

NUMERO REGISTRO GENERALE 349

In data 30/9/2016



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE N. 25 DEL 30/9/16

CIG. Z171B627E7

IMPEGNO N. 385

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA - PER ACQUISTO N.10 SCARPONI ANTINFORTUNISTICI PER LA PROTEZIONE CIVILE SERVIZIO AIB. DI E. 1122,40. DALLA DITTA PRO.TEC. SRL DI ALTAMURA -BA. CAP. 1324/2.

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 28/04/2016, 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 2015-2017 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;
- Che per tale motivo , 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
- 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 n.10 scarponi antinfortunistici alla 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:

- 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 1122,40 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 1324/2 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 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 1122,40 a favore Della ditta PRO.TEC. SRL DI ALTAMURA- BA. ;
- 2) Di dare atto della presenza di tutti gli elementi costitutivi dell'impegno di seguito indicati:

Ragione del debito: Abbigliamento alla PROTEZIONE CIVILE AIB;

Ammontare della somma da pagare euro 1122,40

Soggetto Creditore: ditta PRO.TEC.SRL

Scadenza del credito: 2016

Vincolo: nessuno

- 3) Di dare atto CIG Z171B627E7;
- 4) Di dare atto che il creditore è sottoposto a verifica di (DURC)
- 5) di imputare l'onere delle suddette spese al capitolo 1324/2 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,

30/9/16



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 1122,40;

Capitolo Codice Piano dei conti finanziari 5° liv

1324/2/U.1030102004

IMPEGNO N. 385 del Registro degli Impegni anno _____

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

visto IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	3182438
Descrizione Ordine	ACQUISTO N.10 SCARPONI ANTINFORTUNISTICI PER PROTEZIONE CIVILE SERV.AIB -
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z171B627E7
CUP	non inserito
Bando	PROMAS114 - Prodotti, materiali e strumenti per Manutenzioni, Riparazioni ed Attività operative
Categoria(Lotto)	Dispositivi di Protezione Individuale, Vestiario, Ferramenta, Materiali per Edilizia, Piccoli Macchinari, Attrezzature e Utensili da Lavoro
Data Creazione Ordine	30/09/2016
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	2
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	02/10/2016
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	PRO.TEC. SRL
Partita IVA Impresa	07605650725
Codice Fiscale Impresa	07605650725
Indirizzo Sede Legale	CORSO UMBERTO, 72/74 - 70022 - ALTAMURA(BA)
Telefono / Fax	3294825006/0803030196
PEC Registro Imprese	INFO@PROTECSRL.ORG
Tipologia impresa	SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	569438
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	29/04/2014
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	BA
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	19484397
INPS: Matricola aziendale	NA
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	22135772
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	NA / NA

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

PROMAS114 - Prodotti, materiali e strumenti per Manutenzioni, Riparazioni ed Attività operative

Nessun dato rilasciato

Oggetto dell'ordine (*1 di 1) - Metaprodotto: Calzature DPI di categoria P

Acquisti verdi: NO - Allegato: SCARPA P.C. JOLLY.pdf - Area di consegna: ITALIA - Categoria del dpi: II - Categoria di marcatura: P1 - Classe: II - Codice articolo fornitore: SCARPA 840 - Codice articolo produttore: 840-GA DUTY BOOT - Colore preponderante: NERO - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Descrizione tecnica: COME DA SCHEDA TECNICA ALLEGATA - Disponibilità minima garantita: 30 - I - isolamento elettrico : SI - Marca: JOLLY - Materiale fodera : Tessuto traspirante - Materiale suola : Sintetico a fondo con rilievi - Materiale tomaia : Pelle di bovino a pieno fiore - Modello: B Calzatura alla caviglia - Nome commerciale delle calzature dpi di categoria p: SCARPONCINO PER P.C. - P - resistenza alla perforazione : SI - Plantare estraibile : NO - Prezzo: 92 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Sfilamento rapido: SI - Taglie disponibili: 36-49 - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di misura: Paio - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Wr - resistenza all'acqua : SI - [gpp] etichette ambientali: NO - [gpp] tessuto biologico: NO

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	SCARPONCINO PER P.C.	92,00	10 (Paio)	920,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	920,00
IVA €	202,40
Totale Ordine (IVA inclusa) €	1122,40

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

MISURE SCARPONI: UN PAIO N.40 - DUE PAIA N.42- QUATTRO PAIA N.43- TRE PAIA N.45

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

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

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z171B627E7
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART. 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 1.122,40
Oggetto	ACQUISTO N. 10 SCARPONI ANTINFORTUNISTICI PER LA PROTEZIONE CIVILE SERVIZIO AIB
Procedura di scelta contraente	SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	-

[Annulla Comunicazione](#) [Modifica](#)

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936



COMUNE DI ALTARE	
PROT. GEN. N. <u>537</u>	ARRIVATO
IL <u>30 SET. 2016</u>	
EVASO IL	N.
CAT.	CLASSE FASC.

COMUNICAZIONE RELATIVA AL CONTO CORRENTE DEDICATO AD APPALTI/COMMESSE PUBBLICHE
(art. 3 comma 7 Legge 13 agosto 2010 n. 136)

SPETT.LE
COMUNE DI ALTARE
VIA RESTAGNO, 2
170401 - ALTARE

Il/la sottoscritto/a **FABIO CIARDO** nato a **ACQUAVIVA DELLE FONTI** il **10/03/1987** residente a **ALTAMURA (BA)**
in via **CERIVGNANO n.3** in qualità di **AMMINISTRATORE** della **PRO.TEC.SRL** con sede legale in **ALTAMURA (BA)**
C.SO UMBERTO 72/74.

E-mail INFO@PROTECSRL.ORG E-mail PEC PROTECAMM@PEC.IT iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di
BARI al n. **07605650725** Rea **569438** C.F. **07605650725** /P.IVA **07605650725**

COMUNICA

in ottemperanza al disposto dell'art. 3 comma 7 "Tracciabilità dei flussi finanziari" della L. 136/2010 che:
l'impresa sopra specificata utilizza il sotto riportato conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti
finanziari relativi ad appalti/commesse pubbliche

1. Banca **POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA** Agenzia/filiale **SANTERAMO IN COLLE (BA)**
IBAN : **IT17B053874168000001012591**
CODICE DI RISCOntRO C/C N. **1012591** ABI **05387** CAB **41680** CIN **IT17**
2. che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente dedicato sono:

- a) Sig. **FABIO CIARDO**
nato a **ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)** il **10/03/1987**
residente a **ALTAMURA (BA)** c.f. **CRDFBA87C10A048N** operante in qualità di **AMMINISTRATORE**
(specificare ruolo e poteri)
- b) Sig. _____
nato a _____ il _____ residente a _____
c.f. _____
operante in
qualità di _____ (specificare ruolo e poteri)

c si impegna a fornire tempestivamente e per iscritto ogni informazione collegata ad eventuali variazioni nei dati
sopraindicati.

Luogo e data: **ALTAMURA 28/09/2016**

PRO-TEC. s.r.l.
Corso Umberto, 72/74
70022 ALTAMURA (BA)
P.IVA: 07605650725

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale
la dichiarazione viene resa (art. 13 D. Lgs. 196/2003).

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_4914714	Data richiesta	29/09/2016	Scadenza validità	27/01/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PRO.TEC SRL
Codice fiscale	07605650725
Sede legale	CORSO UMBERTO I, 72/74 70022 ALTAMURA (BA)

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

<input type="checkbox"/> I.N.P.S.
<input type="checkbox"/> I.N.A.I.L.

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.

