

NUMERO REGISTRO GENERALE 132

In data 26/5/2016



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE N. 15

DEL 26/5/16

CIG. Z0C1A01184

IMPEGNO N. 237

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA - PER ACQUISTO BOLLETTARI PER LA SOSTA ,VERBALI DA INVIARE,CARTELLINI INVALIDI,BUSTE E CARTOLINE VERDI ,E BOLLETTARI RISCOSSIONE SANZIONI DI E. 799,10 DALLA DITTA MARINELLI DI ACQUI T. CAP. 1266

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n.29/10, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 28/4/2016, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2016-2018 e suoi allegati ;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 69/2016, esecutivo, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2016 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegate al PEG 2016-2018 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;

-VISTA la delibera di C.C. n.21 del 28/4/16;

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;

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

DATO ATTO che necessita l'acquisto di N.50 CARTELLINI PER INVALIDI, N.20 BLOCCHI PREAVVISI DIVIETO DI SOSTA, N.100 VERBALI INTESTATI PER VIOLAZIONI IN DUE COPIE, N.100 BUSTE E CARTOLINE VERDI AG. N.10 BOLLETTARI PER RISCOSSIONE SANZIONI ;

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. 94/2014 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 799,10 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 U1030102001/1266 assegnato allo scrivente sulla base del PEG Bilancio 2016;

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;

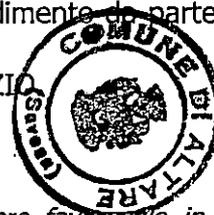
DETERMINA

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 799,10 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: (verbali soste, preavvisi per violazione sosta , buste e cartoline verdi AG. Cartellini per disabili, bollettari riscossione sanzioni);
Ammontare della somma da pagare:
Soggetto Creditore: ditta Marinelli
Scadenza del credito: 2016 (anno)
Vincolo: nessuno
- 3) Di dare atto CIG Z0C1A01184.;
- 4) Di dare atto che il creditore è sottoposto a verifica di (DURC)
- 5) di imputare l'onere delle suddette spese al capitolo U1030102001/1266 del Piano dei conti Finanziari Bilancio di Previsione anno 2016/2018 ,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, 26/5/16

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 799,10;

Capitolo Codice Piano dei conti finanziari 5° liv 1266/U1.03.01.02.001

IMPEGNO N. 27 del Registro degli Impegni anno 2016

IMPEGNO PLURIENNALE :

N. _____ REGISTRO IMP. ANNO _____
N. _____ REGISTRO IMP. ANNO _____
N. _____ REGISTRO IMP. ANNO _____

- [Richiedi nuovo](#)
- [Rendiconta](#)
- [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z0C1A01184
Stato	CIG COMUNICATO
Tipologia contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A €40.000 AFFIDATI EX ART. 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 799,10
Oggetto	ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO - CARTELLINI PER INVALIDI - BOLLETTARI PER LA SOSTA - VERBALE DA INVIARE - BUSTE E CARTOLINE VERDI AG - BOLLETTARI PER RISCOSSIONE SANZIONI
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	2970323
Descrizione Ordine	ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO -VERBALI- PRAVVISI SOSTE -CARTELLINI INVALIDI
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z0C1A01184
CUP	non inserito
Bando	Cancelleria 104
Categoria(Lotto)	Cancelleria ad uso ufficio e didattico
Data Creazione Ordine	26/05/2016
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	30/05/2016
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	COMUNE DI ALTARE
Codice Fiscale Ente	00328650098
Nome Ufficio	POLIZIA MUNICIPALE
Indirizzo Ufficio	PIAZZA LICHENE 10, 17041 - ALTARE (SV)
Telefono / FAX ufficio	01958005/019584051
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UFQRS4
Punto Ordinante	GIANDOMENICO VERNAZZA / CF VRNGDM58L03L675U
Email Punto Ordinante	POLIZIAMUNICIPALE@COMUNEALTARE.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	Non inserito
Ordine istruito da	GIANDOMENICO VERNAZZA
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	MARINELLI SNC DI CAUCINO LIBERO & C
Partita IVA Impresa	00194860060
Codice Fiscale Impresa	00194860060
Indirizzo Sede Legale	VIA NIZZA 133 - 15011 - ACQUI TERME(AL)
Telefono / Fax	0144322227/0144350833
PEC Registro Imprese	SEGRETERIA@MARINELLISNC.IT
Tipologia impresa	SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO
Numero di iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	22301
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/02/1996
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	AL
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	3284116
INPS: Matricola aziendale	0200555209
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	3284116
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	GRAFICA-GRAFICA EDITORIALE / GRAFICA

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

Cancelleria 104

Nessun dato rilasciato

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Metaprodotto: Blocchi

Acquisti verdi: NO - Area di consegna: ALESSANDRIA, ASTI, CUNEO, GENOVA, SAVONA - Area utilizzo: sicurezza - Codice articolo fornitore: J000111 - Codice articolo produttore: J000111 - Condizioni di pagamento: 30 GG DFFM - Disponibilità minima garanzia: 400 - Fogli ricalcanti: NO - Formato (lxh) [cm]: A4 - Lotto minimo per unità di misura: 350 - Marca: MARINELLI - Microperforazione: NO - Nome commerciale: BLOCCO PREAVV.ACCERT.+ MODULISTICA - Numero copie per foglio ricalcante: 2 - Numero pagine per blocco: 50 - Peso fogli [g/m²]: 65 - Prezzo: 655,00 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Stampa: assente con fogli colorati assortiti - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 15 - Tipo contratto: Acquisto - Tipo di copertina: cartone - Tipo di rilegatura: COLLATURA - Unità di misura: Pezzo

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	BLOCCO PREAVV.ACCERT.+ MODULISTICA	655,00	1 (Pezzo)	655,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €

655,00

IVA €

144,10

Totale Ordine (IVA inclusa) €

799,10

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	PIAZZA LICHERE 10 - 17041 - ALTARE - (SV)
Indirizzo di Fatturazione	PIAZZA LICHERE 10 - 17041 - ALTARE - (SV)
Intestatario Fattura	COMUNE DI ALTARE
Codice Fiscale Intestatario Fattura	00328650098
Partita IVA da Fatturare	non indicato
Modalità di Pagamento	non indicato

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