



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA – Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE N. 123 DEL 12/07/2017

N. GENERALE 211 DEL 13/07/2017

CIG. Z491F59F00

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI IMPORTI INFERIORI AD EURO 1000 ALLA DITTA MARINELLI DELLA FORNITURA DI MODULISTICA PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE A.S. 2017/2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n. 159 DEL 14/01/2015, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 28/03/2017, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2017/2019 e suoi allegati ;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 32/2017, esecutivo, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2017 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegate al PEG 2017/2019 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;

DATO ATTO che ogni anno l'Istituto Comprensivo di Carcare comunica al Comune di Altare l'elenco di tutto il materiale scolastico necessario per le scuole primarie e secondarie;

VISTA la nota prot. 3246/2017 con cui l'Istituto ha trasmesso il suddetto elenco;

RILEVATA la necessità di procedere all'acquisto di quanto necessario;

RICHIESTO un preventivo di spesa alla ditta MARINELLI di Acqui terme

VISTA l'offerta della ditta per un importo di euro 501,16 iva compresa;

VISTI i primi tre commi dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 in particolare il comma 2 "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di importo inferiore ai 40.000 euro per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute l'art. 36, comma 2, lettera α) del D.lgs. 50/2016 che prevede l'affidamento diretto, adeguatamente motivato, per affidamenti di importo inferiore ad euro 40mila;

VISTO inoltre l'art. 1 comma 450 della Legge 296/2006, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 502 della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), ai sensi del quale il vincolo del ricorso al mercato elettronico delle P.A. è limitato agli acquisti di importo pari o superiore ad euro 1000,00 fermo restando il tetto della soglia comunitaria;

RITENUTO quindi di procedere attraverso affidamento diretto, poiché comunque tale procedura garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall'art. 30 del D.lgs. 50/2016;

VISTO l'art. 192 del TUEL e s.m.i, il quale dispone che la stipula dei contratti sia preceduta da apposita determinazione a contrarre del responsabile del procedimento di spesa, che indichi il fine del contratto, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente, tra quelle ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle P.A. e che pertanto:

- Il fine che si intende perseguire con l'affidamento di cui in oggetto è quello di garantire i servizi scolastici;
- Il contratto ha ad oggetto la fornitura di modulistica scolastica;
- La scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto ai sensi art. 36 comma 2) lettera α) del D.lgs. 50/2016 ;
- L'importo della fornitura è pari ad euro 501,16 iva al 22% compresa;
- I termini, le modalità e le condizioni della fornitura sono quelle dettate dal commercio;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 16 bis punto 10) della Legge 2/2009 questa Amministrazione ha acquisito il DURC on line da cui emerge che la società risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

DATO ATTO che il Responsabile unico del procedimento, Sig.ra FORTUNATO Daniela Responsabile del Servizio Finanziario, ha provveduto ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Contratti Pubblici, ha acquisito, presso il sistema ANAC, il seguente codice CIG **Z491F59F00** ;

VISTE le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 183 del TUEL la scadenza è prevista entro il 31/12/2017; che l'obbligazione assunta con il presente atto di impegno si intende esigibile entro il 2017

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 - comma 1- lettera d) del D.L: 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

CONSIDERATO che il controllo di regolarità amministrativa sul presente atto è esercitato dalla sottoscritta che ne garantisce la legittimità, la regolarità e la correttezza;

RITENUTO procedere all'impegno della somma di euro 501,16 IVA compresa come di seguito indicato:

euro 100,00 al capitolo 1346/1/U1030102999;

euro 100,00 al capitolo 1366/1/U1030102001;

euro 301,16 al capitolo 1387/1/U1030102001

del piano dei conti integrato Bilancio di previsione 2017/2019, esercizio 2017, ESECUTIVO che riporta la giusta copertura finanziaria;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 159/2015, mediante il quale si attribuiva a questo Responsabile la responsabilità dell'Area Economico Finanziaria ed in attesa di nuovo provvedimento di nomina;

- del vigente regolamento comunale di contabilità;

- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che il fornitore deve attenersi alle disposizioni previste dalla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

RILEVATO che non esiste alcun vincolo sulle somme stanziare a Bilancio;

VISTO l'art. 7 del D.lgs. 165/2001;

VISTO l'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009;

VISTI gli articoli 183, e 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 56 del D.lvo 118/2014;

VISTO il vigente regolamento contabile approvato con delibera di CC 4 del 04/03/2013;

VISTO il regolamento Ufficio Servizi;

VISTO il DI 118/2011 e i nuovi principi contabili;

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 - comma 1- lettera d) del D.L. 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, in merito alla Tracciabilità dei Flussi finanziari;

DATO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) Di affidare direttamente ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) la fornitura DI modulistica scolastica a.s. 2017/2018 alla ditta MARINELLI di Acqui Terme
- 2) Di impegnare la somma di euro 501,16 iva compresa;
- 3) Di dare atto dell'acquisizione del codice CIG su AVCP secondo la normativa vigente di cui alla det. 119/2015;
- 4) Di dare atto che l'importo dell'impegno trova giusta copertura ai capitoli 1346/1/U1030102999, 1366/1/U1030102001 e 1387/1/U1030102001 del Piano dei conti Finanziari Bilancio di Previsione 2017, esecutivo;
- 5) Di disporre che il contratto con l'operatore economico venga stipulato a corpo, mediante invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016;
- 6) Di demandare a successivo atto di liquidazione che verrà adottato dopo ricevimento di fatture elettronica emessa dal fornitore nel rispetto dell'art. 25 del D.l. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;
- 7) Di dare atto che il Sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147 bis del Dlgs. 267/2000;

- 8) di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del dlgs 267/2000;
- 9) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 8.

Altare, 12/07/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO





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: Daniela Fortunato

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

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI ALTARE - UFFICIO RAGIONERIA

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	Z491F59F00
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 501,16
Oggetto	ACQUISTO MODULISTICA SCOLASTICA A.S. 2017/2018
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

[Annulla Comunicazione](#) [Modifica](#)
 COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC



Domicilio sociale e fiscale: VIA NIZZA 133 - 15011 ACQUI TERME (AL)
 Registro imprese di Alessandria N° 00194860060 - N° Iscrizione R.E.A. AL 1289
 Partita IVA e codice fiscale: 00194860060 - IBAN: IT 82 D 06085 47940 0000 0002 0104
 Telefono: 0144 322227 - Fax: 0144 350833 - eMail: marinellisnc@pec.buffetti.it - Web

Preventivo

PROF000236 del 12/07/2017

Pag. 1/2

Modalità di pagamento BONIF. BANC.30 GGFM	Banca d'appoggio CASSA RISPARMIO AT AG. ACQUI	Partita IVA e codice fiscale cliente IT00328650098	00328650098
---	---	--	-------------

Luogo di destinazione COMUNE DI ALTARE Via RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV)	Cessionario / Intestazione documento 3696 COMUNE DI ALTARE Via RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV)
Compresso 3472 - (senza nome)	Agente -

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U.	S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
J0903B	CEDOLE LIBRARIE - COME DA VS ELENCO	280 PZ	0,2500			22	70,00
JMAGI5000	REG. DEI VERB.DEL CONSIG. DI CLASSE - TRIENNALE MAGGIOLI	3 PZ	20,9016			22	62,70
SPI108637	REGISTRO CARTONATO BLASETTI - A4 - 1R - 48 FF - 1334	2 PZ	4,3893			22	8,78
J0073BC1R0	MAXI QUADERNO GR.80- CONF.5PZ	2 PZ	2,8689			22	5,74
J7076L0950	BUSTE A FORATURA UNIVERSALE LISCIA - F.TO 30X22 CONF 50	2 PZ	3,8033			22	7,61
007710000	BUSTE 18X24 GIALLE PZ.25 80 GR. TAGLIO A PUNTA	1 PZ	1,3000			22	1,30
007708000	BUSTE 12X18 GIALLE PZ.50 80 GR. TAGLIO A PUNTA	1 PZ	1,3000			22	1,30
J005111000	CARTA PROTOCOLLO A RIGHE / QUDRI CONF. 200 FG	15 PZ	6,0000			22	90,00
SPI461134	FABRIANO DISEGNO 2 FABRIANO - LISCI RIQUADRATI - 24X33 CM -	4 PZ	3,3033			22	13,21
J0106	REGISTRO SERVIZI VARI- REGISTRO SCUOLA INFANZIA	3 PZ	17,0000			22	51,00
JM300B	RISMA CARTA FABRIANO COPY 2 - A4 -	20 PZ	3,0000			22	60,00
JM400B	CARTA COPY 2 A3	5 PZ	7,5000			22	37,50
0021001BM	BL. MILLIMETRATO 10FF A4 85G	2 PZ	0,8197			22	1,64

Codice Unico di Progetto:

Codice Identificativo di Gara:

Imponibile Merce	Totale Sconto	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
------------------	---------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------	------------------

Totale S.I.A.E.

Totale esente

Bolli su esenti

Trasporto a cura del	Colli	Peso (gr.)	Data e ora consegna	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento
Causale del trasporto				Firma del cessionario	Pagam. su fattura
Porto				Firma del vettore o del conducente	Netto a pagare

Scadenze

Mis. Fiscale N°

Scontrino fiscale N°
emesso in
pari data

Annotazioni

MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC



Domicilio sociale e fiscale: VIA NIZZA 133 - 15011 ACQUI TERME (AL)
 Registro imprese di Alessandria N° 00194860060 - N° Iscrizione R.E.A. AL 1289
 Partita IVA e codice fiscale: 00194860060 - IBAN: IT 82 D 06085 47940 0000 0002 0104
 Telefono: 0144 322227 - Fax: 0144 350833 - eMail: marinellisnc@pec.buffetti.it - Web:

Preventivo **PROF000236 del 12/07/2017** **Pag. 2/2**

Modalità di pagamento BONIFL. BANC.30 GGFM	Banca d'appoggio CASSA RISPARMIO AT AG. ACQUI	Partita IVA e codice fiscale cliente IT00328650098	00328650098
--	---	--	-------------

Luogo di destinazione COMUNE DI ALTARE Via RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV)	Cessionario / Intestazione documento 3696 COMUNE DI ALTARE Via RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV)
Compresso 3472 - (senza nome)	Agente -

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U.	S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
-----------------	-------------	----------	-----------	----------	----------	-------	---------

Imponibile Merce 410,79	Totale Sconto 0,00	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
-----------------------------------	------------------------------	------------------------	----------------------	------------------------	-----------------------	-------------------------

C. Iva 22	Imponibile 410,79	% Iva 22,00	Imposta 90,37	Totale 501,16	Esenzioni	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto
				Totale S.I.A.E.		

Totale esente	Bolli su esenti
----------------------	------------------------

Trasporto a cura del Destinatario	Colli 340	Peso (gr.)	Data e ora consegna 12/07/2017 17.05	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 501,16
Vettore	Causale del trasporto		Firma del cessionario		Pagam. su fattura 0,00
()	Porto Assegnato		Firma del vettore o del conducente		Netto a pagare 410,79€

Scadenze	Mis. Fiscale N°	Scontrino fiscale N° <small>emesso in pari data</small>
-----------------	------------------------	---

Annotazioni



X ACCETTAZIONE 13/7/17
[Handwritten signature]

REPORT OF THE COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE

IN ANSWER TO A RESOLUTION OF THE HOUSE OF COMMONS, PASSED ON THE 12TH MARCH 1881, RELATIVE TO THE LANDS BELONGING TO THE CROWN AND TO THE SEVERAL STATES AND TERRITORIES OF THE COLONIES.

By the Commissioner of the General Land Office,
J. H. W. H. [Signature]

Year	Area	Value	Notes
1880	1000	1000	
1881	1000	1000	
1882	1000	1000	
1883	1000	1000	
1884	1000	1000	
1885	1000	1000	
1886	1000	1000	
1887	1000	1000	
1888	1000	1000	
1889	1000	1000	
1890	1000	1000	

7/1/81 X
[Signature]



Davy. Savole.

COMUNE DI ALTARE	
PROT. GEN. N. 3246	ARRIVATO
K. 16 GIU. 2017	
EVASO N.	N.
CAT.	CLASSE FASC.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CARCARE

Via del Collegio - 17043 Carcare -SV-
Tel 019 510359/ 517347 - fax 019 5143348
- svic803006@istruzione.it - svic803006@pec.istruzione.it
<http://www.iccarcare.gov.it>
C.F. 80014850095 - codice univoco UFBBNH

Spett. Le **COMUNE DI ALTARE**
Via Restagno
17041 ALTARE

Oggetto: **Acquisto modulistica scolastica a.s. 2017/2018.**

Con la presente si richiede a codesto Comune di fornire alle sottoelencate scuole il seguente materiale:

scuola PRIMARIA e scuola INFANZIA:

Ditta BSI SERVIZI INTEGRATI SAS- Viale Europa 119- 17027 Pietra Ligure
Tel fax 019 610838 - mail: bsi@bottello.it

- n° 3 Registri Scuola infanzia mod. 09/0138/30

Cedole librarie:

- n. 20 libro della prima classe
- n. 20 religione classe 1
- n. 20 lingua straniera classe 1
- n. 25 sussidiario classe 2
- n. 25 lingua straniera classe 2
- n. 25 sussidiario classe 3
- n. 25 lingua straniera classe 3
- n. 15 sussidiario linguaggi classe 4
- n. 15 sussidiario discipline classe 4
- n. 15 lingua straniera classe 4
- n. 15 religione classe 4
- n. 20 sussidiario linguaggi classe 5
- n. 20 sussidiario discipline classe 5
- n. 20 lingua straniera classe 5

- ~~- n° 20 risme carta bianca A4~~
- ~~- n° 5 risme carta bianca A3~~

scuola SECONDARIA:

Ditta CANTELLI GRAFICA SRL – Via Albani 1/A 40100 Bologna – Tel 051 371056 / Fax 051 371294 mail: barbara@cantelli.it sostituisce la Ditta Nova Editrice Grafica per fusione con la ditta Cantelli:

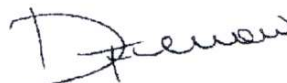
- n° 4 Registri riunione triennale cod. 903/3

- n° 2 Quaderni a righe spessi con copertina rigida per circolari
- n° 5 Quaderni a righe (formato A 3)
- n° 5 Quaderni a quadretti “ “
- n° 100 Buste trasparenti-foratura universale 22x30
- n° 25 buste gialle mezzo protocollo
- n° 25 “ “ piccole
- n° 10 risme protocollo righe con margine per esami
- n° 5 risme protocollo quadretti piccoli per esami
- n° 20 risme carta bianca A4
- n° 5 risme carta bianca A3
- n° 4 blocchi carta Fabriano 24x33 F2 riquadrata liscia
- n° 2 blocchi carta millimetrata 21x29,7

Il sopracitato materiale dovrà pervenire entro la prima settimana di settembre 2017.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Daniela FERRARO





ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante assunzione del seguente impegno contabile, regolarmente registrato ai sensi dell'art. 191, comma 1, del Dgs 267/2000:

CAPITOLO	IMPORTO IMPEGNATO	CREDITORE	ANNO DELL'IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO
1346/1/U1030102999	EURO 100,00	marinelli	2017	288/2017
1366/1/U1030102001	EURO 100,00	marinelli	2017	289/2017
1387/1/U1030102001	EURO 301,16	marinelli	2017	290/2017

Altare, 13/07/2017

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO



VISTO si liquida. Mandato di pagamento n _____ del _____

Certificato di pubblicazione AL N 367 /2017

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito www.comune.altare.sv.it, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi a far data dal 19/7/2017



1 to Istruttore amministrativo

Simona Patetta