

COMUNE DI SANT'AGNELLO

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA

D E T E R M I N A

N. di settore 122 del 21/10/2019

N. generale 758

Oggetto:

Fornitura collante per il servizio affissione e defissione manifesti terriotio comunale. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Lombardi Nicola Antonio con sede in MILANO-CIG: Z702A3EFC8-Determinazioni.

Oggetto: Fornitura collante per il servizio affissione e defissione manifesti terriotio comunale. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Lombardi Nicola Antonio con sede in MILANO-CIG: Z702A3EFC8-Determinazioni.

Il Funzionario responsabile

Il giorno , richiamata la proposta di determinazione n 862 del 18/10/2019, 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 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 18/10/2019

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»

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 con atto di G.C.n. 3 del 14.01.2016 e' stato approvato il nuovo funzionigramma dell'Ente;
- 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. 21 del 28/07/2017 è stato approvato il nuovo Regolamento di contabilità;
- CHE con Decreto Sindacale prot.n. 8657 del 21/05/2019 e' stato conferito al dott. Aversa Mariano l'incarico per la P.O. della Quarta Unità - Servizio Finanziario-Economato e Provveditorato

CONSIDERATO:

-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 non esistono in capo al sottoscritto cause di incompatibilità e di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione al presente provvedimento;

-CHE IL Servizio Affissioni è gestito in forma diretta dal Comune che cura l'applicazione dell'imposta sulle pubbliche affissioni in conformità a quanto disposto dal D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e s.mi. con le operazioni di affissioni e defissione dei manifesti, servendosi di Ditta esterna che ne garantisce il regolare svolgimento, la programmazione ordinata e disciplinata, con l'osservanza delle disposizioni impartite dalla Direzione del servizio stesso;

VERIFICATO:

-CHE il responsabile del servizio di affissione, rag. Guerriero Vincenzo, faceva richiesta di collante da utilizzare da parte della ditta esecutrice nel rispetto delle caratteristiche tecniche fornite dalla stessa e precisamente:

- n. 3 sacchi di colla per affissione vegetale atossica biodegradabile in sacco cad. da 25 kg ;
- CHE da verifica attraverso il MEPA il prodotto è presente, ma purtroppo il minimo d'ordine previsto dalla scheda tecnica del MEPA e' pari a n. 100 sacchi e quindi non e' conveniente per l'Ente che necessita di minori quantità anche in considerazione del fatto che essendo il prodotto a base naturale è soggetto a deterioramento se non utilizzato entro la scadenza e quindi non è conveniente acquistare grande quantità dello stesso;

EVIDENZIATO CHE con il comma 130 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) e' stato modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro;

TENUTO CONTO che, per le motivazioni di cui innanzi è stato richiesto preventivo di spesa con nota iscritta al protocollo comunale al n. 16871 del 9 ottobre u.s. alla ditta LOMBARDI Nicola Antonio, con sede in 20152, Milano che ha prodotto la seguente quotazione:

-sacco di colla per affissioni vegetale atossica, biodegradabile denominata: K O 24R al prezzo unitario netto al KG. di € 2,50, oltre spese di spedizione e facchinaggio come di seguito indicato:

-Kg 75 x cad/netto € = 2,50 per un totale di € 187,50 oltre spese di spedizione per € 25,00 e facchinaggio per 7,50 per Totale imponibile di € 220,00 oltre iva al 22% per T.di € 268,40;

RITENUTO pertanto necessario procedere all'acquisto del materiale in parola, per il regolare svolgimento del servizio affissione di pubblica utilità al fine del raggiungimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità;

ESAMINATA favorevolmente la suindicata proposta economica;

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 che si intende perseguire con la fornitura e' quello di permettere il buon funzionamento del servizio comunale di affissione e pubblicità;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento in parola;
- le modalità di scelta del contraente in relazione all'esigua fornitura, e' la procedura di affidamento diretto di cui art. 36 lettera a) comma 2) del D.Lgs. n 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i, trattandosi di fornitura con importo complessivo inferiore a 40.000,00 euro, con l'utilizzo dello strumento della fatturazione elettronica, precisando che l'importo complessivo netto della stessa è pari a € 220,00;
- il contratto sarà stipulato nella forma dello scambio della lettera commerciale;
- le clausole contrattuali sono ivi previste;
- la ragione della predetta scelta che si attiva con il presente provvedimento garantisce l'effettuazione della fornitura mediante il percorso più semplice tradotto nell'affidamento a un unico operatore specializzato 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 ;

DATO ATTO, altresì:

- 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 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;

CONSTATATO:

- CHE occorre, per le motivazioni di cui innanzi, a procedere a quanto richiesto;
- CHE, pertanto, l'affidamento in parola avverrà in attuazione dell'art. 36 lettera a) comma 2) del D.Lgs. n 50 del 18 aprile 2016, e s.m.i trattandosi di fornitura con importo complessivo inferiore a 40.000,00 euro;
- CHE il presente provvedimento scaturisce dalla necessità di assicurare il funzionamento del suindicato servizio ed è pertanto chiaro e tangibile l'interesse pubblico;

Rif.

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

RITENUTO, altresì, per le motivazioni di cui innanzi, di adottare i provvedimenti consequenziali, procedendo:

-alla copertura contabile determinata in complessivi € 268,40 per la causale innanzi indicata, con prelievo del predetto importo dal cap. 956 01 - del corrente bilancio ad oggetto: "altri beni di consumo -viabilità e circolazione"

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali	
Titolo	1	Spese correnti	
Macroaggregato	103	Acquisto di beni e servizi	
siope			Vedere attestazione finanziaria
Piano conti finanziario			1.03.01.01.000

-ad affidare, per le motivazioni innanzi descritte, alla ditta Lombardi Nicola Antonio -Via Val D'Intelvi n. 4 20152 MILANO - C.F. LMBNLN61D04GO86E, la fornitura appresso descritta per gli importi come di seguito indicato:

-N. 3 sacchi di colla per affissioni vegetale atossica, biodegradabile denominata: K 0 24R al prezzo unitario netto al KG. di € 2,50, oltre spese di spedizione e facchinaggio come di seguito indicato:

-Kg 75 x cad/netto € = 2,50 per un totale di € 187,50 oltre spese di spedizione per € 25,00 e facchinaggio per 7,50 per Totale imponibile di € 220,00 oltre iva al 22% per T.di € 268,40;

RILEVATO 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;

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 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:** Z702A3EFC8

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 PROCEDERE alla copertura contabile determinata in complessivi € 268,40, per la fornitura appresso indicata, con prelievo dell'importo dal cap. 956 01 - del corrente bilancio -2019- ad oggetto: "altri beni di consumo -viabilità e circolazione"

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali	
Titolo	1	Spese correnti	
Macroaggregato	103	Acquisto di beni e servizi	
siope			Vedere attestazione finanziaria
Piano conti finanziario			1.03.01.01.000

precisando che la spesa complessiva di cui sopra verrà a scadere entro il 31.12.2019;

DI AFFIDARE, per le motivazioni innanzi descritte, in attuazione dell'art. 36 lettera a) comma 2) del D.Lgs. n 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i, trattandosi di appalto con importo complessivo inferiore a 40.000,00 euro, alla ditta Lombardi Nicola Antonio -Via Val D'Intelvi n. 4 20152 MILANO - C.F. LMBNLN61D04G086E, la fornitura appresso descritta per gli importi come di seguito indicato:

-N. 3 sacchi di colla per affissioni vegetale atossica, biodegradabile denominata: K 0 24R al prezzo unitario netto al KG. di € 2,50, oltre spese di spedizione e facchinaggio come di seguito indicato:

-Kg 75 x cad/netto € = 2,50 per un totale di € 187,50 oltre spese di spedizione per € 25,00 e facchinaggio per 7,50 per Totale imponibile di € 220,00 oltre iva al 22% per T.di € 268,40;

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' 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:** Z702A3EFC8
- 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 (N. 15889053 del 11.06.2019);

DI STABILIRE che si provvederà, ad avvenuta fornitura, a liquidare e pagare alla Ditta suindicata quanto dovuto regolarmente fatturato, ai sensi del D.M.55/2013 e s.m.i, previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa tramite DURC, senza necessità di ulteriore atto;

DI STABILIRE, altresì, 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;

DI DARE ATTO che il responsabile unico del procedimento e' la sig.ra Maria Gisueppa Aiello.

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;124440083038283166821888732729190035495

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.122 del 21/10/2019

ESERCIZIO: 2019	Impegno di spesa	2019 737/0	Data: 21/10/2019	Importo: 268,40
Oggetto:	Fornitura collante per il servizio affissione e defissione manifesti terriotio comunale. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Lombardi Nicola Antonio con sede in MILANO-CIG: Z702A3EFC8-Determinazioni.			
				C.I.G.: Z702A3EFC8
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:	LOMBARDI NICOLA ANTONIO			
Bilancio				
Anno:	2019	Stanziamiento attuale:	33.000,00	
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	Impegni gia' assunti:	15.192,90	
Programma:	5 - Viabilità e infrastrutture stradali	Impegno nr. 737/0:	268,40	
Titolo:	1 - Spese correnti	Totale impegni:	15.461,30	
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi	Disponibilità residua:	17.538,70	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2019	Stanziamiento attuale:	20.000,00	
Capitolo:	95601	Impegni gia' assunti:	11.168,89	
Oggetto:	Altri beni di consumo- SERVIZIO 08.01 VIABILITA CIRC.NE ETC	Impegno nr. 737/0:	268,40	
		Totale impegni:	11.437,29	
		Disponibilità residua:	8.562,71	
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, 21/10/2019



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mariano Aversa



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2019 / 862**

Settore Proponente: **QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA**

Ufficio Proponente: **Gestione Economica e Finanziaria**

Oggetto: **Fornitura collante per il servizio affissione e defissione manifesti terriotio comunale. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Lombardi Nicola Antonio con sede in MILANO-CIG: Z702A3EFC8-Determinazioni.**

Nr. adozione settore: **122** Nr. adozione generale: **758**

Data adozione: **21/10/2019**

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 21/10/2019

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

SETTORE QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA
DETERMINA NUM.GEN. 758 DEL 21/10/2019
OGGETTO Fornitura collante per il servizio affissione e defissione manifesti terriotio comunale. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Lombardi Nicola Antonio con sede in MILANO-CIG: Z702A3EFC8-Determinazioni.

Cron. A. P. 1293

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data 21/10/2019 per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 05/11/2019.

Sant'Agnello, 21/10/2019.

IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO

Rag. Carmela Coppola