

# **COMUNE DI SANT'AGNELLO**

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA

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

**N. di settore 67 del 05/07/2018**

**N. generale 472**

### **Oggetto:**

**Fornitura materiale igienico-sanitario per gli uffici e servizi comunali-Copertura contabile ed affidamento con ODA/MEPA alla srl EUROCART con sede in Arezzo- CIG: ZC5243D056-Determinazioni.**

Oggetto: Fornitura materiale igienico-sanitario per gli uffici e servizi comunali-Copertura contabile ed affidamento con ODA/MEPA alla srl EURO CART con sede in Arezzo- CIG: ZC5243D056-Determinazioni.

## ***Il Funzionario responsabile***

Il giorno , richiamata la proposta di determinazione n 530 del 04/07/2018, 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 04/07/2018

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

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA - Mariano Aversa

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. 530/ del 04/07/2018**

### **OGGETTO:**

**Fornitura materiale igienico-sanitario per gli uffici e servizi comunali-Copertura contabile ed affidamento con ODA/MEPA alla srl EUROCART con sede in Arezzo- CIG: ZC5243D056-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. 22961 del 01.12.2016 e' stato conferito al dott. Aversa Mariano l'incarico per la P.O. della Quarta Unità - Servizio Finanziario-Economato e Provveditorato

**CONSIDERATO** che si rende necessario procedere alla fornitura di materiale igienico-sanitario per il normale funzionamento degli uffici e dei servizi comunali ;

**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;

**DATO ATTO** che da un controllo effettuato sulla predetta piattaforma telematica il suindicato materiale non risulta in convenzione ma reperibile solo sul mercato elettronico ;

### **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

Rif.

Pr «NUMERO\_PROPOSTA» «DATA\_PROPOSTA»  
Det. «NUM\_DEF\_DET1» «DATA\_ADOZIONE»

**PRECISATO che:**

- il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con la fornitura in questione e' quello di garantire il normale svolgimento delle attività degli uffici e dei servizi comunali;
- l'oggetto del contratto e' l'affidamento della fornitura in parola a ditta presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- la modalità di scelta del contraente, avviene a seguito di consultazione del predetto mercato con affidamento diretto alla ditta EUROCARD con sede in Arezzo;
- 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 servizio 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, in attuazione di quanto sopra, e' stata accertata la presenza nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione della tipologia di materiale necessario la cui ditta di riferimento e' appresso indicata :
- Bando: - BENI- ditta : srl EUROCARD - con sede in Via Isacco Newton n. 18 -52100 AREZZO (AR) P.I. 01192290516
- 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;

**RITENUTO** di adottare i provvedimenti consequenziali, procedendo:

-all' affidamento diretto di materiale igienico -sanitario di varia tipologia, in attuazione dell'art. 36, comma 2 lett.a del D.Lgs 18 aprile 2016, tramite OdA (ordine diretto di acquisto) emesso tramite il MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) a favore della suindicata ditta srl EUROCARD, con sede in Via Isacco Newton n. 18, -52100

AREZZO (AR)- P.I. 01192290516 per l'importo complessivo di € 849,91 oltre iva al 22% pari a € 186,98 per un T. di € 1.036,89;

-a precisare che le quantità necessarie ed i prezzi unitari per le diverse tipologie di prodotto sono descritte nel suindicato ordine che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

-ad assumere la copertura contabile dell'importo complessivo di € 1.036,89 per la fornitura in parola con prelievo del predetto importo dai sotto riportati capitoli del corrente bilancio 2018:

-per € 600,00 dal cap. 147501 ad oggetto:"Acquisto beni di consumo cimitero"		
Missione	<b>12</b>	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	<b>9</b>	Servizio necroscopico e cimiteriale
Titolo	<b>1</b>	Spese correnti
Macroaggregato	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi
siope		Vedere attestazione finanziaria
Piano conti finanziario		1.03.01.02..000
-per € 436,89 dal cap. 78 01 ad oggetto:"Acquisto beni di consumo segr.pers."		
Missione	<b>1</b>	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	<b>2</b>	Segreteria generale
Titolo	<b>1</b>	Spese correnti
Macroaggregato	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi
siope		Vedere attestazione finanziaria
Piano conti finanziario		1.03.01.02.000

#### **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: ZC5243D056

-che ai sensi dell'art.16 bis, punto 10, della Legge 28.02.2009 n.2, questa Amministrazione ha inoltre acquisito il DURC online, da cui emerge che la suindicata società e' in regola nei confronti di INPS e INAIL;

#### **VISTI:**

- il D.L.gs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i
- 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 nuovo Regolamento comunale di contabilità
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"
- il D. Lgs 33/2013 e D.L. n. 90 del 2014, convertito con la legge n. 114 del 2014 in materia dell' attività amministrativa;

**VISTO** tutto quanto innanzi;

# DETERMINA

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

- DI PRENDERE ATTO dell' Ordine Diretto di Acquisto ( Oda) emesso tramite il mercato elettronico a favore della ditta EUROCARD srl per la fornitura di materiale igienico-sanitario vario ad uso degli uffici e dei servizi comunali;

- DI PROCEDERE alla copertura contabile dell'importo complessivo di € 1.036,89 per la fornitura in parola con prelievo del predetto importo dai sotto riportati capitoli del corrente bilancio 2018:

-per € 600,00 dal cap. 147501 ad oggetto:"Acquisto beni di consumo cimitero"

Missione	<b>12</b>	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	<b>9</b>	Servizio necroscopico e cimiteriale
Titolo	<b>1</b>	Spese correnti
Macroaggregato	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi
siope		Vedere attestazione finanziaria
Piano conti finanziario		1.03.01.02.000

-per € 436,89 dal cap. 78 01 ad oggetto:"Acquisto beni di consumo segr.pers."

Missione	<b>1</b>	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	<b>2</b>	Segreteria generale
Titolo	<b>1</b>	Spese correnti
Macroaggregato	103	Acquisto di beni e servizi
siope		Vedere attestazione finanziaria
Piano conti finanziario		1.03.01.02.000

- DI PRECISARE che le quantità necessarie per le diverse tipologie di prodotto sono descritte nel suindicato ordine diretto MePA che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- DI AFFIDARE, come da verifica effettuata attraverso il mercato elettronico, la fornitura di materiale igienico vario di cui all'ODA, in attuazione dell'art. 36, comma 2 lett.a del D.Lgs 18 aprile 2016, alla EUROCARD - con sede in con sede in 52100 Arezzo, alla Via Isacco Newton n. 18 - P.I./C.F.: 011922905136, per l'importo netto di € 849,91 oltre iva al 22% pari a € 186,98 per un totale lordo complessivo di € 1.036,89;
- 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:
  - o CIG: ZC5243D056

- 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 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.

**Il Funzionario responsabile**

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA - Mariano Aversa

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'11/06/2009)

- ◆ **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;124440083038283166821888732729190035495

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.67 del 05/07/2018

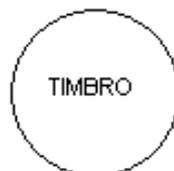
## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2018 461/0	<b>Data:</b> 05/07/2018	<b>Importo:</b> 600,00
<b>Oggetto:</b>	Fornitura materiale igienico-sanitario per gli uffici e servizi comunali-Copertura contabile ed affidamento con ODA/MEPA alla srl EUROCARD con sede in Arezzo- CIG: ZC5243D056-Determinazioni.			
<b>Capitolo:</b>	2018 147501	Altri beni di consumo - SERVIZIO 10.05 SERVIZIO NECR. CIM.LE		
<b>Codice bilancio:</b>	12.09.1.0103	<b>C.I.G.:</b> ZC5243D056	<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>Beneficiario:</b>	EUROCARD S.R.L.			

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2018 462/0	<b>Data:</b> 05/07/2018	<b>Importo:</b> 436,89
<b>Oggetto:</b>	Fornitura materiale igienico-sanitario per gli uffici e servizi comunali-Copertura contabile ed affidamento con ODA/MEPA alla srl EUROCARD con sede in Arezzo- CIG: ZC5243D056-Determinazioni.			
<b>Capitolo:</b>	2018 7801	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME SERVIZIO 01.02 SEGR. GEN. PERS. E ORG.NE		
<b>Codice bilancio:</b>	1.02.1.0103	<b>C.I.G.:</b> ZC5243D056	<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>Beneficiario:</b>	EUROCARD S.R.L.			

SANT'AGNELLO li, 05/07/2018



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Mariano Aversa



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 530**

Settore Proponente: **QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA**

Ufficio Proponente: **Gestione Economica e Finanziaria**

Oggetto: **Fornitura materiale igienico-sanitario per gli uffici e servizi comunali-Copertura contabile ed affidamento con ODA/MEPA alla srl EURO CART con sede in Arezzo- CIG: ZC5243D056-Determinazioni.**

Nr. adozione settore: **67** Nr. adozione generale: **472**

Data adozione: **05/07/2018**

## 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 05/07/2018

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;124440083038283166821888732729190035495

# COMUNE DI SANT'AGNELLO

SETTORE QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA  
DETERMINA NUM.GEN. 472 DEL 05/07/2018  
OGGETTO Fornitura materiale igienico-sanitario per gli uffici e servizi comunali-Copertura contabile ed affidamento con ODA/MEPA alla srl EURO CART con sede in Arezzo- CIG: ZC5243D056-Determinazioni.

Cron. A. P. 878

## **C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E**

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data 05/07/2018 per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 20/07/2018.

Sant'Agnello, 05/07/2018.

**IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO**

**Rag. Carmela Coppola**