

# **COMUNE DI SANT'AGNELLO**

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA

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

**N. di settore 158 del 16/12/2022**

**N. generale 1081**

### **Oggetto:**

**Codice C.I.G.: ZC9391E4C3 Procedura di valore inferiore a 5.000 , per l'affidamento della fornitura di materiale di cancelleria e materiale vario per uffici, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016.**

## DETERMINA

PROPOSTA N. 1164 del 15/12/2022

### OGGETTO:

Codice C.I.G.: ZC9391E4C3 Procedura di valore inferiore a 5.000 , per l'affidamento della fornitura di materiale di cancelleria e materiale vario per uffici, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016.

### RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO CHE il presente atto nasce dalla necessità di garantire un'adeguata fornitura e disponibilità di beni di consumo, quali oggetti di cancelleria e materiale di pulizia, utili a consentire il normale svolgimento delle attività d'ufficio e per il corretto funzionamento degli uffici comunali;

ACCERTATO che le scorte di materiale di cancelleria risultano esaurite o prossime all'esaurimento, si è provveduto ad elencare il materiale di cui l'Ente necessita per garantire le proprie attività istituzionali;

CONSIDERATO che in data 29 novembre 2022 sono state inoltrate a mezzo pec n. 5 richieste di preventivo di spesa a 5 operatori economici, operanti nel settore, scelti casualmente sul mercato nazionale nel rispetto del principio di rotazione, per la fornitura del seguente materiale:

MATERIALE	QUANTITÀ
Faldoni dorso 10 con bottoni ed etichetta	30 blu 30 rosso 30 giallo
Tappetino mouse ergonomico Fellowes Blue Crystal Mouse PAD WRIST REST	1 pacco nr.5 pz.
Evidenziatori vari colori	2 scatole da 10 pz.
Cartelline colorate in cartoncino con alette	300 pz.
Etichette per stampante DYMO LABEL WRITER 550 (32mm x 57mm)	20.000
Penne nere BIC o con CLIP tratto 0,4mm – punta 0,7mm	300 pz
Portapenne tondo da scrivania metallo rete / portapenne scrivania con data e ora digitale / portapenne porta post-it 3 scomparti penne matite metallo rete nero	10
Graffette "LEONE" DELLERA 6	50 pacchi
Rotoli termici per calcolatrice Olivetti logos 914T	100 pz
Etichette per faldoni dorso 8/10/12	10 dorso 8 10 dorso 10 10 dorso 12
Scotch trasparente (50mm x 66m)	50 pz

Scotch per imballaggi (50mm x 66m)	20 pz
Cartoncini gialli A3	2 pacchi da 5 risme
Spillatrice Zenith 548	3
Pouches A5	10 pacchi da 100
Secchi celesti per lavare con manico 5LT	10
Pile AA	5 pacchi da 4 pz.
Pile AAA	5 pacchi da 4 pz.
Scotch telato rosso 25m x 38 mm	15 pezzi
Punti per spillatrice "ZENITH"	60 pacchi
Pen Drive	2 da 16 Gb – 2 da 32 Gb
Cassetta in ferro porta banconote e monete apertura automatica con chiave	1
Bilancia pesalettere fino a 5Kg	3
Cartelline archivio dorso 10 con legacci	50
Cartelline archivio dorso 10 con legacci	50
Rotolo pellicola trasparente per imballaggio carte d'identità cartacea. Misura: larghezza circa 7,5 cm	1 rotolo
Carta igienica	20 pacchi da 8 rotoli
Alcool	10 bottiglie
Spugna con retina verde	10 pz
Sapone pavimenti igienizzante 1 Lt	10 pz
Aste per scopa in alluminio	20 pz
Paletta alza immondizia con manico	15 pz
Mop in microfibra	10 Pz
Secchio per mop	10 pz
Deodorante spray Oust	30 pz
Secchi celesti per lavare con manico SLT	10 pz

PRESO ATTO :

- che al protocollo comunale sono pervenute solo n. 2 preventivi di spesa che si detengono agli atti del fascicolo,
- che il preventivo più conveniente a parità di quantità e tipologia di prodotti è stato emesso dalla ditta SHADOW S.R.L., Ufficio Discount, con sede in Via Modica n. 15 – 20143 – CF/P IVA 09327220159
- che il preventivo è pari ad euro 3.017,21 oltre iva al 22% per un totale complessivo di euro 3.681,00.

REPUTATA congrua ed adeguata la spesa preventivata e, quindi, di poter affidare direttamente, alla luce dell'urgenza e della soprarichiamata previsione normativa e per ragioni di efficacia ed economicità, l'intervento de quo in favore della suddetta società;

DATO ATTO CHE:

- è stata verificata la regolarità contributiva della società affidataria in parola tramite piattaforma dedicata (DURC online), come da certificazione agli atti;
- al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio affidato, oggetto del presente provvedimento, il pagamento verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;

CHE il Codice Identificativo di Gara (CIG), acquisito in modalità semplificata (SMART CIG) ed assegnato dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) – AVCP (Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) alla presente procedura è il seguente: ZC9391E4C3;

CONSIDERATO CHE la presente determinazione 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;

Tutto ciò premesso si rimette la presente relazione istruttoria al Funzionario competente per l'adozione della conseguente determinazione, sulla base del citato art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, dello Statuto Comunale.

**IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA**

**Dott.ssa Alessandra Starita**

**IL TITOLARE DELLA P.O.**

**Dott. Mariano Aversa**

#### **IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

PRESO ATTO della narrativa in premessa specificata e della relazione istruttoria che precede, che si intende integralmente riportata e trascritta nel presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale;

PRECISATO che si rende necessario l'acquisto di materiale di cancelleria in quanto risultano esaurite o prossime all'esaurimento;

CONSIDERATO, altresì:

- la delibera di C.C. n. 14 del 27/04/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio 2021;
- la delibera di C.C. n. 54 del 28/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione per gli anni 2022-2024";
- la delibera di C.C. n. 55 del 28/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: "Approvazione bilancio di previsione 2022-2024";

Visti gli articoli:

- 36 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che disciplina le procedure sotto soglia;
- 1, comma 450 della legge n. 96/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 euro, sino al sotto soglia;
- 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visti:

- il d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;
- il d.lgs. n. 33/2013 e l'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016, in materia di amministrazione trasparente;

Viste le linee guida ANAC n. 4 adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 (e aggiornate prima con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018, e da ultimo con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55), riguardanti le procedure sotto soglia;

Richiamato l'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei dirigenti;

Vista la disponibilità finanziaria presente sui seguenti capitoli:

- cap. 15001 per € 1.214,00 del corrente bilancio

Missione	<b>1</b>	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	<b>3</b>	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Titolo	<b>1</b>	Spese correnti
Macroaggregato	<b>103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>

- cap. 17401 per € 2.000,00 del corrente bilancio

Missione	<b>1</b>	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	<b>4</b>	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Titolo	<b>1</b>	Spese correnti
Macroaggregato	<b>103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>

- cap. 7801 per € 467,00 del corrente bilancio

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>

- Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- ai sensi dell'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000 euro non si rende necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;

Considerato che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 5.000 euro, Iva esclusa;

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e delle linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure sotto soglia;

Ritenuto di utilizzare il criterio del minor prezzo di cui all'art. 36, comma 9-bis del d.lgs. n. 50/2016;

Ritenuto di affidare la fornitura al suddetto operatore economico per l'importo di € 3.681,00;

Dato atto che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire il corretto funzionamento degli uffici comunali attraverso la fornitura del materiale di cancelleria e altro materiale vario;
  - l'oggetto del contratto è la fornitura del materiale di cancelleria e altro materiale vario;
  - il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
  - il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del d.lgs. n. 50/2016;
- Dato atto che l'appalto è stato registrato con C.I.G. ZC9391E4C3;
- Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del d.lgs. n. 267/2000;

## DETERMINA

1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, la fornitura del seguente materiale:

MATERIALE	QUANTITÀ
Faldoni dorso 10 con bottoni ed etichetta	30 blu 30 rosso 30 giallo
Tappetino mouse ergonomico Fellowes Blue Crystal Mouse PAD WRIST REST	1 pacco nr.5 pz.
Evidenziatori vari colori	2 scatole da 10 pz.
Cartelline colorate in cartoncino con alette	300 pz.
Etichette per stampante DYMO LABEL WRITER 550 (32mm x 57mm)	20.000
Penne nere BIC o con CLIP tratto 0,4mm – punta 0,7mm	300 pz
Portapenne tondo da scrivania metallo rete / portapenne scrivania con data e ora digitale / portapenne porta post-it 3 scomparti penne matite metallo rete nero	10
Graffette "LEONE" DELLERA 6	50 pacchi
Rotoli termici per calcolatrice Olivetti logos 914T	100 pz
Etichette per faldoni dorso 8/10/12	10 dorso 8 10 dorso 10 10 dorso 12
Scotch trasparente (50mm x 66m)	50 pz
Scotch per imballaggi (50mm x 66m)	20 pz

Cartoncini gialli A3	2 pacchi da 5 risme
Spillatrice Zenith 548	3
Pouches A5	10 pacchi da 100
Secchi celesti per lavare con manico 5LT	10
Pile AA	5 pacchi da 4 pz.
Pile AAA	5 pacchi da 4 pz.
Scotch telato rosso 25m x 38 mm	15 pezzi
Punti per spillatrice "ZENITH"	60 pacchi
Pen Drive	2 da 16 Gb – 2 da 32 Gb
Cassetta in ferro porta banconote e monete apertura automatica con chiave	1
Bilancia pesalettere fino a 5Kg	3
Cartelline archivio dorso 10 con legacci	50
Cartelline archivio dorso 10 con legacci	50
Rotolo pellicola trasparente per imballaggio carte d'identità cartacea. Misura: larghezza circa 7,5 cm	1 rotolo
Carta igienica	20 pacchi da 8 rotoli
Alcool	10 bottiglie
Spugna con retina verde	10 pz
Sapone pavimenti igienizzante 1 Lt	10 pz
Aste per scopa in alluminio	20 pz
Paletta alza immondizia con manico	15 pz
Mop in microfibra	10 Pz
Secchio per mop	10 pz
Deodorante spray Oust	30 pz
Secchi celesti per lavare con manico SLT	10 pz

alla ditta SHADOW S.R.L., Ufficio Discount, con sede in Via Modica n. 15 – 20143 – CF/P IVA 09327220159;

- di impegnare la spesa di € 3.681,00, Iva compresa, ai cap. cap. 15001 pe € 1.214,00 del corrente bilancio

Missione	<b>1</b>	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	<b>3</b>	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Titolo	<b>1</b>	Spese correnti
Macroaggregato	<b>103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>

- cap. 17401 per € 2.000,00 del corrente bilancio

Missione	<b>1</b>	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	<b>4</b>	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Titolo	<b>1</b>	Spese correnti
Macroaggregato	<b>103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>

- cap. 7801 per € 467,00 del corrente bilancio

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>

- 2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio;
- 3) di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale "amministrazione trasparente" nel rispetto dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012.

***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'11/02/2009)*

- ◆ ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS – 1° COMMA – D. LGS. 267/2000

*Il Funzionario Responsabile*

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA

*Mariano Aversa*

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

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 in data 16/12/2022



# COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

Pagina 1 di 2

Determinazione QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA nr.158 del 16/12/2022

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2022	<b>Impegno di spesa</b>	2022 1094/0	<b>Data:</b> 16/12/2022	<b>Importo:</b>	1.214,00
<b>Oggetto:</b>	Codice C.I.G.: ZC9391E4C3 Procedura di valore inferiore a 5.000 , per l'affidamento della fornitura di materiale di cancelleria e materiale vario per uffici, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016.				
<b>Capitolo:</b>	2022 15001	Acquisto di beni per la gestione economica, finanziaria ed economato			
<b>Codice bilancio:</b>	1.03.1.0103	<b>C.I.G.:</b> ZC9391E4C3	<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>	0106222 - SHADOW S.R.L. Ufficio Discount				

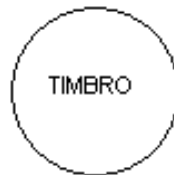
## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2022	<b>Impegno di spesa</b>	2022 1095/0	<b>Data:</b> 16/12/2022	<b>Importo:</b>	2.000,00
<b>Oggetto:</b>	Codice C.I.G.: ZC9391E4C3 Procedura di valore inferiore a 5.000 , per l'affidamento della fornitura di materiale di cancelleria e materiale vario per uffici, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016.				
<b>Capitolo:</b>	2022 17401	Altri beni di consumo - servizio gestione entrate tributarie			
<b>Codice bilancio:</b>	1.04.1.0103	<b>C.I.G.:</b> ZC9391E4C3	<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>	0106222 - SHADOW S.R.L. Ufficio Discount				

**Determinazione QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA nr.158 del 16/12/2022****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2022	<b>Impegno di spesa</b>	2022 1096/0	<b>Data:</b> 16/12/2022	<b>Importo:</b>	467,00
<b>Oggetto:</b>	Codice C.I.G.: ZC9391E4C3 Procedura di valore inferiore a 5.000 , per l'affidamento della fornitura di materiale di cancelleria e materiale vario per uffici, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016.				
<b>Capitolo:</b>	2022 7801	Acquisto di beni di consumo per la segreteria generale			
<b>Codice bilancio:</b>	1.02.1.0103	<b>C.I.G.:</b> ZC9391E4C3	<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>	0106222 - SHADOW S.R.L. Ufficio Discount				

SANT'AGNELLO li, 16/12/2022



Il Funzionario responsabile del Servizio Finanziario  
Mariano Aversa



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 1164**

Settore Proponente: **QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA**

Ufficio Proponente: **Gestione Economica e Finanziaria**

Oggetto: **Codice C.I.G.: ZC9391E4C3 Procedura di valore inferiore a 5.000 , per l'affidamento della fornitura di materiale di cancelleria e materiale vario per uffici, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016.**

Nr. adozione settore: **158**      Nr. adozione generale: **1081**

Data adozione: **16/12/2022**

## 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 16/12/2022

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 in data 16/12/2022

# COMUNE DI SANT'AGNELLO

SETTORE QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA  
DETERMINA NUM. GEN. 1081 DEL 16/12/2022  
OGGETTO: Codice C.I.G.: ZC9391E4C3 Procedura di valore inferiore a 5.000 , per l'affidamento della fornitura di materiale di cancelleria e materiale vario per uffici, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016.

N. cronologico A. P. 1707

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data 16/12/2022 per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 31/12/2022.

Sant'Agnello, 16/12/2022.

**IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO**

**rag. Carmela Coppola**