

COMUNE DI SANT'AGNELLO

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA

D E T E R M I N A

N. di settore 106 del 20/07/2016

N. generale 512

Oggetto:

Fornitura toner per le attrezzature informatiche degli uffici comunali-Presa d'atto ODA-Copertura contabile ed affidamento a ditte.- Determinazioni

Oggetto: Fornitura toner per le attrezzature informatiche degli uffici comunali-Presa d'atto ODA-Copertura contabile ed affidamento a ditte.- Determinazioni

Il Funzionario responsabile

Il giorno , richiamata la proposta di determinazione n 645 del 20/07/2016, 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 20/07/2016

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. 645/ del 20/07/2016

OGGETTO:

Fornitura toner per le attrezzature informatiche degli uffici comunali-Presa d'atto ODA-Copertura contabile ed affidamento a ditte.- 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 presente 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, 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 avalimento 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 di più operatori economici :
 - ditta MYO SPA n. - P.I. 03222970406 -con sede in POGGIO TORRIANA (RN) 47824, alla Via Santarcangiolo 6-
 - ditta PRINK- P.I. 02061220394 con sede in Castel Bolognese (RA) - 48014-alla Via Emilia Ponente 355-

Rif.

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

- ditta ENTER srl- P.I. 04232600371 - con sede in Castenaso (BO) 40055- alla via Bottau n.4
- CHE l'utilizzo di tale procedura non provoca il frazionamento artificioso della fornitura in quanto da verifica effettuata con estrazione di elenchi, si rileva che i prodotti offerti variano da ditta a ditta e nel caso specifico ogni ditta e' presente sul MePA solo con il bene oggetto di ordinativo;

RITENUTO di adottare i provvedimenti consequenziali, procedendo:

- a prendere atto degli ODA di seguito elencati:
- n. 3072110 emesso tramite il mercato elettronico a favore della SpA MYO per l'importo complessivo di € 288,90-
- n. 30718702 emesso tramite il mercato elettronico a favore della srl ENTER per l'importo complessivo di € 224,75-
- n.3072844 emesso tramite il mercato elettronico a favore della ditta PRINK per l'importo complessivo di € 2.562,00-
- a precisare che le quantità necessarie per le diverse tipologie di prodotto sono descritte nei suindicati ordini che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- ad assumere la copertura contabile dell'importo complessivo di € 3.075,65 per la fornitura in parola con prelievo degli importi sotto riportati dai capitoli del corrente bilancio 2016:
 - per € 562,00 dal cap. 14801 addetto:"Acquisto beni di consumo e/o materie economato , provv.to" 1.03.01.02.000 siope:1210
 - per € 513,65 dal cap. 7801 addetto : "Acquisto beni di consumo segr.gen." 1.03.01.02.000-siope 1210
 - per € 2.000,00 dal cap. 44201 addetto: "Acquisto altri beni consumo P-M-" "1.03.01.02.00-SIOPE 1210

-ad affidare, come da verifica effettuata attraverso il mercato elettronico, la fornitura di materiale vario ccorrente per le attrezzature informatiche comunali di cui agli ODA in parola, in attuazione dell'art. 36, comma 2 lett.a del D.Lgs 18 aprile 2016 alle seguenti ditte:

- SpA Myo - con sede in POGGIO TORRIANA (RN) 47824, alla Via Santarcangioloese 6, n. - P.I. 03222970406 per l'importo netto di € 236,80 oltre iva al 22% per un totale lordo complessivo di € 288,90- rif. ODA 3072110;
- PRINK - con sede in Castel Bolognese 48014, alla Via Emilia Ponente 355-P.I. 20261220394 per l'importo netto di € 2.100,00 oltre iva al 22% per un totale complessivo di € 2.565,00-rif ODA 072844
- srl ENTER - con sede in CASTENASO 40055- Via Bottau 4- per l'importo netto di € 184,22 oltre iva al 225 e per un totale lordo di € 224,75- rif.ODA 301702

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: Z801AB24EC spa Myo
- CIG: ZC91AB7EE Prink
- CIG: Z1E1AB00B4 srl Enter

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;

PROPONE

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

- DI PRENDERE ATTO dei seguenti Ordini Diretti di Acquisto emessi tramite il mercato elettronico per la fornitura di toner vario per le attrezzature informatiche comunali:
 - rif. ODA 3072110 SpA Myo - con sede in POGGIO TORRIANA (RN) 47824, alla Via Santarcangiolese 6, n. - P.I. 03222970406 per l'importo netto di € 236,80 oltre iva al 22% per un totale lordo complessivo di € 288,90-
 - rif ODA 072844 ditta PRINK - con sede in Castel Bolognese 48014, alla Via Emilia Ponente 355-P.I. 20261220394 per l'importo netto di € 2.100,00 oltre iva al 22% per un totale complessivo di € 2.565,00-
 - rif.ODA 301702 srl ENTER - con sede in CASTENASO 40055- Via Bottau 4- per l'importo netto di € 184,22 oltre iva al 225 e per un totale lordo di € 224,75-
- DI ASSUMERE la copertura contabile dell'importo complessivo di € € 3.075,65 per la fornitura in parola con prelievo dai sottoriportati capitoli del corrente bilancio 2016:
 - per € 562,00 dal cap. 14801 addetto:"Acquisto beni di consumo e/o materie economato , provv.to" 1.03.01.02.000 siopie:1210
 - per € 513,65 dal cap. 7801 addetto : "Acquisto beni di consumo segr.gen." 1.03.01.02.000- siopie 1210
 - per € 2.000,00 dal cap. 44201 addetto: "Acquisto altri beni consumo P-M-"1.03.01.02.00- siopie 1210
- DI PRECISARE che le quantità necessarie per le diverse tipologie di prodotto sono descritte nei suindicati ordini diretti MePA che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- DI AFFIDARE, come da verifica effettuata attraverso il mercato elettronico, la fornitura di toner vario di cui agli ODA n. 3072110/072844/301702, in attuazione dell'art. 36, comma 2 lett.a del D.Lgs 18 aprile 2016, alle seguenti ditte:
 - SpA Myo - con sede in POGGIO TORRIANA (RN) 47824, alla Via Santarcangiolese 6, n. - P.I. 03222970406 per l'importo netto di € 236,80 oltre iva al 22% per un totale lordo complessivo di € 288,90- rif. ODA 3072110;
 - PRINK - con sede in Castel Bolognese 48014, alla Via Emilia Ponente 355-P.I. 20261220394 per l'importo netto di € 2.100,00 oltre iva al 22% per un totale complessivo di € 2.565,00-rif ODA 072844
 - srl ENTER - con sede in CASTENASO 40055- Via Bottau 4- per l'importo netto di € 184,22 oltre iva al 225 e per un totale lordo di € 224,75- rif.ODA 301702

- 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: Z801AB24EC spa Myo
 - CIG: ZC91AB7EE Prink
 - CIG: Z1E1AB00B4 srl Enter

- DI DARE ATTO, altresì, che il responsabile unico del procedimento e' il sottoscritto dott. Aversa Mariano.

- 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, 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

Pagina 1 di 2

Determinazione QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA nr.106 del 20/07/2016

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2016	<i>Impegno di spesa</i>	2016 593/0	Data: 20/07/2016	Importo:	562,00
Oggetto:	Fornitura toner per le attrezzature informatiche degli uffici comunali-Presa d'atto ODA-Copertura contabile ed affidamento a ditte.- Determinazioni				
Capitolo:	2016 14801	Altri beni di consumo - SERVIZIO ECONOMATO, PROVVEDITORATO ETC.			
Codice bilancio:	1.03.1.0103				SIOPE: 1210
Piano dei conti f.:	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
Beneficiario:	PRINK di EMANUELE VALENTINI				

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2016	<i>Impegno di spesa</i>	2016 594/0	Data: 20/07/2016	Importo:	288,90
Oggetto:	Fornitura toner per le attrezzature informatiche degli uffici comunali-Presa d'atto ODA-Copertura contabile ed affidamento a ditte.- Determinazioni				
Capitolo:	2016 7801	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME SERVIZIO 01.02 SEGR. GEN. PERS. E ORG.NE (4)			
Codice bilancio:	1.02.1.0103				SIOPE: 1210
Piano dei conti f.:	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
Beneficiario:	MyO s.r.l				



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

Determinazione QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA nr.106 del 20/07/2016

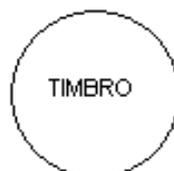
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2016	<i>Impegno di spesa</i>	2016 595/0	Data: 20/07/2016	Importo:	224,75
Oggetto:	Fornitura toner per le attrezzature informatiche degli uffici comunali-Presa d'atto ODA-Copertura contabile ed affidamento a ditte.- Determinazioni				
Capitolo:	2016 7801	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME SERVIZIO 01.02 SEGR. GEN. PERS. E ORG.NE (4)			
Codice bilancio:	1.02.1.0103				SIOPE: 1210
Piano dei conti f.:	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
Beneficiario:	ENTER s.r.l.				

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2016	<i>Impegno di spesa</i>	2016 596/0	Data: 20/07/2016	Importo:	2.000,00
Oggetto:	Fornitura toner per le attrezzature informatiche degli uffici comunali-Presa d'atto ODA-Copertura contabile ed affidamento a ditte.- Determinazioni				
Capitolo:	2016 44201	Altri beni di consumo - SERVIZIO 03.01 - POLIZIA MUNICIPALE			
Codice bilancio:	3.01.1.0103				SIOPE: 1210
Piano dei conti f.:	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
Beneficiario:	PRINK di EMANUELE VALENTINI				

SANT'AGNELLO li, 20/07/2016



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mariano Aversa



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2016 / 645**

Settore Proponente: **QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA**

Ufficio Proponente: **Gestione Economica e Finanziaria**

Oggetto: **Fornitura toner per le attrezzature informatiche degli uffici comunali-Presa d'atto ODA-Copertura contabile ed affidamento a ditte.- Determinazioni**

Nr. adozione settore: **106** Nr. adozione generale: **512**

Data adozione: **20/07/2016**

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 20/07/2016

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