

COMUNE DI SANT'AGNELLO

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA

D E T E R M I N A

N. di settore 66 del 26/04/2022

N. generale 361

Oggetto:

Fornitura di asfalto a freddo in sacchi per il servizio di manutenzione comunale - affidamento ditta Ecotecnike Sas - copertura contabile

Il Funzionario responsabile

VISTA la determinazione n. 100 (n. di settore 18) del 31/01/2022 con la quale si è provveduto alla nomina dei responsabili dei procedimenti rientranti nella competenza della IV unità – settore economico-finanziario-tributi;

VERIFICATO che la competenza istruttoria sul presente provvedimento è attribuita alla sig.ra Maria Veniero;

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,

RICHIAMATO il D. Lgs. 23/06/2011, n.118, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, recante norme in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/209;

CONSIDERATO, altresì:

- la delibera di C.C. n. 20 del 11/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio 2020;
- la delibera di C.C. n. 54 del 28/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione per gli anni 2022-2024";
- la delibera di C.C. n. 55 del 28/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: "Approvazione bilancio di previsione 2022-2024";

RILEVATO CHE non esistono, in capo al sottoscritto, cause di incompatibilità e di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione al presente provvedimento;

CONSIDERATO CHE per non pregiudicare il regolare funzionamento del servizio di manutenzione comunale che opera con personale dipendente, eseguendo, tra l'altro, interventi di riparazione di tratti di pavimentazione stradale disastriati, è necessario provvedere all'acquisizione di n. 80 sacchi da kg. 25/cad. di conglomerato bitumoso a freddo denominato PRO PATCH commercializzato dalla ditta Ecotecniko Forniture sas, giusta richiesta prodotta in data 14/04/2022 dal Funzionario responsabile del servizio in parola ing. Provisiero Antonio (depositata agli atti del fascicolo) che optava per la scelta sia dell'operatore commerciale che del sopracitato prodotto avente caratteristiche prestazionali in grado di garantire ottimi risultati per manutenzioni permanenti e durature;

PRECISATO che il fine che si intende raggiungere è dotare il servizio di manutenzione comunale di materiale (sacchi di asfalto a freddo con particolari caratteristiche) necessario all'effettuazione di interventi di varia natura, a mezzo del personale comunale, dotando di scorte adeguate il magazzino sito nel Comune di Sant'Agnello, alla via Ciampa;

DATO ATTO CHE:

- con il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) è stato modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro;
- per affidamenti diretti di valore inferiore ai 5.000,00 euro è quindi ammessa la possibilità di attivare procedure d'acquisto cartacee;

- il presente appalto ha un valore inferiore a 5.000,00 euro;

VISTO l'art. 36, comma 2, lettera d) del D.Lgs 50/2016, che consente al Responsabile del servizio di procedere mediante affidamento-diretto;

RITENUTO di adottare i provvedimenti consequenziali, affidando alla sotto indicata ditta la fornitura di n. 80 sacchi da kg. 25/cad. di conglomerato bitumoso a freddo denominato PRO PATCH alla Ditta Ecotecnike Forniture Sas con sede in Napoli alla via Verrotti n. 4 – P.IVA 09265251216 per un importo di € 756.00 oltre IVA al 22% pari ad € 166.32 per un importo totale complessivo pari ad € 922.32, procedendo alla copertura contabile della somma di € 922,32 con prelievo dal cap. 95601 –altri beni di consumo servizio viabilità e circ.;

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, è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, il codice identificativo di gara (CIG), che dovrà essere riportato anche negli strumenti di pagamento **CIG: ZF9361C367**

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 16 bis, punto 10), della legge 28/02/2009 n. 2, questa Amministrazione ha inoltre acquisito il DURC online, per la regolarità contributiva delle imprese nei confronti di INPS e INAIL, dal quale risulta che la ditta Ecotecnike Forniture Sas è in regola, numero di protocollo INAIL_31254557 del 02/02/2022 e valido fino al 02/06/2022;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria rilasciati dal Responsabile ai sensi dell'art. 147 bis, 1 comma, del D.Lgs 267/2000;

VISTI:

- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento degli uffici e servizi;
- il nuovo regolamento comunale di contabilità;
- 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, n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., così detto Codice degli Appalti;
- il D.L. n.18/2020 così detto Decreto Cura Italia;
- il Decreto Sindacale prot.n. 8657 del 21/05/2019, è stato conferito al sottoscritto dott. Aversa Mariano l'incarico per la P.O. della Quarta Unità – Servizio Finanziario-Economato e Provveditorato;

VISTO tutto quanto innanzi;

D E T E R M I N A

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di procedere alla copertura contabile determinata € 756,00 oltre IVA al 22% pari ad € 166,32 per un importo totale complessivo pari ad € 922,32, con prelievo dal cap. 95601

Codifica di bilancio 10.05.1.01

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo	1	Spese correnti
Macroaggregato	103	Acquisto di beni e servizi

3. Di affidare, per le motivazioni di cui innanzi, la fornitura di materiale di pulizia per gli

uffici comunali alla ditta Ditta Ecotecnike Forniture Sas con sede in Napoli alla via Verrotti n. 4 – P.IVA 09265251216

4. Di dare atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità contributiva, con la quale la ditta Russo Antonio risulta in regola nei confronti di INPS e INAIL, numero di protocollo INAIL_31254557 del 02/02/2022 e valido fino al 06/06/2022;
5. Di rilevare, che per ogni 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, è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, il codice identificativo di gara (CIG) **ZF9361C367**, che dovrà essere riportato anche negli strumenti di pagamento;
6. Di autorizzare il servizio finanziario a liquidare e pagare alla Ditta l'importo dovuto regolarmente fatturato, previa acquisizione delle copie dei documenti di accompagnamento della merce rilasciati dalle ditta regolarmente sottoscritti per ricezione dal personale dell'ufficio preposto e depositati agli atti del fascicolo, e della attestazione sul documento fiscale da parte del Funzionario della IV unità di regolare fornitura e conformità tra il materiale ordinato e quello ricevuto, nel rispetto dell'importo massimo di affidamento, in ottemperanza di quanto previsto dal Decreto 3 aprile 2013, n. 55 del MEF, previa verifica contributiva DURC, senza necessità di ulteriore atto;
7. Di dare atto che la presente determinazione:
 - È esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - Va pubblicata all'albo Pretorio dell'Ente, ex art. 32 L: 69/2009, per 15 giorni, secondo quanto disposto dall'art. 16 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Il Funzionario responsabile

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA -

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'11/02/2009)

- ◆ **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**

Il Funzionario responsabile

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA -

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

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 in data 26/04/2022



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA nr.66 del 26/04/2022

ESERCIZIO: 2022	Impegno di spesa	2022 648/0	Data: 26/04/2022	Importo: 922,32
Oggetto:	Fornitura di asfalto a freddo in sacchi per il servizio di manutenzione comunale - affidamento ditta Ecotecnike Sas - copertura contabile			
			C.I.G.: ZF9361C367	
SIOPE:	1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
Piano dei Conti Fin.:	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
Beneficiario:	0105814 - ECOTECNIKE FORNITURE S.A.S.			
Bilancio				
Anno:	2022	Stanziamiento attuale:	40.000,00	
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	Impegni gia' assunti:	15.317,50	
Programma:	5 - Viabilità e infrastrutture stradali	Impegno nr. 648/0:	922,32	
Titolo:	1 - Spese correnti	Totale impegni:	16.239,82	
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi	Disponibilità residua:	23.760,18	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2022	Stanziamiento attuale:	20.000,00	
Capitolo:	95601	Impegni gia' assunti:	15.317,50	
Oggetto:	Altri beni di consumo- SERVIZIO 08.01 VIABILITA CIRC.NE ETC	Impegno nr. 648/0:	922,32	
		Totale impegni:	16.239,82	
		Disponibilità residua:	3.760,18	
Progetto:				
Resp. spesa:	Resp. Pro Tempore - Servizio finanziario, economato, paghe e stipendi			
Resp. servizio:	Resp. Pro Tempore - Servizio finanziario, economato, paghe e stipendi			

SANT'AGNELLO li, 26/04/2022



Il Funzionario responsabile del Servizio Finanziario
Mariano Aversa



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 407**

Settore Proponente: **QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA**

Ufficio Proponente: **Gestione Economica e Finanziaria**

Oggetto: **Fornitura di asfalto a freddo in sacchi per il servizio di manutenzione comunale - affidamento ditta Ecotecnike Sas - copertura contabile**

Nr. adozione settore: **66** Nr. adozione generale: **361**

Data adozione: **26/04/2022**

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 26/04/2022

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 in data 26/04/2022

COMUNE DI SANT'AGNELLO

SETTORE QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA
DETERMINA NUM. GEN. 361 DEL 26/04/2022
OGGETTO: Fornitura di asfalto a freddo in sacchi per il servizio di manutenzione comunale -
affidamento ditta Ecotecnike Sas - copertura contabile

N. cronologico A. P. 602

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data
26/04/2022 per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 11/05/2022.

Sant'Agnello, 26/04/2022.

IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO

rag. Carmela Coppola