



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA - Ufficio Ragioneria

I 522/18

DETERMINAZIONE N. 297 DEL 22/11/2018
REGISTRO GENERALE NUMERO 579 DEL 22/11/2018

OGGETTO: INTEGRAZIONE ODA MEPA NUMERO 4606648 DI CUI ALLA DET. 291/2018 CON ODA MEPA NUMERO 4613448 - CIG Z0025D61CB

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- Il provvedimento sindacale n. 3061/2017, con cui si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
- La Delibera di Consiglio Comunale n. 10/2018, esecutivo, di approvazione del Bilancio unico pluriennale anni 2018/2020 e suoi allegati;
- La deliberazione di Giunta Comunale n. 56/2018, esecutivo, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2018 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- le schede budget allegate al PEG 2018/2020 contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione numero 291/2018 con cui si procedeva a ODA MEPA numero 4606648 fornitura di materiale informatico;

DATO ATTO che per mero errore di scrittura si è proceduto all'acquisto di un solo disco fisso anziché di due dischi fissi integrativi della memoria pc uffici ragioneria;

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla integrazione degli acquisti già effettuati procedendo ad ordine MEPA integrativo di cui si allega copia;

DATO ATTO che l'oggetto del contratto è l'acquisto di n. 1 SOLIDE STATE DRIVE SAMSUNG VNANDSSD 860 EVO SATA 6GB ;

Che il fine che si persegue è il funzionamento degli uffici tramite dotazioni tecnologiche adeguate;

DATO ATTO che il Responsabile unico del procedimento, Sig.ra PATETTA Simona, ha provveduto ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Contratti Pubblici, ha acquisito, presso il sistema ANAC, il seguente codice CIG: **Z0025D61CB**;

visto L'ALLEGATO oda mepa NUMERO 4613448 integrativo ordine precedente PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 182,79 IVA COMPRESA

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;

RITENUTO CHE L'ISTRUTTORIA ALL'EMANAZIONE DEL PRESENTE ATTO CONSENTE DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza di quest'ultima ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/00

VISTO quindi 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;

RITENUTO procedere alla integrazione di proprio impegno di spesa numero 522 assunto con det. 291/2018 per una somma di euro 182,76 a favore dell'operatore economico LOGICA srl di Cairo M.te;

Appurata la disponibilità dei fondi al capitolo 1035/4/ U.1.03.01.02.006 DEL BILANCIO UNICO DI PREVISIONE 2018/2020, ESECUTIVO;

ACCERTATA ai sensi dell'art. 9 comma 21 lettera a) n. 2 del D.l. 78/2009 convertito dalla Legge 102/2009 che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 159/2015, 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 Dl 118/2011 e i nuovi principi contabili;

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

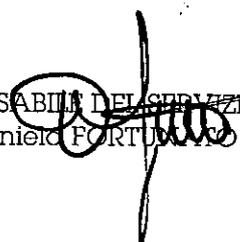
Per i motivi espressi in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) Di integrare il proprio precedente ODA MEPA numero 4606648 assunto a favore della ditta LOGICA S.R.L. di Cairo M.te P.I.: 01174180099;
- 2) Di approvare l'allegato documento di stipula ODA MEPA n. 4613448 per un importo di fornitura di euro 182,76
- 3) Di dare atto dell'acquisizione del codice CIG su AVCP secondo la normativa vigente di cui alla det. 119/2015;
- 4) Di dare atto che, ai sensi art. 5 Legge 241/90 il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra PATETTA Simona;

- 5) Di dare atto che l'importo trova giusta copertura, al capitolo 1035/4/U.1.03.01.02.006 del Piano dei conti Finanziari Bilancio di Previsione 2018/2020, esercizio 2018 su cui viene imputato l'impegno di spesa
- 6) *Di dare atto che con successivo atto, a prestazione avvenuta e a ricevimento di fattura elettronica, si procederà alla liquidazione delle somme impegnate;*
- 7) 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;
- 8) 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;
- 9) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 8.

Altare, 22/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNA





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	Z0025D61CB
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 939,10
Oggetto	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
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](#)

COM010E/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

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

Contact Center: 800896936

DET 297 del 22/11/18
 Gen 579

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	4613448
Descrizione Ordine	INTEGRAZIONE ODA 4606648 - ACQUISTO DISCO FISSO
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z0025D61CB
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio
Data Creazione Ordine	22/11/2018
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	26/11/2018
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	LOGICA S.R.L.
Partita IVA Impresa	01174180099
Codice Fiscale Impresa	01174180099
Indirizzo Sede Legale	PIAZZA SABOTINO, 3 - 17014 - CAIRO MONTENOTTE(SV)
Telefono / Fax	019502629/019505530
PEC Registro Imprese	INFO@LOGICA.SV.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	01174180099
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	18/07/1997
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	SV
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	03866150/58
INPS: Matricola aziendale	7405619323
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	20564616
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	TERZIARIO / TERZIARIO
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	

BENI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT76U0617549331000001467680
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	MARIO GIUSEPPE ANTONIO BERTONE NATO A CAIRO MONTENOTTE (SV)RESIDENTE A CAIRO MONTENOTTE (SV)IN VIA COLLA 60CODICE FISCALE BRTMGS58D15B369X

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Scheda tecnica: Unità a dischi rigidi:

Marca: LG - Codice articolo produttore: LGHD - Nome commerciale dell'unità a dischi rigidi: DISCO FISSO - Codice articolo fornitore: LGHD - Prezzo: 149,80 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 10 - Disponibilità minima garantita: 100 - Garanzia: 12 MESI - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Velocità di rotazione [rpm]: 7200 - Interfaccia: SATA - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 149,80 - Unità di prodotto: Pezzo - Tipo dispositivo: Hard-disk interno per controller Serial-ATA (SATA) - Capacità di memoria [gb]: 500 - Lotto minimo per unità di misura: 1

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	DISCO FISSO	149,80	1 (Pezzo)	149,80 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	149,80
IVA €	32,96
Totale Ordine (IVA inclusa) €	182,76

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	VIA RESTAGNO 2 - 17041 - ALTARE - (SV)
Indirizzo di Fatturazione	VIA RESTAGNO 2 - 17041 - ALTARE - (SV)
Intestatario Fattura	COMUNE DI ALTARE
Codice Fiscale Intestatario Fattura	00328650098
Partita IVA da Fatturare	00328650098
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

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 297 DEL 22/11/2018
REG. GENERALE N. 579 DEL 22/11/2018

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
Integrazione ODA MEPA 4606192 con ODA MEPA 4613448 fornitura materiale informatico	LOGICA srl	EURO 182,79	1035/4/U1030102006	2018

Altare, 22/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO



Contestuale liquidazione: NO

VISTO si liquida. Emesso mandato/i di pagamento n. _____ del _____

Certificato di pubblicazione AL N 1016 /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 22/11/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta