



# COMUNE DI PORTO AZZURRO

PROVINCIA DI LIVORNO

## AREA TECNICA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 050	<b>Oggetto: Impegno di spesa per acquisto cinghia per plotter HP DesignJet 500 in dotazione all'ufficio tecnico LL.PP..</b>
02.05.2016	<b>Ditta: C2 S.r.l., Via P. Ferraroni, 9, Cremona CR, P.IVA 01121130197. CIG: Z6219AC046</b>

L'anno **duemilasedici** il giorno **due** del mese di **Maggio** nel proprio ufficio.

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Visto** il provvedimento del Sindaco n. 3 del 09.03.2016 con cui vengono attribuite al Geom. Enzo BERTELLI le funzioni di Responsabile dell'Area Tecnica, con decorrenza dal 14.03.2016 e per la durata di anni 1, salvo proroga;

**Visto** l'atto deliberativo della Giunta Comunale n. 1 del 18.01.2016 con il quale vengono autorizzati i Responsabili di Area alla prenotazione di impegni di spesa per dodicesimi sul bilancio 2016 in fase di approvazione, per l'espletamento delle procedure di affidamento di beni o servizi nei limiti di spesa previsti dalla Legge;

**Visto** l'art. 23-ter, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale tutti i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;

**Vista** la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l'anno 2016) e, in particolare, l'art. 1 comma 501;

**Considerato**, pertanto, che questo Ente può procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro senza dover ricorrere alle forme di aggregazione previste dall'art. 33, comma 3-bis del D.lgs. n. 163/2006;

**Visto** l'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

**Considerato** che necessita acquistare la cinghia per il plotter HP DesignJet 500 in dotazione all'ufficio tecnico LL.PP.;

**Visto** l'art. 29 del D.lgs. n. 163/2006, ai sensi del quale il calcolo del valore degli appalti pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'I.V.A.;

**Visto** il Regolamento Comunale in materia di lavori, servizi e forniture in economia;

**Visto** l'ordine n. 2917402 effettuato sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), tramite mercato elettronico, a favore della Ditta C2 S.r.l., Via P. Ferraroni, 9, Cremona CR, P.IVA 01121130197, per un totale di € 81,74 (€ 49,00 + spese di spedizione € 18,00 + IVA 22%);

*(che si allega alla presente determina per farne parte integrale e sostanziale)*

**Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, in corso di validità;

**Ritenuto** opportuno incaricare la Ditta C2 S.r.l., Via P. Ferraroni, 9, Cremona CR, P.IVA 01121130197, per la fornitura della cinghia per il plotter HP DesignJet 500 in dotazione all'ufficio tecnico LL.PP.;

**Si ritiene** impegnare la somma di € **81,74** alla Ditta C2 S.r.l., Via P. Ferraroni, 9, Cremona CR, P.IVA 01121130197, imputata al **Codice 1030102999 – 10201300 / 3 Acquisto altri beni di consumo**, del Bilancio 2016, in corso di redazione;

**Visto** il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.;

**Visto** l'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 TUEL;

**Vista** la Legge 7.8.1990, n. 241;

**Visto** lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

**Riconosciuta** per gli effetti dell' art. 107 D.lgs n. 267/2000, la propria competenza ad assumere atti;

**Dato atto che la presente rientra nei servizi ed attività gestionali assegnati al sottoscritto e riconosciuta, pertanto, la propria competenza,**

## D E T E R M I N A

**Di incaricare** la Ditta C2 S.r.l., Via P. Ferraroni, 9, Cremona CR, P.IVA 01121130197, per la fornitura della cinghia per il plotter HP DesignJet 500 in dotazione all'ufficio tecnico LL.PP.;

**Di assumere** a carico del Bilancio del corrente esercizio, per i motivi in premessa indicati, gli impegni di cui al presente prospetto:

Soggetto Creditore	Codice	Descr. Capitolo	Somma Impegnata
C2 S.r.l.	1030102999 – 10201300 / 3	Acquisto altri beni di consumo	€ 81,74

anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Responsabile Area Tecnica – Geom. Enzo BERTELLI.



Il Responsabile del Servizio  
**Geom. Enzo BERTELLI**

**UFFICIO RAGIONERIA**

Impegno n. 466 del 26/05/2016 di € **81,74**

Visto si esprime parere favorevole alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria a norma dell'art. 151, comma 4°, del D. Lgs. 267/2000 T.U.E.L.

Addi \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
**Dr. Vilmano MAZZEI**



---

N° \_\_\_\_\_ del Registro delle

### **PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

Data \_\_\_\_\_

Il Responsabile delle Pubblicazioni  
**Angelo MACCHI**

---



ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	2917402
Descrizione Ordine	Impegno di spesa per acquisto cinghia per plotter HP DesignJet 500 in dotazione all'ufficio tecnico LL.PP.
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z6219AC046
CUP	non inserito
Bando	OFFICE103 - Prodotti, servizi, accessori, macchine per l'ufficio ed elettronica
Categoria(Lotto)	Prodotti,accessori e materiali di consumo per ufficio
Data Creazione Ordine	
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	COMUNE DI PORTO AZZURRO
Codice Fiscale Ente	82001830494
Nome Ufficio	UFFICIO TECNICO
Indirizzo Ufficio	BANCHINA IV NOVEMBRE N. 19, 57036 - PORTO AZZURRO (LI)
Telefono / FAX ufficio	0565921626/0565921635
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UFSF82
Punto Ordinante	ENZO BERTELLI / CF: BRTNZE54P18G395Q
Email Punto Ordinante	ENZO.BERTELLI@COMUNE.PORTOAZZURRO.LI.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	Non inserito
Ordine istruito da	ENZO BERTELLI
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	C2 SRL
Partita IVA Impresa	01121130197
Codice Fiscale Impresa	01121130197
Indirizzo Sede Legale	VIA P. FERRARONI N. 9 - 26100 - CREMONA(CR)
Telefono / Fax	0372451255/0372434251
PEC Registro Imprese	C2GROUP@ARUBAPEC.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	143533
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	12/02/1997
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	CR
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	3831196
INPS: Matricola aziendale	2602525323
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	6415178
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / TERZIARIO



**ORDINE IN BOZZA**  
non utilizzabile per l'invio al fornitore

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

**OFFICE103 - Prodotti, servizi, accessori, macchine per l'ufficio ed elettronica**

Nessun dato rilasciato

**Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Metaprodotto: Accessori per plotter**

Acquisti verdi: NO - Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore: C7770-60014 - Codice articolo produttore: C7770-60014 - Condizioni di pagamento: 60 GG DF - Descrizione tecnica: CARRIAGE BELT DNJ-500/800 C7770-60014 - Disponibilità minima garantita: 20 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: HP - Marca/modello di riferimento: CARRIAGE BELT DNJ-500/800 - Nome accessorio: CARRIAGE BELT DNJ-500/800 - Nome commerciale: CARRIAGE BELT DNJ-500/800 - Prezzo: 49 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 20 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di misura: Pezzo

**RIEPILOGO ECONOMICO**

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	CARRIAGE BELT DNJ-500/800	49,00	1 (Pezzo)	49,00 €	22,00

<b>Totale Ordine (IVA esclusa) €</b>	49,00
<b>IVA €</b>	10,78
<b>Totale Ordine (IVA inclusa) €</b>	59,78

**INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE**

Indirizzo di Consegna	BANCHINA IV NOVEMBRE N. 19 - 57036 - PORTO AZZURRO - (LI)
Indirizzo di Fatturazione	BANCHINA IV NOVEMBRE N. 19 - 57036 - PORTO AZZURRO - (LI)
Intestatario Fattura	COMUNE DI PORTO AZZURRO
Codice Fiscale Intestatario Fattura	82001830494
Partita IVA da Fatturare	non indicato
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

**NOTE ALL'ORDINE**

Nessuna nota aggiuntiva

**DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE**

**ORDINE IN BOZZA**  
non utilizzabile per l'invio al fornitore

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**

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_2381565	Data richiesta	24/02/2016	Scadenza validità	23/06/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	C2 S.R.L.
Codice fiscale	01121130197
Sede legale	VIA PIETRO FERRARONI 26100 CR

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.
------------------------

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

## Smart CIG: Dettaglio dati CIG

### Dettagli della comunicazione

CIG	<b>Z6219AC046</b>
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 67,00
Oggetto	Det. n. 050 - Impegno di spesa per acquisto cinghia per plotter HP DesignJet 500 in dotazione all'ufficio tecnico LL.PP.. C2
Procedura di scelta contraente	SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro	-
CUP	-