

NUMERO REGISTRO GENERALE 1447

In data 26/9/2018



**COMUNE DI ALTARE**  
**Provincia di Savona**

**I 439**

**AREA FINANZIARIA – Ufficio Tributi**

**DETERMINAZIONE N. 224 DEL 25/09/2018**

**CIG: Z3324CD244**

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI € 1.099,95 (IMP. € 901,60 + IVA 22% € 198,35) A FAVORE DELLA TIPOGRAFIA MARINELLI DI ACQUI TERME PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA. CAP. 1035/1-U.1.03.01.02.001.**

**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 allegati 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;

RAVVISATA quindi l'opportunità di procedere all'impegno di 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;

RITENUTO quindi di impegnare la somma di cui all'oggetto a favore della Tipografia Marinelli di Acqui Terme;

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 1.099,95 (imp. € 901,60 + Iva 22% € 198,35) 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 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;

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 1.099,95 (imp. € 901,60 + Iva 22% € 198,35) 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.
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, 05/09/2018



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

Altare,

esercizio 2018

visto IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO



— **Dettagli della comunicazione** —

CIG	<b>Z3324CD244</b>
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 901,60
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

[Annulla Comunicazione](#) [Modifica](#)

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	4495102
Descrizione Ordine	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z3324CD244
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro
Data Creazione Ordine	25/09/2018
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	29/09/2018
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	Non inserito
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
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
<b>BENI</b>	

Nessun dato rilasciato

**Oggetto dell'ordine ( 1 di 9 ) - Scheda tecnica: Carta termica e chimica**

Marca: BUFFETTI - Codice articolo produttore: J002472000 - Nome commerciale della carta: Rotoli x R.C. in carta termica omologata 57 mm x 30 m x 12 mm - 55 g CONF DA 10 - Codice articolo fornitore: J002472000 - Prezzo: 5,49 - 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: 20 - Url immagine: [http://shop.buffetti.it/rotoli-in-carta-termica-omologata-57-mm-x-30-m-x-12-mm-55-g.html#!ig\\_lightbox2\[gal\]/0/](http://shop.buffetti.it/rotoli-in-carta-termica-omologata-57-mm-x-30-m-x-12-mm-55-g.html#!ig_lightbox2[gal]/0/) - Descrizione tecnica: Rotoli x RC in carta termica omologata 57 mm x 30 m x 12 mm - 55 g - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ALESSANDRIA, ASTI, CUNEO, GENOVA, SAVONA - Diametro foro interno [mm]: 12 - Unità di misura: Rotolo - Tipologia: Carta termica per registratori di cassa - Formato rotolo (largh x lungh) [cm x m]: 5.7 cm x 30 m

**Oggetto dell'ordine ( 2 di 9 ) - Scheda tecnica: Carta bianca da 80 g/m² (500ff)**

Marca: BUFFETTI - Codice articolo produttore: JM300LEO - Nome commerciale della carta bianca da 80 g/m² (500ff): CARTA A4 BUFFETTI GOLD - GR.80 - Codice articolo fornitore: JM300LEO - Prezzo: 2,60 - Acquisti verdi: SI - Unità di misura: Risma - Quantità vendibile per unità di misura: 500 - Lotto minimo per unità di misura: 240 - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Disponibilità minima garantita: 1000 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ALESSANDRIA, ASTI, CUNEO, GENOVA, SAVONA - Formato [cm]: 21X29.5 - Punto di bianco [%]: 102 - Fibra riciclata [%]: 0 - Processo di sbiancamento: ECF - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Tipologia: Carta vergine o mista - Etichette ambientali: Ecolabel - Conformità ai cam: SI

**Oggetto dell'ordine ( 3 di 9 ) - Scheda tecnica: Nastri adesivi**

Marca: 3M - Codice articolo produttore: JSPI311484 - Nome commerciale del nastro adesivo: NASTRO ADESIVO IN CARTA PER MASCHERATURA 3M 48MMX50M - Codice articolo fornitore: JSPI311484 - Prezzo: 3,80 - 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 (solo numero): 15 - Disponibilità minima garantita: 1000 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ALESSANDRIA, ASTI, CUNEO, GENOVA, SAVONA - Lunghezza [m]: 50 - Colore: bianco - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Tipologia: monoadesivo supporto in carta - Altezza [mm]: 48 - Materiale: carta

**Oggetto dell'ordine ( 4 di 9 ) - Scheda tecnica: Buste commerciali**

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

**Oggetto dell'ordine ( 5 di 9 ) - Scheda tecnica: Inchiostri per timbri**

Marca: LEBEZ - Codice articolo produttore: JML1483 - Nome commerciale dell'inchiostro per timbri: INCHIOSTRO PER TIMBRI - Codice articolo fornitore: JML1483 - Prezzo: 3,50 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Disponibilità minima garantita: 1000 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: LIGURIA, PIEMONTE - Contenuto [ml]: 300 - Erogatore: SI - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 3,5000 - Unità di prodotto: Pezzo - Tipologia: in gomma - Colore: NERO - Materiale contenitore: PLASTICA

**Oggetto dell'ordine ( 6 di 9 ) - Scheda tecnica: Colla**

Marca: BUFFETTI - Codice articolo produttore: J02632B000 - Nome commerciale della colla: Confezione da 20 colla in stick media da 20 g - Codice articolo fornitore: J02632B000 - Prezzo: 17,80 - 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: 150 - Url immagine: [http://shop.buffetti.it/colla-in-stick-20-g-a-base-d-acqua-senza-solventi.html#!ig\\_lightbox2\[gal\]/0/](http://shop.buffetti.it/colla-in-stick-20-g-a-base-d-acqua-senza-solventi.html#!ig_lightbox2[gal]/0/) - Descrizione tecnica: Colla a base d'acqua. Senza solventi, lavabile, non tossica. Adatta per incollare carta e cartoncino.

10, 20 e 40 g. - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ALESSANDRIA, ASTI, CUNEO, GENOVA, SAVONA - Quantità contenuta [g o ml o m o kg o cm<sup>3</sup>]: 20 g - Tipologia: pasta in stick

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

Marca: Zenith - Codice articolo produttore: J011484000 - Nome commerciale delle punti per cucitrici: Punti metallici Zenith 130E per cucitrice 6 mm - Codice articolo fornitore: J011484000 - Prezzo: 12,00 - Acquisti verdi: NO - Quantità vendibile per unità di misura: 1000 - Lotto minimo per unità di misura: 10 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 15 - Disponibilità minima garantita: 100 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ALESSANDRIA, ASTI, CUNEO, GENOVA, SAVONA - Gamba [mm]: 4 - Unità di misura: Scatola - Materiale: acciaio - Passo [mm]: 6

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

Marca: BUFFETTI - Codice articolo produttore: J003809LBG - Nome commerciale dell'evidenziatore: CONFEZIONE DA 10 Evidenziatore superfluorescente - giallo - Tratto 2-5 mm - Punta a scalpello - Codice articolo fornitore: J003809LBG - Prezzo: 10,66 - Acquisti verdi: N.A. - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Disponibilità minima garantita: 500 - Note: SI VENDE PER MULTIPLI DEL LOTTO MINIMO - Url immagine: [http://shop.buffetti.it/evidenziatore-superfluorescente-arancio-tratto-2-5-mm-punta-a-scalpello.html#!ig\\_lightbox2\[gal\]/0/](http://shop.buffetti.it/evidenziatore-superfluorescente-arancio-tratto-2-5-mm-punta-a-scalpello.html#!ig_lightbox2[gal]/0/) - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ALESSANDRIA, ASTI, CUNEO, GENOVA, SAVONA - Larghezza tratto [mm]: 2 - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di misura: Pezzo - Tipologia: a tampone - Colore: giallo

**Oggetto dell'ordine ( 9 di 9 ) - Scheda tecnica: Faldoni con lacci**

Marca: BUFFETTI - Codice articolo produttore: J7743E0000 - Nome commerciale del faldone con lacci: Confezione da 25 pz. Faldone con lacci - Dorso 12 cm - 34,5x25 cm - grigio - Codice articolo fornitore: J7743E0000 - Prezzo: 35 - 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: 1000 - Url immagine: [http://shop.buffetti.it/faldoni-con-lacci-dorso-8-cm-34-5x25-cm-grigio.html#!ig\\_lightbox2\[gal\]/0/](http://shop.buffetti.it/faldoni-con-lacci-dorso-8-cm-34-5x25-cm-grigio.html#!ig_lightbox2[gal]/0/) - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ALESSANDRIA, ASTI, CUNEO, GENOVA, SAVONA - Formato: 34.5x25 - Colore: grigio - Foro di estrazione: NO - Tipologia di chiusura: con lacci - Materiale: cartone foderato con carta goffrata - Dorso [cm]: 12

**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	Rotoli x R.C. in carta termica omologata 57 mm x 30 m x 12 mm - 55 g CONF DA 10	5,49	2 (Rotolo)	10,98 €	22,00
2	CARTA A4 BUFFETTI GOLD - GR.80	2,60	250 (Risma)	650,00 €	22,00
3	NASTRO ADESIVO IN CARTA PER MASCHERATURA 3M 48MMX50M	3,80	10 (Pezzo)	38,00 €	22,00

4	BUSTE 11X23 VERDI PER NOTIFICA ATTI CONF.50	20,00	2 (Confezione)	40,00 €	22,00
5	INCHIOSTRO PER TIMBRI	3,50	5 (Pezzo)	17,50 €	22,00
6	Confezione da 20 colla in stick media da 20 g	17,80	1 (Pezzo)	17,80 €	22,00
7	Punti metallici Zenith 130E per cucitrice 6 mm	12,00	3 (Scatola)	36,00 €	22,00
8	CONFEZIONE DA 10 Evidenziatore superfluorescente - giallo - Tratto 2-5 mm - Punta a scalpello	10,66	2 (Pezzo)	21,32 €	22,00
9	Confezione da 25 pz. Faldone con lacci - Dorso 12 cm - 34,5x25 cm - grigio	35,00	2 (Pezzo)	70,00 €	22,00

<b>Totale Ordine (IVA esclusa) €</b>	901,60
<b>IVA €</b>	198,35
<b>Totale Ordine (IVA inclusa) €</b>	1099,95

**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	non indicato
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**



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA  
N. 224 del 25/09/2018  
REG. GENERALE N. 447 DEL 26/09/2018

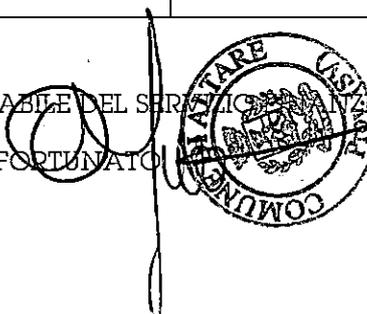
**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

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:

DESCRIZIONE	creditore	IMPORTO SPESA	CAPITOLO	ESERCIZIO
ACQUISTO CANCELLERIA	MARINELLI	EURO 1099,95	1035/1/U1030102001	2018

Altare, 26/09/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO



Certificato di pubblicazione AL N 818 /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](http://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 28/9/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta