

COMUNE DI SANT'AGNELLO

TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA Complessa

D E T E R M I N A

N. di settore 287 del 08/07/2019

N. generale 539

Oggetto:

**FORNITURA MATERIALE DI SUPPORTO INFORMATICO PER
FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI COMUNALI.-**

Il Funzionario responsabile

Il giorno , richiamata la proposta di determinazione n 616 del 08/07/2019, 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 RUP 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 08/07/2019

Dr Aniello Gargiulo

Laureato USA - APOSTILLE NYC: 9952661A

Comandante Polizia Locale

F.D. Terza Unità Organizzativa Complessa

Documento firmato digitalmente archiviato in DB APS CED del Comune di Sant'Agnello

COMUNE DI SANT'AGNELLO

PROPOSTA DI DETERMINA

N. 616/ del 08/07/2019

OGGETTO:

FORNITURA MATERIALE DI SUPPORTO INFORMATICO PER FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI COMUNALI.-

Il Funzionario responsabile

PREMESSO:

- CHE la G.C. con atto n. 123/2015 ha proceduto a modificare l'organigramma ed il funzionigramma dell'Ente con le relative misure riorganizzative;
- Che la G.C. con atto n. 3/2016 ha adottato provvedimenti riorganizzativi sulle competenze in materia di acquisizione di beni e servizi rimodulando il funzionigramma;
- Che la materia della presente determina rientra nelle competenze dell'Unità giusto quanto disposto dagli atti innanzi richiamati;
- CHE con Decreto sindacale prot. n. 8659 del 21/05/2019 è stato conferito al Dr Aniello Gargiulo l'incarico di posizione organizzativa relativa alla T.U.O.C. "Comando Polizia Locale – Patrimonio – CED - Datore di lavoro - Igiene Urbana - Protezione civile - Contenzioso";

TENUTO CONTO che con determina n. 234 del 28/05/2019 si è proceduto:

- all'acquisizione degli accessori Hw per il completamento della fornitura per il riordino della struttura CED nonché per l'ottimale funzionamento degli Uffici e servizi comunali nel rispetto degli indirizzi attuativi determinati dall'AgID, mediante emissione di OdA, come di seguito riportate, sulla piattaforma MEPA:
 - OdA n. 4967691 – Ditta Zema – P.IVA 04179650249;
 - OdA n. 4965610 – Ditta Garbit Srl – P.IVA 03568510758
 - OdA n. 4957724 – Ditta DPS informatica S.n.c. di Presello Gianni & C.;
- alla prenotazione contabile l'importo complessivo di euro 2.013,97, iva inclusa, con prelievo dai capitoli di spesa del corrente bilancio di seguito indicati:
 - dal cap. 163001 la somma di € 1.000,00;
 - dal cap. 24401 la somma di € 1.013,97;
- a dare atto che:
 - conformemente a quanto previsto dalla L. 136/2010 e dal D.L. n. 187/2010, art. 7 comma 4, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 217/2010, sono stati acquisiti i seguenti CIG:
 - CIG: Z122896063 - OdA n. 4967691 – Ditta Zema – P.IVA 04179650249;
 - CIG: ZEE2895612 - OdA n. 4965610 – Ditta Garbit Srl – P.IVA 03568510758
 - CIG: Z9E289570F - OdA n. 4957724 – Ditta DPS informatica S.n.c. di Presello Gianni & C.;

CONSIDERATO che, per quanto sopra, occorre procedere ad un'ulteriore fornitura di materiale informatico per il funzionamento degli Uffici e servizi comunali;

DATO ATTO che per la fornitura in di cui sopra viene determinato un costo complessivo di € 2.046,79 (euro duemilaquarantasei/79);

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

- non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'art. 38 del D. Lgs. 50/2016;
- nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto previsto dall'art. 37, comma 1, del richiamato Decreto, ai sensi del quale: "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza";

RILEVATO che, in applicazione dell'art. 36, comma 2, lettera a) del richiamato D.Lgs. 50/2016, si può procedere mediante affidamento a mezzo piattaforma MEPA, nel rispetto dei seguenti principi enunciati dall'art. 30 del citato decreto:

- a) il principio di economicità, garantito dalla circostanza che la fissazione dell'importo a base della negoziazione in parola è stato determinato sui prezzi desunti dalla verifica delle offerte presenti sul MEPA individuando quella con il miglior prezzo;
- b) il principio dell'efficacia, risponde alle esigenze tecniche del Comune che, attraverso l'esecuzione del contratto consente di ottimizzare il funzionamento degli uffici e servizi comunali;
- c) il principio della tempestività, assicurato dall'espletamento della procedura MEPA;
- d) il principio della correttezza garantito dall'effettuazione di ODA nell'ambito della procedura MEPA individuando fornitori economicamente più vantaggiosi. -

PRECISATO che:

- in capo ai soggetti affidatari non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
- l'operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio nel settore di attività concernente l'oggetto del contratto e dovrà possedere l'idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

CONSTATATO che:

- il fine che si intende raggiungere è assicurare il normale funzionamento degli uffici e servizi comunali;
- l'oggetto del contratto è la fornitura di accessori Hw quali supporti di memoria esterni, pen-drive e mouse/testiere wireless;
- l'affidamento della fornitura avviene a mezzo di ordini MEPA che in bozza come di seguito riportate, che si allegano al presente atto, elaborati a seguito di verifiche dei prodotti presenti a catalogo sulla piattaforma MePa, secondo i principi sopra enunciati:
 - OdA n. 5019323 – Ditta Garbit Srl - P.IVA 03568510758;
 - OdA n. 4957644 – Ditta Neapolis Informatica – P.IVA 07708230631
 - OdA n. 4957724 – Ditta Studio di Informatica Snc – P.IVA 01193630520;
- le ragioni della predetta scelta sono da rinvenirsi nell'oggetto e limiti di importo della spesa che complessivamente ammonta ad € 2.046,79 ivato, nel perseguimento degli obiettivi di adeguatezza, proporzionalità, efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, di semplificazione dei procedimenti amministrativi e nel non appesantimento delle procedure.

CONSIDERATO 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;
- ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, come modificata dall'art. 7, comma 4, del D.L. n. 187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 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'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che, nel caso specifico, al presente servizio risulta essere:

CIG: ZAA28FF695 - OdA n. 5019323 – Ditta Garbit Srl - P.IVA 03568510758;

CIG: **Z6E2908830** - OdA n. 4957644 – Ditta Neapolis Informatica – P.IVA 07708230631

CIG: ZA52693EA8 - OdA n. 4957724 – Ditta Studio di Informatica Snc – P.IVA 01193630520;

VISTI:

- Lo Statuto comunale;
- Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
- 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 e s.m.i.;

DETERMINA

di **PROCEDERE** alla fornitura di materiale informatica per il normale funzionamento degli Uffici e servizi comunali, mediante emissione di OdA, come di seguito riportate, sulla piattaforma MEPA, che in bozza vengono allegate al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale:

- OdA n. 5019323 – Ditta Garbit Srl - P.IVA 03568510758;
- OdA n. 4957644 – Ditta Neapolis Informatica – P.IVA 07708230631
- OdA n. 4957724 – Ditta Studio di Informatica Snc – P.IVA 01193630520;

Di **PRECISARE** che:

- tutti i riferimenti contabili e l'esatte ragioni sociali sono dettagliati nelle bozze di OdA innanzi richiamate, e che prima dell'emissione definitiva delle stesse saranno verificati i requisiti previsti dall'art. 80 del D. Lgs 50/2016 ed acquisite le previste dichiarazioni e certificazione per affidamenti di servizi di importo fino a 5.000,00 € secondo le disposizioni delle linee guida ANAC N. 4/2018;
- gli affidamenti in parola sono riconducibili al disposto dell'art. 36, comma 2, lettera a) del richiamato D.Lgs. 50/2016,

di **PRENOTARE** l'importo complessivo di euro 2.046,79, iva inclusa, con prelievo dal capitolo di spesa del corrente bilancio cap. 24401;

di **PRECISARE** che le Ditte affidatarie, in riferimento alla Legge n. 136/2010 saranno obbligati al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 di detta legge, e, a tal proposito, dovrà presentare, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;

di **DARE ATTO** che:

- conformemente a quanto previsto dalla L. 136/2010 e dal D.L. n. 187/2010, art. 7 comma 4, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 217/2010, sono stati acquisiti i seguenti CIG:
CIG: ZAA28FF695 - OdA n. 5019323 – Ditta Garbit Srl - P.IVA 03568510758;
CIG: **Z6E2908830** - OdA n. 4957644 – Ditta Neapolis Informatica – P.IVA 07708230631
CIG: ZA52693EA8 - OdA n. 4957724 – Ditta Studio di Informatica Snc – P.IVA 01193630520;
- il RUP del presente affidamento è Maresca Antonio (*giusto decreto n. 5/2018*), che ha anche il compito di sovrintendere all'esecuzione del contratto;
- l'appalto è soggetto a verifica di conformità per assicurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali;
- tale verifica verrà effettuata dal RUP – Sovrintendente all'esecuzione del contratto – giusto decreto n.6/2018;
- l'esito positivo è vincolante per l'emissione dell'ordine di pagamento della fattura.

di **DARE ATTO** che la presente sostituisce la determina n. 286 del 01/07/2019, quest'ultima archiviata per errore nel flusso procedurale e con precisione nella fase di generazione del testo in pdf.-

Dr Aniello Gargiulo

Laureato USA - APOSTILLE NYC: 9952661A

Comandante Polizia Locale

F.D. Terza Unità Organizzativa Complessa

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'11/02/2009)

- ◆ **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

TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA Complessa - Aniello Dr. Gargiulo

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:

GARGIULO ANIELLO;1;12315953441834809651543585550686519206

Rif.

Pr «NUMERO_PROPOSTA» «DATA_PROPOSTA»

Det. «NUM_DEF_DET1» «DATA_ADOZIONE»



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

Pagina 1 di 2

Determinazione TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA Complessa nr.287 del 08/07/2019

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2019	<i>Impegno di spesa</i>	2019 583/0	Data: 09/07/2019	Importo: 1.124,35
Oggetto:	FORNITURA MATERIALE DI SUPPORTO INFORMATICO PER FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI COMUNALI.-			
Capitolo:	2019 24401	Altri beni di consumo - SERVIZIO 01.06 - UFFICIO TECNICO		
Codice bilancio: 1.06.1.0103	C.I.G.: ZAA28FF695	SIOPE: 1.03.01.02.006		
Piano dei conti f.: 1.03.01.02.006 Materiale informatico				
Beneficiario:	GARBIT SRL			

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2019	<i>Impegno di spesa</i>	2019 584/0	Data: 09/07/2019	Importo: 526,93
Oggetto:	FORNITURA MATERIALE DI SUPPORTO INFORMATICO PER FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI COMUNALI.-			
Capitolo:	2019 15001	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME SERVIZIO GEST. EC. E FIN.RIA ETC.		
Codice bilancio: 1.03.1.0103	C.I.G.: ZA52693EA8	SIOPE: 1.03.01.02.006		
Piano dei conti f.: 1.03.01.02.006 Materiale informatico				
Beneficiario:	Società Studio di Informatica Snc			

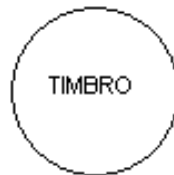


Determinazione TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA Complessa nr.287 del 08/07/2019

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2019	Impegno di spesa	2019 585/0	Data: 09/07/2019	Importo:	381,25
Oggetto:	FORNITURA MATERIALE DI SUPPORTO INFORMATICO PER FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI COMUNALI.-				
Capitolo:	2019 15001	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME SERVIZIO GEST. EC. E FIN.RIA ETC.			
Codice bilancio:	1.03.1.0103	C.I.G.: Z6E2908830	SIOPE: 1.03.01.02.006		
Piano dei conti f.:	1.03.01.02.006 Materiale informatico				
Beneficiario:	NEAPOLIS INFORMATICA				

SANT'AGNELLO li, 09/07/2019



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mariano Aversa



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2019 / 616**

Settore Proponente: **TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA Complessa**

Ufficio Proponente: **Polizia Locale**

Oggetto: **FORNITURA MATERIALE DI SUPPORTO INFORMATICO PER FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI COMUNALI.-**

Nr. adozione settore: **287** Nr. adozione generale: **539**

Data adozione: **08/07/2019**

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 09/07/2019

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

SETTORE TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA Complessa
DETERMINA NUM.GEN. 539 DEL 08/07/2019
OGGETTO FORNITURA MATERIALE DI SUPPORTO INFORMATICO PER
FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI COMUNALI.-

Cron. A. P. 930

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 11/07/2019 per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 26/07/2019.

Sant'Agnello, 11/07/2019.

IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO

Rag. Carmela Coppola