

NUMERO REGISTRO GENERALE 196

In data 09/4/2019



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA – Ufficio Tributi

I 202/2019

DETERMINAZIONE N. 97 DEL 09/04/2019

CIG: ZAA27F71D2

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURE CANCELLERIA ANNO 2019. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI € 2.622,95, IVA ESCLUSA, PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER L'ANNO 2019 A FAVORE DELLA DITTA MARINELLI S.N.C. DI ACQUI TERME. CAP. 1035.

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;

DATO ATTO che questi Uffici devono provvedere agli approvvigionamenti di cancelleria per ufficio;

RILEVATO, sulla scorta di quanto effettivamente speso negli anni precedenti, che la spesa annua per tale fornitura ammonta a presunti € 3.200, 00 Iva compresa;

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;

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;

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 5.000,00

VISTI i prezzi di mercato;

VISTI i prezzi offerti dalla Ditta Marinelli S.n.c. di Acqui Terme;

RITENUTO quindi affidare in via diretta la fornitura di che trattasi alla Ditta Marinelli S.n.c. di Acqui Terme;

VISTO l'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede per ogni tipo di affidamento o appalto la nomina del R.U.P.; VISTO il vigente regolamento comunale relativo all'individuazione del R.U.P. ed alla corresponsione dei relativi incentivi (G. C. 120/2018);

DATO ATTO che viene nominato R.U.P. della gara oggetto del presente atto, la dipendente DENEGRI Carla;

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 2.622,95, Iva esclusa, per acquisto materiale di cancelleria varia al Cap. 1035 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 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 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 procedere all'affidamento diretto e ad impegnare la somma di euro 2.622,95, Iva esclusa, per acquisto materiale di cancelleria varia al Cap. 1035, a favore della ditta Marinelli S.n.c. di Acqui Terme;
2. Di dare atto che l'importo dell'impegno trova giusta copertura al capitolo 1035 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 demandare a successivo atto di liquidazione che verrà adottato dopo ricevimento di fattura elettronica emessa dal fornitore nel rispetto dell'art. 25 del D.I. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;
5. Di dare atto che con il presente provvedimento si nomina R.U.P. la dipendente Denegri Carla;
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 D.lgs. 267/2000;
7. 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 D. Lgs. 267/2000;
8. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 6.

Altare, 09/04/2019



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il provvedimento del Responsabile del Servizio, si rende parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 151 - comma 4 - del D.lgs. 267/2000.

Euro
Capitolo

Impegno numero

esercizio 2019

Altare,

visto IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



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 PROF000090 del 02/04/2019 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 17041 ALTARE (SV)
---	--

Commesso 3472 - (senza nome)	Agente -
--	--------------------

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo un.	S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo i.e.
003818F01	TEMPERAMATITE 1 FORO	10 PZ	0,5738			22	5,74
003808GV0	GOMMA PER CANCELLARE BIANCA VINILE BUFFETTI	10 PZ	0,6148			22	6,15
7800B1000	REGIST D8 BLU PROT BASIC	12 PZ	2,3361			22	28,03
011484000	PUNTI ZENITH 130E - CONFEZIONE 1000 PUNTI	10 PZ	1,1475			22	11,48
7406C1000	CART.NA 3LEMBI CT.NO 20 PZ BLU	2 PZ	10,3689			22	20,74
0610P3G16	FLASH DRIVE USB 3.0 16GB COMP.UNIT.SIAE ASSOLTO 1,60	10 PZ	8,1148	16,00		22	81,15
014304L00	LEVAPUNTI BUFFETTI	4 PZ	2,0492			22	8,20
014304N15	CUCITRICE PINZA 15FF 6MM NERO	3 PZ	6,9262			22	20,78
JCAN1	OFFERTA SET 3 BANDIERE 100X150 ESTERNI POLIESTERE NAUTICO	1 PZ	95,0000			22	95,00
0688PPS8N	8 PILE ALKALINE STILO AA MY POWER BUFFETTI	4 PZ	3,1967			22	12,79
NON CODIFICATO	ORIGINALE LEXMARK MS317DN	1 PZ	41,0000			22	41,00

Totale merce i.e. 331,04	Totale sconto i.i. 0,00	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	331,04	22,00	72,83	403,87		
	331,04		72,83	403,87		

Totale S.I.A.E.
16,00

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

Trasporto a cura del Destinatario	Colli 66	Peso (gr.)	Data e ora consegna 02/04/2019 11.42	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 403,87
Vettore 0				Causale del trasporto	Pagam. su fattura 0,00
				Porto Assegnato	Firma del vettore o del conducente

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

Annotazioni

Stampato il 02/04/2019 11:52:45

Dettagli della comunicazione

CIG	ZAA27F71D2
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 2.622,95
Oggetto	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
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

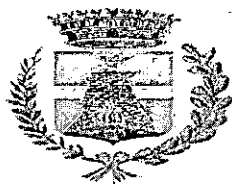
[Annulla Comunicazione](#) [Modifica](#)

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

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

Contact Center: 800896936



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA
N 97 DEL 09/04/2019
REG. GENERALE N. 196 DEL 09/04/2019

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
202/2019	EURO 3200,00	1035/1/U.1.03.01.02.001

Altare, 09/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUCCI



Contestuale liquidazione: no

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

Certificato di pubblicazione AL N. 342 /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 10/4/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta