

NUMERO REGISTRO GENERALE 228

In data 04/07/2016



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE N. 20 DEL 3/7/16

CIG. Z0F1A775A6

IMPEGNO N. 280

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA - PER REVISIONE E VERIFICA -
TARATURA AL TELELASER DI E. 1647,00 DALLA DITTA ELTRAFF DI
MONZA CAP. 1269/U1030213999**

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;

-VISTA la delibera n.91 del 20/6/16 con la quale veniva approvato in comodato d'uso con la Provincia di Savona la concessione di apparecchiatura tele laser;

VISTA la delibera n.90 /2016 del prelevamento dal fondo di riserva per revisionare tale apparecchiatura;

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 di revisionare e tarare il tele laser in dotazione alla polizia locale;

ESPLETATA la procedura di scelta del contraente ed esattamente ;

- 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 1647.00 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 U1030213999/1269 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 1647.00 a favore Della ditta ELTRAFF di Monza. ;
- 2) Di dare atto della presenza di tutti gli elementi costitutivi dell'impegno di seguito indicati:
Ragione del debito: revisione e taratura al tele laser ;
Ammontare della somma da pagare:
Soggetto Creditore: ditta ELTRAFF
Scadenza del credito: 2016 (anno)
Vincolo: nessuno
- 3) Di dare atto CIG. Z0F1A775A6.....;
- 4) Di dare atto che il creditore è sottoposto a verifica di (DURC)
- 5) di imputare l'onere delle suddette spese al capitolo U1030213999/1269 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, 3/7/16

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'art. 151 - comma 4 - del D.lgs. 267/2000.

Importo euro 1647.....;

Capitolo Codice Piano dei conti finanziari 5° liv 1269/U.1.03.02.13.999

IMPEGNO N. 280 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 04/7/2016

visto IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_3146347	Data richiesta	09/05/2016	Scadenza validità	06/09/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

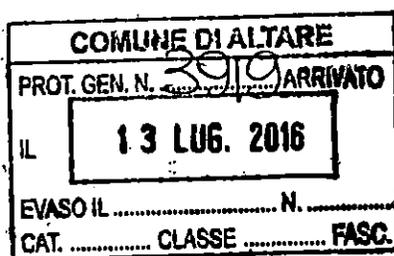
Denominazione/ragione sociale	ELTRAF SRL
Codice fiscale	00917650962
Sede legale	-- VIA TASSO -- 20049 MI

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L. - Non iscritto

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



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

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione	
CIG	Z0E1A775A6
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART. 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 1.647,00
Oggetto	REVISIONE E TARATURA DEL TELELASER
Procedura di scelta contraente	SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
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	3036752
Descrizione Ordine	INTERVENTO PERIODICO DI REVISIONE VERIFICA FUNZIONALITA' E TARATURA CENTRO LAT ACCREDITATO DI MISURATORE DI VELOCITA' TELELASER ULTRALAYTE COMPLETO DI STAMPANTE
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z0F1A775A6
CUP	non inserito
Bando	Mobilita' e Monitoraggio
Categoria(Lotto)	Beni e Servizi per la Mobilita' e il Monitoraggio
Data Creazione Ordine	29/06/2016
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	03/07/2016
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	00328650098
Ordine istruito da	GIANDOMENICO VERNAZZA
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	ELTRAFF S.R.L.
Partita IVA Impresa	00917650962
Codice Fiscale Impresa	08625900157
Indirizzo Sede Legale	VIA TORQUATO TASSO, 46 - 20049 - CONCOREZZO(MB)
Telefono / Fax	0396040268/0396041282
PEC Registro Imprese	INFO@PEC.ELTRAFF.COM
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	1237753
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	20/07/2007
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale,	MB
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	5654862
INPS: Matricola aziendale	4944136753
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	25055684
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	METALMECCANICA / ELETTRONICA INDUSTRIALE

<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
Mobilità e Monitoraggio	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT62H0306932981000006904197
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	Antonio Viganò VGNNTN34M21C952K Paolo Maria Viganò VGNPMR62C27F205U Gian Luca BRAMBILLA BRMGLC61S05M052H

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinato di Fornitura

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Metaprodotto: Attrezzature e sistemi per il monitoraggio
Acquisti verdi: SI - Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore: LAV1680 - Codice articolo produttore: LAV1680 - Condizioni di pagamento: 60 GG DF - Descrizione tecnica: Revisione verifica funzionalità e LAT TLUL e ELPRINTER - Disponibilità minima garantita: 5 - Garanzia: SI - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: ELTRAFF - Nome commerciale dell'attrezzatura e sistema per il monitoraggio: REVISIONE TELELASER ELPRINTER - Normativa tecnica di riferimento: art.142 - Paese di produzione: Italia - Parametri misurati: km/h - Portatile: SI - Precisione nella rilevazione [%]: vedi libretto - Prezzo: 1350,00 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 30 giorni solari - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Tempo di risposta [s]: vedi libretto - Tipo assistenza: PRESSO LA NS. SEDE - Tipo contratto: Acquisto - Tipo di monitoraggio: Stradale - Tipo di utilizzo: Uso esterno - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: giorni solari

RIEPILOGO ECONOMICO					
Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	REVISIONE TELELASER ELPRINTER	1350,00	1 (Pezzo)	1350,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	1350,00
IVA €	297,00
Totale Ordine (IVA inclusa) €	1647,00

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	00328650098
Modalità di Pagamento	non indicato

NOTE ALL'ORDINE
Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

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