



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI
ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI-CULTURA-SERV. SOC.LI

Ufficio Finanziario

DETERMINAZIONE N. 274 DEL 15.12.2016

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 166 DEL 16.12.2016

CIG. DERIVATO: Z701C7A724

IMPEGNO N. 513

OGGETTO: IMPEGNO SPESA DI € 3.398,92 IVA AL 22% COMPRESA PER ALLESTIMENTO LUMINARIE (3ALBERICONLUCI) TRAMITE – SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE – A FAVORE DELLA DITTA TECNICA S.r.l. P.I. 00877070094 CON SEDE IN ALBENGA – CAP. 1050/U.1.03.02.99.000

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;

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;

DATO ATTO che si rende necessario procedere all'allestimento di luminarie (3albericonluci), tramite acquisto di beni e servizi sul MEPA – sistema dinamico di acquisizione - secondo la normativa vigente;

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

Fax

CONSIDERATA la necessità di procedere all'assunzione di impegno di spesa a favore della Ditta Tecnica S.r.l., con sede in Albenga – Viale dell'Agricoltura 17 - P.I. 00877070094 per l'importo di € 3.398,92 Iva al 22% compresa;

VALUTATO di procedere all'impegno di spesa di € 3.398,92 Iva al 22% compresa;

ACCERTATA la necessità di procedere al suddetto impegno con successiva liquidazione alla suddetta Ditta Tecnica S.r.l., con sede in Albenga – Viale dell'Agricoltura 17 - P.I. 00877070094;

VERIFICATI ed ATTESTATI tutti gli elementi costitutivi del suddetto impegno di spesa i cui effetti si ripercuotono sull'anno finanziario 2016;

RITENUTO pertanto di provvedere all'impegno di quanto necessario a favore di Tecnica S.r.l., con sede in Albenga – Viale dell'Agricoltura 17 - P.I. 00877070094, imputando l'onere al **CAP. 1050/U.1.03.02.99.000** competenza del Bilancio di Previsione anno 2016, esecutivo, che presenta la sufficiente copertura finanziaria;

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 l'art. 56 del D.lvo 118/2011

VISTO all'allegato 4/1 al D.lvo 118/2011, il punto 9.5;

VISTO all'allegato 4/2 al D.lvo. 118/2011, il punto 8;

VISTO all'allegato 4/2 al D.lvo 118/2011, il punto 5

VISTO il vigente regolamento contabile;

VISTO il regolamento Ufficio Servizi;

VISTO l'art. 163 comma 3 del D.lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 53 del D.lvo 118/2011;

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 € 3.398,92= a favore di Tecnica S.r.l., con sede in Albenga – Viale dell'Agricoltura 17 - P.I. 00877070094;
- 2) Di dare atto della presenza di tutti gli elementi costitutivi dell'impegno di seguito indicati:
Ragione del debito: effettuazione per partecipazione festeggiamenti natalizi a favore delle Luminarie a favore della ditta Tecnica S.r.l., con sede in Albenga – Viale dell'Agricoltura 17 - P.I. 00877070094 – Anno 2016;
Ammontare della somma da pagare: € 3.398,92:=-;
Soggetto creditore: Ditta Tecnica S.r.l., con sede in Albenga – Viale dell'Agricoltura 17 - P.I. 00877070094;
Scadenza del credito: Anno 2016;
Vincolo: Nessuno;
- 3) Di dare atto che si è provveduto all'acquisizione del codice Cig su AVCP;
- 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 **CAP. 1050/U.1.03.02.99.000** del Piano dei Conti Finanziari Bilancio di Previsione anno 2016/2018, esercizio anno 2016, importo € 3.398,92;
- 6) Di liquidare le somme dovute con successivo provvedimento a ricevimento di fattura elettronica;
- 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 e reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte di questo Responsabile del Servizio.

Altare, 15.12.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



DAVIDE GARAU

Visto parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'ar. 151 – comma 4 – del D.lgs. 267/2000.

Importo Euro 3.398,92 Iva al 22% compresa;

Capitolo 1050 Codice U103029999 Piano dei conti finanziari 5° liv

IMPEGNO N. del Registro degli Impegni anno

IMPEGNO N. del Registro degli Impegni anno

IMPEGNO N. del Registro degli Impegni anno

Registrato in data

15/12/2016

Altare

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: 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	Z701C7A724
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 3.400,00
Oggetto	ALLESTIMENTO LUMINARIE (3ALBERICONLUCI) TRAMITE – SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

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)

Manutenzione immobili e impianti

Motivo richiesta CIG

Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al
dPCM 24 dicembre 2015

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	3387514
Descrizione Ordine	ADDOBBI NATALIZI PER ESTERNO LUMINARIA
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z701C7A724
CUP	non inserito
Bando	EVENTI2010 - Servizi per eventi e per la comunicazione
Categoria(Lotto)	Servizi per eventi
Data Creazione Ordine	15/12/2016
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	19/12/2016
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	TECNICA SRL
Partita IVA Impresa	00877070094
Codice Fiscale Impresa	00877070094
Indirizzo Sede Legale	VIALE DELL'AGRICOLTURA 17 - 17031 - ALBENGA(SV)
Telefono / Fax	0182554588/0182540190
PEC Registro Imprese	M.NARI@GRUPPONARI.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	00877070094
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/02/1996
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	SV
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	3674638/16
INPS: Matricola aziendale	7402304743
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	26853636/51
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	METALMECCANICO / ARTIGIANO
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
EVENTI2010 - Servizi per eventi e per la comunicazione	

Nessun dato rilasciato

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Metaprodotto: Servizi tecnici per eventi

Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore: 3ALBERI6FUSTI1PROIE - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Descrizione impianto: ALLESTIMENTO N. 3 ALBERI CON LUCI, N. 6 FUSTI DI ALBERI CON TUBO LUMINOSO, N. 1 PROIEZIONE SU CHIESA - Disponibilità minima garantita [impianti/giorno]: 10 - Durata evento [numero giorni]: 5 gg - Intervallo di tempo fra richiesta e fornitura del servizio: 30 gg lavorativi - Intervallo di tempo fra richiesta e fornitura del servizio [gg lavorativi]: 30 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Nome del servizio: Servizi tecnici per eventi - Prezzo: 2786 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia del servizio: Impianto luci - Tipologia servizio: Impianto luci - Unità di misura: Impianto - Unità di misura per tempo di consegna: gg lavorativi

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	Servizi tecnici per eventi	2786,00	1 (Impianto)	2786,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €

2786,00

IVA €

612,92

Totale Ordine (IVA inclusa) €

3398,92

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 commi 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