



Città Metropolitana di Messina

VI Direzione Ambiente

Ufficio: Segreteria

OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi ex art.192 del Dlgs. 267/00 ed ex art.11 comma 2 del D.Lgs. 163/06 per acquisto di materiale di cancelleria e facile consumo mediante MePA.
Impegno della somma di € 227,20 oltre IVA al 22%.
CIG : **Z58188F834**

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE

PROPOSTA N. 181 del 19.02.2016

DETERMINAZIONE N. 181 del 29.02.2016

IL DIRIGENTE

PREMESSO

CHE questa Direzione ha urgente bisogno per la normale attività di Ufficio di materiale di cui all'oggetto del quale risulta sprovvisto o si riscontra un maggior consumo;

CHE le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi di importo sotto soglia comunitaria con procedura di accesso come Punto Ordinante o come Punto Istruttore abilitato, al sito aquistinretespa.it aderendo o ad una convenzione Consip, o al MePA mercato elettronico della P.A.;

CHE nel caso il MePA non soddisfi le caratteristiche richieste si può procedere in alternativa all'affidamento di forniture urgenti di beni e servizi con procedura in economia ex art 125 D.Lgs. 163/2006, di cottimo fiduciario per importi non superiori a € 211.000 o di affidamento diretto non superiori a € 40.000;

CHE per gli acquisti aventi oggetto forniture di cancelleria attualmente non sono attive Convenzioni Consip adatte al fabbisogno dell'Ufficio;

CONSIDERATO che il MePA offre ulteriori vantaggi di risparmio di tempo sul processo di acquisizione dei beni di consumo, la tracciabilità del processo di acquisto, il risparmio che ne deriva confrontando prodotti offerti da fornitori presenti su tutto il territorio nazionale sulla base del criterio di rapporto tra le caratteristiche dei beni richiesti, elencati e descritti con idoneo elenco, e il relativo prezzo di acquisto;

CHE dopo una attenta indagine sui prezzi nella cerchia delle ditte di fiducia, col criterio della rotazione delle ditte oggetto di indagine, si sono scelti i cataloghi di tre ditte di Messina presenti sul MePA i cui cataloghi rispondono alle esigenze di questa Direzione 1) L'ArredoUfficio S.r.l., 2) Prinzi Giuseppe snc e 3) Cartufficio s.n.c.;

CHE a ciascun Kit corrisponde rispettivamente il costo seguente IVA esclusa : 1) € 247,50 2) € 238,36 3) € 227,20 ;

CHE il criterio della scelta del contraente è l'affidamento in economia e diretto ai sensi dell'art.125 comma 2) per importi inferiori a € 40.000 e l'art.82 del D.Lgs. 163/06 ovvero del prezzo più basso, per cui la scelta ricade sulla ditta Cartufficio s.n. c.;

RITENUTO il prezzo di acquisto relativo alla fornitura della ditta Cartufficio s.n.c. congruo e conveniente in quanto più basso;

VISTO l'allegato O.D.A. della stessa Ditta per un importo complessivo di € 277,20 di cui € 49,99 per IVA al 22%;

RITENUTO per quanto sopra, opportuno e necessario emettere l'ordine diretto di acquisto ODA tramite il MePA ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/10 a favore della ditta Cartufficio s.n.c. di Messina;

RICHIAMATE:

- la delibera 244/CG dell'11.11.2015 con cui si è approvato il PEG 2015;
- la delibera 106 del 27.11.2015 con cui si è approvato l'assestamento di Bilancio 2015

VISTI

- a. il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- b. il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria " allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011";
- c. l'art 183 del D. Lgs. 267/2000 "Impegno di Spesa"

TENUTO CONTO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere *registrate* nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con *imputazione* all'esercizio in cui essa viene a scadenza

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio nella gestione provvisoria dei dodicesimi sul 50% del Peg 2015 ;

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al **Cap. 3499** denominato "Acquisto beni per il miglioramento dei servizi di controllo delle funzioni amm.ve di interesse provinciale." del PEG 2015 approvato con delibera Commissariale, con i poteri della Giunta, N. 244 dell'11 novembre 2015, che pur in dodicesimi presenta la necessaria capienza;

VISTO il Decreto dell'Assessore Regionale Territorio e Ambiente del 30/3/2007;

VISTE le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l' O.R.E.L.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il regolamento sui controlli interni;

DETERMINA

Per quanto in premessa,

- 1) **AGGIUDICARE** alla Ditta Cartufficio s.n.c. di Corso Cavour 98122 Messina la fornitura del materiale di cancelleria e di consumo secondo le condizioni contenute nell'ordine di acquisto MePA;
- 2) **IMPEGNARE**, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000, le somme di seguito indicate:

| | | | | | | | |
|------------------------|---|--------------------|---|-----------------|------------|-------------------|-----|
| Missione | 9 | Programma | 2 | Titolo | 1 | Macroagg | 1.3 |
| Titolo | 1 | Funzione | 7 | Servizio | 3 | Intervento | 2 |
| Cap./Art. | 3499 | Descrizione | Acquisto beni. Per il miglioramento dei servizi di controllo delle funzioni amm.ve di interesse prov.le | | | | |
| SIOPE | 1210 | CIG | CIG: Z58188F834 | | CUP | | |
| Creditore | Cartufficio s.n.c. 98122 Messina | | | | | | |
| Causale | Fornitura di materiale per attività di Ufficio. | | | | | | |
| Modalità finan. | Bilancio Provinciale | | | | | | |
| Imp./Prenot. | | Importo | € 277,19 | | | | |

NB: ripetere la tabella per ogni capitolo/articolo di imputazione della spesa;

- 3) **IMPUTARE** la spesa complessiva di € 277,19 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

| Esercizio | PdC finanziario | Cap/art. | Num. | Comp.economica |
|------------------|------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|
| 2016 | | 3499 | | 2016 |

- 4) **ACCERTARE**, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

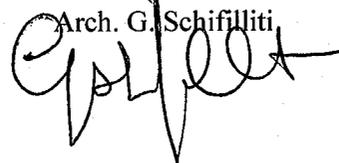
| Data scadenza pagamento | Importo |
|--------------------------------|----------------|
| Anno 2016 | € 277,19 |

- 5) **ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 6) **DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- 7) **DARE ATTO** che il presente provvedimento ~~è~~ rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e, pertanto, una volta perfezionato, verrà pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente;
- 9) **RENDERE NOTO**, ai sensi dell'art. 4 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è lo stesso Dirigente;
- 10) **TRASMETTERE** la presente proposta di Determina alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

Messina, 18 febbraio 2016

IL DIRIGENTE

Arch. G. Schifilliti

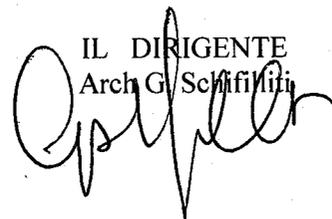


Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Messina, 18 febbraio 2016

IL DIRIGENTE

Arch. G. Schifilliti

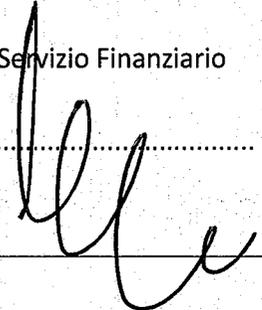


PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

(art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii art. 55 comma 5 della Legge 142/90
recepita con L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.)

Si esprime parere ^{FAVOREVOLE}..... in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento provinciale sui controlli interni,
Data 29/02/2016

Il Dirigente del Servizio Finanziario



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

| Impegno | Data | Importo | Intervento/Capitolo | Esercizio |
|---------|---------|---------|---------------------|-----------|
| 106 | 29/2/16 | 277,19 | 3499 | 2016 |

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI

Messina 29/2/16 Il Funzionario
Data 29/2/2016.....

Il Responsabile del servizio finanziario



Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

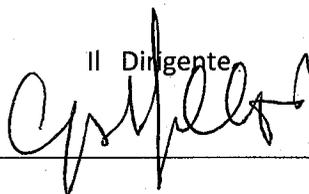
Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009)

Data,

Il Responsabile del servizio



Il Dirigente



Il Dirigente del Servizio Finanziario



ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

acquistinretepa.it
Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

| | |
|----------------------------------|--|
| Nr. Identificativo Ordine | 2750610 |
| CIG | non inserito |
| CUP | non inserito |
| Strumento d'acquisto | Mercato Elettronico |
| Bando | CANCELLERIA 104 |
| Categoria (Lotto) | CANCELLERIA AD USO UFFICIO E DIDATTICO |
| Data Creazione Ordine | |
| Data Scadenza Documento d'Ordine | |
| TOTALE (IVA esclusa) | 227,20 € |
| TOTALE (IVA inclusa) | 277,19 € |

AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE

| | |
|---|---------------------------------------|
| Nome Ente | PROVINCIA DI MESSINA |
| Codice Fiscale Ente | 80002760835 |
| Nome Ufficio | VIII DIREZIONE AMBIENTE |
| Indirizzo ufficio | VIA LUCANIA, 20, 98124 - MESSINA (ME) |
| Telefono | 0907761965 |
| Fax | 0907761943 |
| e-mail di contatto Punto Ordinante | G.SCHIFILLITI@PROVINCIA.MESSINA.IT |
| Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica | EQDL6C |
| Punto Ordinante | GABRIELE SCHIFILLITI |
| Codice Fiscale Punto Ordinante | SCHGRL52A08F158Q |
| Ordine Istruito da | GABRIELE SCHIFILLITI |

FORNITORE CONTRAENTE

| | |
|------------------------------------|---|
| Ragione Sociale | CARTUFFICIO DI ANNA CELONA, ANTONINO MINISSALE, CARMELO PETITTO |
| Partita IVA | 01558940837 |
| Indirizzo Sede Legale | CORSO CAVOUR N. 214 - 98100 - MESSINA(ME) |
| Telefono | 090345419 |
| Fax | 090345419 |
| e-mail di contatto | CARTUFFICIOSNC@VIRGILIO.IT |
| Tipologia societaria | SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO |
| Codice Fiscale dell'impresa | 01558940837 |
| Provincia sede registro imprese | ME |
| Numero iscrizione registro imprese | 124157 |
| Codice Ditta INAIL | 4119703 |
| Numero P.A.T. | 08709684 |

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Matricola aziendale INPS | 4805219357 |
| CCNL applicato | COMMERCIO |
| Settore | CARTOLERIA E CANCELLERIA |

Legge 136/2010: dati rilasciati dal fornitore ai fini della tracciabilità $\frac{1}{2}$ dei flussi finanziari

Nessun dato rilasciato

OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 15) - Metaprodotto: REGISTRATORI A LEVA CON CUSTODIA

| | |
|--|---------------|
| Codice Articolo Fornitore | cart767 |
| Marca | esselte |
| Codice Articolo Produttore | essential |
| Nome Commerciale | registratore |
| Prezzo | 1,95 |
| Unità Di Misura | Pezzo |
| Quantità Vendibile Per Unità Di Misura | 1 |
| Lotto Minimo Per Unità Di Misura | 1 |
| Acquisti Verdi | NO |
| Tempo Di Consegna [giorni Lavorativi] | 1 |
| Disponibilità Minima Garantita | 1000 |
| Area Di Consegna | MESSINA |
| Condizioni Di Pagamento | 60 GG DF |
| Tipo Contratto | Acquisto |
| Tipologia Di Chiusura | a incastro |
| Materiale | cartone |
| Formato | 25x35 |
| Dorso [cm] | 8 |
| Colore | blu |
| Foro Di Estrazione | SI |
| Quantita' totale ordinata | 20,00 |
| Aliquota IVA da applicare | 22,00% |

OGGETTO DELL'ORDINE (2 di 15) - Metaprodotto: NASTRI ADESIVI

| | |
|--|----------------|
| Codice Articolo Fornitore | cart066 |
| Marca | stariine |
| Codice Articolo Produttore | stl6206 |
| Nome Commerciale | nastro imballo |
| Prezzo | 0,65 |
| Unità Di Misura | Pezzo |
| Quantità Vendibile Per Unità Di Misura | 1 |
| Lotto Minimo Per Unità Di Misura | 1 |
| Acquisti Verdi | SI |
| Tempo Di Consegna (solo Numero) | 1 |
| Disponibilità Minima Garantita | 1000 |

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Area Di Consegna | MESSINA |
| Condizioni Di Pagamento | 60 GG DF |
| Tipo Contratto | Acquisto |
| Tempo Di Consegna | 1 giorni lavorativi |
| Unità Di Misura Per Tempo Di Consegna | giorni lavorativi |
| Tipologia | monoadesivo supporto plastico |
| Lunghezza [m] | 66 |
| Altezza [mm] | 50 |
| Materiale | ppl |
| Colore | avana |
| Quantita' totale ordinata | 24,00 |
| Aliquota IVA da applicare | 22,00% |

OGGETTO DELL'ORDINE (3 di 15) - Metaprodotto: FERMAGLI

| | |
|--|---------------|
| Codice Articolo Fornitore | cart156 |
| Marca | leone |
| Codice Articolo Produttore | fz3 |
| Nome Commerciale | fermagli 3 |
| Prezzo | 0,25 |
| Unità Di Misura | Scatola |
| Quantità Vendibile Per Unità Di Misura | 10 |
| Lotto Minimo Per Unità Di Misura | 1 |
| Acquisti Verdi | NO |
| Tempo Di Consegna [giorni Lavorativi] | 1 |
| Disponibilità Minima Garantita | 1000 |
| Area Di Consegna | MESSINA |
| Condizioni Di Pagamento | 60 GG DF |
| Tipo Contratto | Acquisto |
| Materiale | filo zincato |
| Dimensioni [mm] | 28mm |
| Quantita' totale ordinata | 10,00 |
| Aliquota IVA da applicare | 22,00% |

OGGETTO DELL'ORDINE (4 di 15) - Metaprodotto: FERMAGLI

| | |
|--|----------|
| Codice Articolo Fornitore | cart635 |
| Marca | leone |
| Codice Articolo Produttore | fz4 |
| Nome Commerciale | fermagli |
| Prezzo | 0,30 |
| Unità Di Misura | Scatola |
| Quantità Vendibile Per Unità Di Misura | 10 |
| Lotto Minimo Per Unità Di Misura | 1 |
| Acquisti Verdi | NO |
| Tempo Di Consegna [giorni Lavorativi] | 1 |

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Disponibilità Minima Garantita | 1000 |
| Area Di Consegna | MESSINA |
| Condizioni Di Pagamento | 60 GG DF |
| Tipo Contratto | Acquisto |
| Materiale | filo zincato |
| Dimensioni [mm] | 32 |
| Quantita' totale ordinata | 11,00 |
| Aliquota IVA da applicare | 22,00% |

OGGETTO DELL'ORDINE (5 di 15) - Metaprodotto: PUNTI PER CUCITRICI

| | |
|--|-------------------|
| Codice Articolo Fornitore | cart768 |
| Marca | rapid |
| Codice Articolo Produttore | 21/4 |
| Nome Commerciale | punti x cucitrice |
| Prezzo | 3,50 |
| Unità Di Misura | Scatola |
| Quantità Vendibile Per Unità Di Misura | 10 |
| Lotto Minimo Per Unità Di Misura | 1 |
| Acquisti Verdi | N.A. |
| Tempo Di Consegna [giorni Lavorativi] | 1 |
| Disponibilità Minima Garantita | 1000 |
| Area Di Consegna | MESSINA |
| Condizioni Di Pagamento | 60 GG DF |
| Tipo Contratto | Acquisto |
| Passo [mm] | 21 |
| Gamba [mm] | 4 |
| Materiale | metallo |
| Quantita' totale ordinata | 2,00 |
| Aliquota IVA da applicare | 22,00% |

OGGETTO DELL'ORDINE (6 di 15) - Metaprodotto: MATITE DI GRAFITE IN LEGNO

| | |
|--|------------------|
| Codice Articolo Fornitore | cart769 |
| Marca | pelikan |
| Codice Articolo Produttore | 979393 |
| Nome Commerciale | matita con gomma |
| Prezzo | 4,20 |
| Unità Di Misura | Confezione |
| Quantità Vendibile Per Unità Di Misura | 12 |
| Lotto Minimo Per Unità Di Misura | 1 |
| Acquisti Verdi | N.A. |
| Tempo Di Consegna [giorni Lavorativi] | 1 |
| Disponibilità Minima Garantita | 10000 |
| Area Di Consegna | MESSINA |
| Condizioni Di Pagamento | 60 GG DF |

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

| | |
|---------------------------|---------------|
| Tipo Contratto | Acquisto |
| Tipologia | con gomma |
| Forma Sezione Fusto | esagonale |
| Gradazione | HB |
| Quantita' totale ordinata | 2,00 |
| Aliquota IVA da applicare | 22,00% |

OGGETTO DELL'ORDINE (7 di 15) - Metaprodotto: FALDONI CON LACCI

| | |
|--|------------------------------------|
| Codice Articolo Fornitore | cart568 |
| Marca | brefiocart |
| Codice Articolo Produttore | 0202202-6 |
| Nome Commerciale | faldoni |
| Prezzo | 0,50 |
| Unità Di Misura | Pezzo |
| Quantità Vendibile Per Unità Di Misura | 1 |
| Lotto Minimo Per Unità Di Misura | 1 |
| Acquisti Verdi | NO |
| Tempo Di Consegna [giorni Lavorativi] | 1 |
| Disponibilità Minima Garantita | 1000 |
| Area Di Consegna | MESSINA |
| Condizioni Di Pagamento | 60 GG DF |
| Tipo Contratto | Acquisto |
| Dorso [cm] | 5 |
| Colore | grigio |
| Materiale | cartone foderato con carta gofrata |
| Tipologia Di Chiusura | con lacci |
| Formato | 25x35 |
| Quantita' totale ordinata | 20,00 |
| Aliquota IVA da applicare | 22,00% |

OGGETTO DELL'ORDINE (8 di 15) - Metaprodotto: FALDONI CON LACCI

| | |
|--|-------------------|
| Codice Articolo Fornitore | cart058 |
| Marca | brefiocart |
| Codice Articolo Produttore | 0202202-10 |
| Nome Commerciale | faldoni con lacci |
| Prezzo | 0,50 |
| Unità Di Misura | Pezzo |
| Quantità Vendibile Per Unità Di Misura | 1 |
| Lotto Minimo Per Unità Di Misura | 1 |
| Acquisti Verdi | SI |
| Tempo Di Consegna [giorni Lavorativi] | 1 |
| Disponibilità Minima Garantita | 1000 |
| Area Di Consegna | MESSINA |
| Condizioni Di Pagamento | 60 GG DF |

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Tipo Contratto | Acquisto |
| Dorso [cm] | 10 |
| Colore | grigio |
| Materiale | cartone foderato con carta gofrata |
| Tipologia Di Chiusura | con lacci |
| Formato | 25x35x10 |
| Foro Di Estrazione | NO |
| Spessore Materiale [mm] | mm5 |
| Portaetichette | NO |
| Quantita' totale ordinata | 20,00 |
| Aliquota IVA da applicare | 22,00% |

OGGETTO DELL'ORDINE (9 di 15) - Metaprodotto: FALDONI CON LACCI

| | |
|--|------------------------------------|
| Codice Articolo Fornitore | cart569 |
| Marca | brefiocart |
| Codice Articolo Produttore | 0202202-15 |
| Nome Commerciale | faldoni |
| Prezzo | 0,50 |
| Unità Di Misura | Pezzo |
| Quantità Vendibile Per Unità Di Misura | 1 |
| Lotto Minimo Per Unità Di Misura | 1 |
| Acquisti Verdi | NO |
| Tempo Di Consegna [giorni Lavorativi] | 1 |
| Disponibilità Minima Garantita | 1000 |
| Area Di Consegna | MESSINA |
| Condizioni Di Pagamento | 60 GG DF |
| Tipo Contratto | Acquisto |
| Dorso [cm] | 15 |
| Colore | grigio |
| Materiale | cartone foderato con carta gofrata |
| Tipologia Di Chiusura | con lacci |
| Formato | 25x35 |
| Quantita' totale ordinata | 20,00 |
| Aliquota IVA da applicare | 22,00% |

OGGETTO DELL'ORDINE (10 di 15) - Metaprodotto: CARTELLINE IN CARTONE

| | |
|--|----------------------------|
| Codice Articolo Fornitore | cart770 |
| Marca | brefiocart |
| Codice Articolo Produttore | cart/3 |
| Nome Commerciale | cartella con elastico cm 3 |
| Prezzo | 2,10 |
| Unità Di Misura | Pezzo |
| Quantità Vendibile Per Unità Di Misura | 1 |
| Lotto Minimo Per Unità Di Misura | 1 |

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

| | |
|--|-------------------------|
| Acquisti Verdi | N.A. |
| Tempo Di Consegna [giorni Lavorativi] | 1 |
| Disponibilità Minima Garantita | 10000 |
| Area Di Consegna | MESSINA |
| Condizioni Di Pagamento | 60 GG DF |
| Tipo Contratto | Acquisto |
| Tipologia | con elastico verticale |
| Formato Esterno [cm] | 25x35 |
| Colore | blu |
| Materiale | cartone stampato lucido |
| Peso [g/m ²] O Spessore [mm] | 300 |
| Quantita' totale ordinata | 20,00 |
| Aliquota IVA da applicare | 22,00% |

OGGETTO DELL'ORDINE (11 di 15) - Metaprodotto: CARTELLINE IN CARTONE

| | |
|--|------------------|
| Codice Articolo Fornitore | cart049 |
| Marca | pigna |
| Codice Articolo Produttore | 3I |
| Nome Commerciale | cartelle 3 lembi |
| Prezzo | 0,11 |
| Unità Di Misura | Pezzo |
| Quantità Vendibile Per Unità Di Misura | 1 |
| Lotto Minimo Per Unità Di Misura | 1 |
| Acquisti Verdi | SI |
| Tempo Di Consegna [giorni Lavorativi] | 1 |
| Disponibilità Minima Garantita | 10000 |
| Area Di Consegna | MESSINA |
| Condizioni Di Pagamento | 60 GG DF |
| Tipo Contratto | Acquisto |
| Tipologia | a 3 lembi |
| Formato Esterno [cm] | 25x35 |
| Colore | arancio |
| Materiale | manilla |
| Peso [g/m ²] O Spessore [mm] | 200 gr. mq |
| Quantita' totale ordinata | 200,00 |
| Aliquota IVA da applicare | 22,00% |

OGGETTO DELL'ORDINE (12 di 15) - Metaprodotto: BUSTE IN PLASTICA CON E SENZA FORATURA UNIVERSALE

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Codice Articolo Fornitore | cart069 |
| Marca | favorit |
| Codice Articolo Produttore | 100460120 |
| Nome Commerciale | buste a perforazione |
| Prezzo | 2,50 |

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

| | |
|--|-------------------------|
| Unità Di Misura | Pezzo |
| Quantità Vendibile Per Unità Di Misura | 1 |
| Lotto Minimo Per Unità Di Misura | 1 |
| Acquisti Verdi | SI |
| Tempo Di Consegna [giorni Lavorativi] | 1 |
| Disponibilità Minima Garantita | 1000 |
| Area Di Consegna | MESSINA |
| Condizioni Di Pagamento | 60 GG DF |
| Tipo Contratto | Acquisto |
| Tipologia | con foratura universale |
| Tipologia Di Chiusura | non autoadesiva |
| Formato [cm O Unì] | 22x30 |
| Finitura | liscia |
| Colore | trasparente |
| Quantita' totale ordinata | 6,00 |
| Aliquota IVA da applicare | 22,00% |

OGGETTO DELL'ORDINE (13 di 15) - Metaprodotto: DISPENSER PER NASTRI ADESIVI

| | |
|--|--------------------------|
| Codice Articolo Fornitore | cart295 |
| Marca | lebez |
| Codice Articolo Produttore | s-26 |
| Nome Commerciale | dispenser nastri adesivi |
| Prezzo | 4,20 |
| Unità Di Misura | Pezzo |
| Quantità Vendibile Per Unità Di Misura | 1 |
| Lotto Minimo Per Unità Di Misura | 1 |
| Acquisti Verdi | NO |
| Tempo Di Consegna [giorni Lavorativi] | 1 |
| Disponibilità Minima Garantita | 1000 |
| Area Di Consegna | MESSINA |
| Condizioni Di Pagamento | 60 GG DF |
| Tipo Contratto | Acquisto |
| Tipologia | tendinastro |
| Altezza Massima Nastro [mm] | 19 |
| Diametro Massimo Nastro [mm] | 30 |
| Colore | rosso |
| Quantita' totale ordinata | 2,00 |
| Aliquota IVA da applicare | 22,00% |

OGGETTO DELL'ORDINE (14 di 15) - Metaprodotto: CARTELLINE PER PRESENTAZIONE

| | |
|----------------------------|------------------|
| Codice Articolo Fornitore | cart282 |
| Marca | fraschini |
| Codice Articolo Produttore | 618a |
| Nome Commerciale | cartella x firma |

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

| | |
|--|---------------|
| Prezzo | 13,50 |
| Unità Di Misura | Pezzo |
| Quantità Vendibile Per Unità Di Misura | 1 |
| Lotto Minimo Per Unità Di Misura | 1 |
| Acquisti Verdi | NO |
| Tempo Di Consegna [giorni Lavorativi] | 1 |
| Disponibilità Minima Garantita | 1000 |
| Area Di Consegna | MESSINA |
| Condizioni Di Pagamento | 60 GG DF |
| Immagine | |
| Tipo Contratto | Acquisto |
| Formato (lxh) [cm] | 24x34 |
| Materiale | in PPL |
| Colore | blu |
| Numero Di Ante | 2 |
| Tasca Porta Cd/dvd | NO |
| Tasca Porta Floppy | NO |
| Tasca Portabiglietti Da Visita | NO |
| Portaetichette | SI |
| Meccanismo Di Fissaggio Dei Documenti Cartacei | a tasca |
| Quantita' totale ordinata | 2,00 |
| Aliquota IVA da applicare | 22,00% |

OGGETTO DELL'ORDINE (15 di 15) - Metaprodotto: CARTUCCE E TONER INK-LASER COMPATIBILI

| | |
|--|--|
| Codice Articolo Fornitore | cart192 |
| Marca | canon |
| Codice Articolo Produttore | cli-8m |
| Nome Commerciale | cartuccia ink jet |
| Prezzo | 3,50 |
| Unità Di Misura | Pezzo |
| Quantità Vendibile Per Unità Di Misura | 1 |
| Lotto Minimo Per Unità Di Misura | 1 |
| Acquisti Verdi | N.A. |
| Tempo Di Consegna [giorni Lavorativi] | 1 |
| Disponibilità Minima Garantita | 1000 |
| Area Di Consegna | MESSINA |
| Condizioni Di Pagamento | 60 GG DF |
| Tipo Contratto | Acquisto |
| Tipologia | Cartuccia compatibile per stampanti/fax a getto d'inchiostro |
| Marche E Modelli Apparati | canon ix4000 |
| Colore | Magenta |
| Performance | 250 |
| Certificazioni | iso9000 |

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

| | |
|---------------------------|---------------|
| Sostanze Pericolose | SI |
| Quantita' totale ordinata | 2,00 |
| Aliquota IVA da applicare | 22,00% |

RIEPILOGO ECONOMICO

| Oggetto | Nome Commerciale | Prezzo Unitario (€) | Qta ordinata | IVA (€) | Totale (IVA incl.) |
|---------------|----------------------------|---------------------|-------------------|---------|--------------------|
| 1 | registratore | 1,95 | 20.00 (Pezzo) | 8,58 € | 47,58 € |
| 2 | nastro imballo | 0,65 | 24.00 (Pezzo) | 3,43 € | 19,03 € |
| 3 | fermagli 3 | 0,25 | 10.00 (Scatola) | 0,55 € | 3,05 € |
| 4 | fermagli | 0,30 | 11.00 (Scatola) | 0,73 € | 4,03 € |
| 5 | punti x cucitrice | 3,50 | 2.00 (Scatola) | 1,54 € | 8,54 € |
| 6 | matita con gomma | 4,20 | 2.00 (Confezione) | 1,85 € | 10,25 € |
| 7 | faldoni | 0,50 | 20.00 (Pezzo) | 2,20 € | 12,20 € |
| 8 | faldoni con lacci | 0,50 | 20.00 (Pezzo) | 2,20 € | 12,20 € |
| 9 | faldoni | 0,50 | 20.00 (Pezzo) | 2,20 € | 12,20 € |
| 10 | cartella con elastico cm 3 | 2,10 | 20.00 (Pezzo) | 9,24 € | 51,24 € |
| 11 | cartelle 3 lembi | 0,11 | 200.00 (Pezzo) | 4,84 € | 26,84 € |
| 12 | buste a perforazione | 2,50 | 6.00 (Pezzo) | 3,30 € | 18,30 € |
| 13 | dispenser nastri adesivi | 4,20 | 2.00 (Pezzo) | 1,85 € | 10,25 € |
| 14 | cartella x firma | 13,50 | 2.00 (Pezzo) | 5,94 € | 32,94 € |
| 15 | cartuccia ink jet | 3,50 | 2.00 (Pezzo) | 1,54 € | 8,54 € |
| TOTALE | | | | | 277,19 € |

INFORMAZIONI DI CONSEGNA e FATTURAZIONE

Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso:

VIA LUCANIA, 20 - 98124 - MESSINA - (ME)

La fattura dell'importo complessivo 277,19 € IVA incl., 227,20 € IVA escl. verri $\frac{1}{2}$ spedita a :

Intestatario

CF/P.IVA

Indirizzo

Modalità $\frac{1}{2}$ di pagamento

PROVINCIA DI MESSINA

80002760835

VIA LUCANIA, 20 - 98124 - MESSINA - (ME)

BONIFICO BANCARIO

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

NOTE ALL'ORDINE

Attenzione: le "Note" possono esprimere esclusivamente indicazioni e/o specificazioni di supporto all'esecuzione dell'ordine; in nessun caso possono modificare i termini tecnici ed economici della fornitura, pena l'inefficacia dell'ordine.

IL NUMERO DEL FAX DELLA DIREZIONE AMBIENTE E' 0907761958.
QUELLO RIPORTATO NELL'ORDINE E' ALTERNATIVO IN CASO NON FUNZIONASSE IL PRIMO.

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.