

COMUNE DI SANT'AGNELLO

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA

D E T E R M I N A

N. di settore 183 del 20/12/2016

N. generale 914

Oggetto:

Fornitura materiale igienico-sanitario per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali-Copertura contabile-CIG: Z291C9D194-Affidamento ODA MePA-Determinazioni

Il Funzionario responsabile

Il giorno , richiamata la proposta di determinazione n 1091 del 20/12/2016, 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 20/12/2016

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. 1091/ del 20/12/2016

OGGETTO:

**Fornitura materiale igienico-sanitario per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali-
Copertura contabile-CIG: Z291C9D194-Affidamento ODA MePA-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. Mariano Aversa l'incarico per la P.O. della Quarta Unità - Servizio Finanziario-Paghe-stipendi- Economato-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 occorre procedere all'affidamento della fornitura di materiale igienico sanitario per il funzionamento degli uffici e servizi comunali;
- CHE tale approvvigionamento si rende necessario;

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;

TENUTO CONTO:

-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, in attuazione di quanto sopra, e' stata debitamente effettuata verifica istruttoria presso CONSIP (convenzioni) con esito negativo e successivamente attraverso il libero mercato del MePA all'interno del quale si e' potuto materialmente reperire la fornitura risultata rispondente ai requisiti tecnici necessari;

DATO ATTO che dalla suindicata verifica si e' potuto constatare che srl A.M. GRAF di Motta Annamaria e' presente sul mercato con prezzi molto competitivi rispetto ad altre ditte presenti per le stesse tipologie di prodotto come da documentazione agli atti del fascicolo;

PRECISATO che:

- il fine che si intende raggiungere e' procedere alla fornitura di materiale igienico-sanitario per le motivazioni di cui innanzi;;

- l'oggetto del contratto e' l'affidamento della suddetta fornitura;

- le modalità di scelta del contraente in relazione all'esigua fornitura, avviene a seguito di verifica attraverso la piattaforma telematica con affidamento diretto a fornitore presente sul libero mercato del MePa che ha dimostrato esperienza e una buona professionalità che può garantire la consegna del materiale entro i termini richiesti e che utilizza lo strumento della fatturazione elettronica, precisando che l'importo complessivo della stessa e' pari a € 413,90 oltre iva al 22%;

- il contratto verrà stipulato nella forma prevista ed maniera telematica ;

- le clausole contrattuali sono ivi previste;

- la ragione della predetta scelta che si attiva con il presente provvedimento garantisce lo svolgimento e il completamento della fornitura mediante il percorso piu' semplice tradotto nell'affidamento a un unico operatore 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 ;

RILEVATO:

-CHE occorre procedere alla copertura contabile determinata in complessivi € 504,96 con i seguenti prelievi dai capitoli di spesa del bilancio 2016, come di di seguito riportato:

cap. 174 01 ad oggetto: "altri beni di consumo-serv.10.05-serv.gest.entri.trib. prelievo di € 504,96 (cinquecentoquattro/96)

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Titolo	1	Spese correnti
Macroaggregato	103	Acquisto di beni e servizi

-CHE in attuazione di quanto sopra si procederà con ordine telematico diretto tramite il portale Acquisti in rete P.A" -mercato elettronico- ad aderire all'iniziativa "MIS 104 MATERIALE IGIENICO SANITARIO, BENI RACCOLTA RIFIUTI E SACCHI ATTIVATORI MATERIALE IGIENICO SANITARIO", per l'importo complessivo lordo della fornitura pari a € 504,96, giusto ODA che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di adottare i provvedimenti consequenziali, procedendo ad affidare, per le motivazioni innanzi descritte, alla ditta A.M GRAF srl di Motta Annamaria -sede legale:

Agropoli - P.I.: 03453810651- la fornitura del materiale in parola, per l'importo complessivo netto di € 413,90 oltre iva al 22% pari a € 91,06 e per il totale complessivo lordo di € 504,96*:

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, 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:** Z291C9D194

VISTI:

- lo Statuto comunale;
- il 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. 50/2016

VISTO tutto quanto innanzi;

P R O P O N E

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

-Di procedere alla copertura contabile determinata in complessivi € 504,96 con prelievo dell'importo cap. 174 01 ad oggetto: "altri beni di consumo-serv.10.05-serv.gest.entri.trib. " siope 1210

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Titolo	1	Spese correnti
Macroaggregato	103	Acquisto di beni e servizi

-Di affidare la fornitura in parola alla ditta presente sul mercato del MePA aderendo all'iniziativa "MIS 104 MATERIALE IGIENICO SANITARIO, BENI RACCOLTA RIFIUTI SACCHI E ATTIVATORI MATERIALE IGIENICO SANITARIO " come di seguito indicato:

-Fornitore: ditta: A.M GRAF srl di Motta Annamaria -sede legale: Agropoli -P.I.: 03453810651

per l'importo complessivo netto della fornitura pari a € 413,90 oltre iva al 22% pari a € 91,06 e per l'importo complessivo lordo di € 504,96*;

-Di prendere atto dell' ODA n. 3397290-2016 effettuata nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione aderendo all'iniziativa "MIS 104 MATERIALE IGIENICO SANITARIO, BENI RACCOLTA RIFIUTI SACCHI E ATTIVATORI MATERIALE IGIENICO SANITARIO" per l'affidamento della fornitura del materiale igienico sanitario la cui elencazione dettagliata e' riportata nel suindicato ODA che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale per l'importo complessivo lordo di € 504,96*;

-Di precisare, 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: : Z291C9D194

-Di dare atto che il responsabile unico del procedimento e' il sottoscritto dott. Aversa M.

-Di precisare, altresì, 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, previa verifica del DURC, senza necessità di ulteriore atto.

-Di stabilire 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

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;45575020327792181027513344836967379614

Rif.

Pr «NUMERO_PROPOSTA» «DATA_PROPOSTA»

Det. «NUM_DEF_DET1» «DATA_ADOZIONE»



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2016 / 1091**

Settore Proponente: **QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA**

Ufficio Proponente: **Gestione Economica e Finanziaria**

Oggetto: **Fornitura materiale igienico-sanitario per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali-
Copertura contabile-CIG: Z291C9D194-Affidamento ODA MePA-Determinazioni**

Nr. adozione settore: **183** Nr. adozione generale: **914**

Data adozione: **20/12/2016**

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 20/12/2016

Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Mariano Aversa



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

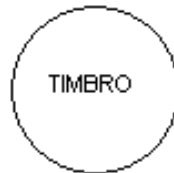
Pagina 1 di 1

Determinazione QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA nr.183 del 20/12/2016

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2016	<i>Impegno di spesa</i>	2016 833/0	Data: 20/12/2016	Importo: 504,96
Oggetto:	Fornitura materiale igienico-sanitario per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali-Copertura contabile-CIG: Z291C9D194-Affidamento ODA MePA-Determinazioni			
Capitolo:	2016 17401	Altri beni di consumo - SERVIZIO GESTIONE ENTR. TRIB. ETC.		
Codice bilancio:	1.04.1.0103	SIOPE: 1210		
Piano dei conti f.:	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
Beneficiario:	A.M. GRAF srl			

SANT'AGNELLO li, 20/12/2016



Il Responsabile del Servizio Finanziario
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