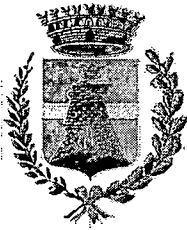


NUMERO REGISTRO GENERALE 372

In data 12/10/2016



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE N. 27 DEL 11/10/16
CIG. 7354B832D2 IMPEGNO N. 415

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA - PER ACQUISTO VESTIARIO PER PROTEZIONE CIVILE SERVIZIO AIB (N.13 POLO, N.13 BERRETTI, CON PERSONALIZZAZIONE GIACCONI, PAIL E CORPETTI, ED UN GIUBBINO DI EURO 562,42. DALLA DITTA EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI DI CUNEO. 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, vengono affidate a questo Responsabile di Servizio le risorse contenute nelle schede budget contenute nel PEG del Bilancio unico pluriennale 2016-2018 come sopra indicate

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 del vestiario 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 562,42 IVA COMPRESA;

DATO ATTO che il fornitore deve attenersi alle disposizioni previste dalla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

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 stanziato 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 562,42 a favore Della ditta EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI DI CUNEO. ;
- 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 562,42

Soggetto Creditore: ditta EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI

Scadenza del credito: 2016

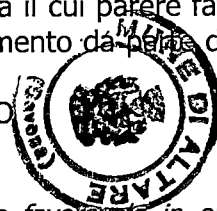
Vincolo: nessuno dell'acquisizione del reg.cont. seguente codice

- 3) Di dare atto CIG 2351B892DZ
- 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 7.
- 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,

11/10/16

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 562,42;

Capitolo Codice Piano dei conti finanziari 5° liv _____

IMPEGNO N. 415 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

12/10/2016

visto IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO

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

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z351B892D2
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART. 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 562,42
Oggetto	ACQUISTO VESTIARIO PER PROTEZIONE CIVILE
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	

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	3204897
Descrizione Ordine	ACQUISTO VESTIARIO PER PROTEZINE CIVILE SERV.AIB
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z351B892D2
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	11/10/2016
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	2
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	13/10/2016
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	E.S. S.N.C.
Partita IVA Impresa	03212940047
Codice Fiscale Impresa	03212940047
Indirizzo Sede Legale	CORSO FRANCIA, 251 - 12100 - CUNEO(CN)
Telefono / Fax	0171402745/01711723009
PEC Registro Imprese	E.SPECIALI@SICURPOSTA.COM
Tipologia impresa	SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	CN - 272082
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	01/04/2008
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	CN
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	018462256/25
INPS: Matricola aziendale	2708545928
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	20625553
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	TERZIARIO CONFCOMMERCIO / COMMERCIO

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: Divise e uniformi

(gpp) conforme alle specifiche tecniche di base del cam: SI - (gpp) etichette ambientali: NO - (gpp) tessuto biologico: NO - Accessori: SI - Acquisti verdi: SI - Area di consegna: SAVONA - Bottoni: Materiale sintetico - Caratteristiche particolari: Assenti - Codice articolo fornitore: ES--ALR - Codice articolo produttore: ALR - Colore preponderante del tessuto esterno: BLU - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Descrizione tecnica: Abbigliamento Protezione civile - Disponibilità al servizio accessorio di rilevazione taglie in loco: SI - Disponibilità minima garantita: 10 - Garanzia: SI - Impermeabilità del tessuto: NO - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: SIGGI - Modello: Maniche corte - Nome commerciale: Abbigliamento Protezione civile e - Prezzo: 461,00 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Stagionalità: Estiva - Taglie disponibili: Taglia su misura - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Tessuto esterno preponderante del capo: Misto Cotone - Tipo assistenza: SI - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia dell'indumento: Camicia per Divisa - Tipologia revers del capospalla: Assenti - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Utilizzatore: Unisex

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	Abbigliamento Protezione civile e	461,00	1 (Pezzo)	461,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	461,00
IVA €	101,42
Totale Ordine (IVA inclusa) €	562,42

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