



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

- AREA TECNICA -

DETERMINAZIONE N. 53 DEL 23/05/2016

CIG. Z2B19FB4E2

IMPEGNO N. 231

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 211,77 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. 2962398 DEL 23/05/2016 - 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 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. 2962398, 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 173,58 oltre Iva al 22% di Euro 38,19 per un totale complessivo di Euro 211,77;

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.1.03.01.02.999 1155/1 del bilancio di previsione 2016-2018 esecutivo;

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 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 211,77 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 211,77 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, 23/05/2016



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 211,77;

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

IMPEGNO N. 231 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 23/5/2016

visto IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	2962398
Descrizione Ordine	Acquisto materiale di edilizia e ferramenta per manutenzioni in economia
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z2B19FB4E2
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	23/05/2016
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	2
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	25/05/2016
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	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 1) - Metaprodotto: Ferramenta

Acquisti verdi: NO - Area di consegna: LIGURIA, PIEMONTE - Codice articolo fornitore: 32390630 - Codice articolo produttore: YM05 - Condizioni di pagamento: 60 GG DF - Disponibilità minima garantita: 500 - Marca: BACCHI - Materia prima preponderante: Idrocarburi - Nome commerciale: ASFALTO PRONTO X STRADE KG.25 - Prezzo: 5,80 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 10 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia (c-d): Conglomerato bituminoso a freddo in sacchi (asfalto a freddo) - Unità di misura: Pezzo

Oggetto dell'ordine (2 di 2) - Metaprodotto: Indumenti generici protettivi e DPI

(gpp) conforme alle specifiche tecniche di base del cam: NO - (gpp) etichette ambientali: NO - (gpp) tessuto biologico: NO - Accessori: NO - Acquisti verdi: NO - Area di consegna: LIGURIA, PIEMONTE - Cappuccio: Fissato - Caratteristiche particolari: Assente - Categoria del dpi: I - Codice articolo fornitore: 39020102 - Codice articolo produttore: 63420 - Colore: BIANCA - Condizioni di pagamento: 60 GG DF - Descrizione tecnica: TUTA CARTA - Disponibilità minima garantita: 100 - Garanzia: NO - Impermeabilità del tessuto: NO - Marca: 3M - Modello: Senza tasche - Nome commerciale: TUTA CARTA 4510 3M - Prezzo: 6,50 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Stagionalità: Pluristagionale - Taglie disponibili: TUTTE - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 5 - Tessuto esterno preponderante: Sintetico - Tipo assistenza: NO - Tipo contratto: Acquisto - Tipo di protezione: TUTA - Tipologia: Tuta da lavoro - Unità di misura: Pezzo - Utilizzatore: Unisex

Oggetto dell'ordine (3 di 3) - Metaprodotto: Guanti generici e di protezione

(gpp) conforme alle specifiche tecniche di base del cam: SI - (gpp) etichette ambientali: NO - (gpp) tessuto biologico: NO - Accessori: NO - Acquisti verdi: SI - Area di consegna: LIGURIA, PIEMONTE - Categoria del dpi: I - Codice articolo fornitore: 39051014 - Codice articolo produttore: 30331/10 - Colore: BIANCO - Condizioni di pagamento: 60 GG DF - Disponibilità minima garantita: 360 - Fodera interna: Assente - Marca: SOCIM - Materiale esterno preponderante: Pelle fiore - Modello: guanto semplice - Nome commerciale: GUANTO PELLE FIORE - Palmo rinforzato: NO - Prezzo: 3,30 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Taglie disponibili: 8-9-10-11 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 5 - Tipo contratto: Acquisto - Tipo di protezione: GUANTO - Tipologia: Guanti in pelle - Unità di misura: Paio

Oggetto dell'ordine (4 di 4) - Metaprodotto: Calzature DPI di sicurezza di categoria S

(gpp) etichette ambientali: NO - (gpp) tessuto biologico: NO - Acquisti verdi: NO - Area di consegna: LIGURIA - Categoria del dpi: III - Categoria di marcatura: S3 - Classe: I - Codice articolo fornitore: 39110290 - Codice articolo produttore: 82016 - Colore preponderante: MARRONE - Condizioni di pagamento: 60 GG DF - Disponibilità minima garantita: 10 - I isolamento elettrico: NO - Marca: JAL GROUP - Materiale fodera: Tessuto traspirante e impermeabile - Materiale suola: Gomma naturale a fondo con rilievi - Materiale tomaia: Similpelle - Modello della calzatura: B Calzatura alla caviglia - Nome commerciale: SCARPA ALTA ICELAND S3 - P resistenza alla perforazione: SI - Plantare estraibile: NO - Prezzo: 59,58 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Sfilamento rapido: NO - Taglie disponibili: 38-46 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 1 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di misura: Paio - Wr resistenza all'acqua: SI

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

Acquisti verdi: NO - Area di consegna: LIGURIA, PIEMONTE - Codice articolo fornitore: 82241002 - Codice articolo produttore: A851B - Condizioni di pagamento: 60 GG DF - Descrizione tecnica: RASTRELLO - Disponibilità minima garantita: 10 - Garanzia: NO - Marca: VIGLIETTA GUIDO - Materia prima preponderante: Acciaio - Nome commerciale: RASTRELLO PER FOGLIE - Prezzo: 5,80 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 5 - Tipo assistenza: NO - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia (a-b): Accessori per decespugliatori - Unità di misura: Pezzo

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

Acquisti verdi: NO - Area di consegna: LIGURIA, PIEMONTE - Codice articolo fornitore: 82076001 - Codice articolo produttore: 1030 - Condizioni di pagamento: 60 GG DF - Descrizione tecnica: MANICI - Disponibilità minima garantita: 20 - Garanzia: NO - Marca: FT COMMERCIALE - Materia prima preponderante: Legno -

Nome commerciale: MANICO LEGNO CM.150 - Prezzo: 2,60 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 5 - Tipo assistenza: NO - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia (a-b): Accessori per decespugliatori - Unità di misura: Pezzo

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	ASFALTO PRONTO X STRADE KG.25	5,80	10 (Pezzo)	58,00 €	22,00
2	TUTA CARTA 4510 3M	6,50	4 (Pezzo)	26,00 €	22,00
3	GUANTO PELLE FIORE	3,30	4 (Paio)	13,20 €	22,00
4	SCARPA ALTA ICELAND S3	59,58	1 (Paio)	59,58 €	22,00
5	RASTRELLO PER FOGLIE	5,80	2 (Pezzo)	11,60 €	22,00
6	MANICO LEGNO CM.150	2,60	2 (Pezzo)	5,20 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €

173,58

IVA €

38,19

Totale Ordine (IVA inclusa) €

211,77

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 commi 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	Z2B19FB4E2
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 173,58 211,77 NA COMP.
Oggetto	ACQUISTO MATERIALE DI EDILIZIA E FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA
Procedura di scelta contraente	SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro -	
CUP	- EDILIZIA DUE