



NUMERO REGISTRO GENERALE 153

In data 29/05/2017

COMUNE DI ALTARE

Provincia di Savona

AREA TECNICA - Ufficio Tecnico

I 221

DETERMINAZIONE N. 47 DEL 24/05/2017

CIG. Z861EB8547

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 67,54 IVA COMPRESA A FAVORE DI EDILIZIA DUE SRL DI CARCARE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI EDILIZIA E FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA - ORDINE MEPA N. 3685028 DEL 24/05/2017 - CAP. U.1.03.01.02.999 1155/1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n. 7128 del 20/12/2016, 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 di previsione 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 allegati al PEG 2017/2019 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;

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. 3685208, che si allega alla presente facendone parte integrante;

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere ad impegnare la somma per la fornitura di cui all'ordine Mepa sopracitato, per un importo pari a Euro 67,57 Iva compresa (Euro 55,36 + Euro 12,18 per Iva al 22%), in favore della ditta EDILIZIA DUE SRL con sede in Carcare (SV) Località Malloni 27, partita Iva 01043070091;

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi 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;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 16 bis punto 10) della Legge 2/2009 questa Amministrazione ha acquisito il DURC on line da cui emerge che la società risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

DATO ATTO che il Responsabile unico del procedimento, Geom. Mazzucchelli Mauro Responsabile del Servizio Tecnico, ha provveduto ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Contratti Pubblici, ha acquisito, presso il sistema ANAC, il seguente codice CIG: **Z861EB8547**

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

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 114,74 IVA compresa** sul seguente capitolo del Bilancio 2017, che riporta la giusta copertura finanziaria: **U.1.03.01.02.999 1155/1**

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 7128/2016, 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;

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 Dl 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;

VISTO L'ART. 163 DEL tuel

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 ad impegnare la somma per la fornitura di cui all'ordine Mepa sopracitato, per un importo pari a Euro 67,57 Iva compresa (Euro 55,36 + Euro 12,18 per Iva al 22%), in favore della ditta EDILIZIA DUE SRL con sede in Carcare (SV)

- 2) Di dare atto dell'acquisizione del codice CIG su AVCP secondo la normativa vigente di cui alla det. 119/2015;
- 3) Di dare atto che l'importo dell'impegno trova giusta copertura sul capitolo **U.1.03.01.02.999 1155/1**;
- 4) Di demandare a successivo atto di liquidazione che verrà adottato dopo ricevimento di fattura elettronica emessa dal fornitore nel rispetto dell'art. 25 del D.l. 66/2014;
- 5) 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;
- 6) 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;
- 7) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 6.

Altare, 24/05/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Mazzucchelli Mauro



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.

Euro 67,57

CAP. U.1.03.01.02.999 1155/1



Impegno numero 221

esercizio 2017

Altare

29/05/2017

visto IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO







COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

Certificato di pubblicazione

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 29/05/2017.

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	3685208
Descrizione Ordine	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI EDILIZIA E FERRAMENTA
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z861EB8547
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	24/05/2017
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	2
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	26/05/2017
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 6) - 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 del prodotto di ferramenta: RASTRELLO PER FOGLIE - Prezzo: 5,80 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 5 - Tipo assistenza: NO - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia (a-b): Accessori per decespugliatori - Unità di misura: Pezzo

Oggetto dell'ordine (2 di 6) - 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 dell'indumento: TUTA CARTA 4510 3M - Prezzo: 4,73 - Prezzo per unità di prodotto: 4,73 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Stagionalità: Pluristagionale - Taglie disponibili: TUTTE - Tempo di consegna: 5 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 5 - Tessuto esterno preponderante: Sintetico - Tipo assistenza: NO - Tipo contratto: Acquisto - Tipo di protezione: TUTA - Tipologia: Tuta da lavoro - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di prodotto: Pezzo - Utilizzatore: Unisex

Oggetto dell'ordine (3 di 6) - 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 del prodotto di ferramenta: ASFALTO PRONTO X STRADE KG.25 - Prezzo: 5,80 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 10 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia (c-d): Conglomerato bituminoso a freddo in sacchi (asfalto a freddo) - Unità di misura: Pezzo

Oggetto dell'ordine (4 di 6) - 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 dei guanti: GUANTO PELLE FIORE - Palmo rinforzato: NO - Prezzo: 2,65 - Prezzo per unità di prodotto: 2,65 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Taglie disponibili: 8-9-10-11 - Tempo di consegna: 5 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 5 - Tipo contratto: Acquisto - Tipo di protezione: GUANTO - Tipologia: Guanti in pelle - Unità di misura: Paio - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di prodotto: Paio

Oggetto dell'ordine (5 di 6) - Metaprodotto: Ferramenta

Acquisti verdi: NO - Area di consegna: LIGURIA, PIEMONTE - Codice articolo fornitore: 82241007 - Codice articolo produttore: SBA - Condizioni di pagamento: 60 GG DF - Disponibilità minima garantita: 20 - Marca: VIGLIETTA GUIDO - Materia prima preponderante: Legno - Nome commerciale del prodotto di ferramenta: SCOPA BAMBOO - Prezzo: 4,00 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 5 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia (p-q): Pennello - Unità di misura: Pezzo

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

Acquisti verdi: NO - Area di consegna: LIGURIA, PIEMONTE - Codice articolo fornitore: 65623222 - Codice articolo produttore: 010119319 - Condizioni di pagamento: 60 GG DF - Disponibilità minima garantita: 10 - Marca: SICAD - Materia prima preponderante: Materiale sintetico - Nome commerciale del prodotto di

ferramenta: NASTRO CARTA MM.38 - Prezzo: 1,80 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 5 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia (m-o): Nastro adesivo in carta/Nastro per la mascheratura - Unità di misura: Pezzo

RIEPILOGO ECONOMICO					
Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	RASTRELLO PER FOGLIE	5,80	1 (Pezzo)	5,80 €	22,00
2	TUTA CARTA 4510 3M	4,73	2 (Pezzo)	9,46 €	22,00
3	ASFALTO PRONTO X STRADE KG.25	5,80	4 (Pezzo)	23,20 €	22,00
4	GUANTO PELLE FIORE	2,65	2 (Paio)	5,30 €	22,00
5	SCOPA BAMBOO	4,00	2 (Pezzo)	8,00 €	22,00
6	NASTRO CARTA MM.38	1,80	2 (Pezzo)	3,60 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	55,36
IVA €	12,18
Totale Ordine (IVA inclusa) €	67,54

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

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