

NUMERO REGISTRO GENERALE 379

In data 29/12/2017

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 187 DEL 29/12/2017

486

CIG. ZA7218D255

CODICE UNIVOCO UFFICIO UFQRS4

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI € 253,76 (€ 208,00 + IVA 22% €€ 45,76) A FAVORE DELLA DITTA MARINELLI S.N.C. DI ACQUI TERME PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE ORDINE MEPA N. 4083714. CAP.1035/1-U.1.03.01.02.001.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n. 3061 DEL 03/07/2017, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 28/03/2017, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2017/2019 e suoi allegati ;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 32/2017, esecutivo, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2017 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegate al PEG 2017/2019 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;

RILEVATO che il comune di Altare necessita di dotarsi di materiale vario per gli uffici comunali; CONSIDERATO necessario procedere all'acquisto di detto materiale;

RAVVISATA quindi l'opportunità di procedere ad impegnare la somma di € 253,76 (€ 208,00 + Iva 22% € 45,76);

VISTI i primi tre commi dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 in particolare il comma 2 "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di importo inferiore ai 40.000 euro per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 che prevede l'affidamento diretto, adeguatamente motivato, per affidamenti di importo inferiore ad euro 40mila;

VISTI:

- L'art. 192 del D.lgs. 267/2000 che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrarre;
- L'art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016;
- L'art. 37 comma 1 del D.lgs. 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all'art. 38 del D.lgs. 50/2016;

DATO ATTO che l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000 mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;

ATTESO che il servizio di che trattasi è riconducibile alla previsione di cui all'art. 37 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016

CONSIDERATO che:

- Non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture di materiale con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto del presente atto;
- **In assenza delle suddette convenzioni Consip, l'art. 328 del DPR 207/2010 prevede che le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico MEPA e delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta a fornitori abilitati;**

DATO ATTO che dopo aver preso visione del sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA – Mercato Elettronico è emerso che il seguente fornitore "Marinelli S.n.c. di Acqui Terme" offre esattamente la fornitura del materiale di cui sopra, idoneo a soddisfare le esigenze del caso con un prezzo identico a quello già proposto per l'anno 2017;

che l'ordine diretto di acquisto è una modalità di acquisto prevista nella normativa vigente che permette di acquisire direttamente sul MEPA beni e servizi con le caratteristiche e le condizioni contrattuali indicate a monte dei singoli bandi, attraverso il confronto concorrenziale delle offerte pubblicate sul tema dai vari fornitori: si scelgono i beni/servizi presenti sul catalogo, si verificano le condizioni generali di fornitura, si compila il modulo d'ordine indicando nel dettaglio la fornitura, si sottoscrive digitalmente e si invia direttamente al fornitore;

VISTO l'art. 192 del TUEL e s.m.i. il quale dispone che la stipula dei contratti sia preceduta da apposita determinazione a contrarre del responsabile del procedimento di spesa, che indichi il fine del contratto, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente, tra quelle ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle P.A. e che pertanto:

- Il fine che si intende perseguire con l'ODA MEPA di cui in oggetto è quello di acquistare il materiale di cancelleria sotto soglia
- Il contratto ha ad oggetto l'acquisto di materiale di cancelleria ad uso uffici comunali mediante ODA MEPA;
- La scelta del contraente viene effettuata mediante ODA MEPA ai sensi dell'art. 37 comma 1 del D.lgs. 50/2016 ;
- L'importo necessario è pari ad euro 253,76 (€ 208,00 + Iva 22% € 45,76), Iva in regime di scissione compresa);
- I termini, le modalità e le condizioni della fornitura sono quelli indicati nell'ordine MEPA;

DATO ATTO che si procede quindi con ODA numero 4083714, allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che le clausole essenziali del contratto sono le seguenti:

- Il contratto si perfeziona alla data di accettazione sulla piattaforma MEPA di Consip dell'ODA da parte del Fornitore;
- Condizioni di pagamento 30 gg DF;
- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 328 comma 5 del DPR 5/10/2010 numero 297 : Il contratto è stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e di accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante";

CONSIDERATO che CONSIP, coerentemente con quanto stabilito dall'art. 6 comma 3 del DPR 207/2010, effettua la verifica del DURC sull'autodichiarazione resa dagli operatori economici per l'abilitazione al MEPA, mentre per il pagamento delle fatture la verifica del DURC viene effettuata dall'Ufficio che acquista sul MEPA;

DATO ATTO che il Responsabile unico del procedimento, Rag. FORTUNATO Daniela, Responsabile del Servizio, ha provveduto ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Contratti Pubblici, ha acquisito, presso il sistema ANAC, il seguente codice CIG ZA7218D255;

VISTE le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 183 del TUEL la scadenza è prevista entro il 31/12/2017;

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 - comma 1- lettera d) del D.L. 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

CONSIDERATO che il controllo di regolarità amministrativa sul presente atto è esercitato dalla sottoscritta che ne garantisce la legittimità, la regolarità e la correttezza;

RITENUTO procedere all'impegno della somma di euro 253,76 (€ 208,00 + Iva 22% € 45,76);

- Iva in regime di scissione compresa), al capitolo 1035/1-U.1.03.01.02.001 del piano dei conti integrato Bilancio di previsione 2017/2019, esercizio 2017, esecutivo, che riporta la giusta copertura finanziaria;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 3061/2017, mediante il quale si attribuiva a questo Responsabile la responsabilità dell'Area Economico Finanziaria 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;

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 D.l. 118/2011 e i nuovi principi contabili;

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 - comma 1- lettera d) del D.L. 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

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 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) Di procedere all'ODA mepa numero 4083714 di cui si allega copia, al fine di garantire la fornitura di materiale vario agli uffici comunali;
- 2) Di dare atto che il costo ammonta ad € 253,76 (€ 208,00 + Iva 22% € 45,76), iva in regime di scissione dei pagamenti compresa) da impegnarsi a favore di Marinelli S.n.c. con sede in Acqui Terme, P.I. e C.F. 00194860060;
- 3) Di dare atto dell'acquisizione del codice CIG su AVCP secondo la normativa vigente di cui alla det. 119/2015;
- 4) Di dare atto che l'importo dell'impegno trova giusta copertura al capitolo 1035/1-U.1.03.01.02.001 del Piano dei conti Finanziari Bilancio di Previsione 2017, esecutivo;
- 5) Di dare atto che il contratto con l'operatore economico ditta Marinelli S.n.c. di Acqui Terme, viene stipulato mediante sottoscrizione dei documenti digitali relativi all'ODA diretto MEPA;
- 6) Di approvare quindi l'allegato ODA numero 4078554 il cui contratto si perfezionerà all'atto di accettazione dell'ordine da parte del fornitore
- 7) Di demandare a successivo atto di liquidazione che verrà adottato dopo ricevimento di fatture elettronica emessa dal fornitore nel rispetto dell'art. 25 del D.l. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;
- 8) Di dare atto che il Sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147 bis del Dlgs. 267/2000;

- 9) 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 dlgs 267/2000;
- 10) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 10.

Altare, 29/12/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORNATO



ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Nr. Identificativo Ordine	4083714
Descrizione Ordine	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICI COMUNALI
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	ZA7218D255
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Cancelleria, Carta, Consumabili e Prodotti per il restauro
Data Creazione Ordine	02/01/2018
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	06/01/2018

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Nome Ente	COMUNE DI ALTARE
Codice Fiscale Ente	00328650098
Nome Ufficio	AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA
Indirizzo Ufficio	VIA RESTAGNO 2, 17041 - ALTARE (SV)
Telefono / FAX ufficio	01958005/01958071
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UFQRS4
Punto Ordinante	DANIELA FORTUNATO / CF: FRTDNL64T49I480G
Email Punto Ordinante	AREAFINANZIARIA@COMUNEALTARE.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	00328650098
Ordine istruito da	DANIELA FORTUNATO

FORNITORE CONTRAENTE

Ragione Sociale	MARINELLI SNC DI CAUCINO LIBERO & C.
Partita IVA Impresa	00194860060
Codice Fiscale Impresa	00194860060
Indirizzo Sede Legale	VIA NIZZA 133 - 15011 - ACQUI TERME(AL)
Telefono / Fax	0144322227/0144350833
PEC Registro Imprese	SEGRETERIA@MARINELLISNC.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	22301
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/02/1996
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	AL
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	3284116
INPS: Matricola aziendale	0200555209
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	3284116
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	GRAFICA-GRAFICA EDITORIALE / GRAFICA

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

BENI

Nessun dato rilasciato

Oggetto dell'ordine (1 di 7) - Metaprodotto: Buste commerciali

Acquisti verdi: NO - Area di consegna: LIGURIA, PIEMONTE - Codice articolo fornitore: JB2333500 - Codice articolo produttore: JB2333500 - Colore: BIANCO - Con finestra: NO - Condizioni di pagamento: 30 GG DFFM - Disponibilità minima garantita: 2000 - Formato (l x h) [cm e uni]: 23X33 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: MARINELLI - Nome commerciale della busta commerciale: BUSTE 23X33 INTEST CONF 500 - Peso [g/m²]: 90 - Prezzo: 100 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 15 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia chiusura: autoadesiva - Unità di misura: Pezzo

Oggetto dell'ordine (2 di 7) - Metaprodotto: Alimentatori per macchine da ufficio

Acquisti verdi: NO - Apparecchiatura di destinazione: VARIE - Area di consegna: LIGURIA, PIEMONTE - Codice articolo fornitore: J0688P - Codice articolo produttore: J0688P - Condizioni di pagamento: 30 GG DFFM - Disponibilità minima garantita: 1000 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Lunghezza cavo [cm]: 1 - Marca: BUFFETTI - Nome commerciale dell'alimentatore per macchine da ufficio: PILE ALKALINE STILO AA CONF.4 - Prezzo: 2,5 - Prezzo per unità di prodotto: 2,5000 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 15 - Tipo contratto: Acquisto - Tipo di spina: spina tipo Schuko - Unità di misura: Pezzo - Unità di prodotto: Pezzo - Voltaggio di uscita: 1,5

Oggetto dell'ordine (3 di 7) - Metaprodotto: Etichette

Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: ALESSANDRIA, ASTI, CUNEO, GENOVA, SAVONA - Codice articolo fornitore: J0689B - Codice articolo produttore: J0689B - Colore: BIANCO - Condizioni di pagamento: 30 GG DFFM - Disponibilità minima garantita: 30 - Formato/diametro [cm]: N.D. - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: BUFFETTI - Materiale: carta - Nome commerciale delle etichette: ETICHETTE AUTOADESIVE BIANCHE TAK-TO-VARI FORMATI - FOGLI A4 - Note: SPECIFICARE NELLE NOTE IL FORMATO RICHIESTO - Prezzo: 9,00 - Quantità vendibile per unità di misura: 100 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 15 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: in fogli - Tipologia scrittura: manuale laser ink jet - Unità di misura: Confezione

Oggetto dell'ordine (4 di 7) - Metaprodotto: Cuscinetti per timbri, inchiostriati e non

Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: ALESSANDRIA, ASTI, CUNEO, GENOVA, SAVONA - Codice articolo fornitore: JTAMP - Codice articolo produttore: JTAMP - Colore inchiostrazione: NERO/BLU/ROSSO - Condizioni di pagamento: 30 GG DFFM - Dimensioni cuscinetto (l x h) [mm]: N.D. - Disponibilità minima garantita: 100 - Inchiostrato: SI - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: TRODAT - Nome commerciale del cuscinetto per timbri, inchiostriati e non: TAMPONE RICAMBIO TRODAT - Prezzo: 7,00 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 15 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: per timbri in gomma - Unità di misura: Pezzo - Url immagine: ND

Oggetto dell'ordine (5 di 7) - Metaprodotto: Buste commerciali

Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: ALESSANDRIA, ASTI, CUNEO, GENOVA, SAVONA - Codice articolo fornitore: JB1123VERDE - Codice articolo produttore: JB1123VERDE - Colore: VERDE - Con finestra: NO - Condizioni di pagamento: 30 GG DFFM - Disponibilità minima garantita: 10000 - Formato (l x h) [cm e uni]: 23X11 - Lotto minimo per unità di misura: 50 - Marca: MARINELLI - Nome commerciale della busta commerciale: BUSTE 11X23 VERDI PER NOTIFICA ATTI CONF.50 - Peso [g/m²]: 90 - Prezzo: 20,00 - Quantità vendibile per unità di misura: 50 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 15 - Tipo contratto: Acquisto - Tipo di carta: CARTA NATURALE - Tipologia chiusura: con gommatura - Unità di misura: Confezione

Oggetto dell'ordine (6 di 7) - Metaprodotto: Timbri a testo fisso

Acquisti verdi: NO - Altezza caratteri [mm]: 3 - Area di consegna: LIGURIA, PIEMONTE - Codice articolo fornitore: JTIM01 - Codice articolo produttore: JTIM01 - Condizioni di pagamento: 30 GG DFFM - Disponibilità minima garantita: 100 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: MARINELLI SNC - Materiale struttura: GOMMA - Materiale struttura inchiostriante: in gomma - Meccanismo di stampa: a secco - Nome commerciale del timbro a testo fisso: 1 RIGA PER TIMBRO - Prezzo: 2,50 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di misura: Pezzo

Oggetto dell'ordine (7 di 7) - Metaprodotto: Buste imbottite

Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: ALESSANDRIA, ASTI, CUNEO, GENOVA, SAVONA - Codice articolo fornitore: J007631000 - Codice articolo produttore: J007631000 - Colore: AVANA - Con finestra: NO - Condizioni di pagamento: 60 GG DF - Disponibilità minima garantita: 1000 - Formato (l x h) [cm e uni]: 17 x 27 - Lotto minimo per unità di misura: 10 - Marca: BUFFETTI - Nome commerciale della busta imbottita: Buste imbottite in carta avana - 17 x 27 cm CONF.10 - Note: SI VENDE PER MULTIPLI DEL LOTTO MINIMO - Peso [g/m²]: 80 - Prezzo: 3,50 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 15 - Tipo contratto: Acquisto - Tipo di imbottitura: BOLLE D'ARIA - Tipologia chiusura: autoadesiva - Unità di misura: Pezzo - Url immagine: [http://shop.buffetti.it/buste-imbottite-in-carta-avana-17-x-27-cm.html#!ig_lightbox2\[gal\]/0/](http://shop.buffetti.it/buste-imbottite-in-carta-avana-17-x-27-cm.html#!ig_lightbox2[gal]/0/)

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	BUSTE 23X33 INTEST CONF 500	100,00	1 (Pezzo)	100,00 €	22,00
2	PILE ALKALINE STILO AA CONF.4	2,50	2 (Pezzo)	5,00 €	22,00
3	ETICHETTE AUTOADESIVE BIANCHE TAK-TO- VARI FORMATI - FOGLI A4	9,00	2 (Confezione)	18,00 €	22,00
4	TAMPONE RICAMBIO TRODAT	7,00	3 (Pezzo)	21,00 €	22,00
5	BUSTE 11X23 VERDI PER NOTIFICA ATTI CONF.50	20,00	2 (Confezione)	40,00 €	22,00
6	1 RIGA PER TIMBRO	2,50	4 (Pezzo)	10,00 €	22,00
7	Buste imbottite in carta avana - 17 x 27 cm CONF.10	3,50	4 (Pezzo)	14,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €

208,00

IVA €

45,76

Totale Ordine (IVA inclusa) €	253,76
--------------------------------------	---------------

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	
Nessuna nota aggiuntiva	

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE	
Nessun allegato inserito	

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO
<p>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.</p>

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE



ANAC

Autorità Nazionale Anticorruzione

Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) [Servizi](#) [Servizi ad Accesso riservato](#) [Smart CIG](#) [Lista comunicazioni dati](#) [Dettaglio CIG](#)

Utente: Daniela Fortunato

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI ALTARE - UFFICIO RAGIONERIA

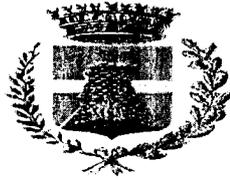
Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	ZA7218D255
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 208,00
Oggetto	ACQUISTO MATERIALE AD USO UFFICI COMUNALI
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



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante assunzione del seguente impegno contabile, regolarmente registrato ai sensi dell'art. 191, comma 1, del Dgs 267/2000:

CAPITOLO	IMPORTO IMPEGNATO AD INTEGRAZIONE	CREDITORE	ANNO DELL'IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO
1035/1/U1030102001	253,76	MARINELLI SNC	2017	486

Altare, 29/12/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO

VISTO si liquida. Mandato di pagamento n _____ **del** _____

Certificato di pubblicazione AL N 2 /2017

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito www.comune.altare.sv.it, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi a far data dal 03/01/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta