



Municipalità 4
San Lorenzo Vicaria Poggioreale

ORIGINALE

DIREZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 33 del 14/11/2017

Oggetto: Acquisto mediante ODA, ai sensi degli artt. 32 e 36 del D.Lgs 50/2016, di materiale informatico di consumo per le esigenze di funzionamento degli Uffici di Stato Civile e rilascio Carte d'Identità della Municipalità 4 alla Ditta ECORIGEN SNC di Astuto Marco & C.

Impegno di spesa di € 1.110,20 (iva 22% inclusa) Codice Bilancio 01.01-1.03.01.02.001 cap. 814441 Bilancio 2017.

SMART CIG: ZAD20C0D1B

Pervenuta al Servizio Finanziario
15 NOV. 2017
in dataprot. n° 34/4573

Registrata all'indice generale
in data 20 NOV. 2017.....n° 1394

Tur

Il Direttore della Municipalità 4 San Lorenzo Vicaria Poggioreale

Premesso che

- con deliberazione di C.C. n. 26 del 20/4/2017 è stato approvato lo Schema di bilancio di previsione 2017/2019, comprendente le previsioni di competenza e di cassa per l'annualità 2017 e le previsioni di competenza per gli anni 2018 e 2019;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 371 del 06/07/2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019;
- per le esigenze di funzionamento degli Uffici della Municipalità 4 si è provveduto, tra l'altro, con deliberazione di Giunta Comunale n. 468 del 7/09/2017, a dotare il Capitolo 814441/0 cod. bilancio 01.01-2.02.01.01.000 MUNICIPALITA' IV - ACQUISIZIONE BENI DI CONSUMO - di € 7.000,00;

Considerato che

- la scrivente Direzione ha più volte chiesto al competente Servizio Autonomo C.U.A.G. – Area Acquisti la fornitura di taluni toner e cartucce necessari al regolare funzionamento degli Uffici di Stato Civile e rilascio Carte d'Identità della Municipalità 4, senza tuttavia averne riscontro in merito;
- al fine di garantire la regolare funzionalità degli Uffici municipali, con particolare riferimento al funzionamento delle postazioni di Stato Civile e rilascio Carte d'Identità delle sedi municipali di San Lorenzo Vicaria e Poggioreale Zona Industriale, è indispensabile provvedere, con ogni urgenza, alla fornitura di materiale informatico di consumo (toner, cartucce, fotoconduttori), atteso l'imminente esaurimento delle scorte giacenti in Municipalità;
- con nota PG/2017/807267 del 20/10/2017 la Direzione Centrale Servizi Finanziari ha dato avvio alla procedura di blocco della spesa ex art. 148 bis D. Lgs. 267/2000, in esecuzione alla Delibera n. 240/2017 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Campania, ammettendo solo le determinazioni di impegno di spesa che contengano l'attestazione della sussistenza di una delle seguenti condizioni:
 - spese per obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi;
 - spese per oneri tassativamente regolati dalla legge;
 - spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

Atteso che

- l'art. 1 del D.M. 28 maggio 1993 individua – ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata – i servizi locali indispensabili dei comuni, delle provincie e delle comunità montane, comprendenti, fra gli altri, i servizi connessi agli organi istituzionali e servizi di anagrafe e di stato civile;

Considerato, altresì

- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all'art. 1 prevede l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione della Consip S.P.A.;
- ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D.L. n. 52/2012, convertito in legge con l'art. 1 comma 1 della L. 94/2012, le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR N. 207/2010;

Rilevato che

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 288 dell'8/05/2014 sono stati individuati i lavori, beni e servizi acquistabili in economia e che la voce 1 della Tabella B allegata alla richiamata deliberazione prevede l'acquisizione, tra gli altri, di beni e servizi per la gestione ordinaria di *“Materiale e Arredi per ufficio, materiale di consumo per PC e stampanti, materiale vario per l'attività degli uffici....”*;
- per la tipologia di fornitura in questione, trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 lettera a e nell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016;
- tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione della Consip S.p.a., attraverso il portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione, vi è il ricorso al MEPA ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso l'emissione degli ordini diretti d'acquisto (ODA);
- risulta corretto procedere, previa disamina delle proposte presenti sul Mercato stesso, ad un affidamento diretto servendosi del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, mediante l'emissione di un O.D.A. (ordine diretto di acquisto);
- in seguito ad un'attenta indagine di mercato, condotta su MEPA, relativamente ai prezzi, alla qualità e ai tempi e modalità di consegna, la Ditta **ECORIGEN SNC DI ASTUTO MARCO & C.** si è dimostrata la più competitiva, con rapporto prezzo/qualità più vantaggioso fra le offerte presenti sul mercato elettronico;
- l'Ordine di Acquisto ha efficacia di accettazione dell'offerta contenuta nel catalogo del fornitore, per cui il contratto di fornitura si intende perfezionato nel momento in cui l'Ordine viene caricato e registrato nel sistema dall'Amministrazione, con sottoscrizione in forma digitale dei documenti generati automaticamente dal sistema stesso;

Posto che

- l'efficacia del contratto è subordinata all'acquisizione della dichiarazione, da parte della ditta affidataria, di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/2014;
- si procederà all'emissione dell'ordinativo diretto di acquisto previa attività di verifica circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 da parte della ditta affidataria;
- conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 136 del 13/8/2010 ed il D. L. n. 187 del 12/11/2010 art. 7, comma 4, è stato rilasciato dall'ANAC il codice Smart GIG. **ZAD20C0D1B**;
- successivamente all'adozione del presente atto si provvederà alla formalizzazione dell'ordinativo di fornitura attraverso MEPA ;

Precisato che

- ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
 - l'oggetto del contratto consiste nella fornitura di materiale di consumo;
 - il fine consiste nell'assicurare l'operatività degli Uffici di Stato Civile e delle postazioni deputate al rilascio delle Carte d'Identità della Municipalità 4;
 - le clausole essenziali del contratto e la forma che assumerà sono quelle indicate dalle regole di e-procurement e dalle Condizioni Generali di Contratto di riferimento per le categorie merceologiche cui appartengono i beni approvati dal MEPA medesimo;
 - per la scelta del contraente si procederà all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, ricorrendo ad Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, come previsto dall'art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che

- la circolare PG/2012/647856 del 10/08/2012, a firma del Coordinatore del Servizio Autonomo Centro Unico per gli Acquisti e le Gare, consente ai Dirigenti responsabili della spesa di non sottoporre al riferito C.U.A.G. la valutazione delle procedure di acquisto qualora si avvalgano degli strumenti CONSIP;
- con nota PG/2017/872387 del 13/11/2017, in base agli obblighi di leale collaborazione previsti dalla Direttiva Generale del Sindaco per l'attività amministrative e la gestione, è stata effettuata la comunicazione preventiva al Direttore Generale ed all'Assessore ai Rapporti con le Municipalità in relazione al presente acquisto;
- sono state già avviate le attività di verifica dei requisiti previsti dall'art. 80 ed 86 del D.Lgs. 50/2016;

- che l'importo complessivo di € 1.110,20 necessario per l'acquisto in parola graverà sul capitolo 814441 cod. int. 01.01-2.02.01.01.000 del Bilancio 2017 MUNICIPALITA' IV - ACQUISIZIONE BENI DI CONSUMO;

Letta la nota PG/2017/110290 del 9/02/2017 a firma del Direttore Centrale Servizi Finanziari /Ragioniere Generale con la quale, in esito a specifica richiesta, lo stesso precisa che *"..l'indicatore di tempestività dei pagamenti non rileva ai fini dell'accertamento preventivo di cui all'art. 183 co. 8 del D.Lgs. 267/00 e ss.ii.mm. Per l'assolvimento di tale obbligo dovrà essere verificato lo stanziamento di cassa per l'anno 2017"*;

Verificato, a mezzo dell'apposito applicativo della Ragioneria Generale "Halley", che il capitolo 814441 cod. int. 01.01-2.02.01.01.000 del Bilancio 2017 presenta uno stanziamento di cassa di € 7.000,00, come da allegato report;

Ritenuto pertanto,

necessario procedere, in coerenza con l'art. 36 del nuovo Codice dei Contratti, all'affidamento della fornitura di materiale informatico di consumo per un importo complessivo di € 1.110,20 IVA inclusa, alla ditta **ECORIGEN SNC DI ASTUTO MARCO & C.**, che dispone nel suo catalogo di tutti i prodotti richiesti con un rapporto qualità/prezzo più conveniente rispetto ad altri competitors;

Visti

- il D.Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, 183 e 192;
- il Regolamento delle Municipalità approvato con delibera di C.C. n. 68 del 21.09.2005;
- il D.Lgs. 50/2016

Attestato che

- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00 e degli artt. 13, c. 1, lett. b) e 17, c.2, lett.a) del Regolamento dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di C.C. n.4 del 28/2/2013;
- l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione del presente provvedimento è stata espletata dall'istruttore direttivo amministrativo P.O. Domenico Raffaele Saviano, in servizio presso la Direzione della Municipalità 4 ;

- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/2012 (art. 1, comma 41) non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedire l'adozione del presente atto.

DETERMINA

Per tutto quanto in premessa

- Affidare, ai sensi dell'art. 36 co. 2 del D.Lgs. 50/2016, mediante ricorso al MEPA ed attraverso il sistema dell'Ordine Diretto di Acquisto (ODA) la fornitura di materiale informatico di consumo, di cui all'allegata proposta di acquisto generata dal sistema, alla **ECORIGEN SNC DI ASTUTO MARCO C.**, cod. fisc. 06281891215, rappresentata dal sig. Astuto Marco, con sede in Napoli – Via Brindisi 31, per un importo di € 910,00 oltre IVA 22% per € 200,20, per garantire la funzionalità degli Uffici di Stato Civilee delle postazioni deputate al rilascio delle Carte d'Identità della Municipalità 4;
- Impegnare la somma complessiva di € 1.110,20 IVA inclusa (€ 910,00 + IVA al 22% € 200,20) per acquisto di cui al punto 1 sul capitolo capitolo 814441 cod. int. 01.01-~~1.02.01.01.000~~ del Bilancio 2017 MUNICIPALITA' IV - ACQUISIZIONE BENI DI CONSUMO;
- **Trasmettere** l'ordinativo per la fornitura del materiale di cui al punto 1 alla Ditta **ECORIGEN SNC DI ASTUTO MARCO & C.** attraverso la piattaforma MEPA, in uno al Codice di Comportamento del Comune di Napoli ed allo schema di "Patto di integrità", approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 797/2015 ;
- **Stabilire** che il Direttore della Municipalità 4 provvederà, con successivo provvedimento ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000, esperiti i necessari controlli, al relativo pagamento in favore dei fornitori.

Dare atto

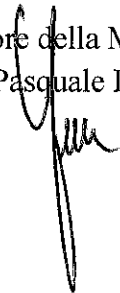
- che, in relazione alla circolare PG/2015/153919 del 19/02/2015 della Direzione Centrale Servizi Finanziari Ragioneria Generale – l'indice di tempestività dei pagamenti risulta quantificato, dalla stessa Direzione Centrale Servizi Finanziari Ragioneria Generale, in relazione al 3° trimestre 2017, in 335,61 gg;
- Dare atto che dell'assolvimento dell'accertamento preventivo di cui all'art. 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000 risulta assolto secondo quanto previsto dalle circolari della Direzione Centrale Servizi Finanziari Ragioneria Generale PG/2015/153919 del 19/02/2015 e PG/2017/110290 del 9/02/2017
- che, per la fornitura di che trattasi in data è stato emesso CIG **ZAD20C0D1B**

Si attesta che sussistono le condizioni previste dalla nota PG/2017/807267 del 20/10/2017 della Direzione Centrale Servizi Finanziari, in quanto detta somma è destinata ad assicurare il regolare svolgimento delle attività di Stato Civile e rilascio delle Carte d'Identità della Municipalità 4.

IDA Domenico Raffaele Saviano



Il Direttore della Municipalità 4
Dott. Pasquale Del Gaudio



Si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento i seguenti documenti, formati da n. 8(OTTO) pagine.

Bozza ODA ditta **ECORIGEN SNC DI ASTUTO MARCO C.**

DIREZIONE MUNICIPALITÀ 4
SAN LORENZO VICARIA POGGIOREALE

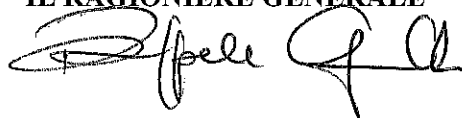
Determinazione n° 33 del 14.11.2017
Progr 13439/2017

Ai sensi dell'art. 103 comma 4 D. Lgs. 267/2000 del 18.08.2000 e dell'art. 147 bis comma 1 del citato decreto come modificato ed integrato dal D.L. 174 del 10.10.2012 convertito con Legge 07.12.2012 n. 213 vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sui seguenti interventi: classificazione

04.04.1.03 Bil 2017 cap 8116161 Imp 4303

Data 16/11/2017

IL RAGIONIERE GENERALE



Indice gen. n° 1394 del 20.11.2017

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.L.vo 267/2000.

Dal 12.12.2017 al

IL RESPONSABILE



ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DALLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1394.....DEL 20-11-2017.

Utente: Pasquale Del Gaudio

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI NAPOLI - IV MUNICIPALITA' - DIREZIONE

[Cambia profilo - Logout](#)

- [Home](#)
- Gestione smart CIG
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- Gestione CARNET di smart CIG
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG

Stato

Fattispecie contrattuale

Importo

Oggetto

Procedura di scelta contraente

Oggetto principale del contratto

CIG accordo quadro

CUP

Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)

Motivo richiesta CIG

ZAD20C0D1B

CIG COMUNICATO

CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O
CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

€ 910,00

fornitura materiale informatico di consumo: toner stampanti laser bn

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

FORNITURE

-

-

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015

Soggetto aggregatore iscritto nell'elenco di cui alla delibera dell'Autorita' Nazionale Anticorruzione n. 784 del 20 luglio 2016

10

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

11

per
AAC.2

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	3955948
Descrizione Ordine	
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	non sussiste l'obbligo di richiesta
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Cancelleria, Carta, Consumabili e Prodotti per Il restauro
Data Creazione Ordine	
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	COMUNE DI NAPOLI
Codice Fiscale Ente	80014890638
Nome Ufficio	COMUNE DI NAPOLI - MUNICIPALITA' 4
Indirizzo Ufficio	STADERA 80, 80143 - NAPOLI (NA)
Telefono / FAX ufficio	0817951301/0817951304
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	JW566G
Punto Ordinante	PASQUALE DEL GAUDIO / CF: DLGPQL59E16F839E
Email Punto Ordinante	PASQUALE.DELGAUDIO@COMUNE.NAPOLI.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	Non inserito
Ordine istruito da	PASQUALE DEL GAUDIO
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	ECORIGEN SNC DI ASTUTO MARCO & C.
Partita IVA Impresa	06281891215
Codice Fiscale Impresa	06281891215
Indirizzo Sede Legale	VIA BRINDISI,31 - 80100 - NAPOLI(NA)
Telefono / Fax	081267821/081267821
PEC Registro Imprese	ecorigen@pec.it
Tipologia impresa	SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	805869
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	24/02/2009
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	NA
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	18430786.cc.76
INPS: Matricola aziendale	Inesistente, in quanto non vi sono lavoratori dipendenti
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	020582033
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	Commercio / Commercio

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

ORDINE IN BOZZA
 non utilizzabile per l'invio al fornitore

12
 J. PAC
 3

BENI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT50Y0310403599000000821084
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	MARCO ASTUTO STTMRC82H05F839K

(*) 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: Cartucce e toner ink-laser ricostruiti
Area di consegna: ITALIA - Certificazioni: Nessuna certificazione - Codice articolo fornitore: LRLEXMX410HC - Codice articolo produttore: LRLEXMX410HC - Colore: Nero - Condizioni di pagamento: 30 GG data ricevimento fattura - Descrizione tecnica: Performance : 5000 Pagine; Certificazioni: Nessuna certificazione; [GPP] Conforme ai CAM del MATTM: NO - Disponibilità minima garantita [pezzo/mese]: 50 - Marca: LEXMARK - Marche e modelli apparati: MX410 / MX510 / MX511 / MX611 - Nome commerciale della cartuccia e toner ink-laser ricostruiti: Toner ricostruito per stampanti fax/laser - Performance : 5000 Pagine - Performance (solo numero): 5000 - Performance - unità di misura: Pagine - Prezzo: 65 - Prezzo per unità di prodotto: 65,0000 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: Toner ricostruito per stampanti fax/laser - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di prodotto: Pezzo - [gpp] conforme ai cam del matm: NO

RIEPILOGO ECONOMICO					
Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	Toner ricostruito per stampanti fax/laser	65,00	14 (Pezzo)	910,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	910,00
IVA €	200,20
Totale Ordine (IVA inclusa) €	1110,20

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Indirizzo di Consegna	STADERA 80 - 80143 - NAPOLI - (NA)
Indirizzo di Fatturazione	STADERA 80 - 80143 - NAPOLI - (NA)
Intestatario Fattura	COMUNE DI NAPOLI
Codice Fiscale Intestatario Fattura	80014890638
Partita IVA da Fatturare	non indicato
Modalità di Pagamento	non indicato

NOTE ALL'ORDINE
Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

13

[Handwritten signature]
MAG. 14

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

14
Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di NAPOLI

AS
S

Documento di verifica di autocertificazione

richiesto da: Municipalita 4 S.Lorenzo-
Vicaria, Poggioreale-Zona
Industriale

Utente: N0EL15

Per il procedimento

N° protocollo: PG/2017/872387

Causale: VERIFICA
AUTOCERTIFICAZIONE PER
ISCRIZIONE ALBO
TELEMATICO DEI FORNITORI
DEL COMUNE DI NAPOLI

dichiarato dal richiedente

Denominazione: ECORIGEN S.N.C. DI ASTUTO MARCO & C
Forma giuridica: SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO
Sede legale: NAPOLI (NA) VIA BRINDISI 31 cap 80143
Indirizzo PEC: ECORIGEN@PEC.IT
Codice fiscale: 06281891215
Partita IVA: 06281891215
Numero REA: NA - 805669
Data iscrizione: 24/02/2009
Data atto di costituzione: 11/02/2009

Informazioni da patti sociali

Durata della società Data termine: 31/12/2050
con proroga tacita ogni 5 anni
Scadenza esercizi Scadenza primo esercizio: 31/12/2009

Informazioni patrimoniali

Conferimenti Valore nominale dei conferimenti in EURO 40.000,00

Amministratori

SOCIO AMMINISTRATORE ASTUTO MARCO
Rappresentante dell'impresa
Nato il 05/06/1982
Codice fiscale: STTMRC82H05F839K

Cariche e poteri Poteri
TIPO DIRITTO: PROPRIETA'

SOCIO AMMINISTRATORE

SOCIO FEDERICO ANNUNZIATA
Nato il 29/03/1951
Codice fiscale: FDRNNZ51C69F839U

Cariche e poteri Poteri
TIPO DIRITTO: PROPRIETA'

SOCIO

Attività, albi ruoli e licenze

Attività

Classificazione ATECORI 2007 della descrizione attività (informazione di sola natura statistica) Codice: 82.99.99 - Altri servizi di sostegno alle imprese nca
Importanza: I - prevalente svolta dall'impresa

Ai sensi della normativa vigente in materia, nel Registro delle Imprese, per la posizione anagrafica in oggetto, NON RISULTA iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa

15

OK
MAR

16

STAMPA CASTELLETTO CAPITOLO ANNO 2017

Data di stampa: 14-11-17

Codice di Bilancio : **01.01-1.03.01.02.001**

Entrata / Uscita **Uscita**
 Capitolo **0000814441**
 Articolo **00000**
 Descrizione **MUNICIPALITA' IV - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - FONDO ECONOMALE**
 Esercizio **Esercizio 2017 Definitivo**

	Residui	Anno 2017			Anno 2018			Anno 2019		
		FPV	Risorse	Competenza	FPV	Risorse	Competenza	FPV	Risorse	Competenza
Stanziamiento Iniziale	4.213,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Storni e Variazioni	2.141,33	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamiento Assestato	2.072,04	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impegnato	2.072,04	0,00	5.189,16	5.189,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00						
	0,00		0,00	0,00						
Doc. per solo Capitolo	0,00		0,00	0,00						
C.Cont. per solo Capitolo	0,00		0,00	0,00						
Da Impegnare-Economia	0,00	0,00	1.810,84	1.810,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00						
	0,00	0,00	0,00	0,00						
Liquidato	2.072,04	0,00	0,00	0,00						
	0,00	0,00	0,00	0,00						
Da Liquidare	0,00	0,00	5.189,16	5.189,16						
Pagato	96,38	0,00	0,00	0,00						
Da Pagare	1.975,66	0,00	5.189,16	5.189,16						
Pagato c/o Tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00						
Da Pagare c/o Tesoreria	96,38	0,00	0,00	0,00						
Provvvisori										
Stanziamiento Iniziale				0,00			0,00			0,00
Variazioni				0,00			0,00			0,00
Stanziamiento Assestato				7.000,00			0,00			0,00
Impegnato				0,00			0,00			0,00
Da Impegnare-Economia				1.810,84			0,00			0,00
Liquidato				0,00						
Da Liquidare				5.189,16						

Handwritten signature and initials

Cassa	Importo	Variazioni Residui	Importo
Stanziamiento Iniziale	0,00	Perenti	0,00
Variazioni	9.072,04	Insussistenti	0,00
Stanziamiento Assestato	9.072,04	Prescritti	0,00
Pagato	96,38		

17

Disponibilita` di Cassa	7.000,00
-------------------------	----------

Voce	Codice	Descrizione
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1	Organi istituzionali
Titolo	1	Spese correnti
2o Livello	3	Acquisto di beni e servizi
3o Livello	1	Acquisto di beni
4o Livello	2	Altri beni di consumo
5o Livello	1	Carta, cancelleria e stampati
Ex Siope	1201	Carta, cancelleria e stampati
Responsabile	0	
Centro di Costo		
Programma	1400	1400 - LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO PER IL FUNZIO
Progetto		
Codice Statistico	0	
Aggregazione		
Classificazione		
Raggruppamento	0	
Area	0	
Settore	0	
Ripartizione	0	
Sezione	0	
Ufficio		
Supporto		No
Resp.C.Spesa/Inc.	0	
Centro Spesa/Inc.		
Partita Vincolata		

Handwritten signature and initials