

COMUNE DI SANT'AGNELLO

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA

D E T E R M I N A

N. di settore 17 del 27/01/2016

N. generale 49

Oggetto:

**Fornitura carta per fotocopiatori/stampanti comunali e bollettini
ccp-Presa d'atto ODA-copertura contabile ed affidamento-
Determinazioni.**

Oggetto: Fornitura carta per fotocopiatori/stampanti comunali e bollettini ccp-Presa d'atto ODA-copertura contabile ed affidamento- Determinazioni.

Il Funzionario responsabile

Il giorno , richiamata la proposta di determinazione n 58 del 27/01/2016, allegata alla presente;

ACCERTATA che per la stessa, redatta in conformità alle norme di cui al Regolamento per l'adozione delle determinazioni adottato con atto di GC n. 92 dell'11/06/2009, è stata acquisita attestazione di regolare istruttoria e relativo parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del procedimento, come da sottoscrizione nel relativo prospetto allegato,

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000,

DISPONE

di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in **DETERMINA** che viene iscritta al cronologico di registro generale num. / ed al num di settore in data 27/01/2016

Il Funzionario responsabile

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA - Mariano Aversa

Documento firmato digitalmente archiviato in DB APS CED del Comune di Sant'Agnello

Rif.

Pr «NUMERO_PROPOSTA» «DATA_PROPOSTA»

Det. «NUM_DEF_DET1» «DATA_ADOZIONE»

COMUNE DI SANT'AGNELLO

PROPOSTA DI DETERMINA

N. 58/ del 27/01/2016

OGGETTO:

Fornitura carta per fotocopiatori/stampanti comunali e bollettini ccp-Presa d'atto ODA-copertura contabile ed affidamento- Determinazioni.

Il Funzionario responsabile

PREMESSO:

- CHE la G.C. con atto n. 123 del 22.10.2015 ha proceduto, tra l'altro, a modificare l'organigramma del Comune;
- CHE la materia della presente determina rientra tra le competenze dell'Unità, giusto disposto di cui all'atto di G.C. innanzi richiamato;
- CHE con atto di C.C. n. 9 del 12/03/2003 è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina della fornitura di beni e acquisizione di servizi e del servizio provveditorato, economato e cassa economale che individua gli indirizzi per l'espletamento delle forniture e servizi;
- CHE con Decreto Sindacale prot.n. 19729 del 30.10.2015 e' stato conferito al dott. Mariano Aversa l'incarico per la P.O. della Quarta Unità - Servizio Finanziario-Economato e Provveditorato;
- CHE il presente atto , in ossequio all'art.3 del Dlgs. 267/2000, trova fondamento giuridico nelle funzioni proprie del Comune e rientra nelle competenze dirigenziali, trattandosi di atto inerente l'attività gestionale di competenza dei dirigenti, ai sensi dell'art. 107 del citato D.Lgs e dello Statuto Comunale;

CONSIDERATO:

- CHE occorre procedere all'affidamento della fornitura di carta per fotocopiatori/stampanti comunali e bollettini ccp.;
- CHE, pertanto, l'affidamento in parola avverrà in attuazione dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i, comma 11, trattandosi di servizio con importo complessivo inferiore a 40.000, euro, nonchè dell'art. 27 comma 1.b) del citato regolamento che prevedono il ricorso alle procedure in economia per l'acquisizione di forniture e servizi;
- CHE la fornitura di cui innanzi a rientra nella individuazione tipologica di cui al Capo III del suindicato Regolamento che disciplina la materia per le forniture ed i sevizi in economia individuabile all'art. 28 dello stesso, approvato con atto di C.C. n. 9 del 12/03/2003, così come riapprovato con atto di G.C. n. 268 del 28/12/2006, in ragione dell'art. 125 del citato D.Lgs. 163/2006;

TENUTO CONTO:

-CHE l'art.7, comma 2, della Legge 6 Luglio 2012, n.94 stabilisce l'obbligo per le amministrazioni statali centrali e periferiche, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, di fare ricorso alle convenzioni Consip ed al Mercato Elettronico della P.A (MEPA) di CONSIP;

-CHE, in attuazione di quanto sopra, e' stata debitamente effettuata verifica istruttoria presso CONSIP (convenzioni) con esito negativo e successivamente attraverso il libero mercato del MePA all'interno del quale si e' potuto materialmente reperire la fornitura risultata rispondente ai requisiti tecnici necessari;

-CHE, pertanto, risulta conveniente per l'Amministrazione avvalersi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

DATO ATTO:

- CHE dalla suindicata verifica si e' potuto constatare che srl A.M. GRAF di Motta Annamaria e' presente sul mercato con prezzi molto competitivi rispetto ad altre ditte presenti per la stessa tipologia di prodotto come da documentazione agli atti del fascicolo;

- CHE le quantità necessarie per le diverse tipologie di prodotto sono di seguito descritte:

RILEVATO che occorre procedere alla copertura contabile determinata in complessivi € 5.975,56 con i seguenti prelievi dai capitoli di spesa, bilancio 2016, sotto riportati:

-cap. 44201 prelievo di € 500,00

-cap. 7801 prelievo di € 2.000,00

-cap. 14801 prelievo di € 1.851,56

-cap. 24401 prelievo di € 1.624,00

-CHE in attuazione di quanto sopra si e' proceduto con ordine telematico diretto n. 2709884 tramite il portale Acquisti in rete P.A" -mercato elettronico ad aderire all'iniziativa "Cancelleria 104 ad uso ufficio e didattico" come di seguito indicato:

1) oggetto dell'ordine:- Metaprodotto: carta bianca (80 GR/MQ) in risme (500FF))

-Fornitore: A.M GRAF srl di Motta Annamaria -sede legale: Agropoli - P.I.: 03453810651

*Codice articolo fornitore: 5690 *codice articolo produttore: 0991

-denominazione commerciale: risme carta bianca Fabriano gr.80 Copy 2 formato A4

quantita': risme 2.000 prezzo unitario € 2,35 al netto di iva

2) oggetto dell'ordine:- Metaprodotto: cartelline in cartone

-Fornitore: A.M GRAF srl di Motta Annamaria -sede legale: Agropoli -P.I.: 03453810651

*Codice articolo fornitore: 24343 * codice articolo produttore: 74323

-denominazione commerciale: c/c postali con stampa 2 colori

Quantita': 9.000 prezzo unitario 0,022 al netto di iva

per l'importo complessivo lordo della fornitura pari a € 5.734,00 (risme carta) oltre € 241,56 (c/c postali) per un totale complessivo lordo di € 5.975,56.

RITENUTO di adottare i provvedimenti consequenziali, procedendo:

-ad affidare, per le motivazioni innanzi descritte, alla ditta A.M GRAF srl di Motta Annamaria

-sede legale: Agropoli - P.I.: 03453810651- la fornitura di carta per fotocopiatrici/stampanti

comunali e bollettini ccp. , per l'importo complessivo di € 4.898,00 oltre iva al 22% pari a €

1.077,56 e per il totale complessivo lordo di € 5.975,56*:

PRESO ATTO, che in attuazione di quanto disposto dal comma 5, dell'art. 3, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, e' stata richiesti all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, il seguente codice identificativo di gara (CIG) che dovrà essere riportato anche negli strumenti di pagamento:

- **CIG:** Z9C1837DD5

Rif.

Pr «NUMERO_PROPOSTA» «DATA_PROPOSTA»

Det. «NUM_DEF_DET1» «DATA_ADOZIONE»

VISTI:

- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento comunale per la disciplina della fornitura di beni e acquisizione di servizi e del servizio provveditorato, economato e cassa economale;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.;
- il Regolamento per l'adozione delle determinazioni, approvato con delibera di G.C. n. 92 del 11/06/2009;

VISTO tutto quanto innanzi;

P R O P O N E

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente proposta.-

-Di prendere atto dell' ODA n. 2709884 effettuata nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione aderendo all'iniziativa "Cancelleria 104 ad uso ufficio e didattico" per l'affidamento della fornitura del seguente materiale:

1) oggetto dell'ordine:- Metaprodotto: carta bianca (80 GR/MQ) in risme (500FF))

*Codice articolo fornitore: 5690 *codice articolo produttore; 0991

-denominazione commerciale: risme carta bianca Fabriano gr.80 Copy 2 formato A4

-quantita': risme 2.000 prezzo unitario € 2,35 al netto di iva

2) oggetto dell'ordine:- Metaprodotto: bollettino c/c con stampa a 2 colori

*Codice articolo fornitore: 24343 * codice articolo produttore: 74323

-denominazione commerciale: c/c postali con stampa 2 colori

-quantita': 9.000 prezzo unitario 0,022 al netto di iva

per l'importo complessivo lordo della fornitura pari a € 5.734,00 (risme carta) oltre € 241,56 (c/c postali) per un totale complessivo lordo di € 5.975,56.

-Di procedere alla copertura contabile determinata in complessivi € 5.975,56 con i seguenti prelievi dai capitoli di spesa, bilancio 2016, sotto riportati:

-cap. 44201 prelievo di € 500,00

-cap. 7801 prelievo di € 2.000,00

-cap. 14801 prelievo di € 1.851,56

-cap. 24401 prelievo di € 1.624,00

-Di affidare la fornitura in parola alla ditta presente sul mercato del MePA aderendo all'iniziativa "Cancelleria 104 ad uso ufficio e didattico" come di seguito indicato:

-Fornitore: A.M GRAF srl di Motta Annamaria -sede legale: Agropoli -P.I.: 03453810651

per l'importo complessivo di € 4.898,00 oltre iva al 22% pari a € 1.077,56 e per il totale complessivo di € 5.975,56*;

-Di precisare, altresì, che per la fornitura in parola, in attuazione di quanto disposto dal comma 5, dell'art. 3, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, e' stata richiesti all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, il seguente codice identificativo di gara (CIG) che dovrà essere riportato anche negli strumenti di pagamento:

Rif.

Pr «NUMERO_PROPOSTA» «DATA_PROPOSTA»

Det. «NUM_DEF_DET1» «DATA_ADOZIONE»

- **CIG:** Z9C1837DD5

Di precisare, altresì, che a fornitura avvenuta, si procederà a liquidare e pagare alla Ditta suindicata, l'importo dovuto regolarmente fatturato a mezzo del servizio finanziario, senza necessità di ulteriore atto.

Il Funzionario responsabile

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA - Mariano Aversa

Documento firmato digitalmente archiviato in DB APS CED del Comune di Sant'Agnello

REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DELLE DETERMINAZIONI

(Delibera di GC n. 92 dell'11/06/2009)

- ◆ **ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS – 1° COMMA – D. LGS. 267/2000**
- ◆ **PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sant'Agnello,

Il Funzionario responsabile

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA - Mariano Aversa

Documento firmato digitalmente archiviato in DB APS CED del Comune di Sant'Agnello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina viene pubblicata all'albo pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dalla data indicata sul sito dell'Ente.--

Sant'Agnello,

Dati desunti automaticamente dal sistema informatizzato dell'Ente e rilevabili dalla procedura on line

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:
AVERSA MARIANO;1;45575020327792181027513344836967379614

Rif.

Pr «NUMERO_PROPOSTA» «DATA_PROPOSTA»

Det. «NUM_DEF_DET1» «DATA_ADOZIONE»



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

Pagina 1 di 2

Determinazione QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA nr.17 del 27/01/2016

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2016	<i>Impegno di spesa</i>	2016 107/0	Data: 27/01/2016	Importo:	500,00
Oggetto:	Fornitura carta per fotocopiatori/stampanti comunali e bollettini ccp-Presa d'atto ODA-copertura contabile ed affidamento-Determinazioni.				
Capitolo:	2016 44201	Altri beni di consumo - SERVIZIO 03.01 - POLIZIA MUNICIPALE			
Codice bilancio:	3.01.1.0103				SIOPE: 1201
Piano dei conti f.:	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati				
Atto Amministrativo:	DETERMINA RAGIONERIA NR. 17 DEL 27/01/2016				
Beneficiario:	A.M.e C. sas - Arti Grafiche Legatoria-non usare				

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2016	<i>Impegno di spesa</i>	2016 108/0	Data: 27/01/2016	Importo:	2.000,00
Oggetto:	Fornitura carta per fotocopiatori/stampanti comunali e bollettini ccp-Presa d'atto ODA-copertura contabile ed affidamento-Determinazioni.				
Capitolo:	2016 7801	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME SERVIZIO 01.02 SEGR. GEN. PERS. E ORG.NE (4)			
Codice bilancio:	1.02.1.0103				SIOPE: 1201
Piano dei conti f.:	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati				
Atto Amministrativo:	DETERMINA RAGIONERIA NR. 17 DEL 27/01/2016				
Beneficiario:	A.M.e C. sas - Arti Grafiche Legatoria-non usare				

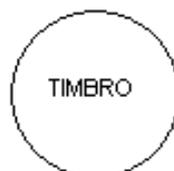
**Determinazione QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA nr.17 del 27/01/2016****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

ESERCIZIO: 2016	Impegno di spesa	2016 109/0	Data: 27/01/2016	Importo:	1.851,56
Oggetto:	Fornitura carta per fotocopiatori/stampanti comunali e bollettini ccp-Presa d'atto ODA-copertura contabile ed affidamento-Determinazioni.				
Capitolo:	2016 14801	Altri beni di consumo - SERVIZIO ECONOMATO, PROVVEDITORATO ETC.			
Codice bilancio:	1.03.1.0103				SIOPE: 1201
Piano dei conti f.:	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati				
Beneficiario:	A.M.e C. sas - Arti Grafiche Legatoria-non usare				

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2016	Impegno di spesa	2016 110/0	Data: 27/01/2016	Importo:	1.624,00
Oggetto:	Fornitura carta per fotocopiatori/stampanti comunali e bollettini ccp-Presa d'atto ODA-copertura contabile ed affidamento-Determinazioni.				
Capitolo:	2016 24401	Altri beni di consumo - SERVIZIO 01.06 - UFFICIO TECNICO			
Codice bilancio:	1.06.1.0103				SIOPE: 1201
Piano dei conti f.:	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati				
Atto Amministrativo:	DETERMINA RAGIONERIA NR. 17 DEL 27/01/2016				
Beneficiario:	A.M.e C. sas - Arti Grafiche Legatoria-non usare				

SANT'AGNELLO li, 27/01/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mariano Aversa



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2016 / 58**

Settore Proponente: **QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA**

Ufficio Proponente: **Gestione Economica e Finanziaria**

Oggetto: **Fornitura carta per fotocopiatori/stampanti comunali e bollettini ccp-Presa d'atto ODA-copertura contabile ed affidamento- Determinazioni.**

Nr. adozione settore: **17** Nr. adozione generale: **49**

Data adozione: **27/01/2016**

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole - vedi impegni di spesa n. 107-108-109-110/2016

Data **27/01/2016**

Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Mariano Aversa