

# **COMUNE DI SANT'AGNELLO**

TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA Complessa

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

**N. di settore 357 del 01/10/2020**

**N. generale 722**

### **Oggetto:**

**Fornitura attrezzatura per servizio manutenzione verde pubblico comunale. Copertura contabile.-**

Oggetto: Fornitura attrezzatura per servizio manutenzione verde pubblico comunale. Copertura contabile.-

## ***Il Funzionario responsabile***

Il giorno , richiamata la proposta di determinazione n 804 del 01/10/2020, 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 RUP 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 01/10/2020

**Dr Aniello Gargiulo**

Laureato USA - APOSTILLE NYC: 9952661A

Comandante Polizia Locale

F.D. Terza Unità Organizzativa Complessa

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. 804/ del 01/10/2020**

### **OGGETTO:**

**Fornitura attrezzatura per servizio manutenzione verde pubblico comunale. Copertura contabile.-**

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

#### **PREMESSO:**

- CHE la G.C. con atto n. 123/2015 ha proceduto a modificare l'organigramma ed il funzionigramma dell'Ente con le relative misure riorganizzative;
- Che la G.C. con atto n. 3/2016 ha adottato provvedimenti riorganizzativi sulle competenze in materia di acquisizione di beni e servizi rimodulando il funzionigramma;
- CHE la materia della seguente determina rientra tra le competenze dell'Unità, giusto quanto disposto con gli atti innanzi richiamati;
- CHE con Decreto Sindacale prot. n. 8659 del 21/05/2019 sono state attribuite Dr. Aniello Gargiulo i poteri di cui all'art.107 del TUEL, nonché le relative funzioni dirigenziali ai sensi dell'art.109 – c.2 – del medesimo TUEL e della P.O. ai sensi degli artt. 13,14 e 15 del CCNL comparto "Funzioni Locali";

CONSIDERATO che occorre procedere alla fornitura di una motosega per il Servizio manutenzione verde pubblico comunale, giusta richiesta materiale a firma del Responsabile del Procedimento, agli atti del fascicolo, in vista della stagione invernale e delle prossime potature delle alberature comunali;

CONSTATATO che per quanto sopra, è stata determinata una spesa presuntiva, in base alle risultanze delle ricerche effettuate sul mercato elettronico, pari ad € 235,00 oltre iva;

EVIDENZIATO che la fornitura in parola corrisponde, sul piano qualitativo, a quanto ritenuto necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali e non presentano caratteristiche inidonee, superflue e ultronee;

VERIFICATO, in tema di qualificazione della Stazione Appaltante, che:

- non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'art. 38 del D. Lgs. 50/2016;
- nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto previsto dall'art. 37, comma 1, del richiamato Decreto, ai sensi del quale: "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 e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza";

RICHIAMATE le Linee Guida dell'ANAC rese ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016;

**PRECISATO** che da verifica effettuata su Consip non sono attive convenzioni per la fornitura di cui sopra ma il prodotto è presente in piattaforma MEPA – iniziativa/Lotto : BENI/ **MATERIALI ELETTRICI, DA**

Rif.

Pr «NUMERO\_PROPOSTA» «DATA\_PROPOSTA»

Det. «NUM\_DEF\_DET1» «DATA\_ADOZIONE»

**COSTRUZIONE, FERRAMENTA”,** con il seguente cod. articolo 12522000044 – operatore economico IACCARINO GABRIELE SAS;

RILEVATO che, in applicazione dell’art. 36, comma 2, lettera a) del richiamato D.Lgs. 50/2016, si può procedere mediante affidamento diretto, a mezzo piattaforma MEPA nel rispetto dei seguenti principi enunciati dall’art. 30 del citato decreto:

- a) il principio di economicità, garantito dalla circostanza che la fissazione dell’importo a base della negoziazione è stato determinato sulla base della valutazione desunte dalla piattaforma MEPA;
- b) il principio dell’efficacia risponde alle esigenze tecniche del Comune che, attraverso l’esecuzione del contratto, rende la fornitura in modo corretto e puntuale, con beneficio finale del regolare funzionamento del servizio manutenzione verde pubblico comunale;
- c) il principio della tempestività, assicurato perché l’acquisizione del servizio avviene nei termini previsti dalle necessità attuative programmate;
- d) il principio della correttezza garantito dall’effettuazione dell’ODA nei confronti del fornitore economicamente più conveniente;

PRECISATO:

- che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio nel settore di attività concernente l’oggetto del contratto e dovrà possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

CONSTATATO che:

- a. il fine che si intende raggiungere è assicurare il regolare espletamento del servizio verde pubblico;
- b. l’oggetto del contratto è l’acquisizione di n. 1 motosega, modello STIHL;
- c. la modalità di scelta del contraente è avvenuta individuando l’operatore economico più vantaggioso presente sulla piattaforma MEPA per il materiale oggetto di fornitura;
- d. le ragioni della predetta scelta sono da rinvenirsi nell’oggetto e limiti di importo della voce di spesa, nel perseguimento degli obiettivi di adeguatezza, proporzionalità, efficacia ed efficienza nell’azione amministrativa, di semplificazione dei procedimenti amministrativi e nel non appesantimento delle procedure in rapporto alla tipologia della spesa ed al suo valore economico complessivo;

CONSIDERATO che:

- la presente determinazione, comportante prenotazione di impegno di spesa, si perfezionerà con la successiva approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che ne determinerà l’esecutività, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, come modificata dall’art. 7, comma 4, del D.L. n. 187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 217/2010, si è acquisito, in fase di avvio della procedura di gara, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di Gara (CIG), assegnato dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che, nel caso specifico, al presente servizio risulta essere: SMART CIG Z2F2E93C83 ;

VISTI:

- lo Statuto comunale;
- il Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento per le adozioni delle determinazioni, approvato con delibera di G.C. n. 92 del 11.06.2009;

PROPONE

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

di PROCEDERE alla fornitura di n. 1 motosega, modello STIHL, con emissione di ODA n. 5707671, che in bozza viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, a favore del operatore

economico più vantaggioso presente sulla piattaforma MEPA per la fornitura di cui sopra, individuato nella Società Iaccarino Gabriele, PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 39, 80063, PIANO DI SORRENTO (NA) - P.IVA 07631001216, per il regolare funzionamento del servizio di manutenzione del verde pubblico comunale.

di QUANTIFICARE il valore complessivo della fornitura è pari ad € 235,00, oltre iva al 22% pari ad € 51,70 per un importo complessivo di € 286,70 ( euro duecentottantasei/70) e di PROCEDERE alla copertura contabile di tale somma come di seguito indicata:

- € 128,50 con imputazione sul capitolo di spesa del corrente bilancio n. 130001;
- € 158,20 con prelievo dall'imp. di spesa n. 382/2020 assunto con propria determina n. 8/2020;

di PRECISARE che:

- prima dell'emissione dell'ODA saranno avviate le verifiche dei requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- l'affidamento in parola è riconducibile al disposto dell'art. 36, comma 2, lettera a) del richiamato D.Lgs. 50/2016;
- la Ditta affidataria, in riferimento alla legge 136/2010 sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 di detta legge e, a tal proposito, dovrà presentare, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;

Di TRASMETTERE il presente atto al responsabile del servizio economico-finanziario precisando che sarà reso esecutivo con l'applicazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.183, 7° comma, del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

di DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, come modificato dall'art. 7, comma 4, del D.L. n. 187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 217/2010, è stato acquisito, in fase di avvio delle procedure di cui sopra, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificato (CIG), assegnato dall'ANAC che, nel caso specifico, risulta essere CIG Z2F2E93C83.

di DARE ATTO altresì:

- che il RUP della procedura di cui alla presente è Maresca Antonio (giusto decreto n. 5/2018);
  - la fornitura è soggetta a verifica di conformità in termini di caratteristiche tecniche, economiche e qualitative e che l'oggetto del contratto corrisponda alle pattuizioni contrattuali;
  - l'esito positivo della verifica sopra riportata è vincolante per l'emissione dell'ordine di pagamento della fattura.
- Di PRECISARE 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, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

**Dr Aniello Gargiulo**

Laureato USA - APOSTILLE NYC: 9952661A

Comandante Polizia Locale

F.D. Terza Unità Organizzativa Complessa

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»

## REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DELLE DETERMINAZIONI

(Delibera di GC n. 92 dell'11/02/2009)

- ◆ **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 RUP\_ MARESCA ANTONIO  
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

## 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:

Aniello Gargiulo;1;8737764805620262071

Rif.

Pr «NUMERO\_PROPOSTA» «DATA\_PROPOSTA»

Det. «NUM\_DEF\_DET1» «DATA\_ADOZIONE»



# COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

Pagina 1 di 1

Determinazione TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA Complessa nr.357 del 01/10/2020

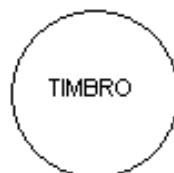
## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

|                            |   |  |                              |                 |        |
|----------------------------|---|--|------------------------------|-----------------|--------|
| <b>ESERCIZIO:</b> 2020     | <i>Impegno di spesa</i>   | 2020 990/0   | <b>Data:</b> 13/10/2020      | <b>Importo:</b> | 128,50 |
| <b>Oggetto:</b>            | Fornitura attrezzatura per servizio manutenzione verde pubblico comunale. Copertura contabile.- |  |                              |                 |        |
| <b>Capitolo:</b>           | 2020 130001   | Flora e fauna - Servizio 09 06 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde |                              |                 |        |
| <b>Codice bilancio:</b>    | 9.02.1.0103   | <b>C.I.G.:</b> Z2F2E93C83  | <b>SIOPE:</b> 1.03.01.03.002 |                 |        |
| <b>Piano dei conti f.:</b> | 1.03.01.03.002 Flora selvatica e non selvatica  |  |                              |                 |        |
| <b>Beneficiario:</b>       | IACCARINO GABRIELE SAS di G. Iaccarino & C.   |  |                              |                 |        |

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

|                             |   |   |                              |                 |          |
|-----------------------------|---|---|------------------------------|-----------------|----------|
| <b>ESERCIZIO:</b> 2020      | <i>Impegno di spesa</i>   | 2020 382/0  | <b>Data:</b> 23/01/2020      | <b>Importo:</b> | 2.000,00 |
| <b>Oggetto:</b>             | Determinazione indirizzi attuativi per effettuazione spese urgenti. Copertura contabile.- |   |                              |                 |          |
| <b>Capitolo:</b>            | 2020 130002   | Altri beni di consumo - - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde |                              |                 |          |
| <b>Codice bilancio:</b>     | 9.02.1.0103   | <b>C.I.G.:</b> Z422D11ACC   | <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>Atto Amministrativo:</b> | DETERMINA TERZA UNITA' NR. 8 DEL 13/01/2020   |   |                              |                 |          |
| <b>Beneficiario:</b>        | IACCARINO GABRIELE SAS di G. Iaccarino & C.   |   |                              |                 |          |

SANT'AGNELLO li, 13/10/2020



Il Funzionario responsabile del Servizio Finanziario  
Mariano Aversa



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 804**

Settore Proponente: **TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA Complessa**

Ufficio Proponente: **Polizia Locale**

Oggetto: **Fornitura attrezzatura per servizio manutenzione verde pubblico comunale. Copertura contabile.-**

Nr. adozione settore: **357**      Nr. adozione generale: **722**

Data adozione: **01/10/2020**

## 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

Data 13/10/2020

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:

MARIANO AVERSA;1;3822469457093777104



# COMUNE DI SANT'AGNELLO

SETTORE TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA Complessa  
DETERMINA NUM. GEN. 722 DEL 01/10/2020  
OGGETTO: Fornitura attrezzatura per servizio manutenzione verde pubblico comunale. Copertura contabile.-

N. cronologico A. P. 1081

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data 13/10/2020 per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 28/10/2020.

Sant'Agnello, 13/10/2020.

**IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO**

**rag. Carmela Coppola**