

N. _____ Pubb.ne Albo pretorio
N. _____ Gestione CIG



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA – Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE N. 161 DEL 31/08/2020
REGISTRO GENERALE N. 335 DEL 31/08/2020

I 356/2020

CIG. Z9c2e1996c

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE per AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA CANCELLERIA E MATERIALE PER UFFICIO ALLA DITTA CARTOPLAST

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;

RILEVATO necessario procedere alla fornitura di materiale vario e cancelleria per gli uffici;

Richiesto preventivo di spesa alla ditta CARTOPLAST di Cairo M.te

VISTI i prezzi posti dalla ditta CARTOPLAST CAIRESE S.a.s. con sede in C.so Marconi 258/260 – CAIRO M.TTE – P.I. e C.F. 00987090099 di cui al preventivo prot. 5528/2020;

DATO ATTO che la spesa complessiva per il materiale richiesto è pari ad euro 841,51 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 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 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 Z9c2e1996c;

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 841,51 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 VARIO PER UFFICI E CANCELLERIA alla ditta CARTOPLAST CAIRESE sas con sede in C.so Marconi 258/260 a Cairo M.te (PI e CF: 00987090099)
- 2) Di impegnare la somma di euro 841,58 (iva in regime di scissione dei pagamenti compresa) come da preventivo prot. 5528/2020;
- 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. 1035/4/u1030102001 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, 31/08/2020

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO





VISTO E ATTESTAZIONE SU DETERMINAZIONE ART. 153, COMMA 5 DLGS 267/2000

<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: 1035/1</p> <p>IMPEGNO CONTABILE N. 356/2020</p> <p>IMPORTO SPESA EURO 841,58</p> <p>DETERMINAZIONE 161/2020</p> <p>REG. GENERALE N. 329/2020</p> <p>AREA FINANZIARIA</p> <p>BILANCIO 2020/2022</p> <ul style="list-style-type: none">• Competenza 2020• GESTIONE RP• Bilancio pluriennale esercizio 2021-2022 <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento previsto a Bilancio</p> <p>Il Responsabile del servizio Finanziario Daniela Fortunato</p> 	<p>Contestuale Liquidazione</p> <p>Somma liquidata: EURO-</p> <p>Minore spesa /economia Euro-</p> <p>Emissione mandato di pagamento-</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>
---	--

Atto pubblicato all'Albo pretorio comunale al n. _____ in data _____

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

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta



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	Z9C2E1996C
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 689,76
Oggetto	ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA
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](#)
COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati
via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584
Contact Center: 800896936

Intestatorio Documento

Indirizzo di Consegna

Spett.le
COMUNE DI ALTARE
VIA RESTAGNO, 2
17041 ALTARE SV
ITALIA

0001064

1035/4
COMUNE DI ALTARE
VIA RESTAGNO, 2
17041 ALTARE

SV

PROT. 5528/2020
I 356/2020
del 16 del 31 8 2020 Gen. 335

PREVENTIVO n. 392 del 28-08-2020

Tel. 019/58005-6 019/58005-4

P.Iva: IT / Cod.Fisc.: 00328650098

Agente:

Note:

Codice Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto	Netto	IVA
	Come da Vostra richiesta, con la presente, siamo ad inviare la nostra migliore offerta per i seguenti articoli:						
* CU000123	BOBINA PLASTIFICATRICE A FREDDO XYRON F.TO: A4 - 10 METRI - ARTICOLO: 44722	NR	1,00	27,800		27,80	322
CU0001610	CUCITRICE A PINZA CENTRA "P21"	NR	2,00	3,960		7,92	322
CART00027	PUNTI TITANIUM 6/4 - 1.000PZ	CF	20,00	0,280		5,60	322
CART00024	CARTELLE CARTONCINO 3L C/ELASTICO	NR	10,00	0,740		7,40	322
RAC000123	CARTELLE MANILLA FAVINI 3L LUCE A4	NR	40,00	0,432		17,28	322
RAC00012	RACCOGLITORE MEETING COLOR 4 ANELLI A4	NR	10,00	2,320		23,20	322
ZBMG4112	RACCOGLITORE DAILY 2ANELLI A4 - DM: 25	NR	2,00	2,949		5,90	322
ZBMG4112	MAXI QUADERNO - A4 - RIGATURA: C	NR	5,00	0,965		4,83	322
ZBMH2405	MAXI QUADERNO - A4 - RIGATURA: 4MM	NR	2,00	0,965		1,93	322
ZBMH2404	FOGLI PROTOCOLLO 4MM 60GR - 200FG	RS	3,00	5,400		16,20	322
00010701	FOGLI PROTOCOLLO USO BOLLO 60GR - 200FG	RS	6,00	5,400		32,40	322
000012	BLANCO ROLLER STARLINE	NR	10,00	1,275		12,75	322
000012	BIRO BIC CRISTAL - NERA	NR	40,00	0,250		10,00	322
000012	BIRO BIC CRISTAL - BLU	NR	40,00	0,250		10,00	322
* *	CARTUCCIA HP OFFICEJET 3833 - N.302 NERO - CODICE: HPF6U66AE	NR	1,00	14,800		14,80	322
* *	CARTUCCIA HP OFFICEJET 3833 - N.302 COLORE - CODICE: HPF6U65AE	NR	1,00	18,400		18,40	322
	In Alternativa: KIT HP OFFICEJET 3833 - N.302 COMPOSTO DA 1 NERO + 1 COLORE CODICE: HPX4D37AE € 31,20						
* *	TONER LEXMARK E260 CAPACITA': 3.500 PAGINE - CODICE: IBME260A11E	NR	1,00	121,500		121,50	322

IVA: Descrizione	Aliq.	Imponibile	Imposta				
Scadenza Rate e Relativo Importo				>>> SEGUE >>>			

Intestatario Documento

Indirizzo di Consegna

Spett.le
COMUNE DI ALTARE
VIA RESTAGNO, 2
17041 ALTARE SV
ITALIA

0001064

COMUNE DI ALTARE
VIA RESTAGNO, 2
17041 ALTARE

SV

PREVENTIVO n. 392 del 28-08-2020

Tel. 019/58005-6 019/58005-4

P.Iva: IT / Cod.Fisc.: 00328650098

Agente:

Note:

Codice Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto	Netto	IVA
	In Alternativa: TONER LEXMARK E260 - COMPATIBILE CAPACITA': 3.500 PAGINE - CODICE: RICL260 € 54,80						
*	TONER HP LASERJET PRO M404 DN CAPACITA': 3.000 PAGINE - CODICE: HPCF259A	NR	2,00	104,600		209,20	322
*	TONER SAMSUNG ML 2851ND CAPACITA': 2.000 PAGINE - CODICE: SAMSU646A	NR	1,00	68,850		68,85	322
	In Alternativa: TONER SAMSUNG ML 2851ND - COMPATIBILE CAPACITA': 5.000 PAGINE - CODICE: RICS2850HC € 42,16						
*	TONER BROTHER HL 6180DW CAPACITA': 3.000 PAGINE - CODICE: BROTN3330	NR	1,00	73,800		73,80	322
	In Alternativa: TONER BROTHER HL 6180DW - COMPATIBILE CAPACITA': 3.000 PAGINE - CODICE: RICBB3330 € 44,60						
	I prezzi s'intendono IVA Esclusa. Spese di Trasporto ed Imballo a nostro carico. Condizioni Solite.						
	Certi di aver fatto cosa gradita e a disposizione per ogni ulteriore informazione dovesse necessitarVi, cogliamo l'occasione per porgere i nostri più Cordiali Saluti.						
	CARTOPLAST CAIRESE S.a.s.						

Iva: Descrizione	Aliq.	Imponibile	Imposta	Tot. Merce	689,76	Tot. Imponibile	689,76
Iva 22% SPLIT		689,76	151,75	Sconto %			
				Netto Merce	689,76	Tot. Imposta	151,75
				Spese Varie			
				Spese Trasp. Acconto		TOTALE	841,51
Pag.: BONIFICO 30GG B.C. P.AZZOAGLIO - AG. CARCARE IBAN: IT66E0342549350CC0080112588							
30-09-2020 689,76				Scadenza Rate e Relativo Importo			

Ufficio Ragioneria - Comune di Altare

Da: Ufficio Ragioneria - Comune di Altare <ragioneria@comunealtare.it>
Inviato: lunedì 31 agosto 2020 09:11
A: 'Cartoplast Cairese S.a.s.'
Oggetto: CONFERMA ORDINE MATERIALE CANCELLERIA

BUONGIORNO

QUESTI UFFICI HANNO PRESO VISIONE DEL VOSTRO PREVENTIVO DI SPESA 392 DEL 28/08/2020 (NS PROT 5528/2020).

A TAL FINE SI CONFERMA L'ORDINE DEL MATERIALE IVI INDICATO PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 841,51 (IVA COMPRESA).

QUESTI UFFICI HANNO PROVVEDUTO AD ASSUMERE IMPEGNO DI SPESA CON DETERMINAZIONE 161/2020 **CODICE CIG: Z9C2E1996C**.

SI RICHIEDE CONSEGNA PRESSO GLI UFFICI COMUNALI DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 13.30.

SI RINGRAZIA E SI PORGONO CORDIALI SALUTI.

UFFICIO RAGIONERIA
SIMONA PATETTA