

COMUNE DI SANT'AGNELLO

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA

D E T E R M I N A

N. di settore 97 del 28/05/2021

N. generale 426

Oggetto:

**Affidamento della fornitura di materiali di consumo per ufficio.
CIG: Z2B31E85AD- Impegno di spesa.**

COMUNE DI SANT'AGNELLO

DETERMINA

OGGETTO:

Affidamento della fornitura di materiali di consumo per ufficio. CIG: Z2B31E85AD- Impegno di spesa.

Il Funzionario Responsabile

RICHIAMATA la proposta di determinazione n 482 del 28/05/2021;

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 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,

PREMESSO:

- CHE la G.C. con atto n. 136 del 29.10.2016 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 il funzionigramma;
- CHE la materia della presente determina rientra tra le competenze dell'Unità, giusto disposto di cui agli atti innanzi richiamati;
- 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, è stato conferito al sottoscritto 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 D. Lgs. 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;

RICHIAMATO il D. Lgs. 23/06/2011, n.118, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, recante norme in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/209;

CONSIDERATA:

- La delibera di G.C. n. 38 del 09/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio 2020;
- La delibera di C.C. n. 11 del 31/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione per gli anni 2021-2023";
- La delibera di C.C. n. 12 del 31/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: "Approvazione bilancio di previsione 2021-2023";

Premesso che si rende necessario provvedere alla fornitura di attrezzature di vario genere per il funzionamento degli uffici e per la sistemazione di registri e atti;

Considerato che trattasi di spesa volta ad assicurare un efficace ed efficiente funzionamento degli uffici, in base al numero e alla tipologia delle richieste espresse dai Funzionari stessi e che sono conservate agli atti nel fascicolo del presente provvedimento;

Dato atto che:

- non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della Legge 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativa alla presente procedura di approvvigionamento;
- l'art. 36 comma 2 lettera a) del D Lgs 50/2016 dispone che per gli appalti di valore inferiore ai 40.000 euro si possa procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- l'art. 1, comma 450 della Legge 296/2006 ha imposto alle Amministrazioni l'obbligo di utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione per acquisti di importo pari o superiore a 5.000,00 euro;

Considerato che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 5.000 €, IVA esclusa;

Viste le numerose richieste di acquisto di materiale di consumo, risulta necessario procedere all'acquisto di:

Preventivo di spesa cartucce per stampanti HP			
Modello Stampante	Tipo cartuccia	Colore	Quantità
HP 9020	963 XL	nero	5
HP 9020	963 XL	giallo	5
HP 9020	963 XL	ciano	5
HP 9020	963 XL	magenta	5
TOTALE			20
HP 8740	957XL	nero	5
HP 8740	953XL	giallo	5
HP 8740	953XL	ciano	5
HP 8740	953XL	magenta	5
TOTALE			20

Considerato che:

- trattandosi di materiale richiesto con urgenza, si è provveduto in data 25 maggio 2021 a richiedere preventivo di spesa alla ditta RIPRINT SNC DI FERRARO MARIO & C. con sede in Sant'Agnello alla Via A. Balsamo n.21 – 80065 –(Na) P.Iva/C.F.

04790451217 che rende disponibili i beni oggetto del presente approvvigionamento corrispondenti alle caratteristiche necessitate;

- in data 27 maggio 2021 al prot. N. 8493 è pervenuto un preventivo di spesa così dettagliato:

Preventivo di spesa cartucce per stampanti HP					
Modello Stampante	Tipo cartuccia	Colore	Quantità	Prezzo unitario	Prezzo complessivo
HP 9020	963 XL	nero	5	34,90 € + iva	174,50 € + iva
HP 9020	963 XL	giallo	5	23,90 € + iva	119,50 € + iva
HP 9020	963 XL	ciano	5	23,90 € + iva	119,50 € + iva
HP 9020	963 XL	magenta	5	23,90 € + iva	119,50 € + iva
TOTALE			20	109,60 € + iva	533,00 € + iva
HP 8740	957XL	nero	5	48,90 € + iva	244,50 € + iva
HP 8740	953XL	giallo	5	25,00 € + iva	125,00 € + iva
HP 8740	953XL	ciano	5	25,00 € + iva	125,00 € + iva
HP 8740	953XL	magenta	5	25,00 € + iva	125,00 € + iva
TOTALE			20	123,90 € + iva	619,50 € + iva

per un totale pari ad € 1.152,50 oltre Iva al 22%;

- risulta essere stato rispettato il principio di rotazione, dato che il confronto operato è stato svolto anche previa verifica dei prezzi offerti dagli operatori economici presenti sul Mercato elettronico;

Ritenuto di affidare la fornitura sopra descritta alla ditta RIPRINT SNC DI FERRARO MARIO & C. con sede in Sant'Agello alla Via A. Balsamo n.21 – 80065 –(Na) P.Iva/C.F. 0479045121 per l'importo complessivo di Euro 1.406,05 Iva inclusa;

Dato atto che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce:

- che, per gli appalti di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
- che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Ritenuto di fissare i contenuti minimi essenziali dell'appalto, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, come segue:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di: fornire le attrezzature necessarie a seconda delle necessità degli uffici e per garantire il normale svolgimento delle attività lavorative;
- l'oggetto del contratto è la fornitura di attrezzature per ufficio come sopra elencate;
- il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza commerciale;
- la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto ex art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 con l'utilizzo del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, co. 9 bis del citato D.Lgs.;

Dato atto che l'appalto è stato registrato con CIG Z2B31E85AD;

Accertato che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, co.1 del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009;

Accertato che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna

somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, né è stato predisposto il (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ed in particolare gli artt. 107, 192 e 163 che fissano, rispettivamente, le competenze dei dirigenti, i contenuti della determinazione a contrarre e le disposizioni in materia di esercizio provvisorio;

Visto il D.Lgs. 81/2008 ed, in particolare, l'art. 26 co. 6, in materia di rischi interferenziali;

Vista la determinazione dell'ANAC n. 3 del 05/03/2008, in materia di rischi interferenziali;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 Codice Appalti, ed in particolare l'art. 36, recante le disposizioni concernenti gli appalti svolti mediante procedure sotto soglia;

Vista la Legge 488/1999, con particolare riferimento all'art. 26 che disciplina l'utilizzo delle convenzioni Consip;

Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, co. 8 del D.Lgs. 267/2000;

Visti gli articoli 37 del D.Lgs. 33/2013 ed 1, co. 32 della legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";

D E T E R M I N A

1) di provvedere, per i motivi indicati in premessa, alla fornitura di materiale di consumo per ufficio mediante affidamento alla ditta RIPRINT SNC DI FERRARO MARIO & C. con sede in Sant'Agnello alla Via A. Balsamo n.21 – 80065 –(Na) P.Iva/C.F. 0479045121 per l'importo complessivo di Euro 1.406,05 Iva inclusa;

2) di impegnare la spesa totale per Euro 1.406,05 IVA inclusa, sul bilancio 2021 capitolo 7801 ad oggetto ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME SERVIZIO 01.02 SEGR. GEN. PERS. E ORG.NE:

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

3) di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non è contenuta nei limiti di cui all'art. 163, comma 5 del D. Lgs. 267/2000, in quanto spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

4) di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;

5) di rilevare, 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, è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, il codice identificativo di gara (CIG Z2B31E85AD), che dovrà essere riportato anche negli strumenti di pagamento;

- 6) di autorizzare il servizio finanziario a liquidare e pagare, di volta in volta, alla Ditta l'importo dovuto regolarmente fatturato, previa acquisizione delle copie dei documenti di accompagnamento della merce rilasciati dalle ditte regolarmente sottoscritti per ricezione dal personale dell'ufficio preposto e depositati agli atti del fascicolo, e della attestazione sul documento fiscale da parte del Funzionario della IV unità di regolare fornitura e conformità tra il materiale ordinato e quello ricevuto, nel rispetto dell'importo massimo di affidamento, in ottemperanza di quanto previsto dal Decreto 3 aprile 2013, n. 55 del MEF, previa verifica contributiva DURC, senza necessità di ulteriore atto;
- 7) 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;
- 8) di dare atto, altresì, 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

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**

Sant'Agnello,

Il Funzionario Responsabile
QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA
Mariano Aversa

Dati di sintesi relativi alla determina N. /

- CODICE Piano finanziario dei conti _____
- CODICE CIG _____
- CODICE CUP _____
- DURC *da acquisire* _____
- DURC *rilasciato in data* _____

Dati contabili

- CONTO DEDICATO _____
- CRONOPROGRAMMA ART. 9 D.L. 78/09 _____

- ALLEGATO CONTENENTE DATI SENSIBILI

Atto relativo ad affidamento di incarico professionale

- Pubblicato sul sito
- Inserito nel programma annuale degli incarichi

Il Funzionario Responsabile
QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA
Mariano Aversa

ATTESTATO 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.

Il Funzionario Responsabile

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA

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

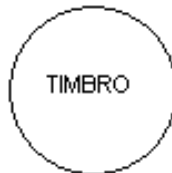
Provincia di Napoli

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA nr.97 del 28/05/2021

ESERCIZIO: 2021	Impegno di spesa	2021 575/0	Data: 28/05/2021	Importo: 1.406,05
Oggetto: Affidamento della fornitura di materiali di consumo per ufficio. CIG: Z2B31E85AD- Impegno di spesa.				
C.I.G.: Z2B31E85AD				
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: 0102856 - RIPRINT SNC				
Bilancio				
Anno: 2021			Stanziamiento attuale:	683.960,88
Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Impegni gia' assunti:	546.190,35
Programma: 2 - Segreteria generale			Impegno nr. 575/0:	1.406,05
Titolo: 1 - Spese correnti			Totale impegni:	547.596,40
Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi			Disponibilità residua:	136.364,48
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno: 2021			Stanziamiento attuale:	8.000,00
Capitolo: 7801			Impegni gia' assunti:	5.739,89
Oggetto: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME SERVIZIO 01.02 SEGR. GEN. PERS. E ORG.NE			Impegno nr. 575/0:	1.406,05
			Totale impegni:	7.145,94
			Disponibilità residua:	854,06
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, 28/05/2021



Il Funzionario responsabile del Servizio Finanziario
Mariano Aversa



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 482**

Settore Proponente: **QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA**

Ufficio Proponente: **Gestione Economica e Finanziaria**

Oggetto: **Affidamento della fornitura di materiali di consumo per ufficio. CIG: Z2B31E85AD- Impegno di spesa.**

Nr. adozione settore: **97**

Nr. adozione generale: **426**

Data adozione: **28/05/2021**

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 28/05/2021

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. 426 DEL 28/05/2021
OGGETTO: Affidamento della fornitura di materiali di consumo per ufficio. CIG: Z2B31E85AD-
Impegno di spesa.

N. cronologico A. P. 712

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data 28/05/2021 per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 12/06/2021.

Sant'Agnello, 28/05/2021.

IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO

rag. Carmela Coppola