



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

I 328/22

AREA FINANZIARIA – Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE N. 144 DEL 26/07/2022
REGISTRO GENERALE N. 368 DEL 26/07/2022

CIG. Z9A37480B9

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE per AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA CANCELLERIA E MATERIALE DIDATTICO SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI ANNO SCOLASTICO 2022/2023

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. 8/2022, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2022/2024 e suoi allegati ;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 5/2022, esecutivo, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2022 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegate al PEG 2022/2022 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;

VISTA la richiesta pervenuta dall'Istituto Comprensivo di Carcare (prot. 4220/2022) relativa al materiale scolastico e didattico necessario per l'anno scolastico 22/23 presso le scuole di Altare;

DATO ATTO che si è proceduto a richiedere preventivo di spesa alla Ditta MARINELLI di Acqui Terme;

VISTO l'allegato preventivo che riposta una spesa complessiva di euro 1855,72 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 toner per stampanti ;
- 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: Z9A37480B9 ;

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 si sensi dell'art. 183 del TUEL la scadenza è prevista entro il 31/12/2022);

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 1855,72 IMPUTANDOLA AL CAPITOLO CAP. 1035/1 del piano dei conti integrato Bilancio di previsione 2022/2024, esercizio 2022, 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 di materiale didattico così come richiesto dall'Istituto Comprensivo di Carcare alla ditta MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC di Acqui Terme P.I:00194860060
- 2) Di impegnare la somma di euro 1855,72 iva 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 2022/2024, esercizio 2022, 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, 26/07/2022

IL 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>DETERMINAZIONE N 144/2022 AREA finanziaria REGISTRO GENERALE N 368/2022</p> <p>CAPITOLO 1035 IMPORTO IMP.TO EURO 1855,72 IMPEGNO N. 328/2022 Creditore: Marinelli di Caucino Libero</p> <p>BILANCIO 2022/2024</p> <ul style="list-style-type: none">• Competenza 2022• GESTIONE RP <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><u>Somma liquidata: EURO ==</u></p> <p><u>Minore spesa /economia Euro:-</u></p> <p><u>Emissione mandato di pagamento:</u></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 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

- Smart CIG
- [Accessibilità](#)
 - [Contattaci](#)
 - [Privacy-Cookies](#)



AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

- [Anticorruzione](#)
- [Servizi per le amministrazioni pubbliche](#)
- [Missione e competenze](#)
- [Amministrazione Trasparente](#)

[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	Z9A37480B9
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 1.521,08
Oggetto	ACQUISTO MATERIALE SCOLASTICO 22/23
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](#)

V1.4.3
COM01OE/10.119.142.122

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

PROF000191 del 14/07/2022

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.
J0903B	CEDOLE LIBRARIE	260 PZ	0,2500			22	65,00
JMAGI5000	REG. DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE - TRIENNALE	1 PZ	29,2623			22	29,26
SPII08637	REGISTRO CARTONATO BLASETTI - A4 - 1R - 200FG -	2 PZ	18,0000			22	36,00
J0073BC1R0	MAXI QUADERNO GR.80- CONF.5PZ-RIGHE/QUAD	20 PZ	0,9836			22	19,67
7076L0950	BUSTA FU PPL LISCIA OFFIC 50PZ F.TO 30X22	2 PZ	4,9180			22	9,84
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	9,5082			22	142,62
JM100SUP	RISMA CARTA A4 GR. 80 BUFFETTI - SCUOLA PRIMARIA	100 PZ	4,2000			22	420,00
JM100SUP	RISMA CARTA A4 GR. 80 BUFFETTI - SCUOLA SECONDARIA	100 PZ	4,2000			22	420,00
JM400B	RISMA CARTA GR. 80 A3 BUFFETTI -SCUOLA SECONDARIA	15 PZ	9,5082			22	142,62

Totale merce i.e. 1.521,08	Totale sconto i.i. 0,00	Spese trasporto	Spese imballo	Spese generiche	Spese bancarie	Bolli su effetti
C. Iva 22	Imponibile 1.521,08	% Iva 22,00	Imposta 334,64	Totale 1.855,72	Esenzioni Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto	
1.521,08			334,64	1.855,72	Totale S.I.A.E.	

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

Trasporto a cura del Destinatario	Colli 555	Peso (gr.)	Data e ora consegna 14/07/2022 9.31	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 1.855,72
Vettore	Causale del trasporto		Firma del cessionario		Pagam. su fattura
()	Porto		Firma del vettore o del conducente		Netto a pagare 1.521,08€
Assegnato					

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

Annotazioni

Stampato il 14/07/2022 9:31:32

Ufficio Ragioneria - Comune di Altare

Da: Comune Altare - Area Finanziaria <areafinanziaria@comunealtare.it>
Inviato: venerdì 10 giugno 2022 10:43
A: sindaco@comunealtare.it; ragioneria@comunealtare.it
Oggetto: ANOMALIA MESSAGGIO: Modulistica scolastica a.s. 2022/2023 per plessi Altare
Allegati: Modulistica scolastica a.s. 2022/2023 per plessi Altare (163 KB);
modulistica_scolastica_Altare.pdf; protocollo.xml; ANOMALIA MESSAGGIO:
Modulistica scolastica a.s. 2022/2023 per plessi Altare (176 KB)

Comune di Altare

Prot. 0004220 del 10/06/2022

Oggetto: ANOMALIA MESSAGGIO: Modulistica scolastica a.s. 2022/2023 per plessi Altare

codice archiviazione: 86055

"AVVERTENZE AI SENSI DEL DLGS 196/2003

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nei file allegati, 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 D.lgs. 196/2003 il trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse."



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CARCARE

Via del Collegio - 17043 Carcare -SV-

Tel 019 510359 / 517347 / 5143348

svic803006@istruzione.it - svic803006@pec.istruzione.it

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

C.F. 80014850095

codice univoco UFBBNH

Spett.le **Comune di ALTARE**
comune.altare.sv@legalmail.it

Oggetto: **Modulistica scolastica a.s. 2022/2023.**

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

Scuola PRIMARIA - CEDOLE LIBRARIE

- n. 20 libro della prima - classe 1[^]
- n. 20 religione - classe 1[^]
- n. 20 lingua straniera - classe 1[^]

- n. 10 sussidiario - classe 2[^]
- n. 10 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[^]

Scuola PRIMARIA e Scuola INFANZIA: n. 100 risme carta bianca A4 + n. 15 risme A3

Scuola SECONDARIA:

- n. 1 Registro verbali riunioni del consiglio di classe triennale
- n. 2 Quaderni a righe spessi con copertina rigida
- n. 10 Quaderni a righe + n.10 Quaderni a quadretti
- n. 100 Buste trasparenti-foratura universale 22x30
- n. 20 risme protocollo righe uso bollo per esami + n. 20 risme protocollo quadretti piccoli per esami
- n. 100 risme carta bianca A4 + n. 15 risme carta bianca A3

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