

**COMUNE DI ALTARE**  
**Provincia di Savona****AREA FINANZIARIA – Ufficio Tributi****DETERMINAZIONE N. 94 DEL 08/04/2019**

I 201/19

**CIG: ZC827F3B28****OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI € 775,92 (IMP. € 636,00 + IVA 22% € 139,92) AL CAP. 1035/1-U.1.03.01.02.001 PER ACQUISTO FORNITURA ANNUALE DI CARTA FORMATO A4 A FAVORE DELLA TIPOGRAFIA MARINELLI DI ACQUI TERME.****IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO****PREMESSO:**

- Che con provvedimento sindacale n. 3061 del 3/7/2017, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 14/2019, esecutiva, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2018-2020 e suoi allegati;
- Che il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2019 è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 32/2019, esecutiva;
- Che allegate al PEG 2019/2021 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;

ATTESA la propria competenza ai sensi:  
del vigente regolamento di contabilità;  
del combinato disposto degli artt. 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D. Lgs. N. 267/2000;

VISTO l'art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro, senza la necessaria qualificazione di cui all'art. 38 del D. Lgs 50/2016;

RAVVISATA quindi l'opportunità di procedere all'impegno di quanto indicato in oggetto;

**DATO ATTO che ai sensi dell'art 31 del D.Lgs. 50/2016 si nomina RUP il dip. DENVERI CARLA;**  
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 servizio di importo inferiore ai 40.000,00 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;

CONSIDERATO che l'ordine diretto di acquisto è una modalità di acquisto prevista nella normativa vigente che permette di acquisire direttamente sul Mepa beni e servizi con le caratteristiche e le condizioni contrattuali indicate a monte dei singoli bandi, attraverso il confronto concorrenziale delle offerte pubblicate sul tema dai vari fornitori: si scelgono i beni/servizi presenti sul catalogo; si verificano le condizioni generali di fornitura, si compila

il modulo d'ordine indicando nel dettaglio la fornitura, si sottoscrive digitalmente e si invia direttamente al fornitore;

RITENUTO quindi di impegnare la somma di cui all'oggetto a favore della Tipografia Marinelli di Acqui Terme;

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 complessiva di euro 775,92 (imp. € 521,03 + Iva 22% € 114,62) per acquisto materiale di cancelleria al Cap. 1035/1 ed € 517,99 (imp. € 636,00 + Iva 22% € 139,92) per acquisto fornitura annuale di carta formato A4 al cap. 1035/1 del piano dei conti integrato Bilancio di previsione 2019, esecutivo, che riporta la giusta copertura finanziaria;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 3061/2017, mediante il quale si attribuiva a questo Responsabile la responsabilità dell'Area Economico Finanziaria;
- 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;
- dell'art. 328, comma 5 del DPR 5/10/2010, num. 297: il contratto è stipulato per scrittura privata che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e di accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante;

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;

CONSIDERATO che CONSIP coerentemente con quanto stabilito dall'art. 6, comma 3, del DPR 207/2010, effettua la verifica del DURC sull'autodichiarazione resa dagli operatori economici per l'abilitazione al MEPA, mentre per il pagamento delle fatture la verifica del DURC viene effettuata dall'Ufficio che acquista sul MEPA;

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 procedere ad impegnare la somma complessiva di euro 775,92 (imp. € 636,00 + Iva 22% € 139,92) per acquisto fornitura annuale di carta formato A4 al Cap. 1035/1 a favore della ditta Marinelli di Acqui Terme;
2. Di dare atto che l'importo dell'impegno trova giusta copertura al capitolo 1035/1-U.1.03.01.02.001 Piano dei conti Finanziari Bilancio di Previsione 2019, esecutivo;
3. Di dare atto dell'acquisizione del codice CIG su AVCP secondo la normativa vigente;
4. Di approvare quindi l'allegato ordine Mepa num. 4889149
5. Di demandare a successivo atto di liquidazione che verrà adottato dopo ricevimento di fattura 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;
6. 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;



## Dettagli della comunicazione

|  |   |
|--|---|
| CIG  | <b>ZC827F3B28</b>   |
| Stato  | CIG COMUNICATO  |
| Fattispecie contrattuale   | CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A €<br>40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON<br>PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO |
| Importo  | € 636,00  |
| Oggetto  | ACQUISTO FORNITURA ANNUALE DI<br>CARTA FORMATO A4   |
| Procedura di scelta contraente   | SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE  |
| Oggetto principale del contratto   | FORNITURE   |
| CIG accordo quadro   | -   |
| CUP  | -   |
| Disposizioni in materia di<br>centralizzazione della spesa pubblica<br>(art. 9 comma 3 D.L. 66/2014) | Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art.<br>1 dPCM 24/12/2015                                  |
| Motivo richiesta CIG   | Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di<br>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

| ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO   |  |
|--|--|
| Nr. Identificativo Ordine  | 4889149  |
| Descrizione Ordine   | ACQUISTO FORNITURA CARTA FORMATO A4                                  |
| Strumento d'acquisto   | Mercato Elettronico  |
| CIG  | ZC827F3B28   |
| CUP  | non inserito   |
| Bando  | BENI   |
| Categoria(Lotto)   | Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro |
| Data Creazione Ordine  | 08/04/2019   |
| Validità Documento d'Ordine (gg solari)  | 4  |
| Data Limite invio Ordine firmato digitalmente  | 12/04/2019   |
| AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE   |  |
| Nome Ente  | COMUNE DI ALTARE   |
| Codice Fiscale Ente  | 00328650098  |
| Nome Ufficio   | AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA                                      |
| Indirizzo Ufficio  | VIA RESTAGNO 2, 17041 - ALTARE (SV)                                  |
| Telefono / FAX ufficio   | 01958005/01958071  |
| IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica  | UFQRS4   |
| Punto Ordinante  | DANIELA FORTUNATO / CF: FRTDNL64T49I480G                             |
| Email Punto Ordinante  | AREAFINANZIARIA@COMUNEALTARE.IT                                      |
| Partita IVA Intestatario Fattura   | 00328650098  |
| Ordine istruito da   | DANIELA FORTUNATO  |
| FORNITORE CONTRAENTE   |  |
| Ragione Sociale  | MARINELLI SNC DI CAUCINO LIBERO & C.                                 |
| Partita IVA Impresa  | 00194860060  |
| Codice Fiscale Impresa   | 00194860060  |
| Indirizzo Sede Legale  | VIA NIZZA 133 - 15011 - ACQUI TERME(AL)                              |
| Telefono / Fax   | 0144322227/0144350833  |
| PEC Registro Imprese   | SEGRETERIA@MARINELLISNC.IT   |
| Tipologia impresa  | SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO   |
| Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale                     | 22301  |
| Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale   | 19/02/1996   |
| Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale   | AL   |
| INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza   | 3284116  |
| INPS: Matricola aziendale  | 0200555209   |
| Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero  | 3284116  |
| PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:  | Non inserito   |
| CCNL applicato / Settore   | GRAFICA-GRAFICA EDITORIALE / GRAFICA                                 |
| <i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i> |  |
| BENI   |  |

Nessun dato rilasciato

**Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Scheda tecnica: Carta bianca da 80 g/m<sup>2</sup> (500ff)**

Marca: BUFFETTI - Codice articolo produttore: JM400 - Nome commerciale della carta bianca da 80 g/m<sup>2</sup> (500ff): RISMA 500 FG. CARTA A4 GR.80 - Codice articolo fornitore: JM400 - Prezzo: 2,65 - Acquisti verdi: SI - Unità di misura: Risma - Quantità vendibile per unità di misura: 250 - Lotto minimo per unità di misura: 240 - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Disponibilità minima garantita: 500 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ALESSANDRIA, ASTI, CUNEO, GENOVA, SAVONA - Formato [cm]: 21X29,7 - Punto di bianco [%]: 108 - Fibra riciclata [%]: 0 - Processo di sbiancamento: ECF - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Tipologia: Carta vergine o mista - Etichette ambientali: FSC - Conformità ai cam: SI

**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       | RISMA 500 FG. CARTA A4 GR.80 | 2,65                | 240 (Risma)  | 636,00 €                         | 22,00            |

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Totale Ordine (IVA esclusa) € | 636,00 |
| IVA €                         | 139,92 |
| Totale Ordine (IVA inclusa) € | 775,92 |

**INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Indirizzo di Consegna               | VIA RESTAGNO 2 - 17041 - ALTARE - (SV) |
| Indirizzo di Fatturazione           | VIA RESTAGNO 2 - 17041 - ALTARE - (SV) |
| Intestatario Fattura                | COMUNE DI ALTARE                       |
| Codice Fiscale Intestatario Fattura | 00328650098                            |
| Partita IVA da Fatturare            | 00328650098                            |
| Modalità di Pagamento               | Bonifico Bancario                      |

**NOTE ALL'ORDINE**

Nessuna nota aggiuntiva

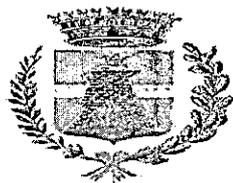
**DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE**

Nessun allegato inserito

**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**



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA  
N 94 DEL 08/04/2019  
REG. GENERALE N. 195 DEL 08/04/2019

**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           |
|----------------|-------------|--------------------|
| 201/2019       | EURO 775,92 | 1035/1/U1030102001 |

Altare, 08/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATA



**Contestuale liquidazione: NO**

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

Certificato di pubblicazione AL N 340 /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](http://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 10/04/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta