

NUMERO REGISTRO GENERALE 219

In data 24/6/2016



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE N. 18 DEL 24/6/16

CIG. ZB91ASFED8

IMPEGNO N. 268

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA - PER ACQUISTO N.3 CARTUCCE PER STAMPANTE ALL' UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE -AIB DI E. 74,60 DALLA DITTA MARINELLI DI ACQUI T. CAP. 1324/1-U1030102000.

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.3 cartucce per stampante all'ufficio di protezione civile - AIB ;

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:

302

302

302

- 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 71.400,00..... 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 U1030102000/1324/1 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 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 procedere all'impegno di spesa di euro 71.400,00 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: acquisto n.3 cartucce per stampante;

Ammontare della somma da pagare:

Soggetto Creditore: ditta Marinelli

Scadenza del credito: 2016

Vincolo: nessuno

- 3) Di dare atto CIG 2831A5FED8.....;
- 4) Di dare atto che il creditore è sottoposto a verifica di (DURC)
- 5) di imputare l'onere delle suddette spese al capitolo U1030102000/1324/1 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,

26/6/16

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 74,40#;

Capitolo Codice Piano dei conti finanziari 5° liv 1324/1/U.1.03.01.02.003

IMPEGNO N. 268 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 24.6.2016

visto IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO



1537 N. W. 4th St. O. R. S. C. 1912

1537 N. W. 4th St.

1912

1537 N. W. 4th St.

| ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO | |
|--|--|
| Nr. Identificativo Ordine | 3026464 |
| Descrizione Ordine | ACQUISTO N.3 CARTUCCE STAMPANTE |
| Strumento d'acquisto | Mercato Elettronico |
| CIG | ZB91A5FED9 |
| CUP | non inserito |
| Bando | Cancelleria 104 |
| Categoria(Lotto) | Cancelleria ad uso ufficio e didattico |
| Data Creazione Ordine | 24/06/2016 |
| Validità Documento d'Ordine (gg solari) | 4 |
| Data Limite invio Ordine firmato digitalmente | 28/06/2016 |
| 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 | SOCIETÀ 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 |
| <i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i> | |
| Cancelleria 104 | |

Nessun dato rilasciato

Oggetto dell'ordine (1 di 2) - Metaprodotto: Cartucce e toner ink-laser compatibili

Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: LIGURIA, PIEMONTE - Certificazioni: CASA MADRE - Codice articolo fornitore: J000C8767B - Codice articolo produttore: J000C8767B - Colore: Nero - Condizioni di pagamento: 30 GG DFFM - Disponibilità minima garantita: 100 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: BUFFETTI - Marche e modelli apparati: HP 5740-5940 D.J - Nome commerciale: COMP-HP C8767EE - NERO - Performance : STANDARD - Prezzo: 16,84 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Raccolta usato: No - Sostanze pericolose: NO - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 15 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: Cartuccia compatibile per stampanti/fax a getto d'inchiostro - Unità di misura: Pezzo

Oggetto dell'ordine (2 di 2) - Metaprodotto: Cartucce e toner ink-laser compatibili

Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: LIGURIA, PIEMONTE - Certificazioni: CASA MADRE - Codice articolo fornitore: J000PFA431 - Codice articolo produttore: J000PFA431 - Colore: Nero - Condizioni di pagamento: 30 GG DFFM - Disponibilità minima garantita: 100 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: BUFFETTI - Marche e modelli apparati: PHILIPS 431 - Nome commerciale: COMP-PHILIPS PFA 431 -IPF BK NERO - Performance : 18ML - Prezzo: 27,30 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Raccolta usato: No - Sostanze pericolose: NO - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 15 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: Toner compatibile per stampanti fax/laser - Unità di misura: Pezzo

RIEPILOGO ECONOMICO

| Oggetto | Nome Commerciale | Prezzo Unitario (€) | Qtà ordinata | Prezzo Complessivo (IVA esclusa) | Aliquota IVA (%) |
|---------|-----------------------------------|---------------------|--------------|----------------------------------|------------------|
| 1 | COMP-HP C8767EE - NERO | 16,84 | 2 (Pezzo) | 33,68 € | 22,00 |
| 2 | COMP-PHILIPS PFA 431 -IPF BK NERO | 27,30 | 1 (Pezzo) | 27,30 € | 22,00 |

| | |
|-------------------------------|-------|
| Totale Ordine (IVA esclusa) € | 60,98 |
| IVA € | 13,42 |
| Totale Ordine (IVA inclusa) € | 74,40 |

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

| | |
|-------------------------------------|---|
| Indirizzo di Consegna | PIAZZA LICHENE 10 - 17041 - ALTARE - (SV) |
| Indirizzo di Fatturazione | PIAZZA LICHENE 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 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".

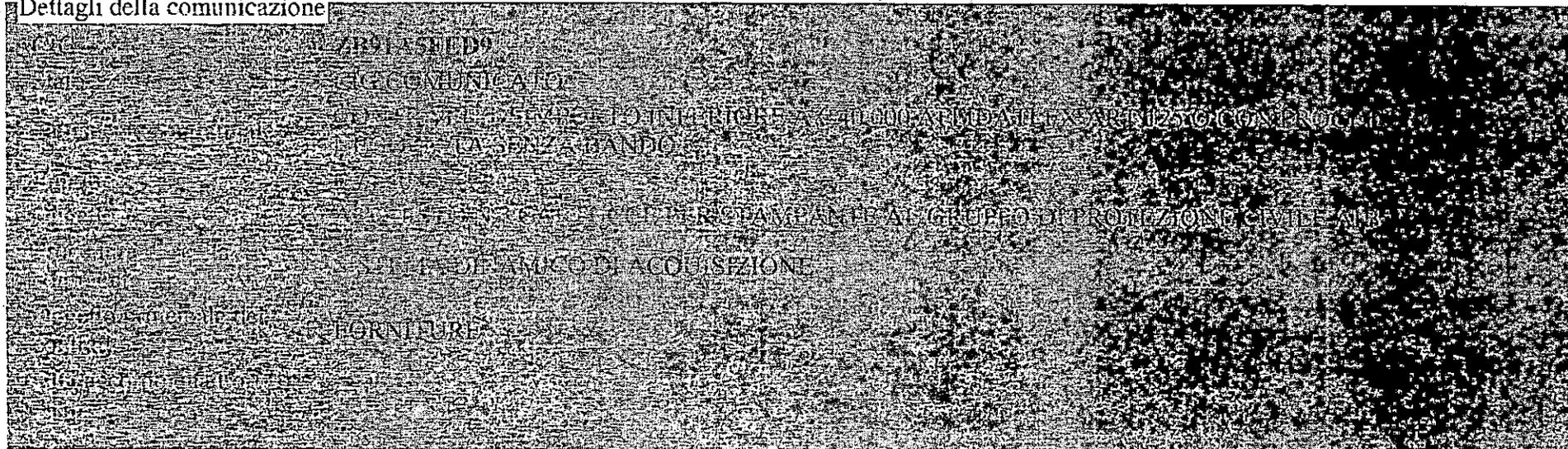
Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

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

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

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione



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