



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA - Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE N. 172 DEL 25/06/2018

REG. GENERALE N. 331 DEL 25/06/2018

CIG. Z7E241FB2A

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE SCOLASTICO RICHIESTO DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO A.S. 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 654,19 (IVA COMPRESA) A FAVORE DI MARINELLI & C. DI LANDI LIBERO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n. 3061/2017, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 27/03/2018, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2018/2020 e suoi allegati;
- CHE il peg 2018 è stato approvato con delibera di GC 56/2018 ESECUTIVO;

VISTA la richiesta pervenuta dall'Istituto Comprensivo di Carcare allegata alla presente;

RILEVATO che il Comune di Altare deve procedere alla fornitura di quanto richiesto;

CONSIDERATO che a tal fine è stato richiesto di preventivo alla ditta MARINELLI di Acqui Terme;

VISTO il preventivo di spesa allegato alla presente con cui l'operatore economico sopra indicato si è dichiarato disponibile a fornire quanto richiesto per un importo complessivo di euro 654,19 iva compresa;

RAVVISATA quindi l'opportunità di affidare la fornitura di che trattasi all'operatore economico MARINELLI di CAUCINO LIBERO e C. snc. PI 00194860060

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 a) 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 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 il funzionamento delle scuole elementari di Altare;
- Il contratto ha ad oggetto fornitura di cedole librarie e altro materiale scolastico
- La scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.lgs. 50/2016 ;
- L'importo necessario per l'esecuzione del servizio è pari ad euro 654,19;
- I termini, le modalità e le condizioni della fornitura sono quelli in uso al 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 codice CIG indicato in oggetto

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 31/12/2018; che l'obbligazione assunta con il presente atto di impegno si intende esigibile a far data dal 31/01/2018

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 654,19 IVA compresa ai capitoli del piano dei conti integrato Bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2018, ESECUTIVO, che riportano la giusta copertura finanziaria come meglio di seguito indicato:

- Euro 500,00 al cap. 1346/1/U1030102999;
- Euro 154,19 al cap. 1035/1/U1030102001;

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 Dl 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 blocchetti buoni pasto mensa scolastica alla ditta MARINELLI e C. di Acqui Terme;
- 2) Di impegnare la somma di euro 654,19 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 del Piano dei conti Finanziari Bilancio di Previsione 2018, esecutivo, di seguito indicati:
 - Euro 500,00 al cap. 1346/1/U1030102999;
 - Euro 154,19 al cap. 1035/1/U1030102001;
- 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, 25/06/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



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	Z7E241FB2A
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 536,22
Oggetto	acquisto del materiale scolastico richiesto dall'istituto per l'anno scolastico 2018/2019
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	Il fornitore non ha accettato ordinativi di importi minimi previsti dai contratti attivi

COM010E/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

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

Contact Center: 800896936

D. 172 del 25/6/2018
 G. 331

MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC

3399
21/6/18



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 PROF000186 del 21/06/2018. Pag. 1/2

Modalità di pagamento BONIFI. BANC.30 GGFM	Banca d'appoggio INTESA SANPAOLO	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
Compresso 3472 - (senza nome)	Agente - 17041 ALTARE (SV)

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo un.	S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo i.e.
J0106	REGISTRO SCUOLA INFANZIA	3 PZ	17,0000			22	51,00
J0903B	CEDOLE LIBRARIE	307 PZ	0,2500			22	76,75
JM300	RISMA CARTA GR. 80 - A4 - BUFFETTI	20 PZ	3,0000			22	60,00
JM400B	RISMA CARTA GR.80 -A3 - BUFFETTI	5 PZ	7,5000			22	37,50
JMAGI5000	REG. DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE - TRIENNALE	4 PZ	20,9016			22	83,61
SPI108637	REGISTRO CARTONATO BLASETTI - A4 - 1R - 48 FF - 1334	2 PZ	4,8000			22	9,60
J0073BC1R0	MAXI QUADERNO GR.80- CONF.5PZ	2 PZ	3,0000			22	6,00
7076L0950	BUSTA FU PPL LISCIA OFFIC 50PZ F.TO 30X22	2 PZ	4,0984			22	8,20
007710000	BUSTE 18X24 GIALLE PZ.25 80 GR. TAGLIO A PUNTA	1 PZ	1,2705			22	1,27
007708000	BUSTE 12X18 GIALLE PZ.50 80 GR. TAGLIO A PUNTA	1 PZ	1,3525			22	1,35
005111N00	CARTA PROTOCOLLO USO BOLLO RISMA DA 200 FOGLI	15 PZ	5,9016			22	88,52
JM300	RISMA CARTA GR.80 -A4 - BUFFETTI	20 PZ	3,0000			22	60,00
JM400B	RISMA CARTA GR.80 A3- BUFFETTI	5 PZ	7,5000			22	37,50
SPI461134	FABRIANO DISEGNO 2 FABRIANO - LISCI RIQUADRATI - 24X33 CM -	4 PZ	3,3000			22	13,20
0021001BM	BL. MILLIMETRATO 10FF A4 85G	2 PZ	0,8607			22	1,72

Codice Unico di Progetto:
Codice Identificativo di Gara:

Totale merce i.e.	Totale sconto i.i.	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° nesso in pari data
----------	-----------------	---

Annotazioni

Stampato il 21/06/2018 alle 10:50

MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC



Domicilio sociale o fiscale: VIA NIZZA 133 - 15011 ACQUI TERME (AL)
 Registro imprese di Alessandria N° 00194860060 - N° Iscrizione R.E.A: AL 1289
 Partita IVA o 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 PROF000186 del 21/06/2018 Pag. 2/2

Modalità di pagamento BONIFI. BANC.30 GGFM	Banca d'appoggio INTESA SANPAOLO	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 un.	S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo i.e.
-----------------	-------------	----------	------------	----------	----------	-------	--------------

Totale merce i.e.	Totale sconto i.i.	Spese trasporto	Spese imballo	Spese generiche	Spese bancarie	Bolli su effetti
536,22	0,00					

C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale	Esenzioni	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto
22	536,22	22,00	117,97	654,19		
	536,22		117,97	654,19		Totale S.I.A.E.

Totale esente	Bolli su esenti

Trasporto a cura del Destinatario	Colli 393	Peso (gr.)	Data e ora consegna 21/06/2018 9.04	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 654,19
Vettore			Causale del trasporto	Firma del cessionario	Pagam. su fattura 0,00
0			Porto Assegnato	Firma del vettore o del conducente	Netto a pagare 536,22€

Scadenze	Mis. fiscale N°	Scontrino fiscale N° nesso in pari data

Annotazioni

Stampato il 21/06/2018 9:05:05



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**
 17041 **ALTARE**

Oggetto: **Acquisto modulistica scolastica a.s. 2018/2019.**

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

Scuola PRIMARIA e Scuola INFANZIA:

- | | | |
|---------|---------------------------------|-------------------------|
| - n° 3 | Registri Scuola infanzia | mod. 09/0138/30 |
| | | <u>Cedole librarie:</u> |
| - n. 20 | libro della prima classe | + 3 |
| - n. 20 | religione classe 1 | + 3 |
| - n. 20 | lingua straniera classe 1 | + 3 |
| - n. 25 | sussidiario classe 2 | + 3 |
| - n. 25 | lingua straniera classe 2 | + 3 |
| - n. 25 | sussidiario classc 3 | + 3 |
| - n. 25 | lingua straniera classe 3 | + 3 |
| - n. 15 | sussidiario linguaggi classe 4 | + 3 |
| - n. 15 | sussidiario discipline classe 4 | + 3 |
| - n. 15 | lingua straniera classe 4 | + 3 |
| - n. 15 | religione classe 4 | + 3 |
| - n. 15 | sussidiario linguaggi classe 5 | + 3 |
| - n. 15 | sussidiario discipline classe 5 | + 3 |
| - n. 15 | lingua straniera classe 5 | + 3 |
| - n° 20 | risme carta bianca A4 | |
| - n° 5 | risme carta bianca A3 | |

Scuola SECONDARIA:

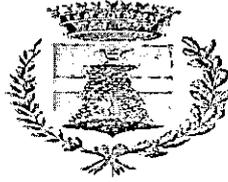
- | | | |
|----------|--|------------|
| - n° 4 | Registri riunione triennale | cod. 903/3 |
| - n° 2 | Quadernoni a righe spessi con copertina rigida per circolari | |
| - n° 5 | Quaderni a righe (formato A 3) | |
| - n° 5 | Quaderni a quadretti " " | |
| - n° 100 | Buste trasparenti-foratura universale 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

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Daniela FERRARO





ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA
N. 172 DEL 25/06/2018

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 26:

ESERCIZIO 2018

DESCRIZIONE	creditore	IMPORTO	CAPITOLO
MATERIALE SCOLASTICO	MARINELLI DI CAUCINO LIBERO	EURO 500,00	1346/1/U1030102999
		EURO 154,19	1035/1/U1030102001

Altare, 25/06/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO



Certificato di pubblicazione AL N 584 /2018

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 26/6/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta