

COMUNE DI SANT'AGNELLO

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA

D E T E R M I N A

N. di settore 119 del 29/09/2022

N. generale 819

Oggetto:

Affidamento diretto, per la fornitura di mascherine FFP2 ed il noleggio di sedie in occasione della procedura concorsuale che si terrà il giorno 6 ottobre c.a., ai sensi dell'art. 36, co .2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, di valore inferiore ad 5.000,00

Il Funzionario Responsabile

VISTA la determinazione n. 100 (n. di settore 18) del 31/01/2022 con la quale si è provveduto alla nomina dei responsabili dei procedimenti rientranti nella competenza della IV unità – settore economico-finanziario-tributi;

VERIFICATO che la competenza istruttoria sul presente provvedimento è attribuita alla sig.ra Marisa Veniero;

CONSIDERATO:

-CHE con Decreto Sindacale prot. n. 8657 del 21.05.2019 è stato conferito al dott. Mariano Aversa l'incarico per la P.O. della Quarta Unità – Servizio Finanziario- Tributi- Paghe e stipendi- 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 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 svolgimento dei servizi istituzionali e che è quindi chiaro e tangibile l'interesse pubblico di tale procedimento;

- CHE non esistono in capo al sottoscritto cause di incompatibilità e di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione al presente provvedimento;

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;

Visto che con richiesta prot.n. 17727 del 20/09/2022 il Segretario Comunale ha richiesto il seguente materiale:

- 200 sedie con ribaltina;
- 260 mascherine FFP2;

in occasione dello svolgimento del concorso indetto dall'Ente per l'assunzione di n. 1 Istruttore amministrativo cat. C1, che si terrà il giorno 06/10/2022;

Dato atto che si è provveduti a:

- richiedere, in data 20 settembre c.a., n. 5 preventivi di spesa per il noleggio delle suddette sedie e per l'acquisto delle mascherine;

-effettuare, in data 20 settembre c.a., una ricerca sul Mepa per individuare un prodotto ad un prezzo favorevole con le seguenti caratteristiche "Mascherine FFP2 imbustate singolarmente" senza però individuare un fornitore idoneo alle esigenze dell'Ente; infatti, per il quantitativo fino a 300 pezzi i prezzi erano molto esosi;

- in data 21 settembre c.a. si è proceduto ad inoltrare, a mezzo pec, una richiesta di preventivo per la fornitura di n. 260 mascherine FFP2 alla ditta Ecoproject di Giovanni Esposito il quale ha garantito un ottimo rapporto qualità/quantità/prezzo;

Considerato che sono pervenuti n. 3 preventivi di spesa per il noleggio delle sedie con ribaltina dai seguenti operatori economici:

- Allestimenti Di Paolo s.a.s. di Di Paolo Pasquale & C. prot.n. 17857 del 21/09/2022, il quale ha dato disponibilità per il noleggio di sedie e banchi;
- Allestimenti Scuotto di Alfonso Scuotto Group s.r.l. prot. n. 18293 del 27/09/2022;
- Ditta Nasti Carmine prot.n. 18295 del 27/09/2022;

Preso atto che:

- solo 1 operatore economico ha presentato un preventivo di spesa ad un prezzo favorevole considerando che lo stesso comprende anche il trasporto A/R, carico, scarico, ritiro e posizionamento delle stesse;
- che l'operatore economico che ha offerto il miglior prezzo è Allestimenti Di Paolo s.a.s. Di Paolo Pasquale & C. di euro 1.300,00 oltre Iva al 22% per un totale di euro 1.586,00;

Considerato, altresì, che il preventivo di spesa, per la fornitura di mascherine, presentato dalla Ditta Ecoproject di Esposito Giovanni, prot.n. 17982 del 22/09/2022, è di € 0,40 cent./pezzo Iva inclusa al 5%, per un totale complessivo di euro 104,01, per un quantitativo di n.260 mascherine;

Ritenuto di dover procedere al noleggio delle sedie e banchi e all'acquisto delle mascherine così come richiesto dal Segretario Comunale;

Precisato che la somma occorrente per la fornitura in parola, determinata in complessivi € 1.690,01, di cui € 1.586,00 per il noleggio delle sedie e per € 104,01 per la fornitura delle mascherine, dovrà essere prelevata, dal:

- CAP. 15001 per un importo di € 1.586,00

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

- CAP. 7801 per importo di € 104,01

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

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato all. 4/2;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

per la premessa di cui sopra,

1. di procedere al noleggio di n. 200 sedie e banchi e all'acquisto di n. 260 mascherine FFP2 in occasione dello svolgimento del concorso indetto dall'Ente per l'assunzione di n. 1 Istruttore amministrativo cat. C1, che si terrà il giorno 06/10/2022;
2. di precisare che per l'affidamento del noleggio di sedie e banchi è stata individuata la ditta Allestimenti Di Paolo s.a.s. di Di Paolo Pasquale & C. con sede legale in Via Crapolla – 80045 – Pompei (Na)- P.IVA 0144751216 – C.F. 05654150639;

3. di precisare che per l'affidamento della fornitura delle mascherine FFP2 è stata individuata la ditta Ecoproject di Esposito Giovanni con sede in Sant'Agnello alla Via A. Balsamo 71 – 80065 – Sant'Agnello (NA) – P.Iva 02972891218 – C.F. SPSGNN70H11L845E;

4. Di stabilire che l'importo da impegnare è così individuato:

Tipologia affidamento	Prodotti	Importo netto	Importo lordo
Servizi (Noleggio)	n. 200 sedie e banchi	€ 1.300,00	€ 1.586,00
Acquisti di Beni	n. 260 mascherine FFP2	€ 99,06	€ 104,01
Totale			1.690,01

5. di impegnare la somma di 1.690,01 dai seguenti capitoli:

- CAP. 15001 per un importo di € 1.586,00 a favore della ditta Allestimenti Di Paolo s.a.s. di Di Paolo Pasquale & C. con sede legale in Via Crapolla – 80045 – Pompei (Na)- P.IVA 0144751216 – C.F. 05654150639;

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

- CAP. 7801 per importo di € 104,01 a favore della ditta Ecoproject di Esposito Giovanni con sede in Sant'Agnello alla Via A. Balsamo 71 – 80065 – Sant'Agnello (NA) – P.Iva 02972891218 – C.F. SPSGNN70H11L845E

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

6. Di precisare, altresì 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, per la presente fornitura è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il codice identificativo di gara (CIG), che dovrà essere riportato anche negli strumenti di pagamento, che di seguito si riporta:
 1. CIG: ZB837F101E - Allestimenti Di Paolo s.a.s. ;
 2. CIG: Z9537F107D - Ecoproject di Esposito Giovanni;
- ai sensi dell'art.16 bis, punto 10, della Legge 28.02.2009 n.2, questa Amministrazione ha inoltre acquisito il DURC online, rispettivamente per la ditta:
 - Allestimenti Di Paolo s.a.s. - prot. INAIL_33752413 con scadenza al 01/11/2022
 - Ecoproject di Esposito Giovanni - prot. INAIL_31628090 con scadenza al 07/10/2022

da cui emerge che le suindicate società sono in regola nei confronti di INPS e INAIL;

7. **DI STABILIRE** che si provvederà, ad avvenuta fornitura, a liquidare e pagare alla Ditta suindicata l'importo dovuto regolarmente fatturato ai sensi del D.M.55/2013, previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa tramite DURC senza necessità di ulteriore atto;
8. **DI ACCERTARE** ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il pagamento dell'importo avverrà entro il 31 dicembre 2022 e che lo stesso è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
9. **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'11/02/2009)

- ◆ **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 29/09/2022



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

Pagina 1 di 1

Determinazione QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA nr.119 del 29/09/2022

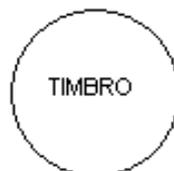
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2022	Impegno di spesa	2022 914/0	Data: 29/09/2022	Importo: 1.586,00
Oggetto:	Affidamento diretto noleggio di sedie in occasione della procedura concorsuale che si terrà il giorno 6 ottobre c.a., ai sensi dell'art. 36, co .2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016			
Capitolo:	2022 15001	Acquisto di beni per la gestione economica, finanziaria ed economato		
Codice bilancio:	1.03.1.0103	C.I.G.: ZB837F101E	SIOPE: 1.03.01.02.999	
Piano dei conti f.:	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
Beneficiario:	0106140 - Allestimenti Di Paolo s.a.s.di Di Paolo Pasquale & C.			

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2022	Impegno di spesa	2022 915/0	Data: 29/09/2022	Importo: 104,01
Oggetto:	Affidamento diretto per la fornitura di mascherine FFP2 in occasione della procedura concorsuale che si terrà il giorno 6 ottobre c.a., ai sensi dell'art. 36, co .2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016			
Capitolo:	2022 7801	Acquisto di beni di consumo per la segreteria generale		
Codice bilancio:	1.02.1.0103	C.I.G.: Z9537F107D	SIOPE: 1.03.01.02.999	
Piano dei conti f.:	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
Beneficiario:	0007375 - ESPOSITO GIOVANNI-ECOPROJECT			

SANT'AGNELLO li, 29/09/2022



Il Funzionario responsabile del Servizio Finanziario
Mariano Aversa



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 897**

Settore Proponente: **QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA**

Ufficio Proponente: **Gestione Economica e Finanziaria**

Oggetto: **Affidamento diretto, per la fornitura di mascherine FFP2 ed il noleggio di sedie in occasione della procedura concorsuale che si terrà il giorno 6 ottobre c.a., ai sensi dell'art. 36, co .2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, di valore inferiore ad 5.000,00**

Nr. adozione settore: **119** Nr. adozione generale: **819**

Data adozione: **29/09/2022**

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 29/09/2022

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 29/09/2022

COMUNE DI SANT'AGNELLO

SETTORE QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA

DETERMINA NUM. GEN. 819 DEL 29/09/2022

OGGETTO: Affidamento diretto, per la fornitura di mascherine FFP2 ed il noleggio di sedie in occasione della procedura concorsuale che si terrà il giorno 6 ottobre c.a., ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, di valore inferiore ad 5.000,00

N. cronologico A. P. 1312

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data 29/09/2022 per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 14/10/2022.

Sant'Agnello, 29/09/2022.

IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO

rag. Carmela Coppola