



DETERMINA
N. 186 /19 DEL 16.05.2019

OGGETTO: Acquisto carta igienica per servizi igienici Lumbi, Porta Catania

IL LIQUIDATORE

di ASM, dott. Agostino Pappalardo

PREMESSO

che ASM gestisce i parcheggi Porta Catania, Lumbi;

che è necessario acquistare carta igienica per i parcheggi Lumbi, Porta Catania;

che il responsabile del settore Parcheggi Sig. Carmelo Paolo Spadaro, registrato come punto istruttore, ha svolto una ricerca sul sito www.acquistinretepa.it per l'acquisto del materiale in oggetto.

che come da preventivo allegato il prezzo presso la ditta H-Service presente sul Mepa è di € 1,20 al pezzo iva esclusa.

che il responsabile dei parcheggi Sig. Spadaro Carmelo, ha richiesto al Sig. Piu Giuseppe dipendente Asm di fare un'ulteriore ricerca di preventivo presso altre ditte ;

che è pervenuto presso ASM il preventivo della ditta Save s.r.l. che ha preventivato per il prodotto richiesto un importo di € 0,90 iva esclusa al pezzo come da preventivo che si allega;

che a parità di prodotto il prezzo risulta essere inferiore rispetto a quanto trovato sul portale MEPA/Consip si ritiene opportuno acquistarlo presso la ditta Save s.r.l. ;

che pertanto occorre procedere all'acquisto del suddetto materiale per l'importo di € 304,76 iva esclusa presso la ditta Save s.r.l.;

visto lo Statuto di ASM

Tutto ciò premesso



Azienda Servizi Municipalizzati TAORMINA

In liquidazione - delibera Consiglio Comunale n. 36 del 22.09.2011

Determina

1. Acquistare e liquidare a fornitura avvenuta, presso la ditta Save s.rl. il materiale in oggetto, per un importo di **€. 304,76** iva esclusa.
2. Trasmettere la presente determinazione agli uffici amministrativi.
3. Trasmettere la presente determinazione alla Giunta Comunale di Taormina.

Il Responsabile Parcheggi
Sig. Carmelo Paolo Spadaro



Il Liquidatore
Dott. Agostino Pappalardo

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	4939641
Descrizione Ordine	
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	non sussiste l'obbligo di richiesta
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Prodotti Monouso, per le Pulizie e per la Raccolta Rifiuti
Data Creazione Ordine	
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA
Codice Fiscale Ente	01982940833
Nome Ufficio	UFFICIO AMMINISTRAZIONE
Indirizzo Ufficio	VIA MARIO E NICOLÒ GARIPOLI, 98039 - TAORMINA (ME)
Telefono / FAX ufficio	0942683800/0942683800
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	
Punto Ordinante	ANNA CATALANO / CF: CTLNNA70S68C351Z
Email Punto Ordinante	INFO@TAORMINASERVIZIPUBBLICI.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	Non inserito
Ordine istruito da	CARMELO PAOLO SPADARO
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	H-SERVICE
Partita IVA Impresa	09569221006
Codice Fiscale Impresa	09569221006
Indirizzo Sede Legale	S.S. SANNITICA KM 21,100 - 81025 - MARCIANISE(CE)
Telefono / Fax	0823516146/0823838103
PEC Registro Imprese	COMMERCIALE@H-SERVICESRL.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	256277
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	23/12/2009
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	CE
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	18575290-15
INPS: Matricola aziendale	5129520325
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	20783572-82
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	TERZIARIO / COMMERCIO

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

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

BENI

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT84Z0200814906000401294357
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	DI NUZZO MICHELE

(*) 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: Carta igienica

Marca: PAPER DIVIPAC - Codice articolo produttore: JP1K050 - Nome commerciale della carta igienica: CARTA IGIENICA MINI JUMBO 150MT ECO 2 VELI 12 ROTOLI ECOLABEL - Codice articolo fornitore: JP1K050 - Prezzo: 1,2 - Acquisti verdi: N.A. - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 12 - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 25000 - Url immagine: http://www.paperdi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=556%3Ajumbo-eco-mini&catid=39%3Acarta-igienica&lang=it - Immagine: - - Descrizione tecnica: CARTA IGIENICA MINI JUMBO 150MT ECO 2 VELI 12 ROTOLI ECOLABEL - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Pezzi per confezione [numero]: 12 - Colore: BIANCO - Veli [numero]: 2 - Diametro max rotolo [mm]: 20 - Diametro animella [mm]: 76 - Lunghezza rotolo [m]: 150 - Finitura: gofrata - Etichette ambientali: N.A. - Conforme alle specifiche tecniche di base del cam: No - Unità di misura: Pezzo - Materiale: Riciclata - Grammatatura [g/m² per velo]: 17

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	CARTA IGIENICA MINI JUMBO 150MT ECO 2 VELI 12 ROTOLI ECOLABEL	1,20	360 (Pezzo)	432,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	432,00
IVA €	95,04
Totale Ordine (IVA inclusa) €	527,04

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	VIA MARIO E NICOLÒ GARIPOLI - 98039 - TAORMINA - (ME)
Indirizzo di Fatturazione	VIA MARIO E NICOLÒ GARIPOLI - 98039 - TAORMINA - (ME)
Intestatario Fattura	AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA
Codice Fiscale Intestatario Fattura	01982940833
Partita IVA da Fatturare	non indicato
Modalità di Pagamento	non indicato

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

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



... l'igiene al tuo servizio

SAVE srl

Sede Legale: VIA OMBRA 4B
95030 MASCALUCIA (CT)

Sede Amm.va e Dep.: VIA OMBRA 4B

Telefono : 095/7415542 095/7414917

Partita IVA: 04740590874

C.C.I.A.A. n°: CT316199

Reg. Trib. n°:

E-mail: info@savesrl.org

mail: contabilita@savesrl.org

Sito: www.saveigiene.it



346/8469952

Spett.le

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI DI TAORMINA

VIA MARIO E NICOLO' GARIPOLI
98039 TAORMINA

ME

Op.	Ag.	Cod.Cliente	Tel. Cliente	Partita I.v.a. / CF	PREVENTIVO	Data	Numero	N.Pagina
2		04252	0942/683794	01982940833 01982940833		09/05/2019	00065	1/1

Condizioni Pagamento	Banca D'Appoggio	IBAN
BONIFICO BANCARIO A VISTA	BANCO BPM	IT88V0503483970000000014848

Oggetto

Descrizione Articolo	U.M.	Quantità	Prezzo	% Sc.	Pr.Netto	Importo
C2020S CARTA IGIENICA MINI JUMBO SAVE PLUS	PZ	180,000	0,90		0,90	162,60
756 DISPENSER CARTA IGIENICA MINI JUMBO	PZ	10,000	15,80	10,00	14,22	142,16

Causale Trasporto	Totale Lordo	% Sconti	Totale Sconto	Totale Netto	% IVA	Imponibile	Iva	Totale Imp.
	304,76			304,76				€ 304,76
Data Inizio Trasporto	Ora	Trasporto a cura del	Porto	Spese Trasporto				Totale Iva
								€ 67,05
Aspetto dei beni	N.Colli		Imballo	Data di consegna				Totale Preventivo
								€ 371,81 <small>S.E.&O.</small>
Annotazioni Variazioni			Data Accettazione Ns offerta	Firma e Timbro (Legale Rappresentante)				