



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA - Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE N. 152 DEL 18/06/2019

N. GENERALE 317 DEL 18/06/2019

I 307

CIG. Z0E28E02A8

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURE PER IMPORTI INFERIORI AD EURO 5000. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE SCOLASTICO A.S. 2019/2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n. 3153/2019, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 01/03/2019, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2019/2021 e suoi allegati ;
- CHE il peg 2019 è stato approvato con delibera di GC 32/2019 in corso di esecutività

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 1231,30 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 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; che l'art. 16 comma 4bis del DDL Bilancio 2019 innalza il limite anzidetto, per gli affidamenti diretti fuori CONSIP, ad euro 5000,00

VISTO che il presente affidamento può essere effettuato senza far ricorso al mercato elettronico o piattaforma telematica, ai sensi di quanto sopra indicato;

RIITENUTO 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 fornitura di materiale come da indicazioni dell'istituto Comprensivo;;
- 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 1231,30 lordi;
- 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 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 31/12/2019;

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 1231,30 al Capitolo 1346 U.1.03.01.02.999 del piano dei conti integrato Bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019, ESECUTIVO che riporta la giusta copertura finanziaria;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 3153/2019, 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 stanziato 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;

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;

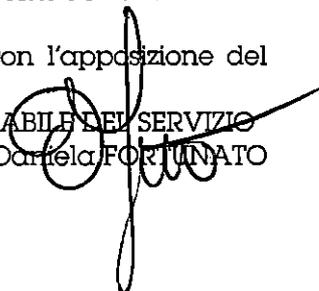
DETERMINA

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 materiale scolastico alla ditta MARINELLI di Acqui Terme;
- 2) Di impegnare a tal fine la somma lorda di euro 1231,30 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 al Cap 1346 - U.1.03.01.02.999 del Piano dei conti Finanziari Bilancio di Previsione 2019/2021, 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, 18/06/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO





ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA
N 152 DEL 18/06/2019
REG. GENERALE N. 317 DEL 18/06/2019

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:

NUMERO IMPEGNO	IMPORTO	CAPITOLO
307	EURO 1231,30	1346

Altare, 19/06/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO

Contestuale liquidazione: NO

VISTO si liquida. Emesso mandato/i di pagamento n. _____ del _____

Certificato di pubblicazione AL N _____/2019

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 _____

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta



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	Z0E28E02A8
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 1.009,26
Oggetto	FORNITURA MATERIALE ANNO SCOLASTICO 2019/2020
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](#)

COM010E/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

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

Contact Center: 800896936

Ufficio Ragioneria - Comune di Altare

A: ragioneria@comunealtare.it
Cc: areafinanziaria@comunealtare.it
Oggetto: R: RICHIESTA PREVENTIVO MATERIALE SCUOLE
Allegati: prev.PDF; R: RICHIESTA PREVENTIVO MATERIALE SCUOLE

Comune di Altare

Prot. 0003297 del 03/06/2019

Oggetto: R: RICHIESTA PREVENTIVO MATERIALE SCUOLE

codice archiviazione: 59029

"AVVERTENZE AI SENSI DEL DLGS 196/2003

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nel/i file/s allegato/i, sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceveste questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema; costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal Dlgs 196/2003 il trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse."

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

PROF000142 del 03/06/2019

Pag. 1/1

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	265 PZ	0,2500			22	66,25
JM300	RISMA CARTA GR. 80 - A4 - BUFFETTI	50 PZ	3,0000			22	150,00
JM400B	RISMA CARTA GR.80 -A3 - BUFFETTI	15 PZ	7,5000			22	112,50
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-RIGHE/QUAD	4 PZ	3,0000			22	12,00
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 RISMA DA 200 FG-RIGHE/QUADRI	40 PZ	5,9016			22	236,06
JM300	RISMA CARTA GR.80 -A4 - BUFFETTI	50 PZ	3,0000			22	150,00
JM400B	RISMA CARTA GR.80 A3- BUFFETTI	15 PZ	7,5000			22	112,50
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

Totale merce i.e. 1.009,26	Totale sconto i.i.	Spese trasporto	Spese imballo	Spese generiche	Spese bancarie	Bolli su effetti
--------------------------------------	--------------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------	------------------

C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale	Esenzioni	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto
22	1.009,26	22,00	222,04	1.231,30		
	1.009,26		222,04	1.231,30		

Totale S.I.A.E.

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

Trasporto a cura del Destinatario	Colli 456	Peso (gr.)	Data e ora consegna 03/06/2019 10.34	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 1.231,30
Vettore	Causale del trasporto		Firma del cessionario		Pagam. su fattura
0	Porto Assegnato		Firma del vettore o del conducente		Netto a pagare 1.009,26€

Scadenze	Mis. fiscale N°	Scontrino fiscale N° emesso in pari data
----------	-----------------	---

Annotazioni

Stampato il 03/06/2019 10:34:57

Ufficio Ragioneria - Comune di Altare

Da: Comune Altare - Area Finanziaria <areafinanziaria@comunealtare.it>
Inviato: mercoledì 29 maggio 2019 10:14
A: ragioneria@comunealtare.it
Oggetto: Comune: forniture dirette per le scuole dell'obbligo COMUNE DI ALTARE
Allegati: Dati_di_Certificazione.xml; POSTA CERTIFICATA: Comune: forniture dirette per le scuole dell'obbligo C... (205 KB); Riferimenti_di_Segnatura.XML; MODULISTICA_ALTARE.pdf; Comune: forniture dirette per le scuole dell'obbligo COMUNE DI ALTARE (194 KB)

Comune di Altare

Prot. 0003208 del 29/05/2019

Oggetto: Comune: forniture dirette per le scuole dell'obbligo COMUNE DI ALTARE

codice archiviazione: 58936

"AVVERTENZE AI SENSI DEL DLGS 196/2003

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nei file/s allegato/i, sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceveste questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema; costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal Dlgs 196/2003 il trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse."



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. 2019/2020.**

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. 15	libro della prima classe	
- n. 15	religione classe 1	
- n. 15	lingua straniera classe 1	
- n. 20	sussidiario classe 2	
- n. 20	lingua straniera classe 2	
- n. 20	sussidiario classe 3	
- n. 20	lingua straniera classe 3	
- n. 20	sussidiario linguaggi classe 4	
- n. 20	sussidiario discipline classe 4	
- n. 20	lingua straniera classe 4	
- n. 20	religione classe 4	
- n. 20	sussidiario linguaggi classe 5	
- n. 20	sussidiario discipline classe 5	
- n. 20	lingua straniera classe 5	
- n° 50	risme carta bianca A4	
- n° 15	risme carta bianca A3	

Scuola SECONDARIA:

- n° 4	Registri riunione triennale	cod. 903/3
- n° 2	Quaderni a righe spessi con copertina rigida per circolari	
- n° 10	Quaderni a righe	
- n° 10	Quaderni a quadretti	“ “
- n° 100	Buste trasparenti-foratura universale	22x30
- n° 25	buste gialle mezzo protocollo	
- n° 25	“ “	piccole
- n° 20	risme protocollo righe con margine	per esami

- n° 20 risme protocollo quadretti piccoli per esami
- n° 50 risme carta bianca A4
- n° 15 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

Documento informatico firmato digitalmente da DANIELA FERRARO ai sensi del D.L.gs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate