

# **COMUNE DI SANT'AGNELLO**

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA

## ***D E T E R M I N A***

**N. di settore 65 del 28/04/2017**

**N. generale 335**

### **Oggetto:**

**Fornitura materiale per attrezzature informatiche comunali-  
CIG: Z4A1E5AD94- ODA MEPA n. 3596750- Determinazioni.**

Oggetto: Fornitura materiale per attrezzature informatiche comunali- CIG: Z4A1E5AD94- ODA MEPA n. 3596750- Determinazioni.

## ***Il Funzionario responsabile***

Il giorno , richiamata la proposta di determinazione n 419 del 26/04/2017, 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 26/04/2017

#### ***Il Funzionario responsabile***

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA - Mariano Aversa

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

# COMUNE DI SANT'AGNELLO

## **PROPOSTA DI DETERMINA**

**N. 419/ del 26/04/2017**

### **OGGETTO:**

**Fornitura materiale per attrezzature informatiche comunali- CIG: Z4A1E5AD94- ODA MEPA n. 3596750- 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. 22961 del 01.12.2016 e' stato conferito al dott. Mariano Aversa l'incarico per la P.O. della Quarta Unità - Servizio Finanziario-Economato e Provveditorato;

**CONSIDERATO** che si rende necessario procedere alla fornitura di toner di vario tipo, in fase di esaurimento, per garantire il regolare funzionamento degli uffici comunali a fronte di urgenze inderogabili che richiedono l'acquisizione di beni per il perseguimento della predetta finalità;

**VISTO E RICHIAMATO** l'art.7, comma 2, del DL. 07/05/2012 n. 52 convertito, con modificazioni, dalla Legge 06/07/2012 n. 94, e l'art.1 commi 3,7 e 9 del decreto Legge 06/07/2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 07/08/2012, n.135 (cd.spending review), e la Legge 24/12/2012, n. 228 e s.m.i recanti disposizioni in merito agli acquisti da parte delle pubbliche amministrazioni con ricorso alle convenzioni CONSIP ed al mercato elettronico;

**VISTO**, altresì, l'art.1 comma 450 della Legge 296/2006 secondo cui le amministrazioni sopra indicate per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute, in mancanza di apposite convenzioni quadro, a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) ovvero ad altri mercati istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010;

Rif.

Pr «NUMERO\_PROPOSTA» «DATA\_PROPOSTA»  
Det. «NUM\_DEF\_DET1» «DATA\_ADOZIONE»

**DATO ATTO** che da un controllo effettuato sulla piattaforma elettronica i beni in oggetto risultano reperibili solo sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA);

**VERIFICATO:**

CHE l'art. 192 del T.U.E.L 267/2000 prevede che la procedura di affidamento deve contenere:

- il fine di pubblico interesse che si intende perseguire
- l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente, il valore economico, le ragioni di tale scelta

**PRECISATO che:**

- il fine che si intende raggiungere e' dotare gli uffici del materiale necessario all'espletamento dei loro compiti onde garantire un regolare funzionamento degli stessi,
- l'oggetto del contratto e' l'affidamento della fornitura a ditta presenti sul MePA;
- la modalità di scelta del contraente avviene facendo un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate sul tema dai vari fornitori presenti sul predetto mercato telematico;
- il contratto sarà stipulato nella forma telematica digitale come predisposto dalla piattaforma MePA;
- le clausole contrattuali sono ivi previste;
- la ragione della predetta scelta che si attiva con il presente provvedimento garantisce un'adeguata apertura del mercato con l'individuazione dell'operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dal d.lgs 50/2016, così da rispettare gli obiettivi di adeguatezza, proporzionalità, rotazione, efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, di semplificazione e snellimento dei suoi procedimenti in rapporto al valore economico e tipologia della spesa ;

**EVIDENZIATO** che i principali vantaggi del Mercato Elettronico per le Amministrazioni sono:

- risparmi di tempo sul processo di acquisizione di beni e servizi sotto soglia;
- trasparenza e tracciabilità dell'intero processo d'acquisto;
- ampliamento delle possibilità di scelta per le Amministrazioni, che possono confrontare prodotti offerti da fornitori presenti su tutto il territorio nazionale;
- soddisfazione di esigenze anche specifiche delle Amministrazioni, grazie a un'ampia e profonda gamma di prodotti disponibili;

**RITENUTO:**

- CHE pertanto, l'affidamento in parola avverrà in attuazione dell'art. 36, comma 2) lettera a) del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016, trattandosi di fornitura con importo complessivo inferiore a 40.000, euro;
- CHE non ricorrono gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'art. 37, commi 2 e 3, del D.lgs 50/2016;

**DATO ATTO** che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

**TENUTO PRESENTE:**

- il Bilancio di Previsione 2016-2018, ed il Documento Unico Di Programmazione (DUP) approvati con deliberazioni consiliari nn. 21 e 20 del 24/05/2016;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

-il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

-l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

-l'art. 9 del DL 78/09 che pone in capo al Responsabile del Servizio di accertare la compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica;

-l'art.183, ultimo comma, del citato D.Lgs n. 267/2000;

**FATTO** presente:

- CHE il materiale oggetto di fornitura è di varia tipologia;

- CHE e' stata individuata sul MePA la seguente iniziativa:

o Bando: - OFFICE 103 per prodotti, materiale di consumo ufficio:

- CHE per la motivazione di cui innanzi si e' proceduto con la scelta dell' operatore economico appresso indicato, avendo effettuato i necessari raffronti sul Mercato Elettronico:

- ditta GECAL - P.I. 00913110961 -con sede in Paderno Dugnano- 20037 -alla via

T.Edison n. 18;

**RITENUTO** di adottare i provvedimenti consequenziali, procedendo:

- a prendere atto dell' ODA n. 3596750 emesso tramite il mercato elettronico a favore della suindicata per l'importo complessivo netto di € 1.799,55 oltre iva al 22% pari a € 395,90 e per l'importo T. di € 2.195,45, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

- ad assumere la copertura contabile dell'importo complessivo di € 2.195,45 per la fornitura in parola con prelievo dell'importo dal capitolo del bilancio 2017, come di seguito riportato:

cap. 27401 -altri beni di consumo serv.anagr.-stato civile -piano conti finanziario:

1.03.01.02.000-siope1.03.01.02.006

Missione	<b>1</b>	SERVIZI istituzionali, generali e di gestione
Programma	<b>7</b>	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Titolo	<b>1</b>	Spese correnti
Macroaggregato	<b>103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>

-ad affidare, come da verifica effettuata attraverso il libero mercato elettronico della P.A, la fornitura di materiale vario occorrente per le attrezzature informatiche comunali di cui all'ODA in parola, in attuazione dell'art. 36, comma 2 lett.a del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, alla ditta:

- ditta GECAL - P.I. 00913110961 -con sede in Paderno Dugnano- 20037 -alla via T.Edison n. 18- per l'importo complessivo netto di € 1.799,55 oltre iva al 22% pari a € 395,90 e per l'importo T. di € 2.195,45, il cui O.DA e' allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

**CONSIDERATO**, altresì, 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' stato richiesto 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: Z4A1E5AD94

## VISTI:

- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento per l'adozione delle determinazioni, approvato con delibera di G.C. n. 92 del 11/06/2009;
- il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50
- 

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. 3596750, emesso tramite il MePA per la fornitura di toner vario per le attrezzature informatiche comunali;

- DI ASSUMERE la copertura contabile dell'importo complessivo di € € 2.195,45 per la fornitura in parola con prelievo dal sotto riportato capitolo del bilancio 2017:

cap. 27401 -altri beni di consumo serv.anagr.-stato civile -piano conti finanziario:

1.03.01.02.000-siope1.03.01.02.006

Missione	<b>1</b>	SERVIZI istituzionali, generali e di gestione
Programma	<b>7</b>	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Titolo	<b>1</b>	Spese correnti
Macroaggregato	<b>103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>

- DI AFFIDARE, come da verifica effettuata attraverso il mercato elettronico, la fornitura di toner vario, in attuazione dell'art. 36, c. 2 lett. A del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, alla seguente ditta:

- GECAL - P.I. 00913110961 -con sede in Paderno Dugnano- 20037 -alla via T.Edison n. 18- per l'importo complessivo netto di € 1.799,55 oltre iva al 22% pari a € 395,90 e per l'importo T. di € 2.195,45, di cui all'O.D.A allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

- DI DARE ATTO 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' stato richiesto 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: Z4A1E5AD94

- DI PRECISARE CHE, allo stato, sono in fase di verifica le dichiarazioni rese dalla Società sopra richiamata ai sensi del D.Lgs. 50/2016;

- Di PROCEDERE alla sottoscrizione del relativo documento di stipula come predisposto dalla piattaforma MePA;

- DI STABILIRE che si provvederà, ad avvenuta fornitura, a liquidare e pagare alla Ditta suindicata l'importo dovuto regolarmente fatturato ai sensi del D.M.55/2013 e s.m.i, previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa tramite DURC senza necessità di ulteriore atto.

- DI DARE ATTO, altresì, che ai sensi dell'art. 29 del D.lgs n. 50/2016, tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 14/03/2013 n.33;
- DI PRECISARE, altresì, che il responsabile unico del procedimento è il sottoscritto dott. Mariano Aversa.

**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 1

Determinazione QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA nr.65 del 28/04/2017

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2017	<b>Impegno di spesa</b>	2017 485/0	<b>Data:</b> 28/04/2017	<b>Importo:</b> 2.195,45
<b>Oggetto:</b>	Fornitura materiale per attrezzature informatiche comunali- CIG: Z4A1E5AD94- ODA MEPA n. 3596750- Determinazioni.			
<b>Capitolo:</b>	2017 27401	Altri beni di consumo - SERVIZIO 01.07 ANAGRAFE STATO C. ETC.		
<b>Codice bilancio:</b>	1.07.1.0103	<b>C.I.G.:</b> Z4A1E5AD94-	<b>SIOPE:</b> 1.03.01.02.999	
<b>Piano dei conti f.:</b>	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
<b>Beneficiario:</b>	GECAL spa			

SANT'AGNELLO li, 28/04/2017



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Mariano Aversa



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2017 / 419**

Settore Proponente: **QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA**

Ufficio Proponente: **Gestione Economica e Finanziaria**

Oggetto: **Fornitura materiale per attrezzature informatiche comunali- CIG: Z4A1E5AD94- ODA MEPA n. 3596750- Determinazioni.**

Nr. adozione settore: **65** Nr. adozione generale: **335**

Data adozione: **28/04/2017**

## 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 - si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione

Data **28/04/2017**

Responsabile del Servizio Finanziario  
dott. Mariano Aversa

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