

COMUNE DI SANT'AGNELLO

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA

D E T E R M I N A

N. di settore 164 del 18/11/2020

N. generale 857

Oggetto:

**FORNITURA MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI. APPROVAZIONE
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITA ESPOSITO
GIOVANNI, CON SEDE IN SANT'AGNELLO-CIG: Z612 F43 B30-
DETERMINAZIONI.**

Il Funzionario responsabile

Richiamata la proposta di determinazione n 958 del 17/11/2020.

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 G.C. con atto n. 3/2016 ha adottato provvedimenti riorganizzativi sulle competenze in materia di acquisizione di beni e servizi rimodulando le funzioni gramma;
- CHE la materia della presente determina rientra tra le competenze dell'Unità', giusto quanto disposto dagli atti innanzi richiamati;
- CHE con Decreto Sindacale prot. n. 8657 del 21.05.2019 è stato conferito al sottoscritto dott. Mariano Aversa l'incarico per la P.O. della Quarta Unità - Servizio Finanziario - Economato e Provveditorato;

CONSIDERATO:

- CHE occorre procedere all'acquisto sia di materiale igienizzante che di altro materiale di uso comune (piccola cancelleria, toner.) per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali;
- 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 all'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 funzionamento delle varie Unità ed è quindi chiaro l'interesse pubblico di tale fornitura.
- CHE non esistono in capo al sottoscritto cause di incompatibilità e di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione al presente provvedimento;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

PRECISATO, in tema di qualificazione della Stazione Appaltante, che:

- non e' ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'art. 38 del D.Lgs 50/2016;
- l'art. 7 comma 2 del D.L.gs. 52/2012 convertito in L. 94/2012 impone il ricorso al mercato elettronico nel caso di specie, con l'uso obbligatorio dei parametri CONSIP S.p.A, mediante consultazione della piattaforma informatica Ministeriale "Acquisti in rete P.A." attraverso selezione di ditte tra quelle iscritte ai Bandi MEPA;

DATO ATTO:

- CHE da un controllo effettuato sulla piattaforma elettronica i beni in oggetto non risultano reperibili in Convenzione ma solo sul già menzionato mercato elettronico (MEPA);
- 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;

EVIDENZIATO CHE:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 03.06.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio 2019;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 17.06.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al triennio 2020-2021-2022;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 17/06/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022;

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 altresì, che:

- il fine che si intende raggiungere è dotare gli uffici ed i servizi comunali del materiale necessario all'espletamento dei loro compiti onde garantire un regolare funzionamento degli stessi;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento della fornitura in parola a ditta presente sul MePA;
- la modalità di scelta del contraente avviene facendo sia un raffronto economico che tecnico-valutativo delle offerte presenti sul mercato telematico per i prodotti oggetto di fornitura con emissione di ODA finale inviato a ditta presente ed abilitata al predetto mercato elettronico;
- il contratto (ODA) sarà stipulato nella forma telematica digitale come predisposto dalla piattaforma MePA;
- le clausole contrattuali sono ivi previste;
- la ragione della già menzionata scelta che si attiva con il presente provvedimento garantisce un'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, rotazione, efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, di semplificazione e snellimento dei suoi procedimenti in rapporto al valore economico, tipologia della spesa, rispetto dei tempi di consegna;

FATTO presente:

- CHE, in attuazione di quanto sopra, è stata accertata la presenza nel MEPA della tipologia di materiale occorrente all'Ente la cui ditta di riferimento e' di seguito indicata:
- Iniziativa bando: Beni - categoria: cancelleria, carta, consumabili ...etc.
- ditta individuale: Giovanni Esposito, con sede in Sant'Agnello (NA) -cap. 80065-via A. Balsamo n. 71 - C.F. SPSGNN70H11L845E /P.I. 02972891218 -

RITENUTO di adottare i provvedimenti consequenziali, procedendo:

- a prendere atto dell'ODA/MEPA emesso tramite il mercato elettronico a favore della ditta, come innanzi descritta, per la fornitura di materiale igienizzante e altro materiale di facile consumo nel rispetto dei tempi di consegna, onde assicurare il regolare funzionamento dell'Ente;
- a precisare che la quantità necessaria per ogni tipologia di prodotto è indicata nel suindicato ordine che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

RILEVATO:

-CHE l'ammontare complessivo della spesa da sostenere potrà essere interamente fronteggiato dalla disponibilità presente sui capitoli del bilancio 2020;

Rif.

Pr «NUMERO_PROPOSTA» «DATA_PROPOSTA»

Det. «NUM_DEF_DET1» «DATA_ADOZIONE»

-CHE occorre procedere alla copertura contabile relativa alla causale in parola per l'importo di € 1.411,30 con prelievo dello stesso dal bilancio corrente - cap. 78 01 addetto: " Acquisto beni di consumo materie prime, segreteria generale Pers."

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	2	Segreteria generale
Titolo	1	Spese correnti
Macroaggregato	103	Acquisto di beni e servizi

Piano conti finanziario 1.03.01.02.000

-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;

-CHE ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, modificata dall'art. 7, comma 4, del D.L. n. 187/2010, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 217/2010, si è acquisito, in fase di avvio della procedura di gara, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di gara (CIG), assegnato dall'ANAC che, nel caso specifico, alla presente fornitura risulta essere:

SMART CIG: Z612 F43 B30

-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 è in regola nei confronti di INPS e INAIL giusto protocollo INAIL n. 22101329/2020;

RITENUTO, altresì, di adottare i provvedimenti consequenziali procedendo:

-ad affidare, come da verifica effettuata attraverso il mercato elettronico, la fornitura di materiale igienizzante e altro materiale di facile consumo di cui all'ODA in parola, in attuazione dell'art. 36, comma 2 lett. A) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, alla ditta individuale: Esposito Giovanni, con sede in Sant'Agnello (NA) -cap. 80065-via A. Balsamo n. 71 - C.F. SPSGNN70H11LL845E /P.I. 02972891218 - per l'importo netto complessivo di € 1.156,80 oltre iva al 22% pari a € 254,50 per un T. di € 1.411,30;

-alla sottoscrizione del relativo documento di stipula (ODA) come predisposto dalla piattaforma MePA;

VISTI:

- Lo Statuto comunale;
- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";
- Il Regolamento per l'adozione delle determinazioni, approvato con delibera di G.C. n. 92 dell'11/06/2009;
- 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. n. 50/2016;
- 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;

D E T E R M I N A

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente.

DI PRENDERE ATTO dell'Ordine Diretto di Acquisto ODA/MEPA emesso tramite il mercato elettronico P.A, (allegato al presente atto) a favore della ditta sotto riportata per la fornitura di materiale igienizzante e di altro materiale di facile consumo ad uso degli uffici e dei servizi comunali;

DI ASSUMERE la copertura contabile dell'importo complessivo T. di € 1.411,30 per la fornitura in parola con prelievo dell'importo dal capitolo 78 01 del corrente bilancio, addetto: Acquisto beni di consumo materie prime, segreteria generale, personale"

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	2	Segreteria generale
Titolo	1	Spese correnti
Macroaggregato	103	Acquisto di beni e servizi

Piano conti finanziario 1.03.01.02.000

DI AFFIDARE, come da verifica effettuata attraverso il suindicato mercato elettronico, la fornitura di materiale igienizzante e di altro materiale di facile consumo di cui all'ODA in parola, in attuazione dell'art. 36, comma 2 lett.a) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, alla ditta individuale: Esposito Giovanni, con sede in Sant'Agnello (NA) -cap. 80065-via A. Balsamo n. 71 - C.F. SPSGNN70H11LL845E /P.I. 02972891218 - per l'importo netto complessivo di € 1.156,80 oltre iva al 22% pari a € 254,50 per un T. di € 1.411,30 ed ai prezzi unitari riportati nell'ODA;

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:

SMART CIG: Z612 F43 B30

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 è in regola nei confronti di INPS e INAIL giusto protocollo INAIL n. 22101329/2020;

DI PROCEDERE alla sottoscrizione del relativo documento di stipula come predisposto dalla piattaforma MePA;

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, a mezzo provvedimento di liquidazione, senza necessità di ulteriore atto;

DI ACCERTARE ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il pagamento dell'importo avverrà entro e non oltre il 31 dicembre 2020 e che lo stesso è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

DI DARE ATTO, ALTRESI' che ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. n. 50/2016, tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

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:

MARIANO AVERSA;1;3822469457093777104

Rif.

Pr «NUMERO_PROPOSTA» «DATA_PROPOSTA»

Det. «NUM_DEF_DET1» «DATA_ADOZIONE»



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA nr.164 del 18/11/2020

ESERCIZIO: 2020	Impegno di spesa	2020 1110/0	Data: 18/11/2020	Importo: 1.411,30
Oggetto:	FORNITURA MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITA ESPOSITO GIOVANNI, CON SEDE IN SANT'AGNELLO-CIG: Z612 F43 B30- DETERMINAZIONI.			
				C.I.G.: Z612F43B30
SIOPE:	1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
Piano dei Conti Fin.:	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
Beneficiario:	ESPOSITO GIOVANNI-ECOPROJECT			
Bilancio				
Anno:	2020	Stanziamiento attuale:	716.132,38	
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Impegni gia' assunti:	652.529,73	
Programma:	2 - Segreteria generale	Impegno nr. 1110/0:	1.411,30	
Titolo:	1 - Spese correnti	Totale impegni:	653.941,03	
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi	Disponibilit� residua:	62.191,35	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2020	Stanziamiento attuale:	13.000,00	
Capitolo:	7801	Impegni gia' assunti:	7.443,30	
Oggetto:	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME SERVIZIO 01.02 SEGR. GEN. PERS. E ORG.NE	Impegno nr. 1110/0:	1.411,30	
		Totale impegni:	8.854,60	
		Disponibilit� residua:	4.145,40	
Progetto:				
Resp. spesa:	Resp. Pro Tempore - Servizio finanziario, economato, paghe e stipendi			
Resp. servizio:	Resp. Pro Tempore - Servizio finanziario, economato, paghe e stipendi			

SANT'AGNELLO li, 18/11/2020



Il Funzionario responsabile del Servizio Finanziario
Mariano Aversa



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 958**

Settore Proponente: **QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA**

Ufficio Proponente: **Gestione Economica e Finanziaria**

Oggetto: **FORNITURA MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITA ESPOSITO GIOVANNI, CON SEDE IN SANT'AGNELLO-CIG: Z612 F43 B30- DETERMINAZIONI.**

Nr. adozione settore: **164** Nr. adozione generale: **857**

Data adozione: **18/11/2020**

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

Data 18/11/2020

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:

MARIANO AVERSA;1;3822469457093777104

COMUNE DI SANT'AGNELLO

SETTORE QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA
DETERMINA NUM. GEN. 857 DEL 18/11/2020
OGGETTO: FORNITURA MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI
SERVIZI COMUNALI. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITA
ESPOSITO GIOVANNI, CON SEDE IN SANT'AGNELLO-CIG: Z612 F43 B30- DETERMINAZIONI.

N. cronologico A. P. 1239

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data
18/11/2020 per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 03/12/2020.

Sant'Agnello, 18/11/2020.

IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO

rag. Carmela Coppola