

COMUNE DI SANT'AGNELLO

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA

D E T E R M I N A

N. di settore 54 del 26/03/2021

N. generale 243

Oggetto:

Noleggio lavamano singolo ACQUAPOP per l'allestimento dei centri vaccinali Anti COVID 19 C.I.G: Z4730B778C. Proroga e Impegno di spesa.

COMUNE DI SANT'AGNELLO

DETERMINA

N. 268/ del 26/03/2021

OGGETTO:

**Noleggio lavamani singolo ACQUAPOP per l'allestimento dei centri vaccinali Anti COVID 19
C.I.G: Z4730B778C. Proroga e Impegno di spesa.**

Il Funzionario Responsabile

RICHIAMATA la proposta di determinazione n. 268 del 26/03/2021;

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 C.C. n. 7 del 03/06/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio 2019;
- La delibera di C.C. n. 12 del 17/06/2020, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione per gli anni 2020-2022";
- La delibera di C.C. n. 13 del 17/06/2020, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: "Approvazione bilancio di previsione 2020-2022";

RICHIAMATA la determina n. 39 del 22/02/2021 ad oggetto: "Noleggio lavamano singolo ACQUAPOP per l'allestimento dei centri vaccinali Anti COVID 19 C.I.G: Z4730B778C. Impegno di spesa" con la quale si è determinato:

- 1) di provvedere, per i motivi indicati in premessa, alla fornitura di attrezzature specifiche per la conservazione e somministrazione dei vaccini Anti Covid 19 per la popolazione residente nel Comune di Sant'Agnello al fine di fronteggiare l'emergenza nazionale Coronavirus mediante affidamento alla ditta Sebach Spa alla Gen. R. De Rosa n. 1 – 80048 – Sant'Anastasia(Na) C.F./P.Iva 03912150483 per l'importo complessivo di Euro 280,00 + IVA;

Dato atto che, su richiesta dell'Amministrazione, e visto il sollecito della ditta Sebach Spa inoltrato a mezzo mail all'Ufficio dello scrivente, si è resa necessaria la prosecuzione del servizio al fine di poter garantire l'efficiente funzionamento del centro vaccinale sito in Villa Fondi in Piano di Sorrento;

SI PRECISA che la proroga è per un periodo di mesi 1 e precisamente dal giorno 23/03/2021 al giorno 22/4/2021 al prezzo di euro 280,00 + IVA;

Preso atto la suddetta spesa sarà imputabile sul bilancio 2021 capitolo 105901:

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	11	Altri servizi generali
Titolo	1	Spese correnti
Macroaggregato	103	Acquisto di beni e servizi

Considerato 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, è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, il codice identificativo di gara (CIG) **Z4730B778C**, che dovrà essere modificato e riportato anche negli strumenti di pagamento;

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 proroga della fornitura di attrezzature specifiche per la conservazione e somministrazione dei vaccini Anti Covid 19 per la popolazione residente nel Comune di Sant'Agello al fine di fronteggiare l'emergenza nazionale Coronavirus mediante affidamento alla ditta Sebach Spa alla Gen. R. De Rosa n. 1 – 80048 – Sant'Anastasia(Na) C.F./P.Iva 03912150483 per l'importo complessivo di Euro 280,00 + IVA;

2) di impegnare la spesa totale per Euro 341,60 I.V.A. compresa, sul bilancio 2021 capitolo 105901:

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	11	Altri servizi generali
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), come sopra indicato, 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 suindicata, l'importo dovuto regolarmente fatturato, previa acquisizione delle copie dei documenti di accompagnamento della merce rilasciata dalla ditta regolarmente sottoscritti per ricezione dal personale addetto alla supervisione e depositati agli atti del fascicolo, e della attestazione sul documento fiscale da parte del Funzionario Preposto 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.54 del 26/03/2021

ESERCIZIO: 2021	<i>Impegno di spesa</i>	2021 462/0	Data: 26/03/2021	Importo: 341,60
Oggetto:	Noleggio lavamano singolo ACQUAPOP per l'allestimento dei centri vaccinali Anti COVID 19 C.I.G: Z4730B778C. Proroga e Impegno di spesa.			
				C.I.G.: Z4730B778C
SIOPE:	1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			
Piano dei Conti Fin.:	1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari			
Beneficiario:	SEBACH SRL			
Bilancio				
Anno:	2021		Stanziamiento attuale:	2.500,00
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Impegni gia' assunti:	829,60
Programma:	11 - Altri servizi generali		Impegno nr. 462/0:	341,60
Titolo:	1 - Spese correnti		Totale impegni:	1.171,20
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi		Disponibilità residua:	1.328,80
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2021		Stanziamiento attuale:	1.500,00
Capitolo:	105901		Impegni gia' assunti:	829,60
Oggetto:	UTILIZZO DI BENI DI TERZI - SERVIZIO 01 08 ALTRI SERVIZI GENERALI		Impegno nr. 462/0:	341,60
			Totale impegni:	1.171,20
			Disponibilità residua:	328,80
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, 26/03/2021



Il Funzionario responsabile del Servizio Finanziario
Mariano Aversa



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 268**

Settore Proponente: **QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA**

Ufficio Proponente: **Gestione Economica e Finanziaria**

Oggetto: **Noleggjo lavamano singolo ACQUAPOP per l'allestimento dei centri vaccinali Anti COVID 19
C.I.G: Z4730B778C. Proroga e Impegno di spesa.**

Nr. adozione settore: **54** Nr. adozione generale: **243**

Data adozione: **26/03/2021**

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 26/03/2021

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. 243 DEL 26/03/2021
OGGETTO: Noleggio lavamano singolo ACQUAPOP per l'allestimento dei centri vaccinali Anti COVID 19 C.I.G: Z4730B778C. Proroga e Impegno di spesa.

N. cronologico A. P. 424

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data 26/03/2021 per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 10/04/2021.

Sant'Agnello, 26/03/2021.

IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO

rag. Carmela Coppola