



COMUNE DI ALTARE

Provincia di Savona

- AREA TECNICA -

DETERMINAZIONE N. 16 DEL 15/02/2016

CIG. Z0F1884C8E

IMPEGNO N. 98

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 140,03 IVA COMPRESA A FAVORE DI EDILIZIA DUE SRL DI CARCARE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI EDILIZIA E FERRAMENTA IN USO AGLI OPERAI COMUNALI – ORDINE SU MERCATO ELETTRONICO N. 2744985 DEL 15/02/2016 - 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 l'ente si trova nelle condizioni di cui all'art. 163 comma 4 del D.lgs. 267/2000;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 30/07/2015, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2015-2017 e suoi allegati ;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 95/2015, esecutivo, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2015 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 si presume, 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

DATO ATTO dell'attuale situazione di esercizio provvisorio di Bilancio ai sensi dell'art. 163 comma 2 DLGS 267/2000 rivisto secondo i principi previsti dal D.l. 118/2011

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;

VISTI i principi contabili in materia di esercizio provvisorio ed esattamente all'art. 11 – comma 17 del D.l. 118/2011 che cita **"IN CASO DI ESERCIZIO PROVVISORIO O GESTIONE PROVVISORIA NELL'ESERCIZIO 2016 GLI ENTI GESTISCONO GLI**

STANZIAMENTI DI SPESA PREVISTI NEL BILANCIO UNICO PLURIENNALE 2015-2017 PER L'ANNUALITA' 2016;

TENUTO conto del principio contabile enunciato nell'allegato 4/2 del D.l 118/2011;

DATO ATTO che la spesa oggetto del presente provvedimento di impegno, rispetta il principio del limite in dodicesimi degli impegni effettuati in corso di esercizio provvisorio in quanto suscettibile di giusto frazionamento ed esattamente spesa prevista per mesi ;

DATO ATTO che sono a disposizione di questo Settore Tecnico le somme stanziare 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. 2744985, 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 114,78 oltre Iva al 22% di Euro 25,25 per un totale complessivo di Euro 140,03;

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;

RITENUTO pertanto di procedere ad impegnare la somma per la fornitura di cui all'oggetto della presente determinazione, pari a Euro 140,03 Iva al 22% 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 U.1.03.01.02.999 1155/1 assegnato allo scrivente sulla base del PEG Bilancio 2015;

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 l'art. 163 comma 2 del D.lgs. 267/2000 e art. 11 comma 17 del D.l. 118/2011
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 140,03 IVA al 22% compresa a favore di Edilizia Due SRL di Carcare (SV);
- 2) Di dare atto della presenza di tutti gli elementi costitutivi dell'impegno di seguito indicati:
Ragione del debito: Fornitura materiale vario di edilizia e ferramenta;
Ammontare della somma da pagare: Euro 140,03 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 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 D.Lgs 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, 15/02/2016

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 140,03;

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

IMPEGNO N. 98 del Registro degli Impegni anno 2016

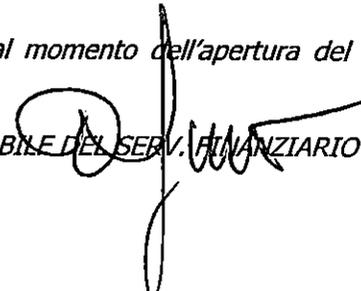
IMPEGNO PLURIENNALE :

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 16/02/2016 visto IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO 

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	2744985
CIG	Z0F1884C8E
CUP	non inserito
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
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	15/02/2016
Data Scadenza Documento d'Ordine	n. 2gg (solari)
TOTALE (IVA esclusa)	114,78 €
TOTALE (IVA inclusa)	140,03 €

AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE	
Nome Ente	COMUNE DI ALTARE
Codice Fiscale Ente	00328650098
Nome Ufficio	UFFICIO TECNICO
Indirizzo ufficio	VIA RESTAGNO, 2, 17041 - ALTARE (SV)
Telefono	01958005
Fax	01958071
e-mail di contatto Punto Ordinante	LAVORIPUBBLICI@COMUNEALTARE.IT
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFQRS4
Punto Ordinante	GIORGIA UGDONNE
Codice Fiscale Punto Ordinante	GDNGRG77H41D600S
Ordine Istruito da	GIORGIA UGDONNE

FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	EDILIZIA DUE SRL
Partita IVA	01043070091
Indirizzo Sede Legale	LOC. MALLONI, 27 - 17043 - CARCARE(SV)
Telefono	019510151
Fax	019513951
e-mail di contatto	EDILIZIADUESRL@PRONTOPEC.COM
Tipologia societaria	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Codice Fiscale dell'impresa	01043070091
Provincia sede registro imprese	SV
Numero iscrizione registro imprese	SV-109265
Codice Ditta INAIL	3782452/35
Numero P.A.T.	7223417/43

Matricola aziendale INPS	7402921573
CCNL applicato	COMMERCIO
Settore	NON ALIMENTARE

Legge 136/2010: dati rilasciati dal fornitore ai fini della tracciabilità $\frac{1}{2}$ dei flussi finanziari

Nessun dato rilasciato

OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 4) - Metaprodotto: CALZATURE NON DPI

Codice Articolo Fornitore	39110100
Marca	COFRA
Codice Articolo Produttore	RICCIONE
Nome Commerciale	SCARPA FERUS
Prezzo	44,78
Unità Di Misura	Paio
Quantità Vendibile Per Unità Di Misura	1
Acquisti Verdi	NO
Tempo Di Consegna [giorni Lavorativi]	7
Disponibilità Minima Garantita	10
Area Di Consegna	LIGURIA
Condizioni Di Pagamento	60 GG DF
Tipo Contratto	Acquisto
Tipologia	Scarpe basse allacciate
Utilizzatore	Uomo
Stagionalità	Pluristagionale
Materiale Tomaia	Similpelle
Materiale Fodera	Tessuto traspirante
Materiale Suola	Gomma naturale a fondo con ilievi
Plantare Estraibile	NO
Taglie Disponibili	38-46
Sistema Di Chiusura	Con lacci
Mascherina Anteriore (punta Scarpa)	NO
(gpp) Etichette Ambientali	NO
(gpp) Tessuto Biologico	NO
Colore Preponderante	NERO/MARRONI
Quantità totale ordinata	1,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%

OGGETTO DELL'ORDINE (2 di 4) - Metaprodotto: FERRAMENTA

Codice Articolo Fornitore	32390630
Marca	BACCHI
Codice Articolo Produttore	YM05
Nome Commerciale	ASFALTO PRONTO X STRADE KG.25
Prezzo	5,80
Unità Di Misura	Pezzo
Quantità Vendibile Per Unità Di Misura	1
Acquisti Verdi	NO
Tempo Di Consegna [giorni Lavorativi]	10
Disponibilità Minima Garantita	500
Area Di Consegna	LIGURIA, PIEMONTE

Condizioni Di Pagamento	60 GG DF
Tipo Contratto	Acquisto
Materia Prima Preponderante	Idrocarburi
Tipologia (c-d)	Conglomerato bituminoso a freddo in sacchi (asfalto a freddo)
Quantita' totale ordinata	10,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%

OGGETTO DELL'ORDINE (3 di 4) - Metaprodotto: MATERIALI PER L'EDILIZIA

Codice Articolo Fornitore	30000103
Marca	COLACEM
Codice Articolo Produttore	378
Nome Commerciale	CEMENTO COLACEM KG.25
Prezzo	3,00
Unità Di Misura	Pezzo
Acquisti Verdi	NO
Tempo Di Consegna (solo Numero)	5
Disponibilità Minima Garantita	1000
Area Di Consegna	LIGURIA, PIEMONTE
Condizioni Di Pagamento	60 GG DF
Descrizione Tecnica	Cemento
Tipo Contratto	Acquisto
Tempo Di Consegna	5 gg lavorativi
Unità Di Misura Per Tempo Di Consegna	gg lavorativi
Tipologia (c-d)	Cemento
Quantita' totale ordinata	1,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%

OGGETTO DELL'ORDINE (4 di 4) - Metaprodotto: FERRAMENTA

Codice Articolo Fornitore	EILE0043
Marca	VIGLIETTA GUIDO
Codice Articolo Produttore	LAGR60
Nome Commerciale	LAMPADA A GOCCIA W60 DOPPIO FILAMENTO
Prezzo	1,80
Unità Di Misura	Pezzo
Quantità Vendibile Per Unità Di Misura	1
Acquisti Verdi	NO
Tempo Di Consegna [giorni Lavorativi]	5
Disponibilità Minima Garantita	10
Area Di Consegna	LIGURIA, PIEMONTE
Condizioni Di Pagamento	60 GG DF
Garanzia	NO
Tipo Contratto	Acquisto
Materia Prima Preponderante	Vetro
Tipologia (a-b)	Attacco
Quantita' totale ordinata	5,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qta ordinata	IVA (€)	Totale (IVA incl.)
1	SCARPA FERUS	44,78	1.00 (Paio)	9,85 €	54,63 €
2	ASFALTO PRONTO X STRADE KG.25	5,80	10.00 (Pezzo)	12,76 €	70,76 €
3	CEMENTO COLACEM KG.25	3,00	1.00 (Pezzo)	0,66 €	3,66 €
4	LAMPADA A GOCCIA W60 DOPPIO FILAMENTO	1,80	5.00 (Pezzo)	1,98 €	10,98 €
TOTALE					140,03 €

INFORMAZIONI DI CONSEGNA e FATTURAZIONE

Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso:

VIA RESTAGNO, 2 - 17041 - ALTARE - (SV)

La fattura dell'importo complessivo 140,03 € IVA incl., 114,78 € IVA escl. verrà $\frac{1}{2}$ spedita a :

Intestatario

COMUNE DI ALTARE

CF/P.IVA

00328650098

Indirizzo

VIA RESTAGNO, 2 - 17041 - ALTARE - (SV)

Modalità $\frac{1}{2}$ di pagamento

BONIFICO BANCARIO

NOTE ALL'ORDINE

Attenzione: le "Note" possono esprimere esclusivamente indicazioni e/o specificazioni di supporto all'esecuzione dell'ordine; in nessun caso possono modificare i termini tecnici ed economici della fornitura, pena l'inefficacia dell'ordine.

RITIRO A NOSTRA CURA PRESSO IL FORNITORE.

INVIARE FATTURA ELETTRONICA ALLA MAIL: COMUNE.ALTARE.SV@LEGALMAIL.IT

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.

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_1486604	Data richiesta	04/11/2015	Scadenza validità	03/03/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EDILIZIA DUE SRL
Codice fiscale	01043070091
Sede legale	LOCALITA' MALLONI, 1 17043 CARCARE (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 delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.