

NUMERO REGISTRO GENERALE 67

In data 16/02/2016



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 44 DEL 12/02/2016

CIG. Z8118816F6

IMPEGNO N. 97

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI € 191,56 (IMP. € 157,02 + IVA 22% € 34,54) A FAVORE DELLA DITTA MARINELLI S.N.C. DI ACQUI TERME PER ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. CAP. 1035/1-U.1.03.01.02.001.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n.159 del 14/1/2015, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
- Che l'ente si trova nelle condizioni di cui all'art. 163 comma 4 del D.lgs. 267/2000;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 30/07/2015, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2015-2017 e suoi allegati ;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 95/2015, esecutivo, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2015 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegate al PEG 2015-2017 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;
- Che per tale motivo si presume, anche per l'anno 2016, vengano affidate a questo Responsabile di Servizio le medesime risorse contenute nelle schede budget contenute nel PEG del Bilancio unico pluriennale 2015-2017 come sopra indicate

DATO ATTO dell'attuale situazione di esercizio provvisorio di Bilancio ai sensi dell'art. 163 comma 2 DLGS 267/2000 rivisto secondo i principi previsti dal D.l. 118/2011

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;

VISTI i principi contabili in materia di esercizio provvisorio ed esattamente all'art. 11 – comma 17 del D.l. 118/2011 che cita **"IN CASO DI ESERCIZIO PROVVISORIO O GESTIONE PROVVISORIA NELL'ESERCIZIO 2016 GLI ENTI GESTISCONO GLI STANZIAMENTI DI SPESA PREVISTI NEL BILANCIO UNICO PLURIENNALE 2015-2017 PER L'ANNUALITA' 2016;**

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 euro 191,56 (imp. € 157,02 + Iva 22% € 34,54) a favore della Ditta Marinelli S.n.c. di Acqui Terme;
- 2) Di dare atto della presenza di tutti gli elementi costitutivi dell'impegno di seguito indicati:
Ragione del debito: acquisto cartucce per stampanti;
Ammontare della somma da pagare:€ 191,56 (imp. € 157,02 + Iva 22% € 34,54)
Soggetto Creditore: Marinelli S.n.c. di Acqui Terme
Scadenza del credito: 2016
Vincolo: nessuno
- 3) Di dare atto dell'acquisizione del codice CIG su AVCP secondo la normativa vigente;
- 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 1035/1-U.1.03.01.02.001 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 D. Lgs. 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, 12/02/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



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'art. 151 – comma 4 – del D.lgs. 267/2000.

Importo euro 191,56 (imp. € 157,02 + Iva 22% € 34,54);

Capitolo Codice Piano dei conti finanziari 5° liv 1035/1-U.1.03.01.02.001

IMPEGNO N. _____ del Registro degli Impegni anno _____

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 12/02/2016

visto IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO



MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC



Domicilio sociale e fiscale: VIA NIZZA 133 - 15011 ACQUI TERME (AL)
 Registro imprese di Alessandria N° 00194860060 - N° Iscrizione R.E.A: AL 1289
 Partita IVA e codice fiscale: 00194860060 - IBAN: IT 82 D 06085 47940 0000 0002 0104
 Telefono: 0144 322227 - Fax: 0144 350833 - Email: marinellisnc@pec.buffetti.it - Web:

Preventivo **PROF000054 del 09/02/2016** **Pag. 1/1**

Modalità di pagamento BONIFI. BANC.30 GGFM	Banca d'appoggio CASSA RISPARMIO AT AG. ACQUI	Partita IVA e codice fiscale cliente IT00328650098	00328650098
--	---	--	-------------

Luogo di destinazione COMUNE DI ALTARE Via RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV)	Cessionario / Intestazione documento 3696 COMUNE DI ALTARE Via RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV)
Compresso 3472 - (senza nome)	Agente -

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U.	S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
J000TN2000	TONER COMPATIBILE BUFFETTI - PER BROTHER -TN2000	1 PZ	38,8361			22	38,84
0MLTD1082	COMP SAMSUNG ML 1640 BK NERO 1500 - MLT-D1082S	1 PZ	40,4836			22	40,48
J001CE255A	COMP.HP LASERJET P3015 BK NERO 6000 - CE255A	1 PZ	77,6967			22	77,70

Codice Unico di Progetto:
 Codice Identificativo di Gara:

Imponibile Merce 157,02	Totale Sconto 0,00	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
-----------------------------------	------------------------------	------------------------	----------------------	------------------------	-----------------------	-------------------------

C. Iva 22	Imponibile 157,02	% Iva 22,00	Imposta 34,54	Totale 191,56	Esenzioni	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto
				157,02	34,54	191,56

Totale S.I.A.E.

Totale esente	Bolli su esenti
----------------------	------------------------

Trasporto a cura del Destinatario	Colli 3	Peso (gr.)	Data e ora consegna 09/02/2016 9.36	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 191,56
Vettore	Causale del trasporto		Firma del cessionario		Pagam. su fattura 0,00
()	Porto Assegnato		Firma del vettore o del conducente		Netto a pagare 157,02€

Scadenze	Mis. Fiscale N°	Scontrino fiscale N° <small>emesso in puri dati</small>
-----------------	------------------------	---

Annotazioni

Stampato il 09/02/2016 alle 09:36:54

Dettagli della comunicazione

CIG	Z8118816F6
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 157,02
Oggetto	ACQUISTO TONER
Procedura di scelta contraente	SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro	-
CUP	-

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

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	2743331
CIG	Z8118816F6
CUP	non inserito
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
Bando	CANCELLERIA 104
Categoria (Lotto)	CANCELLERIA AD USO UFFICIO E DIDATTICO
Data Creazione Ordine	12/02/2016
Data Scadenza Documento d'Ordine	n. 4gg (solari)
TOTALE (IVA esclusa)	157,02 €
TOTALE (IVA inclusa)	191,56 €

AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE	
Nome Ente	COMUNE DI ALTARE
Codice Fiscale Ente	00328650098
Nome Ufficio	AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA
Indirizzo ufficio	VIA RESTAGNO 2, 17041 - ALTARE (SV)
Telefono	01958005
Fax	01958071
e-mail di contatto Punto Ordinante	AREAFINANZIARIA@COMUNEALTARE.IT
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFQRS4
Punto Ordinante	DANIELA FORTUNATO
Codice Fiscale Punto Ordinante	FRTDNL64T49I480G
Ordine Istruito da	DANIELA FORTUNATO

FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	MARINELLI SNC DI CAUCINO LIBERO & C.
Partita IVA	00194860060
Indirizzo Sede Legale	VIA NIZZA 133 - 15011 - ACQUI TERME(AL)
Telefono	0144322227
Fax	0144350833
e-mail di contatto	SEGRETERIA@MARINELLISNC.IT
Tipologia societaria	SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO
Codice Fiscale dell'impresa	00194860060
Provincia sede registro imprese	AL
Numero iscrizione registro imprese	22301
Codice Ditta INAIL	3284116
Numero P.A.T.	3284116
Matricola aziendale INPS	0200555209
CCNL applicato	GRAFICA-GRAFICA EDITORIALE
Settore	GRAFICA

Legge 136/2010: dati rilasciati dal fornitore ai fini della tracciabilità 1/2 dei flussi finanziari

Nessun dato rilasciato

OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 3) - Metaprodotto: CARTUCCE E TONER INK-LASER RICOSTRUITI

Codice Articolo Fornitore	J000TN2000
Marca	BUFFETTI
Codice Articolo Produttore	J000TN2000
Nome Commerciale	TN2000
Prezzo	38,84
Unità Di Misura	Pezzo
Quantità Vendibile Per Unità Di Misura	1
Lotto Minimo Per Unità Di Misura	1
Acquisti Verdi	N.A.
Tempo Di Consegna (solo Numero)	15
Disponibilità Minima Garantita	50
Area Di Consegna	ALESSANDRIA, ASTI, CUNEO, GENOVA, SAVONA
Condizioni Di Pagamento	30 GG DF
Garanzia	1 ANNO
Tipo Assistenza	pre e post vendita 0144 322227
Note	Spese di spedizione incluse per ordine minimo 150 Euro
Allegato	Scheda Sicurezza Cartucce.pdf
Url Immagine	www.marinellisnc.it
Descrizione Tecnica	Prodotto con le stesse caratteristiche tecniche e prestazioni dell'originale
Tipo Contratto	Acquisto
Tipologia	Toner ricostruito per stampanti fax/laser
Marche E Modelli Apparati	Brother HL 2030; Brother HL 2040; Brother HL 2070; Brother DCP7010; Brother DCP7010L; Brother DCP7020; Brother DCP7025; Brother 2820; Brother 2825; Brother 2920; Brother 2940; Brother MFC 7225; Brother MFC 7420; Brother MFC 7820
Colore	Nero
Performance	2500
Certificazioni	ISO 9001:2000; ISO 14001-96
Raccolta Usato	No
Url Allegato	www.marinellisnc.it
Conforme Ai Cam	SI
Quantita' totale ordinata	1,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%

OGGETTO DELL'ORDINE (2 di 3) - Metaprodotto: CARTUCCE E TONER INK-LASER RICOSTRUITI

Codice Articolo Fornitore	J0MLTD1082
Marca	BUFFETTI
Codice Articolo Produttore	J0MLTD1082
Nome Commerciale	MLTD1082
Prezzo	40,49
Unità Di Misura	Pezzo
Quantità Vendibile Per Unità Di Misura	1

Lotto Minimo Per Unità Di Misura	1
Acquisti Verdi	N.A.
Tempo Di Consegna (solo Numero)	15
Disponibilità Minima Garantita	50
Area Di Consegna	ALESSANDRIA, ASTI, CUNEO, GENOVA, SAVONA
Condizioni Di Pagamento	30 GG DF
Garanzia	1 ANNO
Tipo Assistenza	pre e post vendita 0144 322227
Note	Spese di spedizione incluse per ordine minimo 150 Euro
Allegato	Scheda Sicurezza Cartucce.pdf
Url Immagine	www.marinellisnc.it
Descrizione Tecnica	Prodotto con le stesse caratteristiche tecniche e prestazioni dell'originale
Tipo Contratto	Acquisto
Tipologia	Toner ricostruito per stampanti fax/laser
Marche E Modelli Apparatì	Samsung ML1640; Samsung ML2240
Colore	Nero
Performance	1500
Certificazioni	ISO 9001:2000; ISO 14001-96
Raccolta Usato	No
Url Allegato	www.marinellisnc.it
Conforme Ai Cam	SI
Quantita' totale ordinata	1,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%

OGGETTO DELL'ORDINE (3 di 3) - Metaprodotto: CARTUCCE E TONER INK-LASER COMPATIBILI

Codice Articolo Fornitore	J001CE255A
Marca	BUFFETTI
Codice Articolo Produttore	001CE255A
Nome Commerciale	CE255A
Prezzo	77,69
Unità Di Misura	Pezzo
Quantità Vendibile Per Unità Di Misura	1
Lotto Minimo Per Unità Di Misura	1
Acquisti Verdi	N.A.
Tempo Di Consegna [giorni Lavorativi]	15
Disponibilità Minima Garantita	50
Area Di Consegna	ALESSANDRIA, ASTI, CUNEO, GENOVA, SAVONA
Condizioni Di Pagamento	30 GG DF
Garanzia	1 ANNO
Tipo Assistenza	pre e post vendita 0144 322227
Note	Spese di spedizione incluse per ordine minimo 150 Euro
Allegato	Scheda Sicurezza Cartucce.pdf
Url Immagine	www.marinellisnc.it
Descrizione Tecnica	Prodotto con le stesse caratteristiche tecniche e prestazioni dell'originale
Tipo Contratto	Acquisto
Tipologia	Toner compatibile per macchine fotocopiatrici

Marche E Modelli Apparati	HP Laserjet P3015 Series
Colore	Nero
Performance	6000 pag.
Certificazioni	ISO 9001:2000; ISO 14001-96
Raccolta Usato	No
Url Allegato	www.marinellisnc.it
Sostanze Pericolose	NO
Quantita' totale ordinata	1,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qta ordinata	IVA (€)	Totale (IVA incl.)
1	TN2000	38,84	1.00 (Pezzo)	8,54 €	47,38 €
2	MLTD1082	40,49	1.00 (Pezzo)	8,91 €	49,40 €
3	CE255A	77,69	1.00 (Pezzo)	17,09 €	94,78 €
TOTALE					191,56 €

INFORMAZIONI DI CONSEGNA e FATTURAZIONE

Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso:

VIA RESTAGNO 2 - 17041 - ALTARE - (SV)

La fattura dell'importo complessivo 191,56 € IVA incl., 157,02 € IVA escl. verrà spedita a :

Intestatario

COMUNE DI ALTARE

CF/P.IVA

00328650098

Indirizzo

VIA RESTAGNO 2 - 17041 - ALTARE - (SV)

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.