

# **COMUNE DI SANT'AGNELLO**

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA

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

**N. di settore 90 del 10/06/2020**

**N. generale 460**

**Oggetto:**

**FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI E SERVIZI  
COMUNALE-IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA  
DITTA ESPOSITO GIOVANNI-CIG: Z732D38DC7-  
DETERMINAZIONI.**

# COMUNE DI SANT'AGNELLO

## **DETERMINA**

### **OGGETTO:**

**FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALE-IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESPOSITO GIOVANNI-CIG: Z732D38DC7-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 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 quanto disposto dagli atti innanzi richiamati;
- CHE con Decreto Sindacale prot. n. 8657 del 21.05.2019 è stato conferito al sottoscritto dott. Mariano Aversa l'incarico per la P.O. della Quarta Unità - Servizio Finanziario - Economato e Provveditorato;

### **CONSIDERATO:**

- CHE occorre procedere all'acquisto di materiale di uso comune (carta, toner, piccola cancelleria) per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali;
- 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 lo stesso scaturisce dalla necessità di assicurare il regolare funzionamento delle varie Unità ed e' quindi e' chiaro l'interesse pubblico di tale fornitura.
- CHE non esistono in capo al sottoscritto cause di incompatibilità e di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione al presente provvedimento;

**VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

**PRECISATO**, in tema di qualificazione della Stazione Appaltante, che:

- non e' ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'art. 38 del D.Lgs 50/2016;
- l'art. 7 comma 2 del D.L.gs. 52/2012 convertito in L. 94/2012 impone il ricorso al mercato elettronico nel caso di specie, con l'uso obbligatorio dei parametri CONSIP S.p.A, mediante consultazione della piattaforma informatica Ministeriale "Acquisti in rete P.A." attraverso selezione di ditte tra quelle iscritte ai Bandi MEPA;

**DATO ATTO:**

- CHE da un controllo effettuato sulla piattaforma elettronica i beni in oggetto non risultano reperibili in Convenzione ma solo sul predetto mercato elettronico (MEPA);
- 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;

**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** altresì, che:

- il fine che si intende raggiungere è dotare gli uffici ed i servizi comunali del materiale necessario all'espletamento dei loro compiti onde garantire un regolare funzionamento degli stessi;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento della fornitura a ditta presente sul MePA;
- la modalità di scelta del contraente avviene facendo sia un raffronto economico che tecnico-valutativo delle offerte presenti sul mercato telematico per i prodotti oggetto di fornitura con emissione di ODA finale inviato a ditta presente ed abilitata al predetto mercato elettronico;
- il contratto (ODA) sarà stipulato nella forma telematica digitale come predisposto dalla piattaforma MePA;
- le clausole contrattuali sono ivi previste;
- la ragione della già menzionata scelta che si attiva con il presente provvedimento garantisce un'adeguata apertura del mercato con l'individuazione dell'operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dal D.lgs 50/2016, così da rispettare gli obiettivi di adeguatezza, proporzionalità, rotazione, efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, di semplificazione e snellimento dei suoi procedimenti in rapporto al valore economico e tipologia della spesa;

**FATTO** presente:

- CHE, in attuazione di quanto sopra, e' stata accertata la presenza nel MEPA della tipologia di materiale occorrente all'Ente la cui ditta di riferimento e' di seguito indicata:
- Iniziativa bando: Beni - categoria: cancelleria, carta, consumabili ...etc.
- ditta individuale: Giovanni Esposito, ECOPROJECT, con sede in Sant'Agnello (NA) -cap. 80065-via A. Balsamo n. 71 - C.F./P.I. 02972891218 -

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

- a prendere atto dell' ODA/MEPA emesso tramite il mercato elettronico a favore della ditta, come innanzi descritta, per la fornitura di materiale vario di che trattasi nel rispetto dei tempi di consegna, onde assicurare il regolare funzionamento degli stessi;

- a precisare che la quantità necessaria per ogni tipologia di prodotto è indicata nel suindicato ordine che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

#### RILEVATO:

-CHE l'ammontare complessivo della spesa da sostenere potrà essere interamente fronteggiato dalla disponibilità presente sui capitoli del bilancio 2020;

-CHE occorre procedere alla copertura contabile relativa alla causale in parola per l'importo di € 3.552,15 con prelievo dello stesso dal bilancio corrente come da riparto sottoindicato:

-per € 1.782,15 dal cap. 78 01 addetto: "Acquisto beni di consumo materie prime, segreteria generale"

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

Piano conti finanziario 1.03.01.02.000

-per € 1.400,00 dal cap. 1076 01 addetto: "Altri beni di consumo urbanistico etcc"

Missione	<b>8</b>	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma	<b>1</b>	Urbanistica e assetto del territorio
Titolo	<b>1</b>	Spese correnti
Macroaggregato	<b>103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>

Piano conti finanziario 1.03.01.02.000

-per € 370,00 dal cap. 442 01 addetto "Altri beni di consumo Polizia Municipale"

Missione	<b>3</b>	Ordine pubblico e sicurezza
Programma	<b>1</b>	Polizia locale e amministrativa
Titolo	<b>1</b>	Spese correnti
Macroaggregato	<b>103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>

-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;

-CHE ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, modificata dall'art. 7, comma 4, del D.L. n. 187/2010, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 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'ANAC che, nel caso specifico, alla presente fornitura risulta essere:

SMART CIG: Z732D38DC7

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

-ad affidare, come da verifica effettuata attraverso il mercato elettronico, la fornitura di materiale vario di cui all'ODA in parola, in attuazione dell'art. 36, comma 2 lett. A) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, alla ditta individuale: Esposito Giovanni-Ecoproject- con sede in Sant'Agnello (NA) -cap. 80065-via A. Balsamo n. 71 - C.F./P.I. 02972891218 - per l'importo netto complessivo di € 2.911,60 oltre iva al 22% pari a € 640,55 per un T. di € 3.552,15

-alla sottoscrizione del relativo documento di stipula (ODA ) come predisposto dalla piattaforma MePA;

#### VISTI:

- Lo Statuto comunale;
- 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;

- 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. n. 50/2016;
- 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;

## D E T E R M I N A

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente.

- DI PRENDERE ATTO dell' Ordine Diretto di Acquisto ODA/MEPA emesso tramite il mercato elettronico P.A, (allegato al presente atto) a favore della ditta sotto riportata per la fornitura di materiale vario ad uso degli uffici comunali;

- DI ASSUMERE la copertura contabile dell'importo complessivo T. di € 3.552,15 per la fornitura in parola con prelievo dell'importo dai capitoli del corrente bilancio sotto riportati:

- per € 1.782,15 dal cap. 78 01 addetto: "Acquisto beni di consumo materie prime, segreteria generale"

Missione	<b>1</b>	SERVIZI istituzionali, generali e di gestione
Programma	<b>2</b>	Segreteria generale
Titolo	<b>1</b>	Spese correnti
Macroaggregato	<b>103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>

- per € 1.400,00 dal cap. 1076 01 addetto: "Altri beni di consumo urbanistico etcc"

Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio
Titolo	1	Spese correnti
Macroaggregato	103	Acquisto di beni e servizi

- per € 370,00 dal cap. 442 01 addetto "Altri beni di consumo Polizia Municipale"

Missione	<b>3</b>	Ordine pubblico e sicurezza
Programma	<b>1</b>	Polizia locale e amministrativa
Titolo	<b>1</b>	Spese correnti
Macroaggregato	<b>103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>

- DI AFFIDARE, come da verifica effettuata attraverso il suindicato mercato elettronico, la fornitura di materiale vario di cui all'ODA in parola, in attuazione dell'art. 36, comma 2 lett.a) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, alla ditta individuale: Esposito Giovanni-Ecoproject-, con sede in Sant'Agnello (NA) -cap. 80065-via A. Balsamo n. 71 - C.F./P.I. 02972891218 - per l'importo netto complessivo di € 2.911,60 oltre iva al 22% pari a € 640,55 per un T. di € 3.552,15 ed ai prezzi unitari riportati nell'ODA;

### -DI DARE ATTO:

-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:

**SMART CIG: Z732D38DC7**

-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, il cui documento protocollo n. 18035597 del 09/11/2019, riporta la scadenza al 8/03/2020;

-che la stessa viene prorogata fino al 15.06.2020 come previsto dall'art. 103, comma 2 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18;

-DI PROCEDERE alla sottoscrizione del relativo documento di stipula come predisposto dalla piattaforma MePA;

-DI STABILIRE che si provvederà, ad avvenuta fornitura, a liquidare e pagare alla Ditta suindicata l'importo dovuto (come da ddt di consegna regolarmente sottoscritti da personale incaricato) regolarmente fatturato ai sensi del D.M.55/2013, previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa tramite DURC senza necessità di ulteriore atto;

- DI ACCERTARE ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il pagamento dell'importo avverrà entro e non oltre il 31 dicembre 2020 e che lo stesso è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

- DI DARE ATTO, ALTRESI';

-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

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

## 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

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:

MARIANO AVERSA;1;3822469457093777104

**Determinazione QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA nr.90 del 10/06/2020****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2020	<i>Impegno di spesa</i>	2020 716/0	<b>Data:</b> 10/06/2020	<b>Importo:</b> 1.782,15
<b>Oggetto:</b>	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALE-IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESPOSITO GIOVANNI-CIG: Z732D38DC7-DETERMINAZIONI.			
<b>Capitolo:</b>	2020 7801	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME SERVIZIO 01.02 SEGR. GEN. PERS. E ORG.NE		
<b>Codice bilancio:</b>	1.02.1.0103	<b>C.I.G.:</b> Z732D38DC7	<b>SIOPE:</b> 1.03.01.02.001	
<b>Piano dei conti f.:</b>	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati			
<b>Beneficiario:</b>	ECOPROJECT di ESPOSITO GIOVANNI			

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2020	<i>Impegno di spesa</i>	2020 717/0	<b>Data:</b> 10/06/2020	<b>Importo:</b> 1.400,00
<b>Oggetto:</b>	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALE-IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESPOSITO GIOVANNI-CIG: Z732D38DC7-DETERMINAZIONI.			
<b>Capitolo:</b>	2020 107601	Altri beni di consumo - SERVIZIO 09.01 URBANISTICA E GEST. TERR		
<b>Codice bilancio:</b>	8.01.1.0103	<b>C.I.G.:</b> Z732D38DC7	<b>SIOPE:</b> 1.03.01.02.001	
<b>Piano dei conti f.:</b>	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati			
<b>Beneficiario:</b>	ECOPROJECT di ESPOSITO GIOVANNI			



**Determinazione QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA nr.90 del 10/06/2020****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2020	<b>Impegno di spesa</b>	2020 718/0	<b>Data:</b> 10/06/2020	<b>Importo:</b>	370,00
<b>Oggetto:</b>	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALE-IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESPOSITO GIOVANNI-CIG: Z732D38DC7-DETERMINAZIONI.				
<b>Capitolo:</b>	2020 44201	Altri beni di consumo - SERVIZIO 03.01 - POLIZIA MUNICIPALE			
<b>Codice bilancio:</b>	3.01.1.0103	<b>C.I.G.:</b> Z732D38DC7	<b>SIOPE:</b> 1.03.01.02.001		
<b>Piano dei conti f.:</b>	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati				
<b>Beneficiario:</b>	ECOPROJECT di ESPOSITO GIOVANNI				

SANT'AGNELLO li, 10/06/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Mariano Aversa



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 519**

Settore Proponente: **QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA**

Ufficio Proponente: **Gestione Economica e Finanziaria**

Oggetto: **FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALE-IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESPOSITO GIOVANNI-CIG: Z732D38DC7-DETERMINAZIONI.**

Nr. adozione settore: **90**                      Nr. adozione generale: **460**

Data adozione: **10/06/2020**

## 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 10/06/2020

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. 460 DEL 10/06/2020  
OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALE-  
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESPOSITO GIOVANNI-CIG:  
Z732D38DC7-DETERMINAZIONI.

N. cronologico A. P. 657

## **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  
12/06/2020 per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 27/06/2020.

Sant'Agnello, 12/06/2020.

**IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO**

**rag. Carmela Coppola**