



N° PAP-01937-2017

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 04/10/2017 al 19/10/2017

L'incaricato della pubblicazione  
ALBERTO DI FILIPPO

## COMUNE DI VIGGIANO

PROVINCIA DI POTENZA

**AREA: AREA F SPORTELLO SVILUPPO**

**DETERMINAZIONE DSG N° 01460/2017 del 03/10/2017**

N° DetSet 00273/2017 del 03/10/2017

**Responsabile dell'Area: SIMONA AULICINO**

Istruttore proponente: SIMONA AULICINO

**OGGETTO: Servizio di noleggio fotocopiatrici multifunzione tramite ricorso al MEPA per Ufficio Comune "Bonus Gas Val d'Agri" presso lo Sportello per lo Sviluppo- Determina a Contrattare e impegno di spesa - CIG Z1F201E4DE.**

### ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .....

in qualità di .....

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 01460/2017, composta da n° ..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

VIGGIANO, li \_\_\_\_\_

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

## IL DIRIGENTE DELLO SPORTELLO PER LO SVILUPPO

(giusto Decreto Sindacale n.04/2017 prot. n. 5757 del 05/04/2017)

**Vista** la Delibera di Giunta n. 86 del 10/04/2013 con cui il Comune di Viggiano, al fine di rispondere all'obbligo legislativo sancito al comma 1 dell'art. 20 del d. lgs n. 625 del 25/11/1996 sulla destinazione delle royalties, ha istituito, ai sensi dell'art. 7 del vigente Regolamento sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi, all'interno della macrostruttura comunale, l'unità di Progetto "**Sportello per lo Sviluppo**" con la specifica "**mission**": *dello sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, dell'incremento industriale e della realizzazione degli interventi di miglioramento ambientale del territorio comunale*;

**Visto** l'allegato "**A**" alla succitata Delibera di Giunta Comunale n. 86/2013 che definisce l'Unità di Progetto e ne delinea le competenze, gli obiettivi generali, gli obiettivi specifici, i sottoprogetti e le azioni da attuare;

### **Premesso:**

ü **che** è facoltà dell'Amministrazione di procedere all'affidamento dei servizi, mediante procedura negoziata, ai sensi del D Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, art.36 comma 1 e comma 2 lettera a, che in particolare: "*Per affidamenti di importo inferiore a **quarantamila** euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato*";

ü **che** tale facoltà è altresì ammessa dal vigente "Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia", approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 30 Aprile 2007, così come modificato con Delibera di Consiglio n. 02 del 6/03/2014;

**Dato Atto che** lo "Sportello per lo sviluppo" rappresenta la componente più flessibile dell'organizzazione Comunale ed è caratterizzato da una propria autonomia funzionale e logistica in termini di ubicazione degli uffici, di postazioni di lavoro, di attrezzature, ecc. ;

Dato atto che:

- in data 16 dicembre 2015, è stato sottoscritto, tra Regione Basilicata, Comune di Viggiano, Eni S.p.A. e Schell E&P S.p.A., il Disciplinare attuativo delle Linee Guida per la fornitura di gas naturale;
- in data 30.12.2015, sono stati sottoscritti dai Sindaci dei Comuni interessati l'Accordo e la Convenzione così come approvati con le su indicate Delibere di Consiglio;

**Considerato** che la Convenzione:

- assegna alla Conferenza dei Sindaci "Bonus Energetico Val d'Agri" la funzione di soprintendere all'intero processo di implementazione ed attuazione di quanto previsto nel Disciplinare attuativo delle Linee Guida;
- individua quale "Amministrazione Capofila" il Comune di Viggiano che diventa unico

interlocutore di Eni S.p.A. e Shell Italia E&P S.p.A. per quanto attiene l'esecuzione del Disciplinare;

- attribuisce al Comune di Viggiano, in qualità di Amministrazione Capofila, l'esercizio di ogni potere di iniziativa e la titolarità dei poteri di:

- attivazione dell'Ufficio Comune di cui al comma 4 dell'art. 30 del D. Lgs 267/2000;
- indirizzo vigilanza e controllo, ai sensi degli artt. 107 e 147 del D. Lgs 267/2000, sull'attività di gestione amministrativa, contabile, finanziaria, organizzativa e tecnica svolta dall'ufficio Comune e dal suo Responsabile;

**Dato atto** che, in attuazione alla su indicata Convenzione, il Comune di Viggiano, in qualità di Comune capofila, ha istituito ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs n. 267/2000, giusta Delibera di Giunta n. 51 dell'8 marzo 2016, l'Ufficio Comune "Bonus Energetico Val d'Agri", a carattere temporaneo, incardinato all'interno dell'Unità di Progetto denominata "Sportello per lo Sviluppo";

**Preso atto** che per garantire il funzionamento dell'Ufficio Comune e della regolarità dell'istruttoria delle pratiche ad esso assegnate è necessario dotarsi di un fotocopiatore multifunzione;

#### **Preso atto altresì:**

ü **che** la società Vemar sas era già titolare del contratto di manutenzione e assistenza presso il Comune di Viggiano;

**Dato atto** che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione, prevede per gli enti locali:

- la facoltà di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero, in caso di acquisizioni per via autonoma, l'obbligo di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi, la cui violazione determina la nullità del contratto, costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa;

- l'obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a €. 1.000,00 e al di sotto della soglia comunitaria, così come disposto dall'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, modificato dall'art. 1, comma 502 della L. 208/2015, la cui violazione, anche in questo caso, determina la nullità del contratto, costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa;

**Considerato** che l'art. 23-ter, comma 3, del D. L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. 114/2014, prevede la possibilità per i Comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad €. 40.000,00 senza dover ricorrere alle forme di aggregazione previste dall'art. 37 del D. Lgs. 50/2016;

**Viste** le regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione approvate da Consip nel mese di luglio 2017;

**Considerato** che l'art. 1, comma 512 della L. 208/2015 (Legge di stabilità per l'anno 2016) dispone che *“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 Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti[...]”;*

**Visti** i commi da 513 a 515 dell'art. 1 della L. 208/2015 in cui si dispone che:

- l'AGid è tenuta a predisporre un Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Il Piano contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica (art. 1, comma 513);

- Consip o il soggetto aggregatore interessato programmano gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, in coerenza con la domanda aggregata indicata nel Piano triennale predisposto da Agid (art. 1, comma 514);

- la procedura di cui ai commi 512 e 514 ha un obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip o i soggetti aggregatori, documentata nel Piano triennale redatto da AGID (art. 1, comma 515);

**Considerato** che alla luce delle anzidette disposizioni l'Ente può procedere all'acquisizione di beni e servizi informatici e di connettività ricorrendo a CONSIP oppure ai soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali;

**Visto** l'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 il quale al comma 2, dispone che «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** che:

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di dotare l'Ufficio Comune “Bonus Gas Val d'Agri” presso lo Sportello per lo Sviluppo di stampante/fotocopiatore necessario allo svolgimento dell'attività amministrativa dell'Ufficio per la durata di 36 mesi;

- l'oggetto del contratto è il noleggio di n. 1 fotocopiatore multifunzione a colori;

**Visto** l'art. 36, c. 2 del D.Lgs. 50/2016 prevede l'affidamento diretto per i lavori, i servizi e le

forniture inferiori a quarantamila euro;

**Considerato** che il servizio di noleggio fotocopiatori rientra tra gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività disciplinati dall'art. 1, comma 512 e seguenti della L. 208/2015 ed è presente nel MEPA gestito da CONSIP s.p.A.;

**Dato atto** che l'affidamento che si attiva col presente provvedimento garantisce il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D. Lgs. 50/2016 in quanto nella procedura M.E.P.A. l'apertura iniziale del mercato è assicurata dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico mentre la negoziazione è assicurata dalla selezione dell'offerta migliore esposta nel catalogo;

**Presa visione** del sito web [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) e rilevato che per l'affidamento da effettuarsi tramite ricorso al MEPA il sistema prevede la consultazione di un catalogo on-line di prodotti e servizi, offerti da una pluralità di fornitori, con la possibilità di scegliere quelli meglio rispondenti alle proprie esigenze mediante invio di un ordine diretto d'acquisto (OdA) o di una richiesta d'offerta (RdO);

**Rilevato**, riguardo all'esigenza di acquisizione del servizio in oggetto, di aver provveduto in data odierna:

- a visionare le offerte presenti nel Catalogo del MEPA sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it);
- alla individuazione dei fornitori tra coloro che assicurano l'erogazione delle prestazioni del servizio;
- alla scelta del prodotto, sulla base del rapporto qualità/prezzo dell'offerta, delle condizioni generali di fornitura e tenuto conto delle esigenze dell'Ente;
- alla creazione di un ordine diretto d'acquisto (OdA), generato automaticamente dal sistema MEPA mediante attribuzione del n. **3872545** da inviare a VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C , con sede legale in VIA G.FORTUNATO 59/61 - 85050 - PATERNO(PZ) – P.I. 00825000763, individuata sulla base delle predette valutazioni;
- ad acquisire, per via telematica, sull'apposita piattaforma dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), il codice identificativo di gara (C.I.G.) Z1F201E4DE;

**Dato atto** che la spesa derivante dal presente atto, pari a € 4.131,55, **IVA al 22% inclusa**, trova copertura ai seguenti impegni finanziari:

- per € **3.141,04** all'Imp. Fin. N. **3862/2015** al codice di intervento del bilancio riclassificato: Missione 14, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 104, Piano dei conti 1.04.02.05.999;
- per € **990,51** all'Imp. Fin. N. **3849/2015** al codice di intervento del bilancio riclassificato: Missione 14, Programma 04, Titolo 1, Macroaggregato 104, Piano dei conti 1.04.03.99.999

#### **Richiamati:**

- l'art. 192, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», il quale dispone che «la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

1. il fine che con il contratto si intende perseguire;

2. b. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
1. c. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base»;

**Dato atto**, altresì, che l'articolo 1, comma 32 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. "Legge anticorruzione") prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti, di pubblicare sul proprio sito WEB i dati salienti relativi agli affidamenti di lavori, forniture e servizi, in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in formato digitale standard aperto;

**Visto** il D. Lgs. 14-3-2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare l'art. 23 e l'art. 37, così come modificati con D. Lgs 97/2016;

**Ritenuto che** l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto, consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

### **Visto**

- il vigente regolamento comunale per l'affidamento di lavori, servizi e fornitura in economia;
- la Legge n. 241/90 s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- Il D. Lgs 50/2016;
- Il D. Lgs 56/2017;
- il D.P.R. 207/2010 s.m.i. (per la parte ancora in vigore);

**Considerato** che, ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

**Visto** il principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D. Lgs. 118/2011;

**Dato atto** della necessità di acquisire:

- il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
- il visto attestante la copertura monetaria all'art. 9 Legge 102/2009;

**Ritenuta** la propria competenza, ai sensi degli artt. 107, 183 e 192 del D. Lgs. 267/2000;

## **DETERMINA**

1. La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**2. Di affidare**, ai sensi dell'art. 36, c. 2 del D.Lgs. 50/2016 a VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C , con sede legale in VIA G.FORTUNATO 59/61 - 85050 - PATERNO(PZ) – P.I. 00825000763, il servizio di noleggio di n. 1 fotocopiatore multifunzione, a colori, per il periodo di 36 mesi, per l'importo di €. 3.386,52 oltre Iva al 22% per tre anni, per complessivi **€. 4.131,55**;

**3. Di dare atto** che la ditta affidataria è stata individuata previo confronto concorrenziale tra gli operatori economici presenti nel MEPA;

**4. Di perfezionare** l'acquisto con le modalità e nelle forme previste nel MEPA;

**5. Di dare atto** che la spesa derivante dal presente atto, pari a **€ 4.131,55, IVA al 22% inclusa**, trova copertura ai seguenti impegni finanziari:

- per **€ 3.141,04** all'Imp. Fin. N. **3862/2015** al codice di intervento del bilancio 2017, conto residuo 2015, riclassificato: Missione 14, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 104, Piano dei conti 1.04.02.05.999, Cap. 15006;

- per **€ 990,51** all'Imp. Fin. N. **3849/2015** al codice di intervento del bilancio del bilancio 2017, conto residuo 2015, riclassificato: Missione 14, Programma 04, Titolo 1, Macroaggregato 104, Piano dei conti 1.04.03.99.999, Cap. 1120605;

**6. Di dare atto** che la liquidazione di quanto sopra avverrà con separato atto a presentazione di regolare fattura e il relativo pagamento si prevede a partire dal 1 novembre 2017;

**7. Di adempiere** agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 del d.lgs. 33/2013 ("Decreto trasparenza") così come modificato con D.Lgs 97/2016, e dall'art. 1, comma 32 della legge 190/2012.

**8. Di trasmettere** la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, attestante la copertura finanziaria che conferirà esecutività al presente atto.

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.*

| ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO   |  |
|--|--|
| Nr. Identificativo Ordine  | 3872545  |
| Descrizione Ordine   | Noleggio fotocopiatore Sportello per lo Sviluppo                   |
| Strumento d'acquisto   | Mercato Elettronico  |
| CIG  | Z1F201E4DE   |
| CUP  | non inserito   |
| Bando  | BENI   |
| Categoria(Lotto)   | Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio |
| Data Creazione Ordine  | 02/10/2017   |
| Validità Documento d'Ordine (gg solari)  | 4  |
| Data Limite invio Ordine firmato digitalmente  | 06/10/2017   |
| AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE   |  |
| Nome Ente  | COMUNE DI VIGGIANO   |
| Codice Fiscale Ente  | 00182930768  |
| Nome Ufficio   | SPORTELLO PER LO SVILUPPO  |
| Indirizzo Ufficio  | VIA ROMA, 51, 85059 - VIGGIANO (PZ)                                |
| Telefono / FAX ufficio   | 0975353293/0975353293  |
| IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica  | UAV3AZ   |
| Punto Ordinante  | SIMONA AULICINO / CF: LCNSMN79E66Z133K                             |
| Email Punto Ordinante  | SIMONA.AULICINO@TISCALI.IT   |
| Partita IVA Intestatario Fattura   | Non inserito   |
| Ordine istruito da   | SIMONA AULICINO  |
| FORNITORE CONTRAENTE   |  |
| Ragione Sociale  | VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C                                  |
| Partita IVA Impresa  | 00825000763  |
| Codice Fiscale Impresa   | 00825000763  |
| Indirizzo Sede Legale  | VIA G.FORTUNATO 59/61 - 85050 - PATERNO(PZ)                        |
| Telefono / Fax   | 0975341387/0975993113  |
| PEC Registro Imprese   | VEMARSAS@VEMARSAS.IT   |
| Tipologia impresa  | SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE                                    |
| Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale                     | 00825000763  |
| Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale   | 19/02/1996   |
| Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale   | PZ   |
| INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza   | 3637497/95   |
| INPS: Matricola aziendale  | 6402000066   |
| Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero  | 72034434/37  |
| PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:  | Non inserito   |
| CCNL applicato / Settore   | COMMERCIO / NON ALIMENTARE   |
| <i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i> |  |
| <b>BENI</b>  |  |



|  |  |
|--|--|
| IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)       | IT28G0578704205078570012228  |
| Soggetti delegati ad operare sul conto (*) | ANTONELLO VENTRE<br>VNTNNL73M01M269HALFREDINO VENTRE<br>VNTLRD76T01L874M |

(\*) 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 ) - Metaprodotto: Fotocopiatrici e Multifunzione (noleggio)

(gpp) emissioni in aria polveri: &lt;= 4 mg/h - Acquisti verdi: SI - Area di consegna: ITALIA - Canone mensile di noleggio [€]: 94,07 - Canone totale [€]: 3386,52 - Codice articolo fornitore: BIZHUBC220 - Codice articolo produttore: BIZHUB C 220 - Condizioni di pagamento: 60 GG DF - Copie e/o stampe incluse nel canone: Copie incluse nel canone Trimestrale, B/N: 3151 Colore: 1351 - Costo copia eccedente: Costo copie B/N 0,00540 Costo Copie Colore 0,0299 - Disponibilità minima garantita: 20 - Durata noleggio [mesi]: 36 - Formato massimo copia: A3 - Formato massimo originali: A3 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: KONICA MINOLTA - Nome commerciale: FOTOCOPIATRICE KONICA MINOLTA BIZHUB C220 - Note: Noleggio Bizhub C220 per 36 mesi. Copie incluse sono da considerarsi nel canone trimestrale. - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Risoluzione di copiatura (hvx) [dpi]: 600X600 - Tecnologia di stampa: LASER - Tempi di consegna materiali di consumo: 3 - Tempi di ripristino dell'apparecchiatura: 2 - Tempo di consegna (solo numero): 8 - Tipo contratto: Noleggio - Tipologia: fotocopiatrice a colori - Unità di misura: Pezzo - Velocità di copiatura bn/col [cpm]: 22 - [gpp] conforme ai cam del mattm: SI - [gpp] emissioni in aria cov (stampanti b/n): &lt;= 10 mg/h - [gpp] emissioni in aria cov (stampanti colori): &lt;= 18 mg/h - [gpp] emissioni in aria ozono (stampanti b/n): &lt;=1,5 mg/h - [gpp] emissioni in aria ozono (stampanti colori): &lt;= 3 mg/h - [gpp] emissioni sonore [db(a)]: 35 - [gpp] etichette ambientali: Blauer Engel - [gpp] funzionalità fronte-retro: SI

#### RIEPILOGO ECONOMICO

| Oggetto | Nome Commerciale                                | Prezzo Unitario (€) | Qtà ordinata | Prezzo Complessivo (IVA esclusa) | Aliquota IVA (%) |
|---------|---|---------------------|--------------|----------------------------------|------------------|
| 1       | FOTOCOPIATRICE<br>KONICA MINOLTA<br>BIZHUB C220 | 3386,52             | 1 (Pezzo)    | 3386,52 €                        | 22,00            |

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| <b>Totale Ordine (IVA esclusa) €</b> | 3386,52 |
| <b>IVA €</b>                         | 745,03  |
| <b>Totale Ordine (IVA inclusa) €</b> | 4131,55 |

#### INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Indirizzo di Consegna               | VIA ROMA, 51 - 85059 - VIGGIANO - (PZ) |
| Indirizzo di Fatturazione           | VIA ROMA, 51 - 85059 - VIGGIANO - (PZ) |
| Intestatario Fattura                | COMUNE DI VIGGIANO                     |
| Codice Fiscale Intestatario Fattura | 00182930768                            |
| Partita IVA da Fatturare            | non indicato                           |
| Modalità di Pagamento               | Bonifico Bancario                      |

#### NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

#### DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Allegato 1. DICHIARAZIONI\_TRACCIABILITÀ.DOC - dim. 66.5 Kb

Allegato 2. ALLEGATO\_DICH\_SOST\_REQUISITI.DOC - dim. 46 Kb

#### 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**

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00273/2017 del 03/10/2017, avente oggetto: Servizio di noleggio fotocopiatrici multifunzione tramite ricorso al MEPA per Ufficio Comune "Bonus Gas Val d'Agri" presso lo Sportello per lo Sviluppo- Determina a Contrattare e impegno di spesa - CIG Z1F201E4DE.

## Dettaglio movimenti contabili

| Creditore                          | Causale                                  | Importo           | M  | P  | T | M<br>a<br>c<br>r<br>o | C<br>a<br>p         | A<br>r<br>t | T<br>i<br>p<br>o | S<br>i<br>o<br>p<br>e | N.<br>P<br>r | A<br>n<br>n<br>o<br>P | N°   | A<br>n<br>n<br>o | Sub |
|------------------------------------|--|-------------------|----|----|---|-----------------------|---------------------|-------------|------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|------|------------------|-----|
| VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C. | Noleggio fotocopiatore Ufficio Bonus Gas | € 3.141,04        | 14 | 01 | 1 | 10<br>4               | 15<br>00<br>6       |             |                  |                       |              |                       | 3862 | 20<br>15         |     |
| VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C. | Noleggio fotocopiatore Ufficio Bonus Gas | € 990,51          | 14 | 04 | 1 | 10<br>4               | 11<br>20<br>60<br>5 |             |                  |                       |              |                       | 3849 | 20<br>15         |     |
| <b>Totale Impegno:</b>             |  | <b>€ 4.131,55</b> |    |    |   |                       |                     |             |                  |                       |              |                       |      |                  |     |

*Parere Impegno: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.*