



COMUNE DI ALTARE

Provincia di Savona

- AREA TECNICA -

DETERMINAZIONE N. 49 DEL 12/05/2016

CIG. Z5719C5A16

IMPEGNO N. 200

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 85,01 IVA COMPRESA IN FAVORE DI F.P. DI PLANDO DANILO E GABRIELLA, PER ACQUISTO LAMA RASAERBA IN USO AGLI OPERAI COMUNALI – ORDINE MEPA N. 2931250 DEL 12/05/2016 – CAP. U.1.03.01.02.008/10841

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 necessarie riparazioni delle attrezzature per le manutenzioni in economia effettuate dagli operai comunali;

RILEVATO che occorre provvedere alla sostituzione della lama del rasaerba in dotazione agli operai comunali e pertanto si è proceduto in favore della ditta fornitrice del rasaerba, F.P. DI PLANDO DANILO E GABRIELLA di Albenga (SV) mediante ordine diretto sul MEPA n. 2931250 del 12/5/2016, che si allega alla presente facendone parte integrante;

RITENUTO pertanto di procedere ad impegnare la somma per il servizio di cui all'oggetto della presente determinazione, pari a Euro 85,01 Iva al 22% compresa, in favore della sopracitata ditta F.P. DI PLANDO DANILO E GABRIELLA di Albenga (SV)- Via Paccini 7 – partita Iva 00309390094;

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.1.03.01.02.008|087| 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 di euro 85,01 IVA al 22% compresa a favore di F.P. DI PLANDO DANILO E GABRIELLA di Albenga (SV);
- 2) Di dare atto della presenza di tutti gli elementi costitutivi dell'impegno di seguito indicati:
Ragione del debito: acquisto lama rasaerba in uso agli operai comunali;
Ammontare della somma da pagare: Euro 85,01 Iva al 22% compresa;
Soggetto Creditore: F.P. DI PLANDO DANILO E GABRIELLA
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.1.03.01.02.008/1087/1 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, 12/05/2016



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 85,01;

Capitolo U.1.03.01.02.008/1087/1 Codice Piano dei conti finanziari 5° liv.

IMPEGNO N. 200 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

12.05.2016

visto IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	2931250
Descrizione Ordine	ACQUISTO LAMA RASAERBA IN USO AGLI OPERAI COMUNALI
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z5719C5A16
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	12/05/2016
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	2
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	14/05/2016
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	F.P. DI PLANDO DANILO E GABRIELLA
Partita IVA Impresa	00309390094
Codice Fiscale Impresa	00309390094
Indirizzo Sede Legale	VIA PACCINI 7 - 17031 - ALBENGA(SV)
Telefono / Fax	018220139/0182586203
PEC Registro Imprese	ALBENGA@PLANDO.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	00309390094
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/02/1996
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	SV
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	3357155
INPS: Matricola aziendale	7401148665
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	026821061
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	METALMECCANICO ARTIGIANI / AGRICOLTURA E

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: Ferramenta

Acquisti verdi: SI - Area di consegna: ABRUZZO, BASILICATA, CAMPANIA, EMILIA ROMAGNA, FRIULI VENEZIA GIULIA, LAZIO, LIGURIA, LOMBARDIA, MARCHE, MOLISE, PIEMONTE, PUGLIA, TOSCANA, TRENTINO ALTO ADIGE, UMBRIA, VALLE D'AOSTA, VENETO - Codice articolo fornitore: PRT0129 - Codice articolo produttore: PRT0129 - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Descrizione tecnica: LAMA RASAERBA GRIN HM46A - Disponibilità minima garantita: 10 - Garanzia: N.A. - Lotto minimo per unità di misura: 2 - Marca: GRIN - Materia prima preponderante: Acciaio - Nome commerciale: LAMA RASAERBA GRIN HM46A - Note: N.A. - Prezzo: 69,68 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 15 - Tipo assistenza: N.A. - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia (e-l): Lame di ricambio - Unità di misura: Pezzo

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	LAMA RASAERBA GRIN HM46A	69,68	1 (Pezzo)	69,68 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €

69,68

IVA €

15,33

Totale Ordine (IVA inclusa) €

85,01

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 A NOSTRA CURA PRESSO LA SEDE DI SAVONA

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_3021874	Data richiesta	12/03/2016	Scadenza validità	10/07/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	F.P. DI PLANDO DANILO E GABRIELLA SNC
Codice fiscale	00309390094
Sede legale	VIA PACCINI, 7 17031 ALBENGA (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.

