



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA – Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE N. 133 DEL 13/07/2020  
REGISTRO GENERALE N. 258 DEL 13/07/2020

CIG. ZDE2DA14E7

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE per AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA CANCELLERIA E MATERIALE SCOLASTICO ALLA DITTA MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. – IMPEGNO SPESA

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. 5/2020, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2020/2022 e suoi allegati ;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 47/2020, esecutivo, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2020 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegate al PEG 2020/2022 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;

VISTA la richiesta pervenuta dall'Istituto Comprensivo di Carcare oer la fornitura del materiale scolastico per l'anno 2020/2021 alle scuole elementari e medie;

RILEVATO che sulla scorta delle spese sostenute in corso esercizio 2019, da questo ente per la medesima fornitura, si può procedere ad affidamento diretto della stessa

VISTI i prezzi posti dalla ditta MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC. Con sede in Acqui Terme (PI: 00194860060) che ha presentato preventivo di spesa di euro 1396,99 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 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 130, della Legge 30/12/2018 n. 145 (legge di bilancio 2019), 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 5000,00 fermo restando il tetto della soglia comunitaria;

VISTI:

- L'art. 192 del D.lgs. 267/2000 che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrarre;
- L'art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016;
- 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 40000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all'art. 38 del D.lgs. 50/2016;

ATTESO che la fornitura di che trattasi è riconducibile alla previsione di cui all'art. 37 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016

VISTO l'art. 192 del TUEL e smi, 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 la fornitura di ogni materiale necessario all'attività degli uffici comunali;
- Il contratto ha ad oggetto fornitura materiale per ufficio e cancelleria ;
- La scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto ;
- I termini, le modalità e le condizioni della fornitura sono quelle indicate dalla ditta Aggiudicataria;

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 PATETTA Simona, ha provveduto ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Contratti Pubblici, ha acquisito, presso il sistema ANAC, il seguente codice CIG: **ZDE2DA14E7** ;

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 31/12/2020;

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 1396,99 al capitolo **CAP. 1035/1/U1030102001** del piano dei conti integrato Bilancio di previsione 2020/2022, esercizio 2020, 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 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;

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;

VERIFICATA l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi del vigente piano triennale anticorruzione e del codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente;

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 della fornitura MATERIALE cancelleria per le scuole di altare alla ditta MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC. Con sede in Acqui Terme (PI: 00194860060);
- 2) Di impegnare la somma di euro 1396,99 (iva in regime di scissione dei pagamenti compresa);
- 3) Di dare atto dell'acquisizione del codice CIG su AVCP secondo la normativa vigente;
- 4) Di dare atto che l'importo dell'impegno trova giusta copertura, al cap. **CAP. 1035/1** del Piano dei conti Finanziari Bilancio di Previsione 2020/2022, esercizio 2020, esecutivo;
- 5) 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;
- 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;
- 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 dlgs 267/2000;
- 8) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 8;
- 9) Di dare atto che ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (convertito in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nelle tabelle che precedono sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, fatto salvo diverso parere del Responsabile del Servizio Economico Finanziario.

Altare, 13/07/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Daniela FORTUNATO  
F.TO DIGITALMENTE AI SENSI DI LEGGE



**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	<b>ZDE2DA14E7</b>
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 1.150,00
Oggetto	FORNITURA DEL MATERIALE DI CANCELLERIA, REGISTRI, CEDOLE LIBRARIE PER LE SCUOLE DI ALTARE ANNO SCOLASTICO 20/21
Procedura di scelta contraente	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

# MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC *Gen 258*

I 276



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:

*Det 133 del 13/11/2020*

**Preventivo** **PROF000171 del 09/07/2020** **Pag. 1/2**

<b>Modalità di pagamento</b> BONIFI. BANC.30 GGFM	<b>Banca d'appoggio</b> INTESA SANPAOLO	<b>Partita IVA e codice fiscale cliente</b> IT00328650098 <span style="float: right;">00328650098</span>
--	--	---

<b>Luogo di destinazione</b> COMUNE DI ALTARE Via RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV)	<b>Cessionario / Intestazione documento</b> 3696 COMUNE DI ALTARE Via RESTAGNO 2
---	---

<b>Compresso</b> 3472 - (senza nome)	<b>Agente</b> -	17041 ALTARE (SV)
---	--------------------	-------------------

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo un.	S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo i.e.
	<b>RIF. DOC. PROF000142 DEL 03/06/2019 10.34.46</b>						
J0106	REGISTRO SCUOLA INFANZIA	2 PZ	17,0000			22	34,00
J0903B	CEDOLE LIBRARIE	312 PZ	0,2500			22	78,00
JMAGI5000	REG. DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE - TRIENNALE	5 PZ	20,9016			22	104,51
SPI108637	REGISTRO CARTONATO BLASETTI - A4 - 1R - 200FG -	2 PZ	15,5738			22	31,15
J0073BC1R0	MAXI QUADERNO GR.80-CONF.5PZ-RIGHE/QUAD	4 PZ	3,2787			22	13,11
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.25 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
JM400B	RISMA CARTA GR.80 A3- BUFFETTI - SCUOLA PRIMARIA	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
JM100SUP	RISMA CARTA A4 GR. 80 BUFFETTI - SCUOLA PRIMARIA	100 PZ	2,6500			22	265,00
JM100SUP	RISMA CARTA A4 GR. 80 BUFFETTI - SCUOLA SECONDARIA	50 PZ	2,6500			22	132,50

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	Pagam. su fattura
				Porto	Netto a pagare

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

**Annotazioni**

Stampato il 09/07/2020 11:46:32

# 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** **PROF000171 del 09/07/2020** **Pag. 2/2**

<b>Modalità di pagamento</b> BONIFI. BANC.30 GGFM	<b>Banca d'appoggio</b> INTESA SANPAOLO	<b>Partita IVA e codice fiscale cliente</b> IT00328650098 <span style="float: right;">00328650098</span>
--	--	---

<b>Luogo di destinazione</b> COMUNE DI ALTARE Via RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV)	<b>Cessionario / Intestazione documento</b> 3696 COMUNE DI ALTARE Via RESTAGNO 2
---	---

<b>Compresso</b> 3472 - (senza nome)	<b>Agente</b> -	17041 ALTARE (SV)
---	--------------------	-------------------

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo un.	S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo i.e.
JM400B	RISMA CARTA GR. 80 A3 BUFFETTI -SCUOLA SECONDARIA	15 PZ	7,5000			22	112,50

<b>Totale merce i.e.</b> 1.145,08	<b>Totale sconto i.i.</b> 0,00	<b>Spese trasporto</b>	<b>Spese imballo</b>	<b>Spese generiche</b>	<b>Spese bancarie</b>	<b>Bolli su effetti</b>
--------------------------------------	-----------------------------------	------------------------	----------------------	------------------------	-----------------------	-------------------------

<b>C. Iva</b> 22	<b>Imponibile</b> 1.145,07	<b>% Iva</b> 22,00	<b>Imposta</b> 251,92	<b>Totale</b> 1.396,99	<b>Esenzioni</b>	<b>Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto</b>
---------------------	-------------------------------	-----------------------	--------------------------	---------------------------	------------------	---

**Totale S.I.A.E.**

<b>Totale esente</b>	<b>Bolli su esenti</b>	
----------------------	------------------------	--

<b>Trasporto a cura del</b> Destinatario	<b>Colli</b> 620	<b>Peso (gr.)</b>	<b>Data e ora consegna</b> 09/07/2020 11.27	<b>Aspetto esteriore dei beni</b>	<b>Totale documento</b> 1.396,99
<b>Vettore</b>			<b>Causale del trasporto</b>	<b>Firma del cessionario</b>	<b>Pagam. su fattura</b>
0			<b>Porto</b> Assegnato	<b>Firma del vettore o del conducente</b>	<b>Netto a pagare</b> <b>1.145,07€</b>

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

**Annotazioni**

Stampato il 09/07/2020 11:46:32



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CARCARE

Via del Collegio - 17043 Carcare -SV-

Tel 019 510359 / 517347 /5143348

[svic803006@istruzione.it](mailto:svic803006@istruzione.it) - [svic803006@pec.istruzione.it](mailto:svic803006@pec.istruzione.it)

<http://www.iccarcare.edu.it>

C.F. 80014850095

codice univoco UFBBNH

Spett. Le **COMUNE DI ALTARE**

17041 ALTARE

Oggetto: **Modulistica scolastica a.s. 2020/2021.**

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

### **Scuola PRIMARIA e Scuola INFANZIA:**

- n° 2 Registri Scuola infanzia mod. 09/0138/30

#### Cedole librarie:

- n. 20 + 3 libro della prima classe 1
- n. 20 + 3 religione classe 1
- n. 20 + 3 lingua straniera classe 1
- n. 15 + 3 sussidiario classe 2
- n. 15 + 3 lingua straniera classe 2
- n. 20 + 3 sussidiario classe 3
- n. 20 + 3 lingua straniera classe 3
- n. 20 + 3 sussidiario linguaggi classe 4
- n. 20 + 3 sussidiario discipline classe 4
- n. 20 + 3 lingua straniera classe 4
- n. 20 + 3 religione classe 4
- n. 20 + 3 sussidiario linguaggi classe 5
- n. 20 + 3 sussidiario discipline classe 5
- n. 20 + 3 lingua straniera classe 5
- n° 100 risme carta bianca A4
- n° 15 risme carta bianca A3

### **Scuola SECONDARIA:**

- n° 5 Registri riunione triennale cod. 903/3
- n° 2 Quadernoni 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  
BATTILORO RAFFAELLA**

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



**VISTO E ATTESTAZIONE SU DETERMINAZIONE ART. 153, COMMA 5 DLGS 267/2000  
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA N. 133/2020**

<p>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.lgs. 267/2000.</p> <p>INTERVENTO CAPITOLO: 1035</p> <p><b>IMPEGNO CONTABILE N. 276/2020</b> <b>IMPORTO EURO 1396,990</b></p> <p>DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 133/2020</p> <p>REG. GENERALE N. 258/2020</p> <p>AREA FINANZIARIA</p> <p>BILANCIO 2020/2022</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Competenza 2020</b></li><li>• <del>GESTIONE RP</del></li><li>• <del>Bilancio pluriennale esercizio</del></li></ul> <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento previsto a Bilancio .</p> <p>Il Responsabile del servizio Finanziario F.TO DIGITALMENTE Daniela Fortunato</p>	<p><u>Contestuale Liquidazione</u></p> <p><b>Somma liquidata: EURO</b></p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p><b>Emissione mandato di pagamento</b></p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000</p> <p>Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento (vedi allegato)</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario f.to digitalmente Daniela Fortunato</p>
---	--