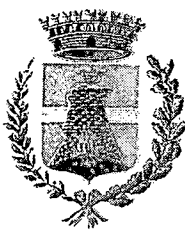


**ATTO RILASCIATO IN DUE COPIE:  
COPIA UFFICIO RAGIONERIA  
COPIA PER L'UFFICIO EMITTENTE**

**NUMERO REGISTRO GENERALE** 464  
**In data** 14/12/2016



**COMUNE DI ALTARE**  
**Provincia di Savona**

**AREA FINANZIARIA**

**DETERMINAZIONE N. 272 DEL 12/12/2016**

**CIG. Z601C74F7D**

**IMPEGNO NUMERO** 506

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI € 507,17 (IMP. € 415,71 + IVA 22% € 91,46) A FAVORE DELLA DITTA MARINELLI DI ACQUI TERME PER ACQUISTO DI CANCELLERIA VARIA AD USO UFFICI COMUNALI. CAP. 1035/1-U.1.03.01.02.001.**

**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 G. C. num. 69 del 29/04/2016;
- Che allegate al PEG 2016-2018 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a questo Responsabile del Servizio;

PREMESSO che si rende necessario procedere all'impegno di quanto in oggetto;

ESPLETATA la procedura di scelta del contraente ed esattamente tramite acquisizione su Mepa;

PRESO ATTO che l'oggetto del presente provvedimento è soggetto all'obbligo di acquisizione del codice CIG e si applicano le regole in materia di tracciabilità dei flussi e di acquisizione del DURC;

RITENUTO opportuno procedere ad impegnare la somma di € 507,17 (imp. € 415,71 + Iva 22% € 91,46);

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;

ATTESO che la spesa in oggetto trova riferimento nel Capitolo piano conti finanziari 1035/1-U.1.03.01.02.001 assegnato allo scrivente sulla base del PEG Bilancio 2016/2018 anno 2016, Bilancio unico di previsione anno 2016/2018 esecutivo;

RILEVATO che non esiste alcun vincolo sulle somme stanziata 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 il DI 118/2011 e i nuovi principi contabili;

VISTA la normativa in materia di tracciabilità dei flussi e posto che il creditore (come meglio sopra indicato) non deve ottemperare agli obblighi da essa previsti ;  
VISTO l'art. 3 del D.L. 174/2012 recante modifiche all'art. 147 del D.lgs. 267/2000 e dichiarata la sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, unitamente all'obbligazione derivante in capo a questo Comune;  
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 impegnare la somma complessiva di € 507,17 (imp. € 415,71 + Iva 22% € 91,46), a favore della Ditta Marinelli di Acqui Terme;
- 2) Di dare atto che vi è obbligo di acquisizione del codice CIG;
- 3) Di dare atto che il creditore risulta attualmente in regola con i versamenti contributivi (DURC);
- 4) Di dare atto che l'acquisizione viene effettuata tramite Mepa;
- 5) Di dare atto che sono presenti tutti gli elementi costitutivi per procedere all'impegno ed esattamente:  
Ragione del Credito: acquisto materiale di cancelleria ad uso uffici comunali;  
Creditore: Ditta Marinelli di Acqui Terme;  
Ammontare del Credito: complessivi euro 507,17 (imp. € 415,71 + Iva 22% € 91,46);  
scadenza del Credito: anno 2016;  
Vincolo: nessun vincolo sulle somme stanziare
- 6) di imputare l'onere delle suddette spese al capitolo 1035/1-U.1.03.01.02.001 del Piano dei conti Finanziari Bilancio di Previsione anno 2016/2018, esecutivo, esercizio anno 2016;
- 7) di liquidare le somme dovute con atti separati in base al sorgere dell'obbligo di pagare che diverrà esigibile in corso anno 2016;
- 8) 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;
- 9) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 8.
- 10) 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.
- 11) 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, 12/12/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



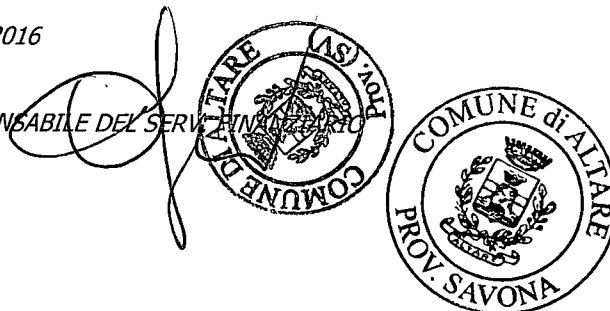
*Visto il provvedimento del Responsabile del Servizio, si rende parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'ar. 151 - comma 4 - del D.lgs. 267/2000.*

Importo euro 507,17 (imp. € 415,71 + Iva 22% € 91,46) Capitolo Codice Piano dei conti finanziari 5° liv 1035/1-U.1.03.01.02.001

IMPEGNO N. 506 del Registro degli Impegni anno 2016

Altare, 12/12/2016

visto IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	3372934
Descrizione Ordine	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z601C74F7D
CUP	non inserito
Bando	Cancelleria 104
Categoria(Lotto)	Cancelleria ad uso ufficio e didattico
Data Creazione Ordine	12/12/2016
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	16/12/2016
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	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>	
<b>Cancelleria 104</b>	
Nessun dato rilasciato	

Nessun dato rilasciato

**Oggetto dell'ordine ( 1 di 7 ) - Metaprodotto: Cartucce e toner ink-laser ricostruiti**

Acquisti verdi: N.A. - Allegato: Scheda\_Sicurezza Cartucce.pdf - Area di consegna: ALESSANDRIA, ASTI, CUNEO, GENOVA, SAVONA - Certificazioni: ISO 9001:2000; ISO 14001-96 - Codice articolo fornitore: J01NTN3280 - Codice articolo produttore: J01NTN3280 - Colore: Nero - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Conforme ai cam: SI - Descrizione tecnica: Prodotto con le stesse caratteristiche tecniche e prestazioni dell'originale - Disponibilità minima garantita: 50 - Garanzia: 1 ANNO - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: BUFFETTI - Marche e modelli apparati: Brother HL 5350DN; Brother HL 5340D - Nome commerciale: TN3280 - Note: Spese di spedizione incluse per ordine minimo 150 Euro - Performance : 8000 - Prezzo: 48,50 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Raccolta usato: No - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Tipo assistenza: pre e post vendita 0144 322227 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: Toner ricostruito per stampanti fax/laser - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Url allegato: [www.marinellisnc.it](http://www.marinellisnc.it) - Url immagine: [www.marinellisnc.it](http://www.marinellisnc.it)

**Oggetto dell'ordine ( 2 di 7 ) - Metaprodotto: Cartucce e toner ink-laser compatibili**

Acquisti verdi: N.A. - Allegato: Scheda\_Sicurezza Cartucce.pdf - Area di consegna: ALESSANDRIA, ASTI, CUNEO, GENOVA, SAVONA - Certificazioni: ISO 9001:2000; ISO 14001-96 - Codice articolo fornitore: J001CE255A - Codice articolo produttore: J001CE255A - Colore: Nero - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Descrizione tecnica: Prodotto con le stesse caratteristiche tecniche e prestazioni dell'originale - Disponibilità minima garantita: 50 - Garanzia: 1 ANNO - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: BUFFETTI - Marche e modelli apparati: HP Laserjet P3015 Series - Nome commerciale: CE255A - Note: Spese di spedizione incluse per ordine minimo 150 Euro - Performance : 6000 pag. - Prezzo: 72,95 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Raccolta usato: No - Sostanze pericolose: NO - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 15 - Tipo assistenza: pre e post vendita 0144 322227 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: Toner compatibile per macchine fotocopiatrici - Unità di misura: Pezzo - Url allegato: [www.marinellisnc.it](http://www.marinellisnc.it) - Url immagine: [www.marinellisnc.it](http://www.marinellisnc.it)

**Oggetto dell'ordine ( 3 di 7 ) - Metaprodotto: Cartucce e toner ink-laser compatibili**

Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: ALESSANDRIA, ASTI, CUNEO, GENOVA, NOVARA, SAVONA, VERBANO-CUSIO-OSSOLA - Certificazioni: CASA MADRE - Codice articolo fornitore: J01NTN3380 - Codice articolo produttore: J01NTN3380 - Colore: Nero - Condizioni di pagamento: 30 GG DFFM - Disponibilità minima garantita: 100 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: BUFFETTI - Marche e modelli apparati: BROTHER HL 5450 DN - Nome commerciale: COMP.BROTHER TN 3380 - Performance : 8000 PG - Prezzo: 45,00 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Raccolta usato: No - Sostanze pericolose: NO - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 15 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: Toner compatibile per stampanti fax/laser - Unità di misura: Pezzo

**Oggetto dell'ordine ( 4 di 7 ) - Metaprodotto: Cartucce e toner ink-laser ricostruiti**

Acquisti verdi: N.A. - Allegato: Scheda\_Sicurezza Cartucce.pdf - Area di consegna: ALESSANDRIA, ASTI, CUNEO, GENOVA, SAVONA - Certificazioni: ISO 9001:2000; ISO 14001-96 - Codice articolo fornitore: J0MLTD1082 - Codice articolo produttore: J0MLTD1082 - Colore: Nero - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Conforme ai cam: SI - Descrizione tecnica: Prodotto con le stesse caratteristiche tecniche e prestazioni dell'originale - Disponibilità minima garantita: 50 - Garanzia: 1 ANNO - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: BUFFETTI - Marche e modelli apparati: Samsung ML1640; Samsung ML2240 - Nome commerciale: MLTD1082 - Note: Spese di spedizione incluse per ordine minimo 150 Euro - Performance : 1500 - Prezzo: 36,88 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Raccolta usato: No - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Tipo assistenza: pre e post vendita 0144 322227 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: Toner ricostruito per stampanti fax/laser - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Url allegato: [www.marinellisnc.it](http://www.marinellisnc.it) - Url immagine: [www.marinellisnc.it](http://www.marinellisnc.it)

**Oggetto dell'ordine ( 5 di 7 ) - Metaprodotto: Cartucce e toner ink-laser compatibili**

Acquisti verdi: N.A. - Allegato: Scheda\_Sicurezza Cartucce.pdf - Area di consegna: ALESSANDRIA, ASTI, CUNEO, GENOVA, SAVONA - Certificazioni: ISO 9001:2000; ISO 14001-96 - Codice articolo fornitore: J001CE505A - Codice articolo produttore: 001CE505A - Colore: Nero - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Descrizione tecnica: Prodotto con le stesse caratteristiche tecniche e prestazioni dell'originale - Disponibilità minima garantita: 50 - Garanzia: 1 ANNO - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: BUFFETTI - Marche e modelli apparati: HP Laserjet P2035; HP Laserjet P2035N; HP Laserjet P2055; HP Laserjet P2055D; HP Laserjet P2055DN; HP Laserjet P2055X - Nome commerciale: CE505A - Note: Spese di spedizione incluse per ordine

minimo 150 Euro - Performance : 2300 pag. - Prezzo: 41,00 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Raccolta usato: No - Sostanze pericolose: NO - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 15 - Tipo assistenza: pre e post vendita 0144 322227 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: Toner compatibile per stampanti fax/laser - Unità di misura: Pezzo - Url allegato: www.marinellisnc.it - Url immagine: www.marinellisnc.it

**Oggetto dell'ordine ( 6 di 7 ) - Metaprodotto: Cartelline in cartone**

Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: ALESSANDRIA, ASTI, CUNEO, GENOVA, SAVONA - Codice articolo fornitore: J7405C1000 - Codice articolo produttore: J7405C1000 - Colore: BRILLANTI - Condizioni di pagamento: 30 GG DFFM - Disponibilità minima garantita: 3000 - Formato esterno [cm]: 25 x 35 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: BUFFETTI - Materiale: cartoncino - Nome commerciale: Cartelline semplici Arcobaleno Conf. da 20 - cartoncino - 190 g/mq - 35x25 cm - Prezzo: 5,20 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Spessore [micron] / peso [g/m²]: 190 g/mq - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 15 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: senza lembi - Unità di misura: Pezzo - Url immagine: <http://shop.buffetti.it/cartelline-semplici-arcobaleno-cartoncino-190-g-mq-35x25-cm->

**Oggetto dell'ordine ( 7 di 7 ) - Metaprodotto: Carta protocollo**

Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: ALESSANDRIA, ASTI, CUNEO, GENOVA, SAVONA - Codice articolo fornitore: J005113400 - Codice articolo produttore: J005113400 - Condizioni di pagamento: 30 GG DFFM - Descrizione tecnica: Fogli protocollo - A4 - quadretti 4 mm - 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: NO - Nome commerciale della carta protocollo: Fogli protocollo - A4 - quadretti 4 mm - 200 fogli - 60 g - Peso [g/m²]: 60 - Prezzo: 6,00 - Quantità vendibile per unità di misura: 200 - Rigatura: quadri da 4 mm - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 15 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: per scrittura manuale - Unità di misura: Pacco - Url immagine: [http://shop.buffetti.it/fogli-protocollo-a4-quadretti-4-mm-200-fogli-60-g.html#lig\\_lightbox2\[gal\]/0/](http://shop.buffetti.it/fogli-protocollo-a4-quadretti-4-mm-200-fogli-60-g.html#lig_lightbox2[gal]/0/)

**RIEPILOGO ECONOMICO**

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	TN3280	48,50	2 (Pezzo)	97,00 €	22,00
2	CE255A	72,95	1 (Pezzo)	72,95 €	22,00
3	COMP.BROTHER TN 3380	45,00	1 (Pezzo)	45,00 €	22,00
4	MLTD1082	36,88	2 (Pezzo)	73,76 €	22,00
5	CE505A	41,00	1 (Pezzo)	41,00 €	22,00

6	Cartelline semplici Arcobaleno Conf. da 20 - cartoncino - 190 g/mq - 35x25 cm	5,20	5 (Pezzo)	26,00 €	22,00
7	Fogli protocollo - A4 - quadretti 4 mm - 200 fogli - 60 g	6,00	10 (Pacco)	60,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	415,71
IVA €	91,46
Totale Ordine (IVA inclusa) €	507,17

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
<p>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".</p> <p>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.</p>

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

## Dettagli della comunicazione

CIG	<b>Z601C74F7D</b>
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 415,71
Oggetto	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
Procedura di scelta contraente	SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
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