

In data 29/02/2016



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA – Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE N. 54 DEL 29/02/2016

CIG. Z1318C31CA

IMPEGNO N.

**OGGETTO: ODA NUMERO 2787277 ACQUISTO SERVIZI SUPPORTO
UTILIZZO NUOVA CONTABILITA' DL 118 PROGRAMMI SISCOM AI FINI
DELLA REDAZIONE DEL BILANCIO UNICO PREV. 2016-2018 E GESTIONE
REGISTRI IVA. CAP. 1005/ART.1/U.1.03.02.17.999**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n. 159 DEL 14/01/2015, 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

PRESO 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;

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

DATO ATTO che la spesa oggetto del presente provvedimento di impegno, viene assunta nel rispetto del principio del limite in dodicesimi degli impegni effettuati in corso di esercizio provvisorio in quanto canone previsto per un periodo superiore a mesi tre;

RILEVATA la necessita da parte di questi uffici di adottare un servizio di supporto finanziario propedeutico alla stesura del nuovo Bilancio alla luce del DL 118 ed alla gestione interna dei registri IVA con suo di programmi software omologati SISCOM;

che la ditta MACPAL presente su Mercato elettronico con i propri prodotti è ritenuta la più idonea a tale scopo

DATO ATTO che questi uffici procedono all'acquisto mediante ODA su M.E.P.A. dei servizi di supporto offerti dalla ditta sopracitata ed esattamente un pacchetto di ore 30 e numero due accessi in loco nonché un pacchetto di 20 ore di assistenza effettuata in remoto il cui prezzo totale ammonta ad euro 2215,28 iva compresa;

ESPLETATA la procedura di scelta del contraente ed esattamente:

- acquisto diretto su Mercato Elettronico della P.A. (allegato ODA n. 2787277)

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;

RITENUTO pertanto di provvedere all'impegno di quanto necessario a favore della ditta indicata;

DATO ATTO che il fornitore deve attenersi alle disposizioni previste dalla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

che la spesa 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 il 31/12/2016 essendo canone anticipato secondo le norme contrattuali accettate;

ATTESO che la spesa in oggetto trova riferimento nel Capitolo piano conti finanziari U.1.03.02.17.999/1005 ART.1 assegnato allo scrivente sulla base del PEG Bilancio 2015-2017 esercizio 2016 e di cui al redigendo Bilancio Unico di previsione 2016-2018, esercizio 2016 in corso di redazione;

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 CC 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

VISTO il D.l. 118/2011 e i nuovi principi contabili;

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 euro 2215,28 iva compresa a favore di MACPAL sas di GALLO A. acquisto ODA su mercato elettronico
- 2) Di dare atto della presenza di tutti gli elementi costitutivi dell'impegno di seguito indicati:
Ragione del debito: servizi di supporto uffici finanziari propedeutici alla stesura del Bilancio unico di prev. 2016/2018 ;
Ammontare della somma da pagare: 2215,28 iva in regime di split payment compresa
Soggetto Creditore: MACPAL sas di GALLO A.
Scadenza del credito: 31/12/2016
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 U.1.03.02.17.999/1005 ART 1 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 a ricevimento della 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, 29/02/2016

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

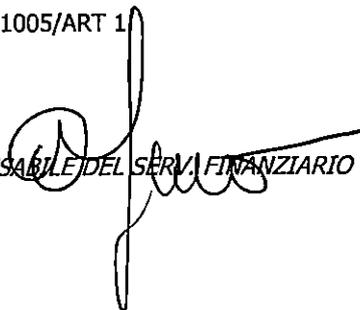
Importo euro 2215,28

Capitolo Codice Piano dei conti finanziari 5° liv U.1.03.02.17.999/1005/ART 1

IMPEGNO N. 108 del Registro degli Impegni anno 2016

Altare 01/03/2016

visto IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





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: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ALTARE CARCARE COSSERIA - ALTARE - FINANZIARIA

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
 - [Richiedi nuove](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z1318C31CA
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI FINO A € 40.000 ESCLUSI EX ART. 19 DEL CODICE
Importo	€ 1.816,00
Oggetto	SERVIZI DI SUPPORTO SU UTILIZZO PROGRAMMI SISCOM DI FINANZIARIA E TENUTA REGISTRI IVA
Procedura di scelta contraente	SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-
CUP	-

[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

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	2787277
CIG	Z1318C31CA
CUP	non inserito
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
Bando	ICT 2009
Categoria (Lotto)	PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI
Data Creazione Ordine	01/03/2016
Data Scadenza Documento d'Ordine	n. 4gg (solari)
TOTALE (IVA esclusa)	1.815,80 €
TOTALE (IVA inclusa)	2.215,28 €

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	MACPAL SAS DI GALLO ALESSANDRO
Partita IVA	03151840042
Indirizzo Sede Legale	CORSO PAOLO DELLA VALLE 8 - 12060 - BOSSOLASCO(CN)
Telefono	0173799526
Fax	0173799828
e-mail di contatto	MACPAL@LEGALMAIL.IT
Tipologia societaria	SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE
Codice Fiscale dell'impresa	03151840042
Provincia sede registro imprese	CN
Numero iscrizione registro imprese	CN-266923
Codice Ditta INAIL	18127471
Numero P.A.T.	20169377
Matricola aziendale INPS	2707827278
CCNL applicato	COMMERCIO

Settore	COMMERCIO
---------	-----------

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

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 2) - Metaprodotto: SERVIZI DI GESTIONE ELETTRONICA DEI DOCUMENTI

Codice Articolo Fornitore	ALTARE FEB2016
Nome Del Servizio	assistenza n. 30 ore e 2 accessi
Prezzo	1.115,8
Unità Di Misura	Servizio
Quantità Vendibile Per Unità Di Misura	1
Lotto Minimo Per Unità Di Misura	1
Acquisti Verdi	NO
Tempo Di Consegna [giorni Lavorativi]	15
Disponibilità Minima Garantita	2000
Area Di Consegna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	30 GG DF
Tipo Contratto	Acquisto
Tipo Servizio	Trattamento documentale "Archivio corrente"
Tipologia Di Documenti Trattati	cartaceo e digitale
Sede Di Erogazione	presso la sede dell'Amministrazione
Destinazione Cartaceo	restituzione all'Amministrazione
Caratteristiche Locali Adibiti A Deposito	idoneo
Modalità Di Consultazione Documenti	archivio
Iscrizione Ad Associazioni	0
Costo Dei Documenti Eccedenti [€]	1
Durata Del Contratto [mesi]	12
Numero Di Documenti Trattati Su Base Mensile (inclusi Nel Canone)	1
Quantità totale ordinata	1,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%

OGGETTO DELL'ORDINE (2 di 2) - Metaprodotto: SERVIZI DI GESTIONE ELETTRONICA DEI DOCUMENTI

Codice Articolo Fornitore	ALTARE REMOTOFEB2016
Nome Del Servizio	n. 20 ore per assistenza in remoto
Prezzo	700
Unità Di Misura	Servizio
Quantità Vendibile Per Unità Di Misura	1
Lotto Minimo Per Unità Di Misura	1
Acquisti Verdi	NO
Tempo Di Consegna [giorni Lavorativi]	15
Disponibilità Minima Garantita	2000
Area Di Consegna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	30 GG DF

Tipo Contratto	Acquisto
Tipo Servizio	Trattamento documentale "Archivio corrente"
Tipologia Di Documenti Trattati	cartaceo e digitale
Sede Di Erogazione	presso la sede dell'Amministrazione
Destinazione Cartaceo	restituzione all'Amministrazione
Caratteristiche Locali Adibiti A Deposito	idoneo
Modalità Di Consultazione Documenti	archivio
Iscrizione Ad Associazioni	0
Costo Dei Documenti Eccedenti [€]	0
Durata Del Contratto [mesi]	12
Software Di Gestione Documentale	0
Numero Di Documenti Trattati Su Base Mensile (inclusi Nel Canone)	1
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	assistenza n. 30 ore e 2 accessi	1.115,8	1.00 (Servizio)	245,48 €	1.361,28 €
2	n. 20 ore per assistenza in remoto	700	1.00 (Servizio)	154,00 €	854,00 €
TOTALE					2.215,28 €

INFORMAZIONI DI CONSEGNA e FATTURAZIONE

Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso:

VIA RESTAGNO 2 - 17041 - ALTARE - (SV)

La fattura dell'importo complessivo 2.215,28 € IVA incl., 1.815,80 € IVA escl. verrà $\frac{1}{2}$ spedita a :

Intestatario

CF/P.IVA

Indirizzo

Modalità $\frac{1}{2}$ di pagamento

COMUNE DI ALTARE

00328650098

VIA RESTAGNO 2 - 17041 - ALTARE - (SV)

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.