ATTO RILASCIATO IN DUE COPIE:
COPIA UFFICIO RAGIONERIA
COPIA PER L'UFFICIO EMITTENTE

NUMERO REGISTRO GENERALE 380
In data 19/10/2016

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

- AREA TECNICA -

DETERMINAZIONE N. 116 DEL 18/10/2016

CIG. Z201BA04AE **IMPEGNO N. 422**

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 108,10 IVA COMPRESA A FAVORE DI EDILIZIA DUE SRL DI CARCARE (SV), PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI EDILIZIA E FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA SVOLTE DAGLI OPERAI COMUNALI – ORDINE MEPA N. 3227478 DEL 18/10/2016 - CAP. U.1.03.01.02.999 1155/1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n. 160 del 14/01/2015, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 28/04/2016, esecutiva, è stato approvato il Bilancio unico di previsione anni 2016-2018 e suoi allegati;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 69/2016, esecutiva, 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;

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;

DATO ATTO che sono a disposizione di questo Settore Tecnico le somme stanziate per far fronte alle esigenze relative all'acquisto di beni per le manutenzioni in economia effettuate dal personale comunale;

RILEVATO che per la fornitura di materiale vario di edilizia e ferramenta in uso agli operai comunali per manutenzioni in economia, si è proceduto in favore della ditta Edilizia Due SRL di Carcare mediante ordine diretto sul MEPA n. 3227478, che si allega alla presente facendone parte integrante;

RITENUTO pertanto di effettuare gli acquisti di cui all'oggetto presso la ditta EDILIZIA DUE SRL con sede in Carcare (SV), Località Malloni 27 - partita IVA 01043070091, per un importo

complessivo di Euro 88,61 oltre Iva al 22% di Euro 19,49 per un totale complessivo di Euro 108,10;

ESPLETATA la procedura di scelta del contraente ed esattamente:
- acquisizione su Mepa;

ATTESA la propria competenza ai sensi:
- del provvedimento sindacale n. 160 del 14/01/2015, mediante il quale si attribuiva a questo Responsabile la responsabilità dell'Area Tecnica 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;

DATO ATTO

-che il fornitore deve attenersi alle disposizioni previste dalla legge 136/2010 in materia di tracciabilita' 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 U.1.03.01.02.999 1155/1 del bilancio di previsione 2016-2018 esecutivo;

RILEVATO che non esiste alcun vincolo sulle somme stanziate 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 pari a Euro 108,10 IVA compresa a favore di EDILIZIA DUE SRL;
2) Di dare atto della presenza di tutti gli elementi costitutivi dell'impegno di seguito indicati:
   Ragione del debito: Acquisto materiale vario di edilizia e ferramenta ;
   Ammontare della somma da pagare: Euro 108,10 Iva al 22% compresa;
   Soggetto Creditore: EDILIZIA DUE SRL

Scadenza del credito: 2016
Vincolo: nessuno;

3) Di dare atto dell'acquisizione del codice CIG su AVCP secondo la normativa vigente;
4) Di dare atto che il creditore risulta attualmente in regola con i versamenti contributivi (DURC)
5) di imputare l'onere delle suddette spese al capitolo U.1.03.01.02.999 1155/1 del bilancio di previsione 2016-2018 esecutivo;
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 D.Lgs 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, 18/10/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Berretta Renzo

COMUNE DI ALTARE - Prov. di Savona -

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 108,10;

Capitolo U.1.03.01.02.999 1155/1 Codice Piano dei conti finanziari 5° liv ____

IMPEGNO N. 422 *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 19/10/2016 *visto IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO*

COMUNE DI ALTARE (SV) PROV.

ORDINE INVIATO
IL 18/10/2016

acquistinretepa.it
Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	3227478
Descrizione Ordine	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI EDILIZIA E FERRAMENTA
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z201BA04AE
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	18/10/2016
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	2
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	20/10/2016
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	COMUNE DI ALTARE
Codice Fiscale Ente	00328650098
Nome Ufficio	UFFICIO TECNICO
Indirizzo Ufficio	VIA RESTAGNO, 2, 17041 - ALTARE (SV)
Telefono / FAX ufficio	01958005/01958071
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UFQRS4
Punto Ordinante	GIORGIA UGDONNE / CF: GDNGRG77H41D600S
Email Punto Ordinante	LAVORIPUBBLICI@COMUNEALTARE.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	00328650098
Ordine istruito da	GIORGIA UGDONNE
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	EDILIZIA DUE SRL
Partita IVA Impresa	01043070091
Codice Fiscale Impresa	01043070091
Indirizzo Sede Legale	LOC. MALLONI, 27 - 17043 - CARCARE(SV)
Telefono / Fax	019510151/019513951
PEC Registro Imprese	EDILIZIADUESRL@PRONTOPEC.COM
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	SV-109265
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/02/1993
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	SV
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	3782452/35
INPS: Matricola aziendale	7402921573
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	7223417/43
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / NON ALIMENTARE

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 6) - Metaprodotto: Ferramenta

Acquisti verdi: NO - Area di consegna: LIGURIA, PIEMONTE - Codice articolo fornitore: 43070100 - Codice articolo produttore: MR - Condizioni di pagamento: 60 GG DF - Disponibilità minima garantita: 5000 - Marca: SAN MARCO - Materia prima preponderante: Fibra vegetale - Nome commerciale del prodotto di ferramenta: TEGOLA MARSIGLIESE ROSSA - Prezzo: 0,48 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 5 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 5 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia (c-d): Coperchio - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi

Oggetto dell'ordine (2 di 6) - Metaprodotto: Ferramenta

Acquisti verdi: NO - Area di consegna: LIGURIA, PIEMONTE - Codice articolo fornitore: 82241007 - Codice articolo produttore: SBA - Condizioni di pagamento: 60 GG DF - Disponibilità minima garantita: 20 - Marca: VIGLIETTA GUIDO - Materia prima preponderante: Legno - Nome commerciale del prodotto di ferramenta: SCOPA BAMBOO - Prezzo: 4,00 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 5 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia (p-q): Pennello - Unità di misura: Pezzo

Oggetto dell'ordine (3 di 6) - Metaprodotto: Ferramenta

Acquisti verdi: NO - Area di consegna: LIGURIA, PIEMONTE - Codice articolo fornitore: 10910120 - Codice articolo produttore: SCWLS - Condizioni di pagamento: 60 GG DF - Disponibilità minima garantita: 10 - Marca: VIGLIETTA GUIDO - Materia prima preponderante: Legno - Nome commerciale del prodotto di ferramenta: SEDILE WC PESANTE - Prezzo: 17,95 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 5 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 5 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia (r-s): Raccordo - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi

Oggetto dell'ordine (4 di 6) - Metaprodotto: Materiali per l'edilizia

Acquisti verdi: NO - Area di consegna: LIGURIA, PIEMONTE - Codice articolo fornitore: 40040003 - Codice articolo produttore: 1157 - Condizioni di pagamento: 60 GG DF - Descrizione tecnica: Ghiaia - Disponibilità minima garantita: 100 - Marca: BAGNASCO EDOARDO SRL - Nome commerciale del materiale per l'edilizia: PIETRISCO 15/30 - Prezzo: 2,00 - Tempo di consegna: 10 gg lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 10 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia (e-l): Ghiaia - Unità di misura: Quintale [q] - Unità di misura per tempo di consegna: gg lavorativi

Oggetto dell'ordine (5 di 6) - Metaprodotto: Ferramenta

Acquisti verdi: NO - Area di consegna: LIGURIA, PIEMONTE - Codice articolo fornitore: 65623222 - Codice articolo produttore: 010119319 - Condizioni di pagamento: 60 GG DF - Disponibilità minima garantita: 10 - Marca: SICAD - Materia prima preponderante: Materiale sintetico - Nome commerciale del prodotto di ferramenta: NASTRO CARTA MM.38 - Prezzo: 1,80 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 5 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia (m-o): Nastro adesivo in carta/Nastro per la mascheratura - Unità di misura: Pezzo

Oggetto dell'ordine (6 di 6) - Metaprodotto: Ferramenta

Acquisti verdi: NO - Area di consegna: LIGURIA, PIEMONTE - Codice articolo fornitore: 82074001 - Codice articolo produttore: MP - Condizioni di pagamento: 60 GG DF - Descrizione tecnica: MANICO - Disponibilità minima garantita: 50 - Garanzia: NO - Marca: VIGLIETTA GUIDO - Materia prima preponderante: Legno - Nome commerciale del prodotto di ferramenta: MANICO PER PICCONE/MAZZA - Prezzo: 3,50 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 5 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia (a-b): Adattatore - Unità di misura: Pezzo

RIEPILOGO ECONOMICO					
Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	TEGOLA MARSIGLIESE ROSSA	0,48	12 (Pezzo)	5,76 €	22,00
2	SCOPA BAMBOO	4,00	4 (Pezzo)	16,00 €	22,00
3	SEDILE WC PESANTE	17,95	1 (Pezzo)	17,95 €	22,00
4	PIETRISCO 15/30	2,00	20 (Quintale [q])	40,00 €	22,00
5	NASTRO CARTA MM.38	1,80	3 (Pezzo)	5,40 €	22,00
6	MANICO PER PICCONE/MAZZA	3,50	1 (Pezzo)	3,50 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	88,61
IVA €	19,49
Totale Ordine (IVA inclusa) €	108,10

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Indirizzo di Consegna	VIA RESTAGNO, 2 - 17041 - ALTARE - (SV)
Indirizzo di Fatturazione	VIA RESTAGNO, 2 - 17041 - ALTARE - (SV)
Intestatario Fattura	COMUNE DI ALTARE
Codice Fiscale Intestatario Fattura	00328650098
Partita IVA da Fatturare	00328650098
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

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

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Durc On Line

PROT 4378/2016

Numero Protocollo	INPS_3691221	Data richiesta	07/07/2016	Scadenza validità	04/11/2016

Denominazione/ragione sociale	EDILIZIA DUE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SIGLABILE EDILI ZIA DUE S.R.L.)
Codice fiscale	01043070091
Sede legale	VIA MALLONI 17043 SV

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.

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.

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	**Z201BA04AE**
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 88,61 + 19,49 IVA = € 108,10
Oggetto	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI EDILIZIA E FERRAMENTA IN USO AGLI OPERAI COMUNALI
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro	-
CUP	- EDIL 24 DOC
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	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015