



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E PIANIFICAZIONE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-157.0.0.-15

L'anno 2018 il giorno 09 del mese di Agosto il sottoscritto Tedeschi Roberto in qualita' di dirigente delegato di Direzione Servizi Amministrativi E Pianificazione Opere Pubbliche, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI NORME UNI AD USO DELLE STRUTTURE APPARTENENTI AL COORDINAMENTO DELLE RISORSE TECNICO OPERATIVE – CIG: Z7324946EF

Adottata il 09/08/2018
Esecutiva dal 25/09/2018

09/08/2018	TEDESCHI ROBERTO
------------	------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E PIANIFICAZIONE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-157.0.0.-15

OGGETTO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI NORME UNI AD USO DELLE STRUTTURE APPARTENENTI AL COORDINAMENTO DELLE RISORSE TECNICO OPERATIVE – CIG: Z7324946EF

IL DIRETTORE

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina le funzioni e le responsabilità della Dirigenza;

Visto l'art. 4 - comma 2 - del D.Lgs. 165/2001 che prevede la distinzione delle funzioni proprie degli organi di direzione politica rispetto alle competenze e responsabilità dei Dirigenti, riservando a quest'ultimi, tra l'altro i compiti di gestione amministrativa;

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova i quali, in conformità ai principi dettati dal D.Lgs. 267 del 18/08/2000, disciplinano le funzioni ed i compiti di dirigenza;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la delibera di Consiglio n. 15 del 01.03.2018 con cui sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2018-2020;

Viste le delibere di Giunta Comunale n. 65 del 19.04.2018 e n. 98 del 31.05.2018 con le quali è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole della finanza pubblica;

Premesso :

- che la Direzione Attuazione Nuove Opere del Coordinamento delle Risorse Tecnico Operative, per lo svolgimento dei propri compiti d'istituto, necessita di particolari normative aggiornate, comprensive di € 8,00 di trasporto, così come di seguito elencate:

UNI EN 1090-1:2012 "Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali", costo Euro 72,00"

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

UNI EN 1090-2:2018 “Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio – Parte 2: Requisiti tecnici per strutture di acciaio” costo Euro 100,00;

UNI EN ISO 5817:2014 “Saldatura - Giunti saldati per fusione di acciaio, nichel, titanio e loro leghe (esclusa la saldatura a fascio di energia) - Livelli di qualità delle imperfezioni” costo Euro 55,00;

UNI EN ISO 17635:2017 “Controllo non distruttivo delle saldature - Regole generali per i materiali metallici” costo Euro 35,00.

Considerato:

- che tali normative sono reperibili esclusivamente presso l’Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI) e quindi non è possibile acquistarle tramite Consip e/o Mepa,;

- che, per quanto sopra, si rende quindi necessario acquisire tali normative ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016 per una spesa di Euro 270,00 compreso il trasporto (oltre I.V.A. 22%).

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo ai sensi dell'art. 147 bis. comma 1 del D.lgs. 267/2000 (TUEL);

di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi (in caso di procedure di gara dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016) e art. 6 bis L. 241/1990.

IL DIRETTORE DETERMINA

- 1) di approvare la spesa di € 270,00 oltre IVA al 22% pari a € 59,40, per un importo complessivo di € 329,40 per l’acquisto delle seguenti normative : UNI EN 1090-1:2012, UNI EN 1090-2:2018, UNI EN ISO 5817:2014 e UNI EN ISO 17635:2017 presso l’UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione (**cod. benef. 34663**) ai sensi del D. lgs 50/2016 art. 36 comma 2 lettera a ;
- 2) di impegnare, per le ragioni espresse in premessa, l’importo di Euro 329,40 compresa I.V.A. 22% al capitolo 30821 c.d.c. 153.6.27 “Ufficio Tecnico – Acquisizione beni” del Bilancio 2018 Codice Piano dei Conti U 1.03.01.02.999. SIOPE 1204 – imp. 2018.11966;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 3) di dare atto che l'impegno è stato assunto ai sensi dell'art. 183 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000
- 4) di stabilire che alla liquidazione della spesa per l'acquisto alle norme UNI di cui al punto 1) provveda l'Ufficio Risorse Strumentali mediante atto di liquidazione digitale, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento.
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
- 6) di dichiarare esecutiva la presente determinazione con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il Direttore
per delega
Arch. Roberto Tedeschi



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-157.0.0.-15
AD OGGETTO
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI NORME UNI AD USO DELLE STRUTTURE
APPARTENENTI AL COORDINAMENTO DELLE RISORSE TECNICO OPERATIVE – CIG:
Z7324946EF

**Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge,
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giovanni Librici]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

OFFERTA CLIENTE Nr. 1720 del 03-08-2018 Operatore UNI: IMBRIANO BEATRICE

Preg.mo Cliente,
in riferimento alla Sua richiesta siamo lieti di inoltrare la ns. proposta.
Confermare l'offerta è semplicissimo, basta inviarla per accettazione controfirmata e timbrata al ns. indirizzo di posta elettronica vendite@uni.com oppure via fax al nr. 02/5515256.
In caso di inesattezze nei dati fiscali o di spedizione La invitiamo ad eseguire le opportune modifiche.
Ricordiamo che per qualsiasi necessità gli operatori del ns. Call Center (numero 0270024200) sono a Sua completa disposizione per qualsiasi informazione
Ringraziamo per l'attenzione e restiamo in attesa di un Suo gradito riscontro.

Servizio Clienti UNISore

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

MODALITA' ACQUISTO NORME E PRODOTTI VERSIONE CARTACEA	
Pagamento Anticipato	- Bonifico Intesa San Paolo IBAN IT23X0306909450100000003660 - Carta di credito per corrispondenza (SI/VISA/AMERICAN EXPRESS/DINERS) Indicare numero carta <input type="text"/> data di validità <input type="text"/>
Pagamento vista	- Contrassegno corriere UNI (da versare in contanti fino ad un massimo di Euro 500,00)
Evasione Ordine	Il materiale verrà spedito all'avvenuta ricezione del pagamento da parte di UNI. Manuali Pratici, Norme UNI e Norme di Enti Normatori Europei in formato cartaceo 5 gg lav. Pubblicazioni di Enti Normatori Europei ed Extra Europei da definire.
Spedizioni	Le spese di spedizione, a mezzo corriere BRT, sono a carico del Cliente. Tariffa ordinaria con pagamento anticipato: Euro 8,00 Tariffa con pagamento in contrassegno: Euro 11,50 Tariffe spedizioni all'Estero, Zone Franche, disagiate e per pesi oltre i 3 Kg: da definire
Politica dei Resi	Nel caso di prodotti in formato cartaceo il reso potrà essere concordato solo previo accordo con il Servizio Clienti UNISore inviando una mail a webstore@uni.com
Pubblica Amministrazione	Fatturazione Elettronica A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Ministeriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze nr. 55 del 3 aprile 2013 si invitano le P.A. a comunicare il proprio codice identificativo per consentire l'emissione della fattura. Indicazione del codice UNIVOCO <input type="text"/> Split Payment Al fine di adempiere a quanto previsto dalla Legge di stabilità del 2015 si richiede di spuntare la casella corrispondente: Applicazione Split Payment <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Tracciabilità dei flussi finanziari	In ottemperanza a quanto disposto dalle Leggi 136/2010 e 217/2010 relative alla tracciabilità dei flussi finanziari, la Pubblica Amministrazione e/o coloro soggetti a tale normativa sono invitati a indicare il codice identificativo di gara CIG nel box sotto riportato: <input type="text"/> Conto corrente dedicato, in via non esclusiva, alle commesse pubbliche: Filiale di Milano Corso Lodi 34 C/C 100000003660 Codice ABI 03069 CAB 09450 CIN X Codice IBAN IT23X0306909450100000003660 Codice BIC BCITITMM
Copyright	Le norme e tutti i prodotti UNI sono protetti da diritto d'autore, legge 22 aprile 1941 N.633 e successivi aggiornamenti. E' vietata la riproduzione anche parziale delle norme e dei prodotti UNI su qualsiasi supporto: cartaceo, elettronico, magnetico ed altri, senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell'UNI. Richieste di autorizzazione per la riproduzione delle norme e di tutti i prodotti UNI devono essere indirizzate per iscritto a UNI Divisione Vendite Via Sannio, 2 20137 Milano email: vendite@uni.com L'autorizzazione alla riproduzione è, di norma, condizionata al pagamento di una royalty. I trasgressori verranno perseguiti.

Validità offerta: 15 giorni lavorativi salvo variazione dei listini.

UNI desidera informarLa riguardo alle modalità e finalità del trattamento dei dati personali forniti - raccolti nei ns. archivi - e le procedure per garantire la sicurezza di tali dati. L'Informativa ex art.13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 RGPD è disponibile nel sito store.uni.com/ nella sezione **INFORMAZIONI PER L'ACQUISTO**

Spettabile 1:

COMUNE DI GENOVA
VIA DI FRANCIA 1 - PIANO 19-SETT.7,
16149 - GENOVA (GE)

ITALIA

Codice cliente: **L4853**

Luogo di destinazione merce:

COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA - UFF. RISORSE STRUMENTALI

VIA DI FRANCIA 1 - PIANO 19-SETT.7,
16149 - GENOVA (GE)

Spettabile:

COMUNE DI GENOVA

VIA DI FRANCIA 1 - PIANO 19-SETT.7,
16149 - GENOVA (GE)

ITALIA

Partita IVA
00856930102

Pagamento
BONIFICO VISTA CON SCISSIONE PAGAMENTO

Causale del trasporto
OFFCLI-SPLI...

Pag. 1	Ns.banca:	IBAN:				Data doc. 03-08-2018	Numero doc. 1720
Merce o servizio	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti e magg.	Importo	Codice IVA
UNIN109001-2012OIT	UNI EN 1090-1:2012 originale/italiano	N	1,00	72,00		72,00	22PA
Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali							
UNI1604876OEN	UNI EN 1090-2:2018 originale/inglese	N	1,00	100,00		100,00	22PA
Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Parte 2: Requisiti tecnici per strutture di acciaio							
UNI21013228OIT	UNI EN ISO 5817:2014 originale/italiano	N	1,00	55,00		55,00	22PA
Saldatura - Giunti saldati per fusione di acciaio, nichel, titanio e loro leghe (esclusa la saldatura a fascio di energia) - Livelli di qualità delle imperfezioni							
UNI1602694OIT	UNI EN ISO 17635:2017 originale/italiano	N	1,00	35,00		35,00	22PA
Controllo non distruttivo delle saldature - Regole generali per i materiali metallici							
Trasporto	Trasporto		1	8,00		0,00	22PA

Totale merce	262,00	Spese di trasporto	8,00	I.V.A.	59,40	
				Totale documento €	329,40	
Sconti/maggiorazioni	0,00	Sconti		Totale da pag.al netto dello sconto €		
					329,40	
Data scadenza	Tipo pagamento	Importo	Cod.IVA	Imponibile in €	% IVA	Imposta in €
03-08-2018	Bonifico	270,00	IVA 22% ART.17 TER - SCISSIONE PAGAMENTO	270,00	22,00	59,40
03-08-2018	SCISSIONE PAGAMENTO	59,40				
		Totale:		Totale:	270,00	59,40