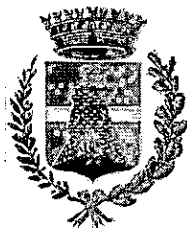


NUMERO REGISTRO GENERALE 322

In data 19/6/2018



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA - Ufficio Ragioneria

I 337/2018

DETERMINAZIONE N. 167 DEL 19/06/2018

CIG.: ZD523B4648

CODICE UNIVOCO UFFICIO UFQRS4

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA TRATTATIVA DIRETTA MEPA NUMERO 504407. IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI € 3.384,00 A FAVORE DELLA DITTA DELFINO & PARTNERS S.P.A. DI GENOVA PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA TARI ANNO 2018. CAP. 1056/1-U.I.03.02.17.999.

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. 10 del 27/03/2018, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2016-2018 e suoi allegati;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 56 DEL 09/04/2018, esecutivo, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2018 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegate al PEG 2018/2020 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 144 del 23/05/2018 a contrarre per affidamento mediante trattativa diretta mepa del servizio di supporto alla Tari anno 2018;

VISTA l'offerta pervenuta su mepa nei termini stabiliti e che si allega alla presente, da cui si evince che la ditta Delfino & Partners di Genova ha offerto il servizio per un importo di complessivi euro 3.384,00;

VALUTATA congrua la suddetta offerta;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla stipula definitiva di aggiudicazione secondo le modalità previste per il MEPA;

VISTO il documento di stipula allegato alla presente;

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 euro 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 servizi 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;
- Che è risultato, quindi, possibile attivare procedura di gara mediante trattativa diretta nell'ambito del bando pareri10 contabilità pubblica (metaprodotto)

DATO ATTO 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;

RITENUTO pertanto procedere all'aggiudicazione definitiva del servizio di supporto alla Tari anno 2017 alla ditta Delfino & Partners S.p.a. di Genova, per un importo di complessivi euro 3.384,00;

VISTO l'art. 192 del TUEL e smi, 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'affidamento di cui in oggetto è quello di garantire il rispetto delle disposizioni inerenti la redazione del Piano Finanziario TARI e la definizione delle tariffe TARI da applicarsi;
- Il contratto ha ad oggetto servizio di supporto all'Ufficio Tributi per la redazione del Piano Finanziario TARI anno 2018;

- La scelta del contraente viene effettuata mediante trattativa diretta MEPA ai sensi art. 37 comma 1 del D.lgs. 50/2016 ;
- I termini, le modalità e le condizioni della fornitura sono quelle indicate nell'allegato documento di stipula;

ACQUISITA agli atti la documentazione creata dal sistema MEPA e relativa al dettaglio di cui alla Trattativa Privata numero ~~501401~~ e ritenuto pertanto procedere alla definizione del contratto con la ditta DELFINO & PARTNERS S.p.a. di Genova;

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, Sig.ra FORTUNATO Daniela, Responsabile del Servizio Finanziario, ha provveduto ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Contratti Pubblici, ha acquisito, presso il sistema ANAC, il seguente codice CIG: **ZD523B4648**;

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 31/12/2018;

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 ~~3384,00~~ Iva al 22% compresa al capitolo **CAP. 1056/1-U.1.03.02.17.999** del piano dei conti integrato Bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2018;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 3061 del 03/07/2017, 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 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;

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 all'aggiudicazione definitiva a seguito trattativa diretta mepa n 115089 del servizio di supporto alla Tari anno 2018 alla ditta Delfino & Partners di Genova;
- 2) Di approvare l'allegato documento di stipula, avente num. Di protocollo 3318, conseguente alla trattativa diretta n. 504407;
- 3) Di impegnare la somma di euro 3.384,00 Iva al 22% in regime di scissione dei pagamenti compresa, a favore della Ditta DELFINO & PATNERS SPA di Genova;
- 4) Di dare atto dell'acquisizione del codice CIG su AVCP secondo la normativa vigente di cui alla det. 119/2015;
- 5) Di dare atto che, ai sensi art. 5 Legge 241/90 il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta DANIELA FORTUNATO Responsabile dell'Area Finanziaria
- 6) Di dare atto che l'importo dell'impegno trova giusta copertura, al capitolo 1056/1-U.1.03.02.17.999 del Piano dei conti Finanziari Bilancio di Previsione 2018/2020, esercizio 2018;
- 7) *Di dichiarare la ammissibilità e regolarità della spesa in oggetto ai sensi art. 163 del TUEL e smi;*
- 8) *Di dare atto che il ricorso allo strumento dell'ODA del MEPA previsto per la fornitura in oggetto prevede l'obbligo di concludere la procedura con la stipula del relativo contratto a mezzo sottoscrizione in forma digitale dei documenti generati automaticamente dal sistema stesso (allegato alla presente);*
- 9) 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;
- 10) 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;
- 11) 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;
- 12) di dare atto che la presente determinazione diventi esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 10.

Altare, 19/06/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Daniela FORTUNATO



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:

IMPEGNO NUMERO:

IMPORTO: 3.384,00 Iva al 22% compresa;

CAPITOLO: **1056/1-U.1.03.02.17.999**

ESERCIZIO: 2018

Altare 19/6/2018

visto IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO
Daniela FODINATO



Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico

OFFERTA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	504407
Descrizione	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA TARI ANNO 2018
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	ZD523B4648
CUP	Non inserito
AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE	
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
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFQRS4
Punto Ordinante	Daniela Fortunato / CF:FRTDNL64T49I480G
Firmatari del Contratto	Daniela Fortunato / CF:FRTDNL64T49I480G
FORNITORE	
Ragione Sociale	DELFINO & PARTNERS SPA
Partita IVA Impresa	01469790990
Codice Fiscale Impresa	01469790990
Indirizzo Sede Legale	VIA NEGRONE 9R 16153 GENOVA (GE)
Telefono / Fax	013152794 / 013152698
PEC Registro Imprese	AMMINISTRAZIONE@PEC.GRUPPODELFINO.IT
Tipologia impresa	Società per Azioni
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	GE - 411705
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	12/05/2004 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	GE
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	13899706 / GENOVA
INPS: Matricola aziendale	3416979724
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	091439992

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / SERVIZI
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
SERVIZI	

Nessun dato rilasciato.
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula

DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	271935
Offerta sottoscritta da	FABRIZIO ROBBIANO
Email di contatto	MAURIZIODELFINO@STUDIODELFINO.ORG
L'offerta è irrevocabile fino al	30/07/2018 18:00

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)	
Bando	Servizi di Formazione
Categoria	SERVIZI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Servizi di formazione
Quantità richiesta	1
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
SERVIZIO PREVALENTE OGGETTO DELLA	TARI 2018
Tipo contratto	ACQUISTO

VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA	
Modalità di definizione dell'Offerta	Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 3.000,00 EURO)
Valore dell'Offerta	2.900,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: (non specificato)	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell'Offerta: 0,01 (Euro)	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Dati di Consegna	VIA RESTAGNO 2 ALTARE - 17041 (SV) LIGURIA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA RESTAGNO 2 ALTARE - 17041 (SV) LIGURIA

Termini di Pagamento

30 GG Data Ricevimento Fattura

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinate dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinate in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinate, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Trattativa diretta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s. m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

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



consip

Offerta per trattativa diretta n. 504407

<http://www.consip.it/>Ministero
dell'Economia e delle Finanze

ITA

http://www.consip.it/consip/opencms/opencms/help/pa/Ordini/OrdiniTrattativa/diretta/visualizzazione_offerta/Visualizzazione_offerta.html?popup=true

La trattativa è stata correttamente inviata per la stipula.

Trattativa diretta con un unico operatore economico.

Amministrazione titolare del procedimento	COMUNE DI ALTARE P.IVA: 00328650098 Indirizzo: Via Restagno 2
Punto Ordinante	Daniela Fortunato Telefono: 01958005 Fax: 01958071
Soggetto stipulante	Daniela Fortunato - COMUNE DI ALTARE
Descrizione richiesta	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA TARI ANNO 2018
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
Modalità di definizione dell'offerta	Prezzo a corpo
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
CIG	ZD523B4648
CUP	
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFQRS4
Dati di consegna	VIA RESTAGNO 2 ALTARE - 17041 (SV) LIGURIA
Dati e aliquote di fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA RESTAGNO 2 ALTARE - 17041 (SV) LIGURIA
Termine di presentazione dell'offerta	15/06/2018 18:00
Limite di validità dell'offerta	30/07/2018 18:00
Ulteriori note	
Fornitore	DELFINO & PARTNERS SPA

Schede di offerta

Descrizione	Quantità	Visualizza
Servizi di formazione (Scheda di RdO per fornitura a corpo)	1	/trattidirette/manageOffertaSchedaTecnica.do?method=consultaAttributiSchedaTecnica&offertaTrattativa.idOfferta=271935&idTrattativaScheda=771077&offertaTrattativa.trattativa.idTrattativa=504407

Importo da ribassare (Euro)	3000
Prezzo a corpo (Euro)	2900,00
Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016	0,01

Mercato Elettronico della P.A.
Trattativa con un unico Operatore Economico

STIPULA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	504407
Descrizione	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA TARI ANNO 2018
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	ZD523B4648
CUP	non inserito
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
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFQRS4
Punto Ordinante	Daniela Fortunato / FRTDNL64T49I480G
Soggetto stipulante	Daniela Fortunato / FRTDNL64T49I480G
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	DELFINO & PARTNERS SPA
Partita IVA Impresa	01469790990
Codice Fiscale Impresa	01469790990
Indirizzo Sede Legale	VIA NEGRONE 9R 16153 GENOVA (GE)
Telefono / Fax	013152794 / 013152698
PEC Registro Imprese	AMMINISTRAZIONE@PEC.GRUPPODELFINO.IT
Tipologia impresa	Società per Azioni
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	GE - 411705
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	5/12/04 12:00 AM
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	GE
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	13899706 / GENOVA
INPS: Matricola aziendale	3416979724
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	091439992
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / SERVIZI
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
SERVIZI	
Nessun dato rilasciato.	
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula	

DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA	
Identificativo univoco dell'offerta	271935
Offerta sottoscritta da	FABRIZIO ROBBIANO
email di contatto	MAURIZIODELFINO@STUDIODELFINO.ORG
Offerta presentata il	23/05/2018 17:04
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	30/07/2018 18:00
Contenuto tecnico dell'Offerta	
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Contenuto economico dell'Offerta	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Unità di misura dell'Offerta Economica	Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 3.000,00 EURO)
Valore dell'offerta economica	2.900,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:	(non specificato)
Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016:	EURO 0,01

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Dati di Consegna	VIA RESTAGNO 2 ALTARE - 17041 (SV) LIGURIA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA RESTAGNO 2 ALTARE - 17041 (SV) LIGURIA
Termini di Pagamento	30-GG Data Ricevimento Fattura

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

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



consip



Ministero dell'Economia e delle Finanze

ITA

Documento di Stipula - Trattativa diretta n. 504407

<http://www.consip.it/>

<http://www.mef.gov.it/>

[? \(/opencms/opencms/help/patro/www/mefgov.it/trattativa_diretta/Trattative_stipulate/dati_documenti_stipula.html?popup=true\)](#)

Stipula effettuata correttamente.

Trattativa diretta con un unico operatore economico.

In questa sezione devi gestire tutti i dati e i documenti del contratto di fornitura.

- 1) Genera il documento di stipula - prodotto automaticamente dal sistema, e allegalo firmato digitalmente
- 2) Inserisci, esclusivamente ai fini di un corretto monitoraggio del transato sul Mercato Elettronico, il valore complessivo e la durata del contratto stipulato comprensivo di importi eventualmente non ricompresi nel documento di stipula generato automaticamente dal sistema (i valori indicati non saranno visibili al concorrente, ma saranno utilizzati da Consip esclusivamente a fini statistici)
- 3) Aggiungi eventuali altri documenti, utili alla corretta esecuzione del contratto, che saranno visibili al Fornitore contraente

I Campi contrassegnati con * sono obbligatori.

DOCUMENTO E DATI DI STIPULA

Documento di Stipula - [Stipula TrattativaDiretta 504407 271935.pdf.p7m \(106 KB\) \(/tratdirette](#) Protocollo: 3318
 Trattativa [/manageDocumenti.do?method=downloadDocStipulaFirmato&](#)
 diretta n. [idTrattativa=504407\)](#)
 504407

* Valore del contratto in € (euro) (iva esclusa):

2900,00

Durata del contratto (mesi):

12

Ulteriori documenti di stipula

#	Descrizione	Documento	Elimina
Nessun documento.			

AGGIUNGI ULTERIORI DOCUMENTI DI STIPULA

File da allegare: Nessun fil...le

Storico delle operazioni effettuate

Operazione	Data operazione
Inizio presentazione offerta:	23/05/2018 14:02
Fine presentazione offerta:	15/06/2018 18:00



Consip
operazione

(<http://www.consip.it/>)

Data
operazione

19/06/2018
09:26

Stipula del contratto:



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

(<http://www.mef.gov.it/>)

ITA



Contatti

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00

PA **{{numeroVerdePA}}**

(numero verde unico)

IMPRESE **{{numeroVerdeIM}}**

(per malfunzionamenti sul Portale Acquisti in Rete)

Vedi tutti i contatti

Seguici su



[YouTube \(https://www.youtube.com/channel/UC426hjPolvTwyVPiTHyyhFg\)](https://www.youtube.com/channel/UC426hjPolvTwyVPiTHyyhFg)

[Twitter \(https://twitter.com/Consip_Spa?ref_src=twsrc%5Etfw\)](https://twitter.com/Consip_Spa?ref_src=twsrc%5Etfw)



[Telegram \(https://t.me/ConsipSpa\)](https://t.me/ConsipSpa)

Link Veloci

Vetrina Iniziative (/opencms/opencms/
/vetrina_iniziative.html)

Vetrina Bandi (/opencms/opencms/vetrina_bandi.html)

Vai al Catalogo (/opencms/opencms/
/categoriaProdotti.html)

Obbligo – facoltà (/opencms/opencms/
/programma_comeFunziona_obblighi_facolta.html)

Supporto

Come Iniziare

Guide Operative (/opencms/opencms/
/supporto_guide.html)

Filmati Dimostrativi (/opencms/opencms/filmati.html)

Eventi e Formazione (/opencms/opencms/
/supporto_Eventi-Formazione.html)

Domande Frequenti (/opencms/opencms/faq.html)

Portale

Manutenzione (/opencms/opencms/manutenzione.html)



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA
N. 167 DEL 19/06/2018

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	CAPITOLO
Supporto tari e formazione	DELFINO & PARTNERS	EURO 3384,00	1056/U1030217999

Altare, 19/06/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTELLI

Certificato di pubblicazione AL N 509 /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 20/6/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta