

NUMERO REGISTRO GENERALE 65

In data 12/02/2016



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE N. 7 DEL 3/2/16

CIG. Z76186836D

IMPEGNO N. 91

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA - PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE DI E. 383,08 DALLA DITTA MARINELLI DI ACQUI T. CAP. 1930

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n.29/10, 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;**

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

DATO ATTO che la spesa in oggetto del presente provvedimento di impegno , rispetta il principio del limite dei dodicesimi degli impegni effettuati in corso di esercizio provvisorio in quanto suscettibile di giusto frazionamento ed esattamente spesa prevista per mesi.

DATO ATTO che necessita l'acquisto di n.5 cartelli stradali indicante il limite massimo di peso da installare sui 4 ingressi del paese ;

ESPLETATA la procedura di scelta del contraente ed esattamente (*indicare il tipo di procedura*):

- affidamento per importi inferiori ad euro 1000 ai sensi dell'art. 502 legge 208/2015;

X ACQUISIZIONE SU MEPA:

- individuazione del fornitore effettuata da Centrale unica di Committenza come da sua determinazione _____ (ai sensi dell'art.9 – comma 4 – del D.l 66/2014 conv. In Legge 89/2014 e art. 23ter del D.l. 84/2014 conv. Dalla Legge 114/2014);

- in modo autonomo ai sensi dell'art. 501 della Legge 208/2015 per forniture di importi inferiori ad euro 40000,00

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n.29, 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 e urgente per un importo totale di Euro 383,28 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 2016 ;

ATTESO che la spesa in oggetto trova riferimento nel Capitolo piano conti finanziari U1030102007/1930 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 Dl 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 383,08 a favore Della ditta MARINELLI di ACQUI TERME. ;
- 2) Di dare atto della presenza di tutti gli elementi costitutivi dell'impegno di seguito indicati:
Ragione del debito: (indicare oggetto della fornitura);
Ammontare della somma da pagare:
Soggetto Creditore: ditta Marinelli
Scadenza del credito: 2016 (anno)
Vincolo: nessuno
- 3) Di dare atto CIG Z71186836D.....;
- 4) Di dare atto che il creditore è sottoposto a verifica di (DURC)
- 5) di imputare l'onere delle suddette spese al capitolo U1030102007/1930 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 e reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte di questo Responsabile del Servizio

Altare,

3/2/16

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 383,08 IVA compresa

Capitolo Codice Piano dei conti finanziari 5° liv 10.05.1.103/0.103.01.02.007

IMPEGNO N. 91 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 B/2/2016

visto IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO



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

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione	
CIG	Z74186836D
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INTERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART. 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 383.08
Oggetto	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE
Procedura di scelta contraente	SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro	
CUP	

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	2737667
CIG	Z74186836D
CUP	non inserito
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
Bando	FACILITY MANAGEMENT URBANO
Categoria (Lotto)	FORNITURA DI PRODOTTI PER LA SEGNALETICA STRADALE
Data Creazione Ordine	10/02/2016
Data Scadenza Documento d'Ordine	Non prevista
TOTALE (IVA esclusa)	314,00 €
TOTALE (IVA inclusa)	383,08 €

AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE	
Nome Ente	COMUNE DI ALTARE
Codice Fiscale Ente	00328650098
Nome Ufficio	POLIZIA MUNICIPALE
Indirizzo ufficio	PIAZZA LICHENE 10, 17041 - ALTARE (SV)
Telefono	01958005
Fax	019584051
e-mail di contatto Punto Ordinante	POLIZIAMUNICIPALE@COMUNEALTARE.IT
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFQRS4
Punto Ordinante	GIANDOMENICO VERNAZZA
Codice Fiscale Punto Ordinante	VRNGDM58L03L675U
Ordine Istruito da	GIANDOMENICO VERNAZZA

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 2) - Metaprodotto: SEGNALI STRADALI VERTICALI E PANNELLI INTEGRATIVI

Codice Articolo Fornitore	JSA09
Marca	SADA
Codice Articolo Produttore	JSA09
Nome Commerciale	SEGNALE RETTANGOLARE IN ALL SCAT CM 60X90 IN PELLICOLA RIF EG CL 1
Prezzo	59
Unità Di Misura	Pezzo
Quantità Vendibile Per Unità Di Misura	1
Lotto Minimo Per Unità Di Misura	1
Acquisti Verdi	NO
Tempo Di Consegna (solo Numero)	15
Disponibilità Minima Garantita	500
Area Di Consegna	LIGURIA, PIEMONTE
Condizioni Di Pagamento	30 GG DFFM
Descrizione Tecnica	Segnale stradale verticale. Categoria: Indicazione
Tipo Contratto	Acquisto
Tempo Di Consegna	15 gg lavorativi
Unità Di Misura Per Tempo Di Consegna	gg lavorativi
Prezzo Per Unità Di Prodotto	59,00
Unità Di Prodotto	Pezzo
Categoria	Indicazione
Certificazioni Fornitore	UNI EN ISO 9001:2008
Certificazioni Produttore	UNI EN ISO 9001:2008
Figura Segnali Pericolo	N.A.
Figura Segnali Prescrizione Da Fig.ii 36 A Fig.ii 69	N.A.
Figura Segnali Prescrizione Da Fig.ii 70 A Fig.ii 99	N.A.
Figura Segnali Indicazione Da Fig.ii 100 A Fig.ii 225	N.A.
Figura Segnali Indicazione Da Fig li 226 A Fig.ii 381	N.A.
Figura Segnali Temporanei	Fig.II 383-Lavori
Materiale Del Supporto	Lamiera di alluminio
Spessore Materiale [mm]	25/10
Forma	Rettangolare
Formato	Grande
Spinta Del Vento	WL3
Classe Di Rifrangenza Delle Pellicole	Classe I
Carico Dinamico Della Neve	DSL2
Carichi Concentrati	PL2
Deformazione Temporanea Massima Flessione	TDB5
Deformazione Temporanea Massima Torsione	TDT3
Iscrizione Sul Retro Del Supporto	Incisa
Quantita' totale ordinata	5,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%

OGGETTO DELL'ORDINE (2 di 2) - Metaprodotto: SOSTEGNI E SUPPORTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE

Codice Articolo Fornitore	JSA06
Marca	SADA
Codice Articolo Produttore	JSA06
Nome Commerciale	Staffe
Prezzo	0,95
Unità Di Misura	Pezzo
Quantità Vendibile Per Unità Di Misura	1
Lotto Minimo Per Unità Di Misura	1
Acquisti Verdi	NO
Tempo Di Consegna (solo Numero)	15
Disponibilità Minima Garantita	500
Area Di Consegna	LIGURIA, PIEMONTE
Condizioni Di Pagamento	30 GG DFFM
Descrizione Tecnica	Staffa in ferro zincato a tre bulloni
Tipo Contratto	Acquisto
Tempo Di Consegna	15 gg lavorativi
Unità Di Misura Per Tempo Di Consegna	gg lavorativi
Prezzo Per Unità Di Prodotto	0,95
Unità Di Prodotto	Pezzo
Materiale	ferro zincato
Tipologia	a tre bulloni
Diametro Palo Di Sostegno [mm]	60
Bulloneria Accessoria In Dotazione	SI
Quantita' totale ordinata	20,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qta ordinata	IVA (€)	Totale (IVA incl.)
1	SEGNALE RETTANGOLARE IN ALL SCAT CM 60X90 IN PELLICOLA RIF EG CL 1	59	5.00 (Pezzo)	64,90 €	359,90 €
2	Staffe	0,95	20.00 (Pezzo)	4,18 €	23,18 €
TOTALE					383,08 €

INFORMAZIONI DI CONSEGNA e FATTURAZIONE

Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso:

PIAZZA LICHENE 10 - 17041 - ALTARE - (SV)

La fattura dell'importo complessivo 383,08 € IVA incl., 314,00 € IVA escl. verrà $\frac{1}{2}$ spedita a :

Intestatario
CF/P.IVA
Indirizzo
Modalità $\frac{1}{2}$ di pagamento

COMUNE DI ALTARE
00328650098
PIAZZA LICHENE 10 - 17041 - ALTARE - (SV)
Non indicato

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Nessun contenuto previsto