

NUMERO REGISTRO GENERALE 124

In data 18/4/2016



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA – Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE N. 73 del 18/04/2016

CIG. Z53197C84A

IMPEGNO N. 146

OGGETTO: FORNITURA SERVIO SUPPORTO STIPENDI PRIMO SEM 2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con decreto ministeriale è stato posticipato al 30/04/2016 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2016
- 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 GC 59 del 07/04/2016 è stato approvato lo schema di Bilancio unico 2016-2017 in corso di approvazione da parte del Consiglio Comunale
- 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 gli uffici comunali sono sprovvisti di personale atto alla elaborazione degli stipendi propedeutica alla emissione di cedolini e tenuta conto del personale svolta da ALMA;

che a tal fine e in attesa di formare il personale interno si è provveduto a ricerca di servizio su mercato elettronico (ai sensi art. 1 – comma 450 – Legge 296/2006);
che a seguito della suddetta ricerca sono stati selezionati i servizi forniti dalla ditta MACPAL che ha offerto al prezzo piu conveniente i servizi piu idonei alle esigenze dell'Ente;
che per tale motivo si procede con la presente ad approvare ODA numero 2892104 di euro 1488,20 piu iva al 22% (euro 327,40) per un totale di euro 1815,60;

CONSIDERATO che l'acquisto rientra fra quelli da effettuarsi in economia in virtù del combinato degli articoli 18,19 e 20 del vigente regolamento comunale per l'acquisizione di lavori, beni e servizi in economia;

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 presumibilmente necessario a favore di PALDIN per il noleggio a copie eseguite delle fotocopiatrici comunali primo trimestre 2016 pari ad un importo di euro 600 iva compresa ;

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 Bilancio Unico di previsione 2016-2018 in corso di approvazione;

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 DI 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 affidare tramite MEPA ODA numero 2892104 alla ditta MACPAL sas di GALLO Alessandro con sede in CUNEO il servizio di supporto elaborazione stipendi primo sem 2016
- 2) Di dare atto della presenza di tutti gli elementi costitutivi dell'impegno di seguito indicati:
Ragione del debito: servizio supporto elaborazione stipendi primo sem 2016;
Ammontare della somma da pagare: 1815,60 iva in regime di split payment compresa
Soggetto Creditore: MACPAL sas di GALLO A.
Scadenza del credito: 31/03/2016
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;
- 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 è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte di questo Responsabile del Servizio

Altare, 18/04/2016

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 1815,60

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

IMPEGNO N. del Registro degli Impegni anno 2016

(la numerazione dell'impegno di spesa verrà indicata al momento dell'apertura del Bilancio unico pluriennale 2016-2018 esercizio 2016)

Altare

visto IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	2892104
Descrizione Ordine	SERVIZIO STIPENDI PRIMO SEMESTRE 2016
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z53197C84A
CUP	non inserito
Bando	ICT 2009
Categoria(Lotto)	Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni
Data Creazione Ordine	18/04/2016
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	22/04/2016
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	MACPAL SAS DI GALLO ALESSANDRO
Partita IVA Impresa	03151840042
Codice Fiscale Impresa	03151840042
Indirizzo Sede Legale	CORSO PAOLO DELLA VALLE 8 - 12060 - BOSSOLASCO(CN)
Telefono / Fax	0173799526/0173799828
PEC Registro Imprese	MACPAL@LEGALMAIL.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	CN-266923
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	27/02/2007
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	CN
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	18127471
INPS: Matricola aziendale	2707827278
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	20169377
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIO
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
ICT 2009	

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 1) - Metaprodotto: Servizi di gestione elettronica dei documenti
Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: ITALIA - Caratteristiche locali adibiti a deposito: idoneo - Codice articolo fornitore: ALTARE_PERSONALE - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Costo dei documenti eccedenti [€]: 0 - Destinazione cartaceo: restituzione all'Amministrazione - Disponibilità minima garantita: 2000 - Durata del contratto [mesi]: 12 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Modalità di consultazione documenti: archivio - Nome del servizio: supporto servizio personale e paghe : 35 ore e 8 accessi - Numero di documenti trattati su base mensile (inclusi nel canone): 1 - Prezzo: 1488,20 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Sede di erogazione: presso la sede dell'Amministrazione - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 7 - Tipo contratto: Acquisto - Tipo servizio: Trattamento documentale "Archivio corrente" - Tipologia di documenti trattati: cartaceo e digitale - Unità di misura: Servizio

RIEPILOGO ECONOMICO					
Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	supporto servizio personale e paghe : 35 ore e 8 accessi	1488,20	1 (Servizio)	1488,20 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	1488,20
IVA €	327,40
Totale Ordine (IVA inclusa) €	1815,60

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 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.

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

PROT 2031 del 18/4/16

DET 73/2016

18/4/2016

acquistinretepa.it

Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

1815,60 (Iva €327,40)

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	2892104
Descrizione Ordine	SERVIZIO STIPENDI PRIMO SEMESTRE 2016
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z53197C84A
CUP	non inserito
Bando	ICT 2009
Categoria(Lotto)	Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni
Data Creazione Ordine	
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	
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: FRTDNL64T491480G
Email Punto Ordinante	AREAFINANZIARIA@COMUNEALTARE.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	00328650098
Ordine istruito da	DANIELA FORTUNATO
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	MACPAL SAS DI GALLO ALESSANDRO
Partita IVA Impresa	03151840042
Codice Fiscale Impresa	03151840042
Indirizzo Sede Legale	CORSO PAOLO DELLA VALLE 8 - 12060 - BOSSOLASCO(CN)
Telefono / Fax	0173799526/0173799828
PEC Registro Imprese	MACPAL@LEGALMAIL.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	CN-266923
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	27/02/2007
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	CN
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	18127471
INPS: Matricola aziendale	2707827278
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	20169377
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIO

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

ICT 2009

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 1) - Metaprodotto: Servizi di gestione elettronica dei documenti

Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: ITALIA - Caratteristiche locali adibiti a deposito: idoneo - Codice articolo fornitore: ALTARE_PERSONALE - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Costo dei documenti eccedenti [€]: 0 - Destinazione cartaceo: restituzione all'Amministrazione - Disponibilità minima garantita: 2000 - Durata del contratto [mesi]: 12 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Modalità di consultazione documenti: archivio - Nome del servizio: supporto servizio personale e paghe : 35 ore e 8 accessi - Numero di documenti trattati su base mensile (inclusi nel canone): 1 - Prezzo: 1488,20 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Sede di erogazione: presso la sede dell'Amministrazione - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 7 - Tipo contratto: Acquisto - Tipo servizio: Trattamento documentale "Archivio corrente"; - Tipologia di documenti trattati: cartaceo e digitale - Unità di misura: Servizio

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	supporto servizio personale e paghe : 35 ore e 8 accessi	1488,20	1 (Servizio)	1488,20 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	1488,20
IVA €	327,40
Totale Ordine (IVA inclusa) €	1815,60

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

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

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



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: CUC ALTARE CARCARE COSSERJA DEGO PIANA CRIXIA - ALTARE - FINANZIARIA

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

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

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z53197C84A
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI FINO A € 40.000 ESCLUSI EX ART. 19 DEL CODICE
Importo	€ 1.500,00
Oggetto	SERVIZIO PERSONALE 2016 PRIMO SEMESTRE
Procedura di scelta contraente	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
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