

NUMERO REGISTRO GENERALE 103

In data 16/3/2016



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 62 DEL 16/03/2016

CIG. ZC118FCF30

IMPEGNO N. 127

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI € 79,54 (IMP. € 65,20 + IVA 22% € 14,34) A FAVORE DELLA DITTA MARINELLI S.N.C. DI ACQUI TERME PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER GLI 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 decreto del 1/3/2016, pubblicato nella G. U. num. 55 del 7/3/2016 l'approvazione del Bilancio di Previsione è stata prorogata al 30/04/2016;
- 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;

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, rispetta il principio del limite in dodicesimi degli impegni effettuati in corso di esercizio provvisorio in quanto suscettibile di giusto frazionamento;

DATO ATTO che questi uffici devono procedere all'impegno di spesa a favore della Ditta Marinelli S.n.c. di Acqui Terme per l'acquisto di materiale vario per gli uffici comunali;

ESPLETATA la procedura di scelta del contraente ed esattamente:

- affidamento per importi inferiori ad € 1.000,00 ai sensi dell'art. 502 Legge 208/2015 acquisizione sul MEPA;

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;
- 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 Marinelli S.n.c. di Acqui Terme per un importo totale di € 79,54 (imp. € 65,20 + Iva 22% € 14,34) per l'acquisto di materiale vario per gli uffici comunali;

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 2016;

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 2015;

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 79,54 (imp. € 65,20 + Iva 22% € 14,34) 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 materiale vario per gli uffici comunali;
Ammontare della somma da pagare: € 79,54 (imp. € 65,20 + Iva 22% € 14,34)
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, 16/03/2016

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 79,54 (imp. € 65,20 + Iva 22% € 14,34)

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

IMPEGNO N. 127 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 16/03/2016

visto IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO



PROT. U. 1444

Dettagli della comunicazione

CIG	ZC118FCF30
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 65,20
Oggetto	ACQUISTO MATERIALE PER UFFICI
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	2822391
CIG	ZC118FCF30
CUP	non previsto
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
Bando	CANCELLERIA 104
Categoria (Lotto)	CANCELLERIA AD USO UFFICIO E DIDATTICO
Data Creazione Ordine	16/03/2016
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	20/03/2016
TOTALE (IVA esclusa)	65,20 €
TOTALE (IVA inclusa)	79,54 €

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
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UFQRS4
Partita IVA Intestatario Fattura	00328650098
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 4) - Metaprodotto: BUSTE COMMERCIALI

Codice Articolo Fornitore	J0703
Marca	MARINELLI
Codice Articolo Produttore	J0703
Nome Commerciale	BUSTE VERDI SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI CONF. 50 PZ
Prezzo	12,50
Unità Di Misura	Confezione
Quantità Vendibile Per Unità Di Misura	50
Lotto Minimo Per Unità Di Misura	1
Acquisti Verdi	NO
Tempo Di Consegna [giorni Lavorativi]	15
Disponibilità Minima Garantita	1000
Area Di Consegna	LIGURIA, PIEMONTE
Condizioni Di Pagamento	30 GG DFFM
Tipo Contratto	Acquisto
Colore	VERDI
Formato (lxh) [cm E Uni]	12X18X
Peso [g/m ²]	80
Tipologia Chiusura	con gommatura
Con Finestra	NO
Tipo Di Carta	CARTA NATURALE
Quantita' totale ordinata	2,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%

OGGETTO DELL'ORDINE (2 di 4) - Metaprodotto: TIMBRI A TESTO FISSO

Codice Articolo Fornitore	JTIM01
Marca	MARINELLI SNC
Codice Articolo Produttore	JTIM01
Nome Commerciale	1 RIGA PER TIMBRO
Prezzo	2,50
Unità Di Misura	Pezzo
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	100
Area Di Consegna	LIGURIA, PIEMONTE
Condizioni Di Pagamento	30 GG DFFM
Tipo Contratto	Acquisto
Materiale Struttura Inchiostroante	in gomma
Meccanismo Di Stampa	a secco
Altezza Caratteri [mm]	3
Materiale Struttura	GOMMA

Quantita' totale ordinata	6,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%

OGGETTO DELL'ORDINE (3 di 4) - Metaprodotto: BUSTE COMMERCIALI

Codice Articolo Fornitore	J0704
Marca	MARINELLI
Codice Articolo Produttore	J0704
Nome Commerciale	BUSTE VERDI 19X29 SERV.NOTIFICAZ. CONF DA 50
Prezzo	17
Unità Di Misura	Confezione
Quantità Vendibile Per Unità Di Misura	50
Lotto Minimo Per Unità Di Misura	1
Acquisti Verdi	NO
Tempo Di Consegna [giorni Lavorativi]	15
Disponibilità Minima Garantita	1000
Area Di Consegna	LIGURIA, PIEMONTE
Condizioni Di Pagamento	30 GG DFFM
Tipo Contratto	Acquisto
Colore	VERDI
Formato (lxh) [cm E Uni]	19X29
Peso [g/m ²]	80
Tipologia Chiusura	con gommatura
Con Finestra	NO
Tipo Di Carta	CARTA NATURALE
Quantita' totale ordinata	1,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%

OGGETTO DELL'ORDINE (4 di 4) - Metaprodotto: CUCITRICI

Codice Articolo Fornitore	J014304N15
Marca	BUFFETTI
Codice Articolo Produttore	J014304N15
Nome Commerciale	Cucitrice a pinza - nero - passo 6/4
Prezzo	8,20
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	150
Area Di Consegna	ALESSANDRIA, ASTI, CUNEO, GENOVA, SAVONA
Condizioni Di Pagamento	30 GG DFFM
Url Immagine	http://shop.buffetti.it/cucitrice-a-pinza-nero-passo-6-4.html#!iglightbox2[gal]/0/
Descrizione Tecnica	Cucitrice a pinza per ufficio
Tipo Contratto	Acquisto
Tipologia	a pinza
Passo O Dimensione Del Punto [mm]	6/4
Materiale Della Struttura	metallo con finiture nichelate
Capacità Di Cucitura [nr Fogli Da 80 G/m ²]	15

Capacità Serbatoio [n° Punti]	170
Profondità Cucitura [mm]	42
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	BUSTE VERDI SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI CONF. 50 PZ	12,50	2.00 (Confezione)	5,50 €	30,50 €
2	1 RIGA PER TIMBRO	2,50	6.00 (Pezzo)	3,30 €	18,30 €
3	BUSTE VERDI 19X29 SERV.NOTIFIC AZ. CONF DA 50	17	1.00 (Confezione)	3,74 €	20,74 €
4	Cucitrice a pinza - nero - passo 6/4	8,20	1.00 (Pezzo)	1,80 €	10,00 €
TOTALE					79,54 €

INFORMAZIONI DI CONSEGNA e FATTURAZIONE

Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso:

VIA RESTAGNO 2 - 17041 - ALTARE - (SV)

La fattura dell'importo complessivo 79,54 € IVA incl., 65,20 € IVA escl. verrà spedita a :

Intestatario

COMUNE DI ALTARE

Codice Fiscale

00328650098

Intestatario Fattura

VIA RESTAGNO 2 - 17041 - ALTARE - (SV)

Indirizzo

BONIFICO BANCARIO

Modalità di pagamento

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO