aziendale	3411188336
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	92411369 - 51
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DR.LIGURIA.GTPEC@PCE. AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	TERZIARIO (CONFES.) / BUONI PASTO

**Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Metaprodotto: Buoni pasto**

Acquisti verdi: SI - Area di consegna: LIGURIA, LOMBARDIA, PIEMONTE, VALLE D'AOSTA - Codice articolo fornitore: BP7-L1-V - Condizioni di vendita: - - Descrizione tecnica: Servizio sostitutivo di mensa

mediante buoni pasto cartacei: a valore - Prezzo: 1,00 - Sconto alla pa [%]: 18,56 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia del servizio: Buono pasto a valore - Unità di misura: Numero dei buoni pasto richiesti

**ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE**

Nome	Valore
Durata della fornitura [mesi]	1
Obbligo alla registrazione sulla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	obbligata
Numero protocollo	non indicato
Data protocollo	non indicato
Registrazione alla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	registrato

**RIEPILOGO ECONOMICO**

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	Buono pasto a valore	1,00	300 (Numero dei buoni pasto richiesti)	1710,00 €	4,00
			0.01 ( Fattore percentuale)		
			7.00 ( Valore nominale del buono pasto (€))		
			81.44 ( Complemento a 100 dello sconto (18,56%))		

Totale Ordine (IVA esclusa) €	1710,00
IVA €	68,40
Totale Ordine (IVA inclusa) €	1778,40

**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

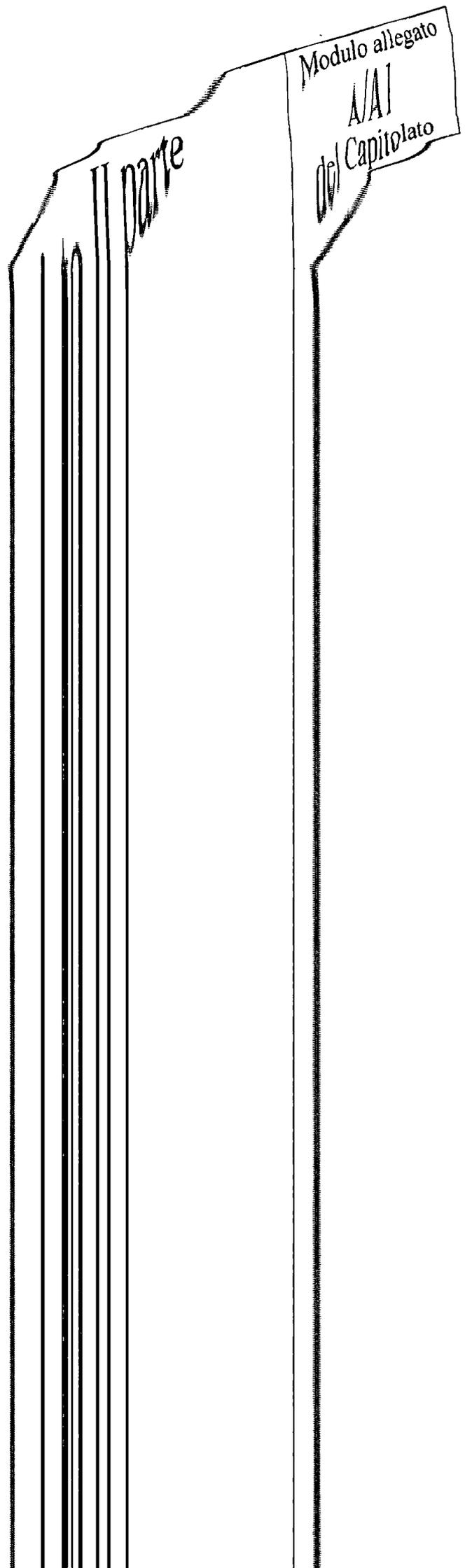
**DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE**

Allegato 1.ORDINE D'ACQUISTO II PARTE (IL FILE DEVE ESSERE FIRMATO DIGITALMENTE)  
LOTTO 1.PDF.P7M - dim. 104.6 Kb

**DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO**

Ai sensi dell'art. 3 delle Condizioni Generali, le Amministrazioni Obbligate dovranno essere registrate alla Piattaforma per la certificazione dei crediti prima dell'emissione dell'Ordinativo di fornitura. Nell'ipotesi in cui quest'ultimo sia sprovvisto delle predette dichiarazioni sarà ritenuto incompleto e pertanto non accettabile dal Fornitore. Nel caso l'utente si sia abilitato senza firma digitale, oltre ad inviare tale Ordine attraverso la piattaforma (on line) dovrà stampare e firmare l'Ordine d'acquisto e relativi allegati ed inviarlo via Fax al Fornitore. In assenza dell'invio del predetto Ordine sia via fax che attraverso la piattaforma l'ordine di acquisto non potrà considerarsi concluso e quindi non sarà accettato dal Fornitore

**QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**



parte

Modulo allegato  
AAI  
del Capitolato