



COMUNE DI ALTARE

Provincia di Savona

- AREA TECNICA -

DETERMINAZIONE N. 119 DEL 27/10/2016

CIG. ZF91BC8A78

IMPEGNO N. 434

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 59,75 IVA COMPRESA A FAVORE DI CARTOPLAST CAIRESE, PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PULIZIA E IGIENE LOCALI CIMITERO COMUNALE – ORDINE SU MERCATO ELETTRONICO N. 3254984 DEL 27/10/2016 - CAP. 1656/1 U.1.03.01.02.007

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 stanziare per far fronte alle esigenze relative all'acquisto di beni per la pulizia e igiene dei locali del cimitero comunale (camera mortuaria e bagni pubblici);

RILEVATO che per la fornitura del materiale in oggetto si è proceduto in favore della ditta Cartoplast Cairese S.A.S. di Milano C. & C. di Cairo M.tte mediante ordine diretto sul MEPA, che si allega alla presente facendone parte integrante;

RITENUTO pertanto di effettuare gli acquisti di cui all'oggetto presso la ditta CARTOPLAST CAIRESE S.A.S. DI MILANO C. & C. con sede in Cairo M.tte (SV), Corso Marconi 260 - partita IVA 00987090099, per un importo complessivo di Euro 59,75 Iva compresa;

DATO ATTO che con la presente determinazione si provvede all'impegno di spesa relativo, per un importo pari ad Euro 48,97 + Euro 10,77 per Iva al 22% compresa, per un totale complessivo di Euro 59,75;

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 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 U.1.03.01.02.007 1656/1 del bilancio di previsione 2016-2018 esecutivo;

RILEVATO che non esiste alcun vincolo sulle somme stanziata 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 pari a euro 59,75 IVA compresa a favore di CARTOPLAST CAIRESE di Cairo Montenotte;
- 2) Di dare atto della presenza di tutti gli elementi costitutivi dell'impegno di seguito indicati:

Ragione del debito: Acquisto materiale igienico per cimitero comunale ;

Ammontare della somma da pagare: Euro 59,75 Iva compresa;

Soggetto Creditore: CARTPLAST CAIRESE S.A.S. DI MILANO C. & C.

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.1.03.01.02.007 1656/1 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, 27/10/2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Berretta Renzo

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 59,75;

Capitolo U.1.03.01.02.007 1656/1 Codice Piano dei conti finanziari 5° liv _____

IMPEGNO N. 43A 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

27/10/16

visto IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO




ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	3254984
Descrizione Ordine	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER CIMITERO COMUNALE
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	ZF91BC8A78
CUP	non inserito
Bando	MIS104 Materiale Igienico Sanitario, Beni Raccolta Rifiuti e Sacchi e Attivatori
Categoria(Lotto)	Materiale Igienico Sanitario
Data Creazione Ordine	27/10/2016
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	31/10/2016
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	CARTOPLAST CAIRESE S.A.S. DI MILANO C. & C.
Partita IVA Impresa	00987090099
Codice Fiscale Impresa	00987090099
Indirizzo Sede Legale	CORSO MARCONI, 260 - 17014 - CAIRO MONTENOTTE(SV)
Telefono / Fax	019510127/019510127
PEC Registro Imprese	CARTOPLASTSAS@GMAIL.COM
Tipologia impresa	SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	104786
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	28/12/1990
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	SV
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	3746029
INPS: Matricola aziendale	7402821866
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	07221685/54
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / VENDITA AL DETTAGLIO E

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

- Prezzo: 1,63 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 2 gg lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 2 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: Cura corpo detergente mani - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: gg lavorativi

Oggetto dell'ordine (7 di 10) - Metaprodotto: Detergenti pulizia giornaliera e pronti all'uso

Abrasivo: no - Acquisti verdi: NO - Area di consegna: LIGURIA, ALESSANDRIA, ASTI, CUNEO, TORINO - Codice articolo fornitore: CAN00211 - Codice articolo produttore: X - Concentrazione di utilizzo [%]: 10 - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Conforme alle specifiche tecniche di base del cam: Si - Deodorazione (fragranza): VARIE - Disponibilità minima garantita: 1000 - Etichette ambientali: N.A. - Formato e contenuto [l o kg]: 2LT - Livello di ph: 12 - Marca: PIZZOLOTTO - Metodologia intervento: manuale - Nome commerciale del detergente pulizia giornaliera: CANDEGGINA PROFUMATA 2000CC - Pericolosità: irritante - Prezzo: 1,29 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Sgrassante: no - Stato: liquido - Superficie di applicazione: TUTTE - Tempo di consegna: 2 gg lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 2 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: COADIUVANTE DEL LAVAGGIO - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: gg lavorativi

Oggetto dell'ordine (8 di 10) - Metaprodotto: Detergenti pulizia giornaliera e pronti all'uso

Abrasivo: no - Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: LIGURIA, ALESSANDRIA, ASTI, CUNEO, TORINO - Codice articolo fornitore: PAV0001021 - Codice articolo produttore: 001 - Concentrazione di utilizzo [%]: 10 - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Conforme alle specifiche tecniche di base del cam: Si - Deodorazione (fragranza): MUSCHIO BIANCO, DISINFETTANTE, MARSIGLIA&LIMONE - Disponibilità minima garantita: 12000 - Etichette ambientali: N.A. - Formato e contenuto [l o kg]: LITRI - Livello di ph: 6 - Marca: CHANTE CLER - Metodologia intervento: manuale - Nome commerciale del detergente pulizia giornaliera: LIQUIDO PAVIMENTI CHANTE CLER 750ML - Pericolosità: non pericoloso - Prezzo: 1,60 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Sgrassante: si - Stato: liquido - Superficie di applicazione: TUTTE - Tempo di consegna: 2 gg lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 2 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: COADIUVANTE DEL LAVAGGIO - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: gg lavorativi

Oggetto dell'ordine (9 di 10) - Metaprodotto: Carta igienica

Acquisti verdi: NO - Area di consegna: LIGURIA, ALESSANDRIA, ASTI, CUNEO, TORINO - Codice articolo fornitore: SAR000238 - Codice articolo produttore: IG10R - Colore: BIANCO - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Conforme alle specifiche tecniche di base del cam: Si - Diametro animella [mm]: 30 - Diametro max rotolo [mm]: 100 - Disponibilità minima garantita: 12000 - Etichette ambientali: N.A. - Finitura: GOFFRATA - Grammatatura [g/m² per velo]: 15 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Lunghezza rotolo [m]: 10 - Marca: LA FENICE - Materiale: Pura cellulosa - Nome commerciale della carta igienica: IGIENICA 10RT - Prezzo: 1,967 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 2 gg lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 2 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di misura: Confezione - Unità di misura per tempo di consegna: gg lavorativi - Veli [numero]: 2

Oggetto dell'ordine (10 di 10) - Metaprodotto: Prodotti per igiene personale

Acquisti verdi: NO - Area di consegna: LIGURIA, ALESSANDRIA, ASTI, CUNEO, TORINO - Codice articolo fornitore: SAL0223 - Codice articolo produttore: X - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Disponibilità minima garantita: 1000 - Etichette ambientali: N.A. - Formato e contenuto [l o kg]: X - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: ROYAL - Nome commerciale del prodotto per l'igiene personale: KIT 2 LENZUOLA + 1 FEDERA MONOUSO - Prezzo: 2,78 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 2 gg lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 2 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: Kit igiene personale - Unità di misura: Confezione - Unità di misura per tempo di consegna: gg lavorativi

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
---------	------------------	---------------------	--------------	----------------------------------	------------------

Totale Ordine (IVA inclusa) €

59,75

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

RITIRO PRESSO IL FORNITORE

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

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	ZF91BC8A78
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 48,97
Oggetto	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER CIMITERO COMUNALE
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	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_4139472	Data richiesta	07/07/2016	Scadenza validità	04/11/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CARTOPLAST CAIRESE DI MILANO C. E C. SAS
Codice fiscale	00987090099
Sede legale	CORSO MARCONI, 260 17014 CAIRO MONTENOTTE (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.

COMUNE DI ALTARE	
PROT. GEN. N.	6081 ARRIVATO
IL	27 OTT. 2016
EVASO IL	N.
CAT.	CLASSE