

# **COMUNE DI SANT'AGNELLO**

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA

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

**N. di settore 54 del 07/06/2018**

**N. generale 383**

### **Oggetto:**

**Fornitura materiale da banco per il servizio di manutenzione comunale-Approvazione impegno di spesa ed affidamento alla snc Termosider- CIG:ZB023EAEBB- Determinazioni.**

Oggetto: Fornitura materiale da banco per il servizio di manutenzione comunale-Approvazione impegno di spesa ed affidamento alla snc Termosider- CIG:ZB023EAEBB- Determinazioni.

## ***Il Funzionario responsabile***

Il giorno , richiamata la proposta di determinazione n 435 del 07/06/2018, 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 07/06/2018

#### ***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. 435/ del 07/06/2018**

### **OGGETTO:**

**Fornitura materiale da banco per il servizio di manutenzione comunale-Approvazione impegno di spesa ed affidamento alla snc Termosider- CIG:ZB023EAEBB- 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 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;
- CHE lo stesso scaturisce dalla necessità di assicurare il regolare svolgimento degli interventi di manutenzione che interessano la collettività e che è quindi chiaro e tangibile l'interesse pubblico di tale procedimento;
- CHE con Decreto Sindacale prot.n. 22961 del 01.12.2016 è stato conferito al dott. Mariano Aversa l'incarico per la P.O. della Quarta Unità - Servizio Finanziario-Economato e Provveditorato;

### **CONSIDERATO:**

- CHE questo Ente è dotato di proprio personale costituente la squadra operai che si occupa della manutenzione ordinaria degli immobili comunali alle dipendenze e su indicazione del servizio comunale di riferimento;
- CHE per espletare le varie attività di manutenzione riguardanti strade, edifici pubblici collettivi (uffici, scuole ecc), cimitero, etcc, necessarie al fine di mantenere in buono stato di conservazione e manutenzione tali beni immobili, vengono quotidianamente effettuati interventi con materiali edili e non solo;
- CHE per poter espletare in modo tempestivo le predette attività il servizio manutenzione deve addivenire alle forniture di beni indispensabili all'espletamento delle stesse;
- CHE, per le motivazioni di cui innanzi, il funzionario responsabile dell'Ufficio tecnico LL.PP., ing. Provisiero Antonio, faceva richiesta di materiale vario per il suindicato servizio a mezzo acquisizione diretta presso la ditta Termosider snc con sede in Sant'Agnello, onde abbreviare i tempi di acquisizione e di intervento;

Rif.

Pr «NUMERO\_PROPOSTA» «DATA\_PROPOSTA»  
Det. «NUM\_DEF\_DET1» «DATA\_ADOZIONE»

#### **EVIDENZIATO:**

-CHE, per quanto sopra, il predetto funzionario richiedeva un preventivo di spesa alla suddetta ditta il cui importo e' pari a € 405,28 oltre iva al 22%;

-CHE l'art.1, comma 502) della Legge di stabilità n. 208 del 28/12/2015, ha modificato l'art. 1 comma 450 della Legge 27/12/2006 n. 296, stabilendo che per gli acquisti di beni inferiori a € 1.000,00 a partire dal 1° gennaio 2016, non e' previsto l'obbligo per le amministrazioni dell'approvvigionamento telematico introdotto dalla Spending Review del 2012;

#### **CONSTATATO:**

- CHE si rende necessario, per le motivazioni di cui innanzi, 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 la spesa complessiva della fornitura ammonta a € 494,44 (iva compresa) ;

#### **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 raggiungere, e' acquisire la fornitura di prodotti da banco utili all'espletamento degli interventi da parte degli operai del servizio di manutenzione comunale, giusto preventivo acquisito dall'ufficio comunale di che trattasi ;
- l'oggetto della presente e' l'affidamento di materiale vario utile agli interventi 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 netto complessivo della stessa e pari a € 405,28;
- 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 ;
- il presente provvedimento scaturisce dalla necessità di assicurare l'esecuzione degli interventi necessari (strade, scuole,cimitero etc..) ed e' pertanto chiaro e tangibile l'interesse pubblico;

**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;

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

-alla copertura contabile determinata in complessivi € 494,44 per la causale innanzi indicata, con prelievo dell'importo dal cap. 956 01 - del corrente bilancio, ad oggetto: "Altri beni di consumo -serv.viabilita' etcc..."

Missione	<b>10</b>	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	<b>5</b>	Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo	<b>1</b>	Spese correnti
Macroaggregato	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi
siope		Vedere attestazione copertura contabile
Piano conti finanziario		1.03.01.02.000

-ad affidare, per le motivazioni innanzi descritte, alla s.n.c TERMOSIDER di Milano Attilio e Galano C. -P.I. 01378031213- con sede in Sant'Agnello, alla Via Iommella Piccola n. 29 - 80065 Sant'Agnello (Na), la fornitura di materiale vario da banco (il cui elenco e' depositato agli atti dell'ufficio tecnico) ad uso degli operatori del servizio di manutenzione comunale al prezzo netto di € 405,28 oltre iva al 22% pari a € 89,16 e per un T. di € 494,44;

**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' 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:** ZB023EAEBB

**DATO ATTO** che la fornitura e' compresa negli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 "tracciabilità finanziaria" e sarà cura dell'ufficio richiedere la documentazione prevista ovvero numero conto corrente dedicato per le commesse pubbliche nonché i nominativi ed i relativi codici fiscali delle persone delegate ad operare su di esso;

#### **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 € 494,44 per la causale innanzi indicata, con prelievo dell'importo dal cap. 956 01 - del corrente bilancio, ad oggetto: "Altri beni di consumo -serv.viabilita' etcc..."

Missione	<b>10</b>	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	<b>5</b>	Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo	<b>1</b>	Spese correnti
Macroaggregato	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi
siope		vedere attestazione copertura contabile
Piano conti finanziario		1.03.01.02.000

precisando che l'esigibilità della spesa scadrà entro il 31.12.2018:

- **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 s.n.c TERMOSIDER di Milano Attilio e Galano C. - P.I. 01378031213- con sede in Sant'Agnello, alla Via Iommella Piccola n. 29 - 80065 Sant'Agnello (Na), la fornitura di materiale vario da banco (il cui elenco e' depositato agli atti dell'ufficio tecnico) ad uso degli operatori del servizio di manutenzione comunale al prezzo netto di € 405,28 oltre iva al 22% pari a € 89,16 e per un T. di € 494,44;

### **DI PRECISARE:**

-CHE 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:** ZB023EAEBB

-**DI STABILIRE** che si provvederà, ad avvenuta fornitura, a liquidare e pagare alla Ditta suindicata l'importo fatturato previo visto di regolarità apposto sul documento contabile dal responsabile del servizio di manutenzione 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' il sottoscritto dott. Aversa Mariano;

### **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

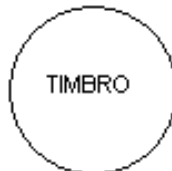
Provincia di Napoli

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA nr.54 del 07/06/2018

<b>ESERCIZIO:</b> 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2018 408/0	<b>Data:</b> 07/06/2018	<b>Importo:</b> 494,44
<b>Oggetto:</b>	Fornitura materiale da banco per il servizio di manutenzione comunale-Approvazione impegno di spesa ed affidamento alla snc Termosider- CIG:ZB023EAEBB- Determinazioni.			
				<b>C.I.G.:</b> ZB023EAEBB
<b>SIOPE:</b>	1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
<b>Beneficiario:</b>	TERMOSIDER S.N.C.			
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2018		<b>Stanziamiento attuale:</b>	32.000,00
<b>Missione:</b>	10 - Trasporti e diritto alla mobilità		<b>Impegni gia' assunti:</b>	1.559,89
<b>Programma:</b>	5 - Viabilità e infrastrutture stradali		<b>Impegno nr. 408/0:</b>	494,44
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti		<b>Totale impegni:</b>	2.054,33
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi		<b>Disponibilità residua:</b>	29.945,67
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2018		<b>Stanziamiento attuale:</b>	20.000,00
<b>Capitolo:</b>	95601		<b>Impegni gia' assunti:</b>	1.559,89
<b>Oggetto:</b>	Altri beni di consumo- SERVIZIO 08.01 VIABILITA CIRC.NE ETC		<b>Impegno nr. 408/0:</b>	494,44
			<b>Totale impegni:</b>	2.054,33
			<b>Disponibilità residua:</b>	17.945,67
<b>Progetto:</b>				
<b>Resp. spesa:</b>	Resp. Pro Tempore - Servizio finanziario, economato, paghe e stipendi			
<b>Resp. servizio:</b>	Resp. Pro Tempore - Servizio finanziario, economato, paghe e stipendi			

SANT'AGNELLO li, 07/06/2018



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Mariano Aversa





## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 435**

Settore Proponente: **QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA**

Ufficio Proponente: **Gestione Economica e Finanziaria**

Oggetto: **Fornitura materiale da banco per il servizio di manutenzione comunale-Approvazione impegno di spesa ed affidamento alla snc Termosider- CIG:ZB023EAEBB- Determinazioni.**

Nr. adozione settore: **54**                      Nr. adozione generale: **383**

Data adozione: **07/06/2018**

## 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 07/06/2018

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