



*Procura Generale della Repubblica di Potenza*  
*Ufficio Contabilità Pianificazione e Controllo*

Codice P.A. 07606300709

N. 1545 Prot.

Risposta a nota del \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_

Allegati N. \_\_\_\_\_

85100 Potenza, li 19 MAR 2019

Indice di classificazione: 9 - 1 - 3 / << \_\_\_\_\_ >> / \_\_\_\_\_

OGGETTO: Capitolo 1451.22 Spese Ufficio – Assegnazione Fondi.

AL Sig. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
presso il Tribunale di  
POTENZA

Con la presente si comunica che sul Capitolo 1451.22 Spese Ufficio per il primo trimestre 2019, è stata assegnata, in funzione delle risorse accreditate nel precedente esercizio, la somma di **euro 810,00**.

Si raccomanda l'osservanza della legge 136/2010 e s.m.i. in tema tracciabilità dei flussi finanziari.

Le fatture relative agli acquisti effettuati, nei limiti dei fondi assegnati, dovranno essere **tempestivamente inviate a questo ufficio** onde consentire il pagamento entro il termine di 30 giorni previsti dal d.lgs. n. 192/2012.

Si fa presente che dopo aver effettuato un'attenta ricognizione del reale fabbisogno entro il 07/05/2019, andranno comunicate ulteriori esigenze.

IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA

(Armando D'Alterio)



# Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Potenza

CIG: 7052814DFA

Potenza, li 16/04/2018

## IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

- Vista la nota della Procura Generale di Potenza protocollo n. 1515 del 19/03/2019 con la quale viene accreditata, per l'anno 2019, sul capitolo 1451 p.g. 22 "Spese d'Ufficio" la risorsa corrispondente alla somma di euro 810,00;
- Visto il decreto del 06/12/2006 del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi in merito all'acquisizione dei beni e servizi in economia;
- Visto l'art. 31 e 36 del D.lgs. n. 50/2016;
- Viste le Linee guida ANAC n. 4 adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera n. 206 del 1° marzo 2018 riguardanti le procedure sotto soglia;
- Rilevato che Questo Ufficio necessita di disporre per il suo normale e buon funzionamento di spillatrici ( con relativi puntini) e di levapunti ;

### RITENUTO

Per ragioni di efficacia, economicità e tempestività e, nel rispetto del principio di rotazione, di individuare quale operatore economico al quale affidare la fornitura la ditta "Eredi Antonio Arcieri" ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, e di quanto disposto dal comma 502 della legge n. 208/15 (legge di stabilità 2016).

La scelta è motivata dal fatto che occorre necessariamente approvvigionarsi in modo tempestivo di spillatrici ( con punti) e levapunti in quanto le scorte si sono esaurite.

### DETERMINA

1. L'avvio della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 , lett. A) del D.Lvo n. 50/2016, mediante ordine di acquisto diretto MEPA;
2. Di provvedere all'affidamento della fornitura delle spillatrici, levapunti e puntini alla ditta "EREDI ANTONIO ARCIERI SAS di Molinari Rocchina", per una spesa di euro 130,90 oltre IVA se dovuta.

### DISPONE CHE

il punto ordinante di questo ufficio provveda, previa acquisizione del CIG, all'acquisto di detto materiale dalla ditta "EREDI ANTONIO ARCIERI SAS di Molinari Rocchina" al prezzo complessivo di euro 130,90 oltre IVA se dovuta.

Nomina come RUP il Funzionario Giudiziario dott.ssa Giuseppina Fierro.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
Francesco Curcio

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	4902721
Descrizione Ordine	cancelleria Procura Potenza
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z052814DFA
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro
Data Creazione Ordine	16/04/2019
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	20/04/2019
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA > DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, PERSONALE E SERVIZI > PROCURE DELLA REPUBBLICA PRESSO I TRIBUNALI > -PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI POTENZA
Codice Fiscale Ente	80005620762
Nome Ufficio	PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI POTENZA
Indirizzo Ufficio	VIA NAZARIO SAURO, 85100 - POTENZA (PZ)
Telefono / FAX ufficio	0971491995/null
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	RIKDDP
Punto Ordinante	GIUSEPPINA FIERRO / CF: FRRGPP72C57G9420
Email Punto Ordinante	GIUSEPPINA.FIERRO@GIUSTIZIA.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	Non inserito
Ordine istruito da	GIUSEPPINA FIERRO
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	EREDI ANTONIO ARCIERI SAS DI MOLINARI ROCCHINA & C
Partita IVA Impresa	00527560767
Codice Fiscale Impresa	00527560767
Indirizzo Sede Legale	PIAZZA ALDO MORO,8 - 85100 - POTENZA(PZ)
Telefono / Fax	097125030/0971275021
PEC Registro Imprese	EREDIARCIERIANTONIO@GMAIL.COM
Tipologia impresa	SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	00527560767
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	22/09/1999
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	POTENZA
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	3472425
INPS: Matricola aziendale	6401776698
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	72037354/73
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	EREDIARCIERIANTONIO@POSTECERT.IT

CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / L'IMPRESA DICHIARA DI APPLICARE
--------------------------	---

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

<b>BENI</b>	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT34A0303204200010000000082
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	ROCCHINA MOLINARI - C.F. MLNRCHFOER9 - ULIANA ARCIERI - C.F. RCRLNU79P41G942I

(\*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura

**Oggetto dell'ordine ( 1 di 3 ) - Scheda tecnica: Punti per cucitrici**

Marca: ITERNET - Codice articolo produttore: 1002T - Nome commerciale delle punti per cucitrici: PUNTI UNIVERSALI TOP - Codice articolo fornitore: IT-1002T - Prezzo: 0,22 - Acquisti verdi: NO - Quantità vendibile per unità di misura: 1000 - Lotto minimo per unità di misura: 10 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 10 - Disponibilità minima garantita: 100 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Gamba [mm]: 4 - Unità di misura: Scatola - Materiale: acciaio alta resistenza - Passo [mm]: 6

**Oggetto dell'ordine ( 2 di 3 ) - Scheda tecnica: Levapunti**

Marca: ITERNET - Codice articolo produttore: LEVAPUNTI - Nome commerciale della levapunti: LEVAPUNTI A PINZA - Codice articolo fornitore: IT-1831 - Prezzo: 1,90 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 10 - Disponibilità minima garantita: 200 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Prezzo per unità di prodotto: 1,9000 - Unità di prodotto: Pezzo - Materiale: acciaio cromato - Beccuccio e piastrina in acciaio temperato e nichelato: SI

**Oggetto dell'ordine ( 3 di 3 ) - Scheda tecnica: Cucitrici**

Marca: TURIKAN - Codice articolo produttore: 0105 - Nome commerciale della cucitrice: TURIKAN VIRGINIA PLUS - Codice articolo fornitore: IT-0105 - Prezzo: 4,50 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 10 - Tempo di consegna (solo numero): 10 - Disponibilità minima garantita: 200 - Descrizione tecnica: Cucitrici A pinza. Passo o d punto (mm): 6. Materiale della struttura: acciaio cromato. Capacità serbatoio (Nr. Punti): 200. Riciclato: no. - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: BASILICATA - Passo o dimensione del punto [mm]: 6 - Capacità di cucitura [fogli da 80 g/m²]: 12 - Profondità cucitura [mm]: 46 - Capacità serbatoio [punti]: 200 - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Tipologia: a pinza - Materiale della struttura: acciaio cromato

**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	PUNTI UNIVERSALI TOP	0,22	120 (Scatola)	26,40 €	22,00
2	LEVAPUNTI A PINZA	1,90	10 (Pezzo)	19,00 €	22,00

3	TURIKAN VIRGINIA PLUS	4,50	19 (Pezzo)	85,50 €	22,00
---	-----------------------	------	------------	---------	-------

Totale Ordine (IVA esclusa) €	130,90
IVA €	28,80
Totale Ordine (IVA inclusa) €	159,70

**INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE**

Indirizzo di Consegna	VIA NAZARIO SAURO - 85100 - POTENZA - (PZ)
Indirizzo di Fatturazione	VIA NAZARIO SAURO - 85100 - POTENZA - (PZ)
Intestatario Fattura	PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI POTENZA
Codice Fiscale Intestatario Fattura	80005620762
Partita IVA da Fatturare	non indicato
Modalità di Pagamento	non indicato

**NOTE ALL'ORDINE**

Nessuna nota aggiuntiva

**DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE**

Allegato 1. DICHIARAZIONE LIQ COMPENSI\_2019.PDF - dim. 296.34 Kb

**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**

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_15176408	Data richiesta	16/02/2019	Scadenza validità	16/06/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EREDI ARCIERI ANTONIO SAS DI MOLINARI ROCCHINA
Codice fiscale	00527560767
Sede legale	PIAZZALE ALDO MORO, 810 85100 POTENZA (PZ)

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 della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



# ANAC

## Autorità Nazionale Anticorruzione

Logo

### AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |
  
- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) • [Servizi](#) • [Servizi ad Accesso riservato](#) • [Smart CIG](#) • [Lista comunicazioni dati](#) • [Dettaglio CIG](#)

**Utente:** Giuseppina Fierro

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

**Denominazione Amministrazione:** PROCURA DELLA REPUBBLICA DELLA REPUBBLICA DI POTENZA - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE

#### 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	Z052814DFA
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 130,90
Oggetto	cancelleria
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO