

COMUNE DI SANT'AGNELLO

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA

D E T E R M I N A

N. di settore 159 del 11/11/2016

N. generale 793

Oggetto:

Fornitura materiale vario per il funzionamento delle attrezzature elettroniche comunali-Presa d'atto ODA- Copertura contabile - Determinazioni.

Oggetto: Fornitura materiale vario per il funzionamento delle attrezzature elettroniche comunali-Presa d'atto ODA- Copertura contabile - Determinazioni.

Il Funzionario responsabile

Il giorno , richiamata la proposta di determinazione n 958 del 11/11/2016, 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 11/11/2016

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. 958/ del 11/11/2016

OGGETTO:

Fornitura materiale vario per il funzionamento delle attrezzature elettroniche comunali-Presa d'atto ODA- Copertura contabile - 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. 9393 del 17.05.2016 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 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;

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

Rif.

Pr «NUMERO_PROPOSTA» «DATA_PROPOSTA»
Det. «NUM_DEF_DET1» «DATA_ADOZIONE»

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 ditte presenti sul MePA;
- la modalità di scelta del contraente avviene facendo un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate sul tema dai vari fornitori presenti sul MePA;
- il contratto verrà stipulato nella forma telematica digitale;
- le clausole contrattuali sono ivi previste;
- la ragione della predetta scelta che si attiva con il presente provvedimento garantisce una 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;

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 del seguente operatore economico :
 - ditta srl C2 - P.I. 01121130197 -con sede in Cremona 26100 alla via P. Ferraroni n.9;

RITENUTO, altresì di adottare i provvedimenti consequenziali, procedendo:

- a prendere atto dell' ODA n. 3287493 emesso tramite il mercato elettronico a favore della suindicata srl per l'importo complessivo di € 1.965,34, giusto ODA che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- ad assumere la copertura contabile dell'importo complessivo di € 1.965,34 per la fornitura in parola con prelievo dell'importo dal capitolo del bilancio 2016, come di seguito riportato:

cap. 44201 -altri beni di consumo P.M. -piano conti finanziario: 1.03.01.02.000-siope
1210-

Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza
Programma	1	Polizia locale e amministrativa
Titolo	1	Spese correnti
Macroaggregato	103	Acquisto di beni e servizi

-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:

- srl C2 -con sede in Cremona (26100) alla via P. Ferraroni n.9, - P.I. 01121130197 per l'importo netto di € 1.610,93 oltre iva al 22% pari € 354,41 per un totale lordo complessivo di € 1.965,34;

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: **Z951BF7EE9**

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.L.gs. 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.3287493-2016, emesso tramite il MePA per la fornitura di materiale vario per le attrezzature informatiche comunali;

- **DI ASSUMERE** la copertura contabile dell'importo complessivo di € €1.965,34 per la fornitura in parola con prelievo dal sotto riportato capitolo del bilancio 2016:

cap. 44201 -altri beni di consumo P.M. -piano conti finanziario: 1.03.01.02.000-siope
1210-

Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza
Programma	1	Polizia locale e amministrativa
Titolo	1	Spese correnti
Macroaggregato	103	Acquisto di beni e servizi

- DI AFFIDARE, come da verifica effettuata attraverso il mercato elettronico, la fornitura di toner vario, in attuazione dell'art. 36, comma 2 lett.a del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, alla seguente ditta:
 - srl C2 -con sede in Cremona (26100) alla via P. Ferraroni n.9, - P.I. 01121130197 per l'importo netto di € 1.610,93 oltre iva al 22% pari € 354,41 per un totale lordo complessivo di € 1.965,34, giusto ODA n. 3287493 -2016 che si allega 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: **Z951BF7EE9**
- DI DARE ATTO, altresì, che il responsabile unico del procedimento e' il sottoscritto dott.Mariano Aversa.
- DI STABILIRE che si provvederà, ad avvenuta fornitura, a liquidare e pagare alle Ditte suindicate 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.

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

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA nr.159 del 11/11/2016

ESERCIZIO: 2016	<i>Impegno di spesa</i>	2016 779/0	Data: 11/11/2016	Importo: 1.965,34
Oggetto:	Fornitura materiale vario per il funzionamento delle attrezzature elettroniche comunali-Presa d'atto ODA- Copertura contabile - Determinazioni.			
				C.I.G.: Z951BF7EE9
SIOPE:	1210 - Altri materiali di consumo			
Piano dei Conti Fin.:	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
Beneficiario:	C2 srl			
Bilancio				
Anno:	2016	Stanziamiento attuale:	145.460,86	
Missione:	3 - Ordine pubblico e sicurezza	Impegni gia' assunti:	115.100,52	
Programma:	1 - Polizia locale e amministrativa	Impegno nr. 779/0:	1.965,34	
Titolo:	1 - Spese correnti	Totale impegni:	117.065,86	
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi	Disponibilità residua:	28.395,00	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2016	Stanziamiento attuale:	10.050,00	
Capitolo:	44201	Impegni gia' assunti:	7.740,00	
Oggetto:	Altri beni di consumo - SERVIZIO 03.01 - POLIZIA MUNICIPALE	Impegno nr. 779/0:	1.965,34	
		Totale impegni:	9.705,34	
		Disponibilità residua:	344,66	
Progetto:				
Resp. spesa:	Resp. Pro Tempore - Gestione Economato, Provveditorato			
Resp. servizio:	Resp. Pro Tempore - Gestione Economato, Provveditorato			

SANT'AGNELLO li, 11/11/2016



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mariano Aversa



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2016 / 958**

Settore Proponente: **QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA**

Ufficio Proponente: **Gestione Economica e Finanziaria**

Oggetto: **Fornitura materiale vario per il funzionamento delle attrezzature elettroniche comunali-Presa d'atto ODA- Copertura contabile - Determinazioni.**

Nr. adozione settore: **159** Nr. adozione generale: **793**

Data adozione: **11/11/2016**

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

Data 11/11/2016

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