COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE
Provincia di Pavia

Determinazione n. 5 in data 21.03.2016
del Responsabile del Servizio Affari Generali

Oggetto: Acquisto materiale di cancelleria tramite MEPA.

CIG X211859A41.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che questo ente deve provvedere all'acquisto di materiale di cancelleria e stampati per gli uffici comunali;

Dato atto che è stata esperita indagine di mercato e consultata a tal fine l'impresa FEP di Cisi G. & C sas con sede in Voghera (PV) in viale Montebello n. 14, PI n. 01337080186;

Vista la normativa in materia di acquisizioni di lavori, beni e servizi, come novellata dalla legge di stabilità per il 2016, n. 208 del 28.12.2015;

Rilevato che questo ente ha costituito una Centrale Unica di Committenza con il Comune di Montù Beccaria ai sensi dell'art 33 comma 3 bis del d.lgs. 163/2006;

Visti:

Art 33 comma 3-bis del D. Lgs. 163/2006
I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A.o da altro soggetto aggregatore di riferimento.

Art. 23 ter comma 3 del DL 90/2014
Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.

Art. 1 comma 450 legge 296/2006
Gli enti locali per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario (€ 209.000,00) sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Visto l'art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006 in base al quale per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro e' consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

Visto il vigente regolamento comunale disciplinante gli affidamenti di lavori, servizi e forniture in economia, approvato con atto di C.C. n. 4 del 29.06.2012;

Acquisito il seguente n. CIG X211859A41 per l'affidamento di che trattasi;

Rilevato che si è proceduto all'ordine del materiale per il tramite del mercato elettronico MEPA, con ordine diretto n. 2832624 in data 21.3.2016, per l'importo complessivo di € 328,10 oltre iva di legge, per complessivi € 400,28, come conservato agli atti;

RICHIAMATE le disposizioni contenute nell'art. 3 della legge n. 136/2010 e nell'art. 6 commi 1 e 2 del DL 187/2010, convertito nella legge n. 217/2010, in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO atto che è si è proceduto alla verifica della regolarità contributiva, come da documentazione in atti, prot. INPS_2444254 in scadenza al 29 giugno 2016;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Vista la compatibilità monetaria del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lett. A, D.L. 78/2009 convertito in L. n. 102/2009 e art. 183 c. 8 del D. Lgs. 267/00);

Visto il D.Lgs. 18/07/2000 n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

Visti i principi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011e s.m.i e visto in particolare il principio contabile generale della competenza finanziaria, quale criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, con registrazione nelle scritture contabili nel momento in cui l'obbligazione sorge e con imputazione nell'esercizio in cui viene scadenza;

Atteso che il pagamento della somma di cui al presente impegno di spesa avverrà entro l'anno 2016;

Visto l'art. 2 del D.M. 28 ottobre 2015 (pubblicato nella GU n. 254 del 31 ottobre 2015) con cui il Ministero dell'Interno ha differito al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016, autorizzando l'esercizio provvisorio di cui all'art. 163 c. 3 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il Bilancio 2015/2017, approvato con deliberazione C.C. n. 12 del 28.04.2015;

Atteso che l'intervento n. 1.01.02.03 cap 9 del bilancio 2015/2017 presenta la necessaria disponibilità di fondi, quanto al secondo esercizio (2016);

Visto l'artt. 163 del D. Lgs. 267/00 relativo all'esercizio provvisorio e dato atto che sono rispettati i limiti ivi previsti;

VISTA la deliberazione G.C n. 2 del 19.01.2016 di attribuzione provvisoria delle risorse per l'anno 2016 ai responsabili dei servizi;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile del Servizio procedente rilascia anche il parere di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/00;

Dato atto che il responsabile del presente procedimento ai sensi della legge 241/90 è la sottoscritta rag. Anna Maria Molinaroli, responsabile del servizio affari generali, di cui al decreto sindacale di nomina n. 1/2016;

Richiamati:

la legge 190/2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 2016/2018 (approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 26.01.2016);

il codice di comportamento dei dipendenti del Comune aggiornato per il 2016 con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 26.01.2016 (art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001e art. 2 DPR 62/2013);

Vista la normativa in materia di conflitto di interessi:
art 6 bis legge 241/90: "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale";

art. 6 DPR 62/2013: "Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attivita' inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto puo' riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici";

art 7 DPR 62/2013: "Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attivita' che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, societa' o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza."

Atteso che il sottoscritto responsabile relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;

DETERMINA

1. di affidare all'operatore economico FEP di Cisi G. & C sas con sede in Voghera (PV) in viale Montebello n. 14, PI n. 01337080186 l'incarico per fornitura materiale di cancelleria e stampati per uffici comunali, di cui all'ordine con MEPA n. 2832624 del 21/03/2016, per complessivi € 400,28 iva inclusa;
2. di impegnare ai sensi dell'art. 183 c. 1 del D. Lgs. 267/2000 la somma complessiva di euro 400,28 (iva inclusa) che trova imputazione all'intervento n. 1.01.02.03 cap 9 del Bilancio di previsione 2015/2017 quanto al secondo esercizio (anno 2016);
3. di dare atto che il pagamento avverrà entro l'anno 2016;
4. di dare atto ai sensi dell'art. 9 del DL 78/2009 convertito nella legge 102/2009, dall'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 che il programma dei pagamenti di cui al presente provvedimento è coerente con il piano finanziario dei pagamenti di propria competenza, ai fini della compilazione del prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, di cui all'art. 31 comma 18 della legge 183/2011;
5. Di dare atto che, con la sottoscrizione del presente provvedimento, il Responsabile procedente rilascia anche il parere di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/00;
6. Di dare atto che il responsabile del presente procedimento ai sensi della legge 241/90 è la sottoscritta rag. Anna Maria Molinaroli;
7. di dichiarare che il sottoscritto responsabile relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;
8. Di dare atto che si procederà con successivo provvedimento alla liquidazione previa presentazione di regolare fattura elettronica (ai sensi del decreto del MEF n. 55 del 3.4.2013), esclusivamente mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dell'affidatario dedicato alle commesse pubbliche, corredata dal numero di CIG sopra riportato;
9. Di disporre, ai fini del rispetto dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e ad integrazione delle altre condizioni contrattuali, che:

l'affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente affidamento;
il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente affidamento costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto;
l'Amministrazione verifica in occasione del pagamento all'affidatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;

10. Di dare atto che quanto all'IVA questo ente applica dal 1° gennaio 2015 le norme previste dalla legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190/2014) in materia di split payment e reverse charge;
11. Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario per il controllo di regolarità contabile (di cui all'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/00) mediante apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 c. 7 del D. Lgs. 267/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Anna Maria Molinaroli

ATTESTAZIONE PER VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
(art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 DL 78/2009 convertito nella legge 102/09)

Il sottoscritto responsabile rilascia il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento delle suddette spese con le regole di finanza pubblica vigenti.

San Damiano al Colle, 21 MAR. 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Anna Maria Molinaroli

Si rilascia il parere contabile favorevole ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e il visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria, ex art. 183 c. 7 del D.Lgs. n. 18.08.2000 n. 267

San Damiano al Colle, 21 MAR. 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Anna Maria Molinaroli

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

San Damiano al Colle, 21 MAR. 2016

Il funzionario incaricato

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_2444254	Data richiesta	01/03/2016	Scadenza validità	29/06/2016

Denominazione/ragione sociale	F.E.P. (FORNITURE ENTI PUBBLICI) DI CISI GIANCARLO & C. S.A.S.
Codice fiscale	01337080186
Sede legale	VIALE MONTEBELLO 27058 PV

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 delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

FINIRE. DT n. 5 del 21/3/2016

acquistinretepa.it
Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	2832624
Descrizione Ordine	ACQUISTO MATERIALE USO UFFICIO
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	X211859A41
CUP	non inserito
Bando	Cancelleria 104
Categoria(Lotto)	Cancelleria ad uso ufficio e didattico
Data Creazione Ordine	21/03/2016
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	25/03/2016
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE
Codice Fiscale Ente	01756890180
Nome Ufficio	AMMINISTRATIVO
Indirizzo Ufficio	VIA ROMA 4, 27040 - SAN DAMIANO AL COLLE (PV)
Telefono / FAX ufficio	038575014/038575014
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UFP70C
Punto Ordinante	NADIA DATURI / CF: DTRNDA73L52C261X
Email Punto Ordinante	PROTOCOLLO@COMUNE.SANDAMIANOALCOLLE.PV.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	01756890180
Ordine istruito da	NADIA DATURI
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	F.E.P. DI CISI G. & C. S.A.S.
Partita IVA Impresa	01337080186
Codice Fiscale Impresa	01337080186
Indirizzo Sede Legale	VIALE MONTEBELLO, 14 - 27058 - VOGHERA(PV)
Telefono / Fax	038343446/0383365418
PEC Registro Imprese	FEPVOGHERA@PEC.TUNI.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	179232
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/02/1996
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	PV
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	3977292
INPS: Matricola aziendale	5704984887
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	38080419/92
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / FORNITURE UFFICI

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
Cancelleria 104

Nessun dato rilasciato

Oggetto dell'ordine (1 di 6) - Metaprodotto: Carta bianca (80 g/m²) in risme

Acquisti verdi: SI - Area di consegna: PAVIA - Codice articolo fornitore: FEPD160 - Codice articolo produttore: FEPD160 - Condizioni di pagamento: 60 GG DF - Conformità ai cam: SI - Disponibilità minima garantita: 500 - Etichette ambientali: Ecolabel - Fibra riciclata [%]: 0 - Formato [cm]: A4 - Marca: FEP - Nome commerciale: N. 50 RISMA CARTA A4 BIANCA - Prezzo: 89,10 - Processo di sbiancamento: ECF - Punto di bianco [%]: 80 - Quantità vendibile per unità di misura: 500 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 7 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: Carta vergine o mista - Unità di misura: Risma

Oggetto dell'ordine (2 di 6) - Metaprodotto: Buste a sacco

Acquisti verdi: NO - Area di consegna: PAVIA - Codice articolo fornitore: FEPD161 - Codice articolo produttore: FEPD161 - Colore: BIANCO - Con finestra: NO - Condizioni di pagamento: 60 GG DF - Disponibilità minima garantita: 5000 - Formato (lxh) [cm e uni]: 19X26 - Marca: FEP - Nome commerciale: N. 50 BUSTE A SACCO - Peso [g/m²]: 80 - Prezzo: 6,00 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Soffietto laterale: NO - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 7 - Tipo contratto: Acquisto - Tipo di carta: CARTA NATURALE - Tipologia chiusura: autoadesiva - Unità di misura: Pezzo

Oggetto dell'ordine (3 di 6) - Metaprodotto: Scatole portaprogetti

Acquisti verdi: NO - Area di consegna: PAVIA - Codice articolo fornitore: FEPD162 - Codice articolo produttore: FEPD162 - Colore: VARI - Condizioni di pagamento: 60 GG DF - Disponibilità minima garantita: 5000 - Dorso [cm]: 10 - Formato: 23X33 - Foro di estrazione: NO - Marca: FEP - Materiale: cartone - Nome commerciale: N. 10 SCATOLE PROGETTO - Portaetichette: NO - Prezzo: 29,00 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 15 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia di chiusura: con bottone - Unità di misura: Pezzo

Oggetto dell'ordine (4 di 6) - Metaprodotto: Registri

Acquisti verdi: NO - Area di consegna: PAVIA - Codice articolo fornitore: FEPD163 - Codice articolo produttore: FEPD163 - Condizioni di pagamento: 60 GG DF - Disponibilità minima garantita: 500 - Formato [cm]: 34X44 - Marca: FEP - Nome commerciale: N. 4 REGISTRI SUPLETTIVI STATO CIVILE - Numero totale pagine (escluse copertine): 60 - Prezzo: 104,00 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 7 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: generico - Unità di misura: Pezzo

Oggetto dell'ordine (5 di 6) - Metaprodotto: Nastri per stampanti a impatto e

Acquisti verdi: SI - Area di consegna: PAVIA - Codice articolo fornitore: FEPSD5791 - Codice articolo produttore: FEPSD5791 - Condizioni di pagamento: 60 GG DF - Disponibilità minima garantita: 500 - Marca: OKI - Marche e modelli apparati: OKI - Nome commerciale: CONF. 2 NASTRI OKI MICROLINE 5791 - Prezzo: 86,00 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 15 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di misura: Pezzo

Oggetto dell'ordine (6 di 6) - Metaprodotto: Cartoncini in fogli

Acquisti verdi: NO - Area di consegna: PAVIA - Codice articolo fornitore: 319FEP - Codice articolo produttore: 319FEP - Colore: BIANCO - Condizioni di pagamento: 60 GG DF - Disponibilità minima garantita: 1000 - Finitura superficiale: LISCIO - Formato (lxh) [cm]: 15X20 - Marca: FEP - Nome commerciale: CARTELLINI CARTA IDENTITA' IN DOPPIO X ELABORATORE - Peso [g/m²]: 100 - Prezzo: 0,70 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 7 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di misura: Pezzo

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	N. 50 RISMA CARTA A4 BIANCA	89,10		89,10 €	22,00

			1 (Risma)		
2	N. 50 BUSTE A SACCO	6,00	1 (Pezzo)	6,00 €	22,00
3	N. 10 SCATOLE PROGETTO	29,00	1 (Pezzo)	29,00 €	22,00
4	N. 4 REGISTRI SUPLETTIVI STATO CIVILE	104,00	1 (Pezzo)	104,00 €	22,00
5	CONF. 2 NASTRI OKI MICROLINE 5791	86,00	1 (Pezzo)	86,00 €	22,00
6	CARTELLINI CARTA IDENTITA' IN DOPPIO X ELABORATORE	0,70	20 (Pezzo)	14,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	328,10
IVA €	72,18
Totale Ordine (IVA inclusa) €	400,28

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Indirizzo di Consegna	VIA ROMA 4 - 27040 - SAN DAMIANO AL COLLE - (PV)
Indirizzo di Fatturazione	VIA ROMA 4 - 27040 - SAN DAMIANO AL COLLE - (PV)
Intestatario Fattura	COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE
Codice Fiscale Intestatario Fattura	01756890180
Partita IVA da Fatturare	01756890180
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE
Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Oggetto: R: errata corrige
Mittente: "studio.rebuffi@libero.it" <studio.rebuffi@libero.it>
Data: 15/03/2016 18:53
A: <protocollo@comune.sandamianoalcolle.pv.it>

X211859A41

Ciao

Carlo

----Messaggio originale----
Da: protocollo@comune.sandamianoalcolle.pv.it
Data: 15/03/2016 16.31
A: "REBUFFI"<studio.rebuffi@libero.it>
Ogg: errata corrige

ho sbagliato, il totale dei due preventivi è di euro 328,10+iva (228,10+100,00)
e non 378,28

saluti

nadia

n. ordine 2832624 del 21/3/2016

P.I. SAN DAMIANO AL COLLE

01756890180

Oggetto **errata corrige**
Mittente <protocollo@comune.sandamianoalcolle.pv.it>
Destinatario REBUFFI <studio.rebuffi@libero.it>
Data 15.03.2016 16:31

ho sbagliato, il totale dei due preventivi è di euro 328,10+iva (228,10+100,00) e non 378,28

saluti

nadia

Oggetto: cig
Mittente: protocollo@comune.sandamianoalcolle.pv.it
Data: 15/03/2016 16:17
A: REBUFFI <studio.rebuffi@libero.it>

scusami, in allegato troverai due preventivi per materiale di cancelleria, in realtà faccio UN UNICO ORDINE MEPA E QUINDI MI SERVE UN SOLO CIG.

IL TOTALE SPESA DEI DUE PREVENTIVI E' DI EURO 378,28 +IVA

MI SERVE IL CIG PER Lunedì MATTINA.

GRAZIE

SALUTI

NADIA

Allegati:

20160315155106632.pdf 234 KB

Ditta : FEP FORNITURE ENTI PUBBLICI

Ordine N. 84 Del 19/ 2/2016 Agente 3 Zona 2 Pag. 1

Rif.N. Del

Spett.le
COMUNE S.DAMIANO AL COLLE Cod. 300160

VIA ROMA 6
27040 S.DAMIANO AL COLLE
01756890180 Tel.
Fax

Destinazione

Pag. 9-MANDATO 60 GG. FM. Ban.App.

Porto Porto franco Trasp. Mittente

od. Articolo	Descrizione		Ordinato	Prezzo
EPD160	N. 45 RISMA CARTA A4 BIANCA	N.	1,000	89,1000
EPD161	N. 50 BUSTE A SACCO 19X26	N.	1,000	6,0000
EPD162	N. 10 CAERTELLE PROGETTO DORSO 10	N.	1,000	29,0000
EPD163	N. 4 REGISTRI SUPLETTIVI STATO CIVILE	N.	1,000	104,0000

Netto 228,10 Fattura 278,28

Oggetto: codice mepa
Mittente: "fepvoghera@libero.it" <fepvoghera@libero.it>
Data: 02/03/2016 15:59
A: protocollo@comune.sandamianoalcolle.pv.it

buongiorno comunico preventivo per:

conf. n. 2 nastri oki microline 5791 EURO 86,00 + IVA 22%

CODICE MEPA: **FEPSD5791**

+ 20 CARTELLINI C. IDENTITA' CODICE MEPA 319 FEP € 14,00

DISTINTI SALUTI

FEP TOTALE 100,00 + IVA 22%.