

COMUNE DI SANT'AGNELLO

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA

D E T E R M I N A

N. di settore 129 del 30/10/2019

N. generale 801

Oggetto:

Fornitura di materiale igienico di facile consumo-Impegno di spesa ed affidamento alla s.a.s Manno di Manno Carmela & C. con sede in Pollena Trocchia-CIG: Z042A4EFFD-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. 8657 del 21/05/2019 è stato conferito al dott. Aversa Mariano 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 all'attività gestionale di competenza dei dirigenti, ai sensi dell'art. 107 del citato D. Lgs. e dello Statuto Comunale;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla fornitura di materiale igienico sanitario di facile consumo per il regolare funzionamento dell'Ente;

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

PRECISATO che:

- il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con la fornitura in questione è quello di garantire l'uso di materiale igienico sanitario di facile consumo ai diversi uffici e servizi comunali;
- l'oggetto del contratto è 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 s.a.s. Manno di Manno Carmela & C;
- 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

Rif.

Pr. «NUMERO_PROPOSTA» «DATA_PROPOSTA»

Det. «NUM_DEF_DET1» «DATA_ADOZIONE»

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 e tipologia della spesa di esiguo importo;

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;

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, è stata accertata la presenza nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione della tipologia di materiale necessario la cui ditta di riferimento è appresso indicata :
- Bando: - BENI- prodotti monouso, per le pulizie etc. ditta: s.a.s. Manno di Carmela Manno & C. - con sede in Via Garibaldi 105-80040 Pollena- P.I. 03415901218
- 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 di varia tipologia, di facile consumo ad uso degli uffici e dei servizi comunali, 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: s.a.s. Manno di Carmela Manno & C. - con sede in Via Garibaldi 105-80040 Pollena- P.I. 03415901218 per l'importo complessivo di € 509,19 oltre iva al 22% pari a € 112.02 per un T. di € 621,21;
- 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 € 621,21 per la fornitura in parola con prelievo del predetto importo dai sotto riportati capitoli del bilancio 2019:

-per € **400,00** dal cap. 147501 ad oggetto: "Acquisto altri beni di consumo cimitero"

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale
Titolo	1	Spese correnti
Macroaggregato	103	Acquisto di beni e servizi
siopie		Vedere attestazione finanziaria

Rif.

Pr. «NUMERO_PROPOSTA» «DATA_PROPOSTA»

Det. «NUM_DEF_DET1» «DATA_ADOZIONE»

Piano conti finanziario 1.03.01.02.000

-per € 221,21 dal cap. 714 01 ad oggetto: "Acquisto altri beni di consumo musei, biblioteche".

Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo	1	Spese correnti
Macroaggregato	103	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: Z042A4EFFF

-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;

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;

D E T E R M I N A

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 della P.A. a favore della s.a.s. Manno di Manno Carmela & C. - con sede in via Garibaldi n. 105-80040 POLLENA TROCCHIA (NA)-C.F./ P.I.03415901218;

- **DI PROCEDERE** alla copertura contabile dell'importo complessivo di € 621,21 per la fornitura in parola con prelievo del predetto importo dai sotto riportati capitoli del corrente bilancio 2019:

-per € 400,00 dal cap. 147501 ad oggetto: "Acquisto altri beni di consumo cimitero"

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

Rif.

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

-per € 221,21 dal cap. 714 01 ad oggetto:" Acquisto altri beni di consumo musei, biblioteche ."

Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo	1	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;
- **DI AFFIDARE**, come da verifica effettuata attraverso il mercato elettronico, la fornitura di materiale igienico vario di facile consumo di cui all'ODA, in attuazione dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, alla s.a.s. Manno di Carmela Manno & C. - con sede in Via Garibaldi 105-80040 Pollena- P.I. 03415901218 per l'importo complessivo di € 509,19 oltre iva al 22% pari a € 112,02 per un T. di € 621,21;
- **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, è 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: Z042A4EFFD**
- **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.
- **DI ACCERTARE** ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il pagamento dell'importo avverrà entro e non oltre il 31 dicembre 2019 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;
- **DI DARE ATTO** infine che il Responsabile del procedimento è la sig.ra Maria Giuseppa Aiello;

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;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.129 del 30/10/2019

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2019	<i>Impegno di spesa</i>	2019 757/0	Data: 30/10/2019	Importo:	400,00
Oggetto:	Fornitura di materiale igienico di facile consumo-Impegno di spesa ed affidamento alla s.a.s Manno di Manno Carmela & C. con sede in Pollena Trocchia-CIG: Z042A4EFFD-Determinazioni.				
Capitolo:	2019 147501	Altri beni di consumo - SERVIZIO 10.05 SERVIZIO NECR. CIM.LE			
Codice bilancio:	12.09.1.0103	C.I.G.: Z042A4EFFD	SIOPE: 1.03.01.02.999		
Piano dei conti f.:	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
Beneficiario:	MANNO DI MANNO CARMELA & C. S.A.S				

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2019	<i>Impegno di spesa</i>	2019 758/0	Data: 30/10/2019	Importo:	221,21
Oggetto:	Fornitura di materiale igienico di facile consumo-Impegno di spesa ed affidamento alla s.a.s Manno di Manno Carmela & C. con sede in Pollena Trocchia-CIG: Z042A4EFFD-Determinazioni.				
Capitolo:	2019 71401	Altri beni di consumo - SERVIZIO 05.01 BIBLIOT., MUSEI ETC			
Codice bilancio:	5.02.1.0103	C.I.G.: Z042A4EFFD	SIOPE: 1.03.01.02.999		
Piano dei conti f.:	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
Beneficiario:	MANNO DI MANNO CARMELA & C. S.A.S				

SANT'AGNELLO li, 30/10/2019



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mariano Aversa



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2019 / 883**

Settore Proponente: **QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA**

Ufficio Proponente: **Gestione Economica e Finanziaria**

Oggetto: **Fornitura di materiale igienico di facile consumo-Impegno di spesa ed affidamento alla s.a.s Manno di Manno Carmela & C. con sede in Pollena Trocchia-CIG: Z042A4EFFD-Determinazioni.**

Nr. adozione settore: **129** Nr. adozione generale: **801**

Data adozione: **30/10/2019**

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 30/10/2019

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

[Empty rectangular box]

2012/11/11 D. DETERMINAZIONI.

[Large empty rectangular box]