

COMUNE DI SANT'AGNELLO

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA

D E T E R M I N A

N. di settore 149 del 31/10/2016

N. generale 761

Oggetto:

Interventi di manutenzione da eseguirsi a mezzo personale operaio comunale-Integrazione impegni contabili.

Oggetto: Interventi di manutenzione da eseguirsi a mezzo personale operaio comunale-Integrazione impegni contabili.

Il Funzionario responsabile

Il giorno , richiamata la proposta di determinazione n 925 del 28/10/2016, 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 28/10/2016

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. 925/ del 28/10/2016

OGGETTO:

Interventi di manutenzione da eseguirsi a mezzo personale operaio comunale-Integrazione impegni contabili.

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;
- CHE lo stesso scaturisce dalla necessità di assicurare il regolare svolgimento degli interventi di manutenzione che interessano anche la collettività e che e' quindi chiaro e tangibile l'interesse pubblico di tale procedimento;

CONSIDERATO:

- CHE questo Ente e' dotato di proprio personale costituente la squadra operai che si occupa della manutenzione ordinaria degli immobili comunali alle dipendenze e su indicazione del servizio comunale di riferimento;
- CHE per espletare le varie attività di manutenzione agli immobili comunali, quali strade, edifici pubblici collettivi (uffici, scuole ecc), cimitero, etcc, necessarie al fine di mantenere in buono stato di conservazione e manutenzione tali beni immobili, vengono quotidianamente effettuati interventi con materiali edili e non solo;

Rif.

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

RILEVATO:

- CHE per poter espletare in modo ordinario e tempestivo le predette attività il servizio manutenzione deve addivenire alle forniture di beni indispensabili all'espletamento delle stesse;
- CHE con propria determina n. 52 del 25.03.2016, si procedeva:
- a stabilire che le forniture di materiale vario(ferramenta, idraulica, cementi, colle, etc..) vengono eseguite dalle ditte sottoelencate;
- ad assumere la copertura contabile determinata in complessivi € 16.750,00, per le motivazioni di cui innanzi, ripartite per singola ditta, con prelievo dell'importo dal cap. 956 01 addetto: altri beni di consumo- viabilità circolazione- 1.03.01.02.000 sioppe :1210:

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

-ad affidare, per le motivazioni di cui innanzi, le forniture dei materiali indicati in premessa, alle ditte sottoriportate:

-1 ditta snc TERMOSIDER- con sede in Via Iommella Piccola n. 26/28/32, 80065

Sant'Agnello

per la minuteria edile, idraulica e bricolage, per un importo di € 3.000,00 oltre iva al 22% per un totale

complessivo di **€ 3.660,00 impegno n. 215**

-2 ditta srl FIORENTINO TOMMASO -, via S.Renato 24- 80067 Sorrento, per la minuteria edile, idraulica, bricolage, per un importo di € 3.000,00 oltre iva al 22% per un totale complessivo di

€ 3.660,00 impegno n.216

-3 ditta snc SCARPATI FORNITURE GENERALI, Corso Italia 366/368- 80063 Piano di Sorrento- per la minuteria edile, vernici, idraulica bricoe per un importo di € 3.000,00 oltre iva al 22% per un totale complessivo di

€3.660,00 impegno n.217

-4 VETRERIA METALVETRO di Ciro Del Piano vetri, infissi in alluminio etcc. - Via S.Martino, 3 -Sant'Agnello per vetri e/o infissi per un importo di € 819,67 oltre iva al 22% e per un totale complessivo di

€ 1.000,00 impegno n. 218

-5 ditta spa FINALCO- via Casa Rosa 32/44 80063 Piano di Sorrento- per materiale edile, ferramenta, bricolage, idraulica, per un importo di € 1.500 oltre iva al 22% e per un totale di

€ 1.830,00 impegno n. 222

-6 ditta srl F.LLI RUGGIERO- Piazza Matteotti, n. 5 80065 Sant'Agnello, per materiale ligneo vario per un importo di € 1.000,00 oltre iva al 22% per un totale complessivo di

€ 1.220,00 impegno n. 219

-7 ditta srl BUONO, Via Angri 71/73, 80065 Sant'Agnello- per materiale vario-veneziane, lacci etcc. Ricambi- per un importo di € 1.000,00 oltre iva al 22% per un totale complessivo di

€ 1.220,00 impegno n. 220;

-8 ditta srl ALFORT, Corso Italia, 80065 Sant'Agnello, per piccolo materiale elettrico di varia tipologia per sistemazione immobili di proprietà comunale, per un importo di € 409,84 oltre iva al 22% per un totale complessivo di

€ 500,00 impegno n. 221;

per un importo complessivo di € 13.729,51, oltre iva al 22% e per un totale complessivo di € 16.750,00 (sedecimilasettecentocinquanta);

-a dare atto che responsabile unico del procedimento e' il sottoscritto dott. Aversa Mariano;

-a precisare, 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, e' 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:

1. per la fornitura della ditta TERMOSIDER SNC - **CIG:** Z5619192C7
2. per la fornitura della ditta FIORENTINO T. - **CIG:** Z241919402
3. per la fornitura della ditta SCARPATI FORNITURE GENERALI-P.I. 01321801217 **CIG:** ZAD19194AB
4. per la fornitura della ditta METALVETRO CIRO DEL PIANO-P.I. 07228271214 **CIG:** Z4819195DE
5. per la fornitura della ditta FINALCO -P.I. 02739581219 **CIG:** ZE31919677
6. per la fornitura della ditta F.LLI RUGGIERO- P.I. 01244981211 **CIG:** Z4D191992D
7. per la fornitura della ditta BUONO SRL-P.I.01246931214 **CIG:** ZE819199C6
8. per la fornitura della ditta ALFORT-P.I.039964471219 **CIG:** Z631919B2F

-a dare atto, altresì, che a seguito di verifica effettuata dal RUP, non sussistono cause di incompatibilità di cui alla L.190/2012;

-a precisare, altresì, che, si procederà a liquidare e pagare, di volta in volta, alle Ditte suindicate, l'importo dovuto regolarmente fatturato, nel rispetto dell'importo massimo di affidamento, in ottemperanza di quanto previsto dal Decreto 3 aprile 2013, n. 55 del MEF e s.m.i, previa verifica contributiva DURC, a mezzo del servizio finanziario, senza necessità di ulteriore atto.

EVIDENZIATO:

-CHE il responsabile dell a VI U.O ing. Provisiero A. per sopraggiunte necessità, segnalava l'esigenza di integrare alcuni impegni contabili come di seguito indicato:

-impegno n.216 integrazione di € 2.440,00- ditta Fiorentino Tommaso srl

-impegno n. 215 integrazione di € 1.220,00 -ditta snc Termosider

-impegno n. 220 integrazione di € 610,00 - srl Buono snc

-CHE le ditte suindicate sono specializzate nella vendita di materiale edile, idraulica, infissi etc..

-CHE si rende necessario procedere alla copertura contabile determinata in complessivi € 4.270,00, per le motivazione di cui innanzi, ripartite per singola ditta, con prelievo dell'importo dal cap. 956 01 addetto: altri beni di consumo- viabilità' circolazione- 1.03.01.02.000 siope :1210:

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali
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 vigente Regolamento comunale per la disciplina della fornitura di beni e acquisizione di servizi e del servizio provveditorato, economato e cassa economale;
- 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 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 PRENDERE ATTO delle necessità organizzative segnalate dal Funzionario della VI U.O ing. Provvisiero A., procedendo ad integrare gli impegni contabili come di seguito indicato:

- impegno n. 215 per € 1.220 ditta Termosider snc
- impegno n. 216 per € 2.440,00 ditta Fiorentino Tommaso srl
- impegno n. 220 per € 610,00 ditta srl Buono

-DI PROCEDERE alla copertura contabile determinata in complessivi € 4.270,00, per le motivazione di cui innanzi, ripartita per singola ditta, con prelievo dell'importo dal cap. 956 01 adetto: altri beni di consumo- viabilita' circolazione- 1.03.01.02.000 siopie :1210:

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

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

-DI DARE ATTO, altresì, che a seguito di verifica effettuata dal RUP, non sussistono cause di incompatibilità di cui alla L.190/2012;

-DI PRECISARE, altresì, che, si procederà a liquidare e pagare, di volta in volta, alle Ditte suindicate, l'importo dovuto regolarmente fatturato, nel rispetto dell'importo massimo di affidamento, in ottemperanza di quanto previsto dal Decreto 3 aprile 2013, n. 55 del MEF e s.m.i, previa verifica contributiva DURC, a mezzo del servizio finanziario, 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'11/02/2009)

- ◆ **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**

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.149 del 31/10/2016

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2016	<i>Impegno di spesa</i>	2016 762/0	Data: 31/10/2016	Importo: 1.220,00
Oggetto:	Interventi di manutenzione da eseguirsi a mezzo personale operaio comunale-Integrazione impegni contabili.			
Capitolo:	2016 95601	Altri beni di consumo- SERVIZIO 08.01 VIABILITA CIRC.NE ETC		
Codice bilancio:	10.05.1.0103	SIOPE: 1210		
Piano dei conti f.:	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
Beneficiario:	TERMOSIDER S.N.C.			

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2016	<i>Impegno di spesa</i>	2016 763/0	Data: 31/10/2016	Importo: 2.440,00
Oggetto:	Interventi di manutenzione da eseguirsi a mezzo personale operaio comunale-Integrazione impegni contabili.			
Capitolo:	2016 95601	Altri beni di consumo- SERVIZIO 08.01 VIABILITA CIRC.NE ETC		
Codice bilancio:	10.05.1.0103	SIOPE: 1210		
Piano dei conti f.:	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
Beneficiario:	FIORENTINO TOMMASO SRL			



COMUNE DI SANT'AGNELLO

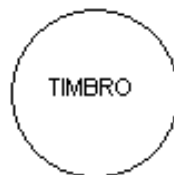
Provincia di Napoli

Determinazione QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA nr.149 del 31/10/2016

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2016	Impegno di spesa	2016 764/0	Data: 31/10/2016	Importo:	610,00
Oggetto:	Interventi di manutenzione da eseguirsi a mezzo personale operaio comunale-Integrazione impegni contabili.				
Capitolo:	2016 95601	Altri beni di consumo- SERVIZIO 08.01 VIABILITA CIRC.NE ETC			
Codice bilancio:	10.05.1.0103				SIOPE: 1210
Piano dei conti f.:	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
Beneficiario:	BUONO SRL				

SANT'AGNELLO li, 31/10/2016



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mariano Aversa



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2016 / 925**

Settore Proponente: **QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA**

Ufficio Proponente: **Gestione Economica e Finanziaria**

Oggetto: **Interventi di manutenzione da eseguirsi a mezzo personale operaio comunale-Integrazione impegni contabili.**

Nr. adozione settore: **149** Nr. adozione generale: **761**

Data adozione: **31/10/2016**

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 31/10/2016

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