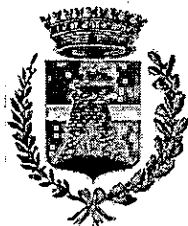


NUMERO REGISTRO GENERALE 306

In data 05/6/2018



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

I 321 (art4)
I 320 (art1)

AREA FINANZIARIA – Ufficio Tributi

DETERMINAZIONE N. 156 DEL 05/06/2018

CIG: Z1723DBC7F

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI € 1.144,66 DI CUI € 900,36 (IMP. € 738,00+ IVA 22% €162,36) AL CAP. 1035/4-U.1.03.01.02.006 ED € 244,30 (€ 200,25 + IVA 22% € 44,06) AL CAP. 1035/1-U.1.03.02.01.001 A FAVORE DELLA TIPOGRAFIA MARINELLI DI ACQUI TERME PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO E MATERIALE DI CANCELLERIA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n. 3061 del 3/7/2017, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 27/03/2018, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2018-2020 e suoi allegati;
- Che il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2018 è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 56 del 9/4/2018, esecutiva;
- Che allegate al PEG 2018/2020 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;

ATTESA la propria competenza ai sensi:
del vigente regolamento di contabilità;
del combinato disposto degli artt. 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D. Lgs. N. 267/2000;

VISTO 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 40.000,00 euro, senza la necessaria qualificazione di cui all'art. 38 del D. Lgs 50/2016;

RAVISATA quindi l'opportunità di procedere PER quanto indicato in oggetto;

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 servizio di importo inferiore ai 40.000,00 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 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' ALLEGATO ODA MEPA N. 4345582

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 complessiva di euro 1.144,66 di cui € 900,36 (imp. € 738,00 + Iva 22% € 162,36) al Cap. 1035/4-U.1.03.01.02.006 ed € 244,30 (€ 200,25 + Iva 22% € 44,06) al Cap. 1035/1-U.1.03.02.01.001 del piano dei conti integrato Bilancio di previsione 2018, 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;
- 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;
- dell'art. 328, comma 5 del DPR 5/10/2010, num. 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;

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 DI 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;

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;

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 di euro 1.144,66 di cui € 900,36 (imp. € 738,00 + Iva 22% € 162,36) al Cap. 1035/4-U.1.03.01.02.006 ed € 244,30 (€ 200,25 + Iva 22% € 44,06) al Cap. 1035/1-U.1.03.02.01.001, a favore della ditta Marinelli di Acqui Terme;
2. Di dare atto che l'importo dell'impegno trova giusta copertura al capitolo 1035 Piano dei conti Finanziari Bilancio di Previsione 2018, esecutivo;
3. Di dare atto dell'acquisizione del codice CIG su AVCP secondo la normativa vigente;
4. Di approvare quindi l'allegato ordine Mepa num. 4345582;
5. 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 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;
6. 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;

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.

Altare, 05/06/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



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
Capitolo*

Impegno numero

esercizio 2018

Altare,

visto IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO





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	Z1723DBC7F
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 934,81
Oggetto	ACQUISTO MATERIALE PER 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

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	4345582
Descrizione Ordine	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO E DI CANCELLERIA
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z1723DBC7F
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro
Data Creazione Ordine	05/06/2018
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	09/06/2018
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	SOCIETA' 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 9) - Scheda tecnica: Registri

Marca: MARINELLI - Codice articolo produttore: J0106 - Nome commerciale del registro: REGISTRO SERV VARI DA 12 PAG RIL PUNTO METALLICO - Codice articolo fornitore: J0106 - Prezzo: 19 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 15 - Disponibilità minima garantita: 1000 - Url immagine: ND - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: LIGURIA, PIEMONTE - Prezzo per unità di prodotto: 19,0000 - Unità di prodotto: Pezzo - Tipologia: generico - Formato [cm]: 22X32 - Pagine (totale escluse copertine): 12

Oggetto dell'ordine (2 di 9) - Scheda tecnica: Scanner (acquisto)

Marca: FUJITSU - Codice articolo produttore: JSP1125 - Nome commerciale dello scanner: SCANNER FUJITSU SP-1125 - Codice articolo fornitore: JSP1125 - Prezzo: 290,00 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Disponibilità minima garantita: 100 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ALESSANDRIA, ASTI, CUNEO, GENOVA, SAVONA - Risoluzione ottica (hvx) [dpi]: 6400X9600 - Formato di scansione: 216X297 - Protocollo di connessione: USB - Velocità di scansione: IMMEDIATA - (gpp) etichette ambientali: No - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 290,00 - Unità di prodotto: Pezzo - Tipo di scanner: a piano fisso - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi

Oggetto dell'ordine (3 di 9) - Scheda tecnica: Cartelline in cartone

Marca: BUFFETTI - Codice articolo produttore: J7406C2000 - Nome commerciale della cartellina in cartone: Cartelline a tre lembi Arcobaleno colori brillanti- CONF. DA 20 - cartoncino - 190 g/mq - 35x25 cm - Codice articolo fornitore: J7406C2000 - Prezzo: 9,50 - Acquisti verdi: N.A. - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 15 - Disponibilità minima garantita: 3000 - Url immagine: [http://shop.buffetti.it/cartelline-a-tre-lembi-arcobaleno-cartoncino-190-g-mq-35x25-cm-blu.html#!ig_lightbox2\[gal\]/0/](http://shop.buffetti.it/cartelline-a-tre-lembi-arcobaleno-cartoncino-190-g-mq-35x25-cm-blu.html#!ig_lightbox2[gal]/0/) - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ALESSANDRIA, ASTI, CUNEO, GENOVA, SAVONA - Formato esterno [cm]: 25 x 35 - Colore: BRILLANTI - Spessore [micron] / peso [g/m²]: 190 gr/mq - Unità di misura: Pezzo - Tipologia: a 3 lembi - Materiale: cartoncino

Oggetto dell'ordine (4 di 9) - Scheda tecnica: CD

Marca: BUFFETTI - Codice articolo produttore: 0610SP050 - Nome commerciale del compact disk: CD-R SPEED52X - 700MB CONF 50 - Codice articolo fornitore: J0610SP050 - Prezzo: 22,60 - Acquisti verdi: NO - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 15 - Disponibilità minima garantita: 500 - Descrizione tecnica: CD-R- 700MB CONF.50 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ALESSANDRIA, ASTI, CUNEO, GENOVA, SAVONA - Unità di misura: Pezzo - Capacità di memorizzazione [mb]: 700 - Con custodia singola: NO

Oggetto dell'ordine (5 di 9) - Scheda tecnica: Raccoglitori ad anelli

Marca: BUFFETTI - Codice articolo produttore: J780010000 - Nome commerciale del raccoglitore ad anelli: RACCOGLITORI DORSO 8 PROT.SEGRETAIRE C/CUSTODIA CONF. DA 6 PZ - Codice articolo fornitore: J780010000 - Prezzo: 24,00 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 15 - Disponibilità minima garantita: 1000 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ALESSANDRIA, ASTI, CUNEO, GENOVA, SAVONA - Formato: A4 - Dorsò [cm]: 8 - Colore: MISTI - Portaetichette: NO - Foro di estrazione: SI - Spessore materiale [mm]: 1 - Tipologia di chiusura: a incastro - Materiale: cartone

Oggetto dell'ordine (6 di 9) - Scheda tecnica: Carta bianca diversa da 80 g/m²

Marca: BUFFETTI - Codice articolo produttore: J00500240R - Nome commerciale della carta bianca (diversa da 80 g/m²): RISMA CARTA BIANCA 240 GR 100FG A4 - Codice articolo fornitore: J00500240R - Prezzo: 9,43 - Acquisti verdi: SI - Unità di misura: Pacco - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 15 - Disponibilità minima garantita: 1000 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ALESSANDRIA, ASTI, CUNEO, GENOVA, SAVONA - Formato foglio [lxh] [cm]: A4 - Peso [g/m²]: 240 - Finitura superficiale: OPACA - Punto di bianco [%]: 108 - Fibra riciclata [%]: 0 - Processo di sbiancamento: ECF - Tipologia: Carta vergine o mista - Etichette ambientali: Ecolabel - Conformità ai cam: SI

Oggetto dell'ordine (7 di 9) - Scheda tecnica: Punti per cucitrici

Marca: BUFFETTI - Codice articolo produttore: J01014B240 - Nome commerciale delle punti per cucitrici: Punti metallici per alti spessori - Serie H 24/13 mm - Codice articolo fornitore: J01014B240 - Prezzo: 3,20 - Acquisti verdi: N.A. - Quantità vendibile per unità di misura: 1000 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 15 - Disponibilità minima garantita: 100 - Url immagine: [http://shop.buffetti.it/01014b240.html#!ig_lightbox2\[gal\]/0/](http://shop.buffetti.it/01014b240.html#!ig_lightbox2[gal]/0/) - Descrizione tecnica: Punti metallici per alti spessori - Serie H 24/13 mm - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ALESSANDRIA, ASTI, CUNEO, GENOVA, SAVONA - Gamba [mm]: 24 - Unità di misura: Scatola - Materiale: metallo - Passo [mm]: 13

Oggetto dell'ordine (8 di 9) - Scheda tecnica: Distruggidocumenti

Marca: BUFFETTI - Codice articolo produttore: JB8 - Nome commerciale della distruggidocumenti: DISTRUGGI DOCUMENTI B8 PLUS - Codice articolo fornitore: JB8 - Prezzo: 95 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 15 - Disponibilità minima garantita: 100 - Url immagine: NON DISPONIBILE - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ALESSANDRIA, ASTI, CUNEO, GENOVA, SAVONA - Capacità di distruzione: 8 - Ciclo di lavoro: 4 ON/15OFF - Dimensione sfrido: ND - Imboccatura [cm]: 20 - Velocità taglio [m/min]: 3 - Indicatore di surriscaldamento motore: SI - Autostart/stop: SI - Capacità cestino/sacchetto raccolta [l]: 18 - Stop automatico per porta aperta: NO - Stop automatico sacco pieno: NO - Peso [kg]: 4,8 - Dimensioni (lpxh) [cm]: 245X345X385 - Distruzione supporti multimediali e carte di credito: SI - Distruzione punti metallici e fermagli: SI - Prezzo per unità di prodotto: 95,0000 - Unità di prodotto: Pezzo - Grado sicurezza [din]: 4 - Livello rumorosità [dba]: 55 - Tipo di taglio: a frammento

Oggetto dell'ordine (9 di 9) - Scheda tecnica: Distruggidocumenti

Marca: BUFFETTI - Codice articolo produttore: JB10 - Nome commerciale della distruggidocumenti: DISTRUGGI DOCUMENTI B10 PLUS - Codice articolo fornitore: JB10 - Prezzo: 129 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 15 - Disponibilità minima garantita: 100 - Url immagine: N.D - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ALESSANDRIA, ASTI, CUNEO, GENOVA, SAVONA - Capacità di distruzione: 10 - Ciclo di lavoro: 70N/45OFF - Dimensione sfrido: ND - Imboccatura [cm]: 25 - Velocità taglio [m/min]: 3 - Indicatore di surriscaldamento motore: SI - Autostart/stop: SI - Capacità cestino/sacchetto raccolta [l]: 20 - Stop automatico per porta aperta: NO - Stop automatico sacco pieno: NO - Peso [kg]: 6 - Dimensioni (lpxh) [cm]: 245X345X445 - Distruzione supporti multimediali e carte di credito: SI - Distruzione punti metallici e fermagli: SI - Prezzo per unità di prodotto: 129,0000 - Unità di prodotto: Pezzo - Grado sicurezza [din]: 4 - Livello rumorosità [dba]: 55 - Tipo di taglio: a frammento

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome	Valore
MEPA - Termini di pagamento per fornitura di prodotti	30 GG Data Ricevimento Fattura

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	REGISTRO SERV VARI DA 12 PAG RIL PUNTO METALLICO	19,00	1 (Pezzo)	19,00 €	22,00
2	SCANNER FUJITSU SP-1125	290,00	1 (Pezzo)	290,00 €	22,00

3	Cartelline a tre lembi Arcobaleno colori brillanti- CONF. DA 20 - cartoncino - 190 g/mq - 35x25 cm	9,50	5 (Pezzo)	47,50 €	22,00
4	CD-R SPEED52X - 700MB CONF 50	22,60	1 (Pezzo)	22,60 €	22,00
5	RACCOGLITORI DORSO 8 PROT.SEGRETAIRE C/CUSTODIA CONF. DA 6 PZ	24,00	2 (Pezzo)	48,00 €	22,00
6	RISMA CARTA BIANCA 240 GR 100FG A4	9,43	5 (Pacco)	47,15 €	22,00
7	Punti metallici per alti spessori - Serie H 24/13 mm	3,20	5 (Scatola)	16,00 €	22,00
8	DISTRUGGI DOCUMENTI B8 PLUS	95,00	2 (Pezzo)	190,00 €	22,00
9	DISTRUGGI DOCUMENTI B10 PLUS	129,00	2 (Pezzo)	258,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	938,25
IVA €	206,42
Totale Ordine (IVA inclusa) €	1144,66

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

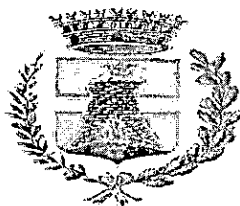
DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

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. 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



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTO il provvedimento tipo DETERMINAZIONE N. 156/2018 a firma del
Responsabile del servizio Area Finanziaria sig.ra FORTUNATO Daniela
Avente ad oggetto: Acquisto prodotti ICT

ATTESTA

che la spesa di che trattasi rispetta i vincoli e le prescrizioni di cui all'art. 1 comma
512 della legge 28/12/2015, n. 208.

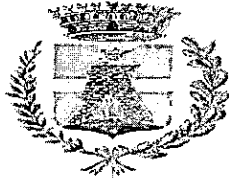
ALTARE 05/06/2018



IL SEGRETARIO COMUNALE

Agnelli dott. Sandro

(512. Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti. Le regioni sono autorizzate ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, nei limiti del finanziamento derivante dal Fondo di cui al comma 9 del medesimo articolo 9 del decreto-legge n. 66 del 2014. *(comma così modificato dall'art. 1, comma 419, legge n. 232 del 2016)*)



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA
N. 156 DEL 05/06/2018

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 26:

ESERCIZIO 2018

DESCRIZIONE	creditore	IMPORTO magg. spesa	CAPITOLO
ACQUITO MATERIALE DI CANCELLERIA	MARINELLI	€ 244,30	1035/1/U1030102001
ACQUISTO MATERIALE TIPO INFORMATICO	MARINELLI	€ 900,36	1035/4/U1030102006

Altare, 04/06/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATA



Certificato di pubblicazione AL N. 542 /2018

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 11/06/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta