

# **COMUNE DI SANT'AGNELLO**

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA

## ***D E T E R M I N A***

**N. di settore 116 del 31/08/2016**

**N. generale 585**

### **Oggetto:**

**Fornitura materiale didattico ed altro-Copertura contabile ed affidamento a ditte varie-Determinazioni-**

Oggetto: Fornitura materiale didattico ed altro-Copertura contabile ed affidamento a ditte varie-Determinazioni-

## ***Il Funzionario responsabile***

Il giorno , richiamata la proposta di determinazione n 727 del 31/08/2016, 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 31/08/2016

#### ***Il Funzionario responsabile***

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA - Mariano Aversa

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

# COMUNE DI SANT'AGNELLO

## **PROPOSTA DI DETERMINA**

N. 727/ del 31/08/2016

### **OGGETTO:**

**Fornitura materiale didattico ed altro-Copertura contabile ed affidamento a ditte varie-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;

### **CONSIDERATO:**

- CHE con Decreto Sindacale prot.n. 9393 del 17.05.2016 e' stato conferito al dott. Mariano Aversa 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 l'attività gestionale di competenza dei dirigenti, ai sensi dell'art. 107 del citato D.Lgs e dello Statuto Comunale;

### **EVIDENZIATO:**

- Che il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo "A.Gemelli" con nota iscritta al protocollo comunale al n.13207/2016, richiedeva la fornitura di materiale vario compreso registri ed altro materiale di cancelleria per il regolare funzionamento delle attività didattiche per l'anno scolastico 2016/2017, indicando espressamente le ditte specializzate a cui inviare l'ordine di fornitura;
- CHE da verifica effettuata d'ufficio le ditte segnalate con la suindicata nota sono presenti sul MePA;
- CHE, altresì, il responsabile degli uffici demografici richiedeva la fornitura di toner per il funzionamento della stampante degli atti di stato civile;

Rif.

Pr «NUMERO\_PROPOSTA» «DATA\_PROPOSTA»

Det. «NUM\_DEF\_DET1» «DATA\_ADOZIONE»

**RITENUTO:**

-CHE l'art.7, comma 2, della Legge 6 Luglio 2012, n. 94, stabilisce l'obbligo per le amministrazioni statali centrali e periferiche, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, di fare ricorso alle convenzioni Consip ed al Mercato Elettronico della P.A. (MePA) di CONSIP;

-CHE, in attuazione di quanto sopra, e' stata debitamente effettuata verifica istruttoria presso CONSIP (convenzioni) con esito negativo;

-CHE, per le motivazioni di cui innanzi, sono stati emessi i seguenti ordini telematici:

-ODA n. 3103760-2016 inviato alla ditta 3B OFFICE srl, con sede in Pianodardine 12- 83100 - Avellino per la fornitura di:

quantità	materiale oggetto di fornitura	prezzo unitario	Importo netto complessivo in €	iva
300	Tessera giustificaz.assenze	0,22	66,00	22
12	Registro scuola infanzia	4,00	48,00	22
15	Registro firme pers.insegn.	22	330,00	22
200	Cartella fascicolo alunno	0,65	130,00	22
5	Registro suppl.saltuarie	43,00	215,00	22
1 confez.500 pz	Buste ½ foglio gialle intestate	68,00	68,00	22
50	Faldoni rivestiti cartone -eurocart- dorso cm 8 f.to 25x35	0,60	30,00	22
50	Idem c.s dorso cm. 10	0,60	30,00	22
50	Idem c.s dorso cm. 15	0,60	30,00	22
2	Registro verbali rilegato forte	35,00	70,00	22
2 conf. 20 pz/cad	Cartella con elastico Hawai Elba 22x30 cm. Assortito-100460796	59,98	117,96	22
			Tot.ordine iva esclusa €	1.134,96
			Iva 22%	249,69
			Totale complessivo	1.384,65

-ODA n. 3090711-2016 inviato alla ditta Casa Editrice Leardini Guerrino srl, con sede in Zona Artigianale loc.Prato n.1/r 61023 Macerata Feltria (PU)- 83100 -Avellino per la fornitura di:

quantita	materiale oggetto di fornitura	prezzo unitario	Importo netto complessivo in €	iva
500	Libretto	0,42	210,00	22

Rif.

Pr «NUMERO\_PROPOSTA» «DATA\_PROPOSTA»

Det. «NUM\_DEF\_DET1» «DATA\_ADOZIONE»

	giustificazioni assenze, permessi personalizzati con nome Istituto			
			Tot.ordine iva esclusa	210,00
			Iva 22%	46,20
			Totale c.	256,20

-ODA n. 3114637-2016 inviato alla ditta GIMAR ITALIA srl, con sede in via N. Copernico 5-64013 -Corropoli (TE) per la fornitura di:

quantita	materiale oggetto di fornitura	prezzo unitario	Importo netto complessivo in €	iva
4	Cartuccia Ricoh AICIO GX 7000	81,75	327,00	22
			Tot.ordine iva esclusa	327,00
			Iva 22%	71,94
			Totale c.	398,94

**RICHIAMATO** l'art. 192 del T.U.E.L 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL" il quale dispone che "la stipulazione dei contratti deve essere proceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- 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

**DATO ATTO che:**

- il fine che si intende raggiungere con il contratto di cui alla presente e' quello della fornitura di materiale vario e stampati ;
- l'oggetto del contratto e' l'affidamento di quanto sopra onde permetterne le varie attività scolastiche ed amministrative;
- le modalità di scelta del contraente, per quanto riguarda, in particolare, il materiale da fornire all'Istituto Comprensivo "A. Gemelli", sono state effettuate seguendo le indicazioni di cui alla suindicata nota prot.n. 13207/2016 del dirigente scolastico che in riferimento al materiale da acquistare ne indica il codice il tipo e il fornitore. Verificata la presenza degli stessi sul MePA si procede con l'emissione di ODA, come di seguito indicato:  
1-ODA n. 3103760-2016 inviato alla ditta 3B OFFICE srl, con sede in Pianodardine 12- 83100 - Avellino  
2-ODA n. 3090711-2016 inviato alla ditta Casa Editrice Leardini Guerrino srl, con sede in Zona Artigianale loc.Prato n.1/r 61023 Macerata Feltria (PU)  
3-ODA n. 3114637-2016 inviato alla ditta GIMAR ITALIA srl, con sede in via N. Copernico 5-64013 -Corropoli (TE)
- il contratto, per singola tipologia, verrà stipulato nella forma telematica con sottoscrizione digitale;
- le clausole contrattuali sono ivi previste;
- la ragione della predetta scelta che si attiva con il presente provvedimento garantisce le forniture in parola mediante il percorso telematico tradotto nell'affidamento ad operatore qualificato 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 ;

#### **RILEVATO:**

-CHE occorre procedere all'affidamento, come sopra precisato, alle seguenti ditte:

-ODA n. 3103760-2016 inviato alla ditta 3B OFFICE srl, con sede in Pianodardine 12- 83100 -Avellino, per la fornitura di registri vari ed altro etcc.. per l'importo complessivo lordo di € 1.384,65

-ODA n. 3090711-2016 inviato alla ditta Casa Editrice Leardini Guerrino srl, con sede in Zona Artigianale loc.Prato n.1/r 61023 Macerata Feltria (PU) per la fornitura di libretti per la giustificazione delle assenze, per l'importo complessivo lordo di € 256,20

-ODA n. 3114637-2016 inviato alla ditta GIMAR ITALIA srl, con sede in via N. Copernico 5- 64013 -Corropoli (TE), per la fornitura di toner, per l'importo complessivo di € 398,94

#### **DATO ATTO:**

-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, pertanto, l'affidamento in parola avverrà in attuazione dell'art. 36 lett.a) comma 2) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i, trattandosi di fornitura con importo complessivo inferiore a 40.000, euro,

evidenziando che la spesa rientra nei limiti fissati dall'art. 43 del vigente Regolamento comunale per la disciplina delle forniture di beni ed acquisizione di servizi;

**RITENUTO** di adottare i provvedimenti consequenziali, procedendo:

-alla copertura contabile, per quanto sopra specificato, determinata in complessivi presuntivi € 2.039,79 con prelievo degli importi come di seguito indicato:

-per € 1.640,85 dal cap. 56401- 1.03.01.02.000 del corrente bilancio, addetto:" Altri beni consumo-scuola materna" - siope: 1210:

di cui

\* € 256,20 per la ditta Casa Editrice Leardini Guerrino srl

\* € 1.384,65 per la ditta 3BOFFICE srl

Missione	4 Istruzione e diritto allo studio
Programma	2 Altri ordini di istruzione non universitaria
Titolo	1 Spese correnti
Macroaggregato	<b>103 Acquisto di beni e servizi</b>

-per € 398,94 dal cap. 27401- 1.03.01.02.000 del corrente bilancio, addetto:" Altri beni consumo-anagrafe /stato civile materna" - siope: 1210 per la ditta: srl GIMAR ITALIA

Missione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Titolo	1 Spese correnti
Macroaggregato	<b>103 Acquisto di beni e servizi</b>

-ad affidare, per le motivazioni innanzi descritte, le forniture di cui agli ODA emessi attraverso la piattaforma informatica del MePA alle seguenti ditte:

-ODA n. 3103760-2016 inviato alla ditta 3B OFFICE srl, con sede in Pianodardine 12- 83100 -Avellino per la fornitura di registri vari ed altro etcc.. per l'importo complessivo lordo di € 1.384,65

-ODA n. 3090711-2016 inviato alla ditta Casa Editrice Leardini Guerrino srl, con sede in Zona Artigianale loc.Prato n.1/r 61023 Macerata Feltria (PU) per la fornitura di libretti per le giustificazioni assenze etc....per l'importo complessivo lordo di € 256,20

-ODA n. 3114637-2016 inviato alla ditta GIMAR ITALIA srl, con sede in via N. Copernico 5- 64013 -Corropoli (TE), per la fornitura di toner per l'importo complessivo di € 398,94

precisando che gli stessi sono allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

**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' stato richiesto, per singola fornitura, 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: ZC01AE2FFF ditta 3BOFFICE srl
- CIG: ZB71ACD181 ditta Casa Editrice Leardini Guerrino srl
- CIG: Z121AF72BC ditta GIMAR ITALIA srl

**VISTA:**

- la delibera n. 21 del 24.05.2016 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018;
- la delibera di Giunta Comunale n. 86 del 29.07.2016 ad oggetto:"Approvazione piano esecutivo di gestione 2016-2017-2018 e piano della performance 2016"

**VISTI:**

- lo Statuto comunale;
- 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 D.Lgs n. 50 del 18/04/2016

**VISTO** tutto quanto innanzi;

## ***P R O P O N E***

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente proposta.-

- Di prendere atto degli ODA effettuati nell'ambito del MePA, per l'affidamento di materiale vario ad uso didattico e per il funzionamento dell'ufficio dello stato civile, così come da contratto telematico, per singola fornitura, sottoscritto in forma digitale, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e che in forma riassuntiva si riportano:

-ODA n. 3103760-2016 inviato alla ditta 3B OFFICE srl, con sede in Pianodardine 12- 83100 -Avellino per la fornitura di registri vari ed altro etcc.. per l'importo complessivo lordo di € 1.384,65

-ODA n. 3090711-2016 inviato alla ditta Casa Editrice Leardini Guerrino srl, con sede in Zona Artigianale loc.Prato n.1/r 61023 Macerata Feltria (PU) per la fornitura di libretti per le giustificazioni assenze etc....per l'importo complessivo lordo di € 256,20

-ODA n. 3114637-2016 inviato alla ditta GIMAR ITALIA srl, con sede in via N. Copernico 5- 64013 -Corropoli (TE), per la fornitura di toner per l'importo complessivo di € 398,94

- Di procedere alla copertura contabile, per quanto sopra specificato, determinata in complessivi presuntivi € 2.039,79 con prelievo degli importi come di seguito indicato:

\*per € 1.640,85 dal cap. 56401- 1.03.01.02.000 del corrente bilancio, addetto:" Altri beni consumo-scuola materna" - siope: 1210:

di cui

\* € 256,20 per la ditta Casa Editrice Leardini Guerrino srl

\* € 1.384,65 per la ditta 3BOFFICE srl

Missione	4 Istruzione e diritto allo studio
Programma	2 Altri ordini di istruzione non universitaria
Titolo	1 Spese correnti
Macroaggregato	<b>103 Acquisto di beni e servizi</b>

-per € 398,94 dal cap. 27401- 1.03.01.02.000 del corrente bilancio, addetto:" Altri beni consumo-anagrafe /stato civile materna" - siope: 1210 per la ditta: srl GIMAR ITALIA

Missione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Titolo	1 Spese correnti
Macroaggregato	<b>103 Acquisto di beni e servizi</b>

- Di affidare, per le motivazioni innanzi descritte, alla ditte sotto riportate le seguenti forniture:

-ODA n. 3103760-2016 inviato alla ditta 3B OFFICE srl, con sede in Pianodardine 12- 83100 -Avellino per la fornitura di registri vari ed altro etcc.. per l'importo complessivo lordo di € 1.384,65

-ODA n. 3090711-2016 inviato alla ditta Casa Editrice Leardini Guerrino srl, con sede in Zona Artigianale loc.Prato n.1/r 61023 Macerata Feltria (PU) per la fornitura di libretti per le giustificazioni assenze etc....per l'importo complessivo lordo di € 256,20

-ODA n. 3114637-2016 inviato alla ditta GIMAR ITALIA srl, con sede in via N. Copernico 5- 64013 -Corropoli (TE), per la fornitura di toner per l'importo complessivo di € 398,94

- Di precisare, che per singola la fornitura, 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: ZC01AE2FFF ditta 3BOFFICE srl

- CIG: ZB71ACD181 ditta Casa Editrice Leardini Guerrino srl

- CIG: Z121AF72BC ditta GIMAR ITALIA srl

- Di stabilire che a fornitura avvenuta, per le diverse tipologie, si procederà a liquidare e pagare alla Ditte suindicate, l'importo dovuto a seguito di fattura regolarmente emessa ai sensi del D.M 55/2013 e s.m.i, a mezzo di provvedimento di liquidazione, previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa tramite DURC senza necessità di ulteriore atto.

- Di precisare, altresì, che il responsabile del procedimento e' il sottoscritto dott. Aversa Mariano.
- 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.

***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;45575020327792181027513344836967379614

Rif.

Pr «NUMERO\_PROPOSTA» «DATA\_PROPOSTA»

Det. «NUM\_DEF\_DET1» «DATA\_ADOZIONE»



Determinazione QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA nr.116 del 31/08/2016

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2016	<b>Impegno di spesa</b>	2016 653/0	<b>Data:</b> 31/08/2016	<b>Importo:</b>	256,20
<b>Oggetto:</b>	Fornitura materiale didattico ed altro-Copertura contabile ed affidamento a ditte varie-Determinazioni-				
<b>Capitolo:</b>	2016 56401	Altri beni di consumo - SERVIZIO 04 01 SCUOLA MATERNA			
<b>Codice bilancio:</b>	4.02.1.0103				<b>SIOPE:</b> 1210
<b>Piano dei conti f.:</b>	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati				
<b>Beneficiario:</b>	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.				

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2016	<b>Impegno di spesa</b>	2016 654/0	<b>Data:</b> 31/08/2016	<b>Importo:</b>	1.384,65
<b>Oggetto:</b>	Fornitura materiale didattico ed altro-Copertura contabile ed affidamento a ditte varie-Determinazioni-				
<b>Capitolo:</b>	2016 56401	Altri beni di consumo - SERVIZIO 04 01 SCUOLA MATERNA			
<b>Codice bilancio:</b>	4.02.1.0103				<b>SIOPE:</b> 1210
<b>Piano dei conti f.:</b>	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati				
<b>Beneficiario:</b>	3 B OFFICE SRL				



# COMUNE DI SANT'AGNELLO

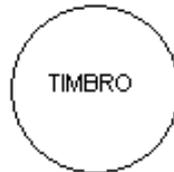
Provincia di Napoli

Determinazione QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA nr.116 del 31/08/2016

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2016	<b>Impegno di spesa</b>	2016 655/0	<b>Data:</b> 31/08/2016	<b>Importo:</b>	398,94
<b>Oggetto:</b>	Fornitura materiale didattico ed altro-Copertura contabile ed affidamento a ditte varie-Determinazioni-				
<b>Capitolo:</b>	2016 27401	Altri beni di consumo - SERVIZIO 01.07 ANAGRAFE STATO C. ETC.			
<b>Codice bilancio:</b>	1.07.1.0103				<b>SIOPE:</b> 1210
<b>Piano dei conti f.:</b>	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati				
<b>Beneficiario:</b>	GIMAR ITALIA SRL				

SANT'AGNELLO li, 31/08/2016



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Mariano Aversa



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2016 / 727**

Settore Proponente: **QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA**

Ufficio Proponente: **Gestione Economica e Finanziaria**

Oggetto: **Fornitura materiale didattico ed altro-Copertura contabile ed affidamento a ditte varie-Determinazioni-**

Nr. adozione settore: **116**      Nr. adozione generale: **585**

Data adozione: **31/08/2016**

## 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 - si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione

Data 31/08/2016

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;45575020327792181027513344836967379614