



COMUNE DI ALTARE

Provincia di Savona

- AREA TECNICA -

DETERMINAZIONE N. 28 DEL 15/03/2016

CIG. ZA518FD26D

IMPEGNO N. 119

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 296,52 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. 2819754 DEL 15/03/2016 - CAP. U.1.03.01.02.9999 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;
- Che con decreto del 01/03/2016 è stato differito al 30/04/2016 il termine per l'approvazione del Bilancio unico di Previsione 2016-2018;

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 12;

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. 2819754, 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 243,05 oltre Iva al 22% di Euro 53,47 per un totale complessivo di Euro 296,52;

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 296,52 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 296,52 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, 15/03/2016



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 296,52;

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

IMPEGNO N. 119 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 15/3/2016

visto IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	2819754
CIG	ZA518FD26D
CUP	non previsto
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	15/03/2016
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	2
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	17/03/2016
TOTALE (IVA esclusa)	243,05 €
TOTALE (IVA inclusa)	296,52 €

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
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UFQRS4
Partita IVA Intestatario Fattura	00328650098
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 10) - Metaprodotto: FERRAMENTA

Codice Articolo Fornitore	82241007
Marca	VIGLIETTA GUIDO
Codice Articolo Produttore	SBA
Nome Commerciale	SCOPA BAMBOO
Prezzo	4,00
Unità Di Misura	Pezzo
Quantità Vendibile Per Unità Di Misura	1
Acquisti Verdi	NO
Tempo Di Consegna [giorni Lavorativi]	5
Disponibilità Minima Garantita	20
Area Di Consegna	LIGURIA, PIEMONTE
Condizioni Di Pagamento	60 GG DF
Tipo Contratto	Acquisto
Materia Prima Preponderante	Legno
Tipologia (p-q)	Pennello
Quantita' totale ordinata	2,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%

OGGETTO DELL'ORDINE (2 di 10) - Metaprodotto: FERRAMENTA

Codice Articolo Fornitore	82007012
Marca	FT
Codice Articolo Produttore	10716
Nome Commerciale	BADILE ACCIAIO VERNICIATO
Prezzo	11,80
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
Tipo Contratto	Acquisto
Materia Prima Preponderante	Acciaio trattato
Tipologia (a-b)	Accessori per serramenti
Quantita' totale ordinata	1,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%

OGGETTO DELL'ORDINE (3 di 10) - Metaprodotto: FERRAMENTA

Codice Articolo Fornitore	02140104
Marca	PIANETA ACQUA
Codice Articolo Produttore	4018808
Nome Commerciale	RUBINETTO SFERA PORTA GOMMA 1/2"
Prezzo	6,05
Unità Di Misura	Pezzo
Quantità Vendibile Per Unità Di Misura	1
Acquisti Verdi	NO
Tempo Di Consegna [giorni Lavorativi]	10
Disponibilità Minima Garantita	12
Area Di Consegna	LIGURIA, PIEMONTE
Condizioni Di Pagamento	60 GG DF
Tipo Contratto	Acquisto
Materia Prima Preponderante	Ottone
Tipologia (r-s)	Rubinetto portagomma
Quantita' totale ordinata	1,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%

OGGETTO DELL'ORDINE (4 di 10) - Metaprodotto: FERRAMENTA

Codice Articolo Fornitore	02111304
Marca	VALBRASS
Codice Articolo Produttore	428/N/01
Nome Commerciale	VALVOLA SFERA A LEVA MF DA 1/2"
Prezzo	3,10
Unità Di Misura	Pezzo
Quantità Vendibile Per Unità Di Misura	1
Acquisti Verdi	NO
Tempo Di Consegna [giorni Lavorativi]	5
Disponibilità Minima Garantita	15
Area Di Consegna	LIGURIA, PIEMONTE
Condizioni Di Pagamento	60 GG DF
Tipo Contratto	Acquisto
Materia Prima Preponderante	Ottone
Tipologia (t-z)	Valvola
Quantita' totale ordinata	1,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%

OGGETTO DELL'ORDINE (5 di 10) - Metaprodotto: FERRAMENTA

Codice Articolo Fornitore	65623222
Marca	SICAD
Codice Articolo Produttore	010119319
Nome Commerciale	NASTRO CARTA MM.38
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
Tipo Contratto	Acquisto
Materia Prima Preponderante	Materiale sintetico
Tipologia (m-o)	Nastro adesivo in carta/Nastro per la mascheratura
Quantita' totale ordinata	2,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%

OGGETTO DELL'ORDINE (6 di 10) - Metaprodotto: FERRAMENTA

Codice Articolo Fornitore	63020817
Marca	VIGLIETTA GUIDO
Codice Articolo Produttore	CMN
Nome Commerciale	COLLA DA PARATI GR.125
Prezzo	8,10
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
Tipo Contratto	Acquisto
Materia Prima Preponderante	Materiale sintetico
Tipologia (t-z)	Vernice/Pittura
Quantita' totale ordinata	2,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%

OGGETTO DELL'ORDINE (7 di 10) - Metaprodotto: INDUMENTI GENERICI PROTETTIVI E DPI

Codice Articolo Fornitore	39020102
Marca	3M
Codice Articolo Produttore	63420
Nome Commerciale	TUTA CARTA 4510 3M
Prezzo	6,50
Unità Di Misura	Pezzo
Quantità Vendibile Per Unità Di Misura	1
Acquisti Verdi	NO
Tempo Di Consegna [giorni Lavorativi]	5
Disponibilità Minima Garantita	100
Area Di Consegna	LIGURIA, PIEMONTE
Condizioni Di Pagamento	60 GG DF
Garanzia	NO
Tipo Assistenza	NO
Descrizione Tecnica	TUTA CARTA
Tipo Contratto	Acquisto
Tipologia	Tuta da lavoro
Categoria Del Dpi	I
Colore	BIANCA
Taglie Disponibili	TUTTE
Accessori	NO
Tipo Di Protezione	TUTA
Utilizzatore	Unisex

Stagionalità	Pluristagionale
Modello	Senza tasche
Caratteristiche Particolari	Assente
Cappuccio	Fissato
Tessuto Esterno Preponderante	Sintetico
Impermeabilità Del Tessuto	NO
(gpp) Conforme Alle Specifiche Tecniche Di Base Del Cam	NO
(gpp) Etichette Ambientali	NO
(gpp) Tessuto Biologico	NO
Quantità totale ordinata	2,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%

OGGETTO DELL'ORDINE (8 di 10) - Metaprodotto: GUANTI GENERICI E DI PROTEZIONE

Codice Articolo Fornitore	39051014
Marca	SOCIM
Codice Articolo Produttore	30331/10
Nome Commerciale	GUANTO PELLE FIORE
Prezzo	3,30
Unità Di Misura	Paio
Quantità Vendibile Per Unità Di Misura	1
Acquisti Verdi	SI
Tempo Di Consegna [giorni Lavorativi]	5
Disponibilità Minima Garantita	360
Area Di Consegna	LIGURIA, PIEMONTE
Condizioni Di Pagamento	60 GG DF
Tipo Contratto	Acquisto
Modello	quanto semplice
Categoria Del Dpi	I
Colore	BIANCO
Taglie Disponibili	8-9-10-11
Fodera Interna	Assente
Accessori	NO
Tipo Di Protezione	GUANTO
Tipologia	Guanti in pelle
Palmo Rinforzato	NO
Materiale Esterno Preponderante	Pelle fiore
(gpp) Conforme Alle Specifiche Tecniche Di Base Del Cam	SI
(gpp) Etichette Ambientali	NO
(gpp) Tessuto Biologico	NO
Quantità totale ordinata	3,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%

OGGETTO DELL'ORDINE (9 di 10) - Metaprodotto: STRUTTURE ED ATTREZZATURE DI EQUIPAGGIAMENTO E LOGISTICHE

Codice Articolo Fornitore	ESUP0011
Marca	CFG
Codice Articolo Produttore	LEL005
Nome Commerciale	TORCIA RICARICABILE 24 LED
Prezzo	27,70

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
Tipo Contratto	Acquisto
Tipologia	Lampada
Categoria Del Dpi	Assente
Caratteristiche Aggiuntive	RICARICABILE
Quantita' totale ordinata	2,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%

OGGETTO DELL'ORDINE (10 di 10) - 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	20,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qta ordinata	IVA (€)	Totale (IVA incl.)
1	SCOPA BAMBOO	4,00	2.00 (Pezzo)	1,76 €	9,76 €
2	BADILE ACCIAIO VERNICIATO	11,80	1.00 (Pezzo)	2,60 €	14,40 €
3	RUBINETTO SFERA PORTA GOMMA 1/2"	6,05	1.00 (Pezzo)	1,33 €	7,38 €
4	VALVOLA SFERA A LEVA MF DA 1/2"	3,10	1.00 (Pezzo)	0,68 €	3,78 €
5	NASTRO CARTA MM.38	1,80	2.00 (Pezzo)	0,79 €	4,39 €
6	COLLA DA PARATI GR.125	8,10	2.00 (Pezzo)	3,56 €	19,76 €

7	TUTA CARTA 4510 3M	6,50	2.00 (Pezzo)	2,86 €	15,86 €
8	GUANTO PELLE FIORE	3,30	3.00 (Paio)	2,18 €	12,08 €
9	TORCIA RICARICABILE 24 LED	27,70	2.00 (Pezzo)	12,19 €	67,59 €
10	ASFALTO PRONTO X STRADE KG.25	5,80	20.00 (Pezzo)	25,52 €	141,52 €
TOTALE					296,52 €

INFORMAZIONI DI CONSEGNA e FATTURAZIONE

Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso:

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

La fattura dell'importo complessivo 296,52 € IVA incl., 243,05 € IVA escl. verrà spedita a :

Intestatario

COMUNE DI ALTARE

Codice Fiscale

00328650098

Intestatario Fattura

Indirizzo

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

Modalità 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 CARICO NOSTRO PRESSO VOSTRO MAGAZZINO

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.

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

· Dettagli della comunicazione

CIG	ZA518FD26D
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 243,05
Oggetto	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI EDILIZIA E FERRAMENTA PER LAVORI IN ECONOMIA OPERAI COMUNALI
Procedura di scelta contraente	SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro -	
CUP	- EDILIZIA PUE

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_2794409	Data richiesta	04/03/2016	Scadenza validità	02/07/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.