

COMUNE DI SANT'AGNELLO

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA

D E T E R M I N A

N. di settore 143 del 19/10/2016

N. generale 735

Oggetto:

**Fornitura blocchi mensa per il servizio di refezione scolastica-
ODA MEPA-CIG.Z091BA87BF-Determinazioni**

Il Funzionario responsabile

Il giorno , richiamata la proposta di determinazione n 897 del 19/10/2016, 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 19/10/2016

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. 897/ del 19/10/2016

OGGETTO:

Fornitura blocchi mensa per il servizio di refezione scolastica-ODA MEPA-CIG.Z091BA87BF-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;
- 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 per non pregiudicare il regolare funzionamento del servizio di refezione scolastica occorre predisporre la fornitura di duemila blocchi mensa da distribuire agli aventi diritto;
- CHE lo stesso scaturisce dalla necessità di assicurare il regolare svolgimento del servizio in parola ed e' quindi e' chiaro l'interesse pubblico di tale fornitura.

RITENUTO:

- 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 nel MePA e' presente un'offerta vantaggiosa sia in termini di qualità che di prezzo per il prodotto da acquistare presso la ditta EUROPRINT 2000 srl, con sede in 83020 Sirignano (AV) via Rione Principessa Maria n. 5, P.I.: 02137910648, per quanto concerne n. 2000 blocchi

Rif.

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

stampati e personalizzati, codice articolo: DLS27 al prezzo di € 0,50 oltre iva al 22% oltre iva cadauno;

CONSTATATO che l'ammontare complessivo della spesa da sostenere e' pari a € 1.000,00 (mille) oltre iva e che detto onere potrà essere interamente fronteggiato dalle disponibilità presente sul capitolo 56401 - 1.03.01.02.000- siopie 1210 del corrente bilancio addetto: "Altri beni di consumo scuola materna", come di seguito indicato:

Missione	4	Istruzione e diritto allo studio
Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria
Titolo	1	Spese correnti
Macroaggregato	103	Acquisto di beni e servizi

-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:

- **CIG:** Z091BA87BF

-Di dare atto, che il responsabile del procedimento è il sottoscritto dott.Aversa Mariano;

-Di stabilire che a fornitura avvenuta, si procederà a liquidare e pagare, alla Ditta suindicata, l'importo dovuto regolarmente fatturato ai sensi del D.M. 55/2013, e s.m.i a mezzo del servizio finanziario, senza necessità di ulteriore atto.

TENUTO PRESENTE:

- il Bilancio di Previsione 2016-2018, ed il Documento Unico Di Programmazione (DUP) approvati con deliberazione consiliare n. 25 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. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

-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;

-la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l'anno 2016);

-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;

DATO ATTO:

-CHE 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;

-CHE, pertanto, l'affidamento in parola avverrà in attuazione dell'art. 36 lett.a) comma 2) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i, trattandosi di fornitura con importo complessivo inferiore a 40.000, euro,

evidenziando che la spesa rientra nei limiti fissati dall'art. 43 del vigente Regolamento comunale per la disciplina delle forniture di beni ed acquisizione di servizi;

Rif.

Pr «NUMERO_PROPOSTA» «DATA_PROPOSTA»

Det. «NUM_DEF_DET1» «DATA_ADOZIONE»

RITENUTO di adottare i provvedimenti consequenziali, procedendo:

-alla copertura contabile determinata in complessivi € 1.220,00 (iva compresa) con prelievo dell'importo dal cap. 564 01- 1.03.01.02.000- siope 1210 del corrente bilancio addetto: "Altri beni di consumo scuola materna", come di seguito indicato:

Missione	4	Istruzione e diritto allo studio
Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria
Titolo	1	Spese correnti
Macroaggregato	103	Acquisto di beni e servizi

VISTI:

- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- 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;

VISTO tutto quanto innanzi;

P R O P O N E

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

• **DI ASSUMERE** la copertura contabile dell'importo complessivo lordo di € 1.220,00 per la fornitura in parola, come di seguito in dettaglio, con prelievo dal capitolo del corrente bilancio, come di appresso indicato:

dal cap. 564 01- 1.03.01.02.000- siope 1210 del corrente bilancio addetto: "Altri beni di consumo scuola materna" come di seguito riportato:

Missione	4	Istruzione e diritto allo studio
Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria
Titolo	1	Spese correnti
Macroaggregato	103	Acquisto di beni e servizi

- **DI AFFIDARE**, come da verifica effettuata attraverso il mercato elettronico, in attuazione dell'art. 36 lett.a) comma 29 del D.Lgs 18 aprile 2016, la fornitura con importo complessivo inferiore a € 40.000,00, di n. 2000 bollettari personalizzati e numerati progressivamente per il servizio di refezione scolastica cod.articolo DLS27, dimensioni cm. 11x8, forniti ognuno di 20 pg. - alla ditta EUROPRINT 2000 s.r.l. con sede in 83020 SIRIGNANO, via Rione Principessa Maria n.5 , P.I.: 02137910648, per l'importo netto cad. di € 0,50 oltre iva al 22% e per un totale netto di € 1.000,00. oltre iva al 22% e per un T. lordo di € 1.220,00;
- **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: Z091BA87BF

- **DI DARE ATTO**, altresì, che il responsabile unico del procedimento è il sottoscritto dott. Aversa Mariano;
- **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, previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa tramite DURC, senza necessità di ulteriore atto.
- **DI STABILIRE, altresì**, che l'obbligo della post-informazione sia assolto ai sensi di quanto previsto dall'art.1 comma 32 della Legge 190/2012 e si riterrà adempiuto mediante pubblicazione on-line del provvedimento di affidamento,

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)

Rif.

Pr «NUMERO_PROPOSTA» «DATA_PROPOSTA»

Det. «NUM_DEF_DET1» «DATA_ADOZIONE»

◆ **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

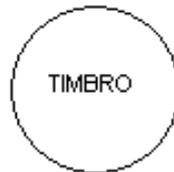
Pagina 1 di 1

Determinazione QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA nr.143 del 19/10/2016

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2016	<i>Impegno di spesa</i>	2016 742/0	Data: 19/10/2016	Importo: 1.220,00
Oggetto:	Fornitura blocchi mensa per il servizio di refezione scolastica-ODA MEPA-CIG.Z091BA87BF-Determinazioni			
Capitolo:	2016 56401	Altri beni di consumo - SERVIZIO 04 01 SCUOLA MATERNA		
Codice bilancio:	4.02.1.0103	SIOPE: 1201		
Piano dei conti f.:	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati			
Beneficiario:	EUROPRINT 2000 s.r.l.			

SANT'AGNELLO li, 19/10/2016



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mariano Aversa



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2016 / 897**

Settore Proponente: **QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA**

Ufficio Proponente: **Gestione Economica e Finanziaria**

Oggetto: **Fornitura blocchi mensa per il servizio di refezione scolastica-ODA MEPA-CIG.Z091BA87BF-Determinazioni**

Nr. adozione settore: **143** Nr. adozione generale: **735**

Data adozione: **19/10/2016**

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 19/10/2016

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