

COMUNE DI SANT'AGNELLO

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA

D E T E R M I N A

N. di settore 11 del 31/01/2019

N. generale 91

Oggetto:

Fornitura materiale vario (cancelleria-toner) per il funzionamento degli uffici comunali. Copertura contabile ed affidamento tramite ODA/MEPA alla ditta ECO LASER INFORMATICA con sede in Roma. CIG: ZCB26EDA80-Determinazioni.

Oggetto: Fornitura materiale vario (cancelleria-toner) per il funzionamento degli uffici comunali. Copertura contabile ed affidamento tramite ODA/MEPA alla ditta ECO LASER INFORMATICA con sede in Roma.
CIG: ZCB26EDA80- Determinazioni.

Il Funzionario responsabile

Il giorno , richiamata la proposta di determinazione n 104 del 30/01/2019, 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 30/01/2019

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. 104/ del 30/01/2019

OGGETTO:

Fornitura materiale vario (cancelleria-toner) per il funzionamento degli uffici comunali. Copertura contabile ed affidamento tramite ODA/MEPA alla ditta ECO LASER INFORMATICA con sede in Roma. CIG: ZCB26EDA80- 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 giusta disposto di cui all'atto di G.C. innanzi richiamato;
- CHE con Decreto Sindacale prot.n. 22961 del 01.12.2016 e' stato conferito al dott. Mariano Aversa l'incarico per la P.O. della Quarta Unità - Servizio Finanziario-Economato e Provveditorato;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla fornitura di materiale di vario tipo (cancelleria-toner) per garantire il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi comunali ;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24UE e 2014/25UE 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, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

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' 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 e' l'affidamento della fornitura a ditta presente sul MePA;

Rif. «NUMERO_PROPOSTA» «DATA_PROPOSTA»
Pr «NUMERO_PROPOSTA» «DATA_PROPOSTA»
Det. «NUM_DEF_DET1» «DATA_ADOZIONE»

- la modalità di scelta del contraente avviene facendo un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate sul tema dai vari fornitori presenti sul mercato telematico;
- il contratto sarà stipulato nella forma telematica digitale come predisposto dalla piattaforma MePA;
- le clausole contrattuali sono ivi previste;
- la ragione della predetta 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 ;

DATO ATTO che per la fornitura di che trattasi è stata effettuata verifica sul mercato elettronico a seguito della quale, una volta selezionato il prodotto oggetto di fornitura, si è proceduto al raffronto delle offerte presenti all'iniziativa " Beni-cancelleria, carta, consumabili etc.." individuando in tale ambito la ditta: ECO LASER INFORMATICA, con sede in ROMA, P.I: 04427081007;

EVIDENZIATO che i principali vantaggi del Mercato Elettronico per le Amministrazioni sono:

- il principio di economicità, garantito dalla circostanza che la fissazione dell'importo a base della negoziazione in parola è stato determinato sulla base di prezzi di mercato desunti dalla offerte presenti sul MEPA per i prodotti oggetto di fornitura;
- il principio dell'efficacia, risponde alle esigenze tecniche del Comune che, attraverso l'esecuzione del contratto rende la fornitura in modo corretto e puntuale;
- il principio della tempestività assicurato perché l'acquisizione della fornitura avviene nei termini previsti dalla piattaforma MEPA;
- la soddisfazione di esigenze anche specifiche delle Amministrazioni, grazie a un'ampia e profonda gamma di prodotti disponibili;

RITENUTO:

-CHE pertanto, l'affidamento in parola avverrà in attuazione dell'art. 36, comma 2) lettera a) del D,Lgs n. 50 del 18.04.2016, trattandosi di fornitura con importo complessivo inferiore a 40.000, euro;

DATO ATTO :

- 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;
- CHE la presente fornitura è necessaria per le suindicate motivazioni;

RITENUTO di adottare i provvedimenti consequenziali, procedendo:

- a prendere atto dell' ODA/MEPA emesso tramite il mercato elettronico a favore della suindicata ditta per l'importo complessivo netto di € 860,21 oltre iva al 22% pari a € 189,25 e per l'importo T. di € 1.049,46* allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

- ad assumere la copertura contabile dell'importo complessivo di € 1.049,46 per la fornitura in

parola con prelievo dell'importo dai capitoli del bilancio 2019, come di seguito riportato:

-per € 400,00 dal cap. 442 01 -altri beni di consumo- polizia municipale -

Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza
Programma	1	Polizia locale e amministrativa
Titolo	1	Spese correnti
Macroaggregato	103	Acquisto di beni e servizi
Piano conti finanziario		1.03.01.02.000
siope		vedere attestazione copertura finanziaria

-per € 200,00 dal cap. 244 01 addetto: altri beni consumo-uff.tecnico

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	6	Ufficio tecnico
Titolo	1	Spese correnti
Macroaggregato	103	Acquisto di beni e servizi
Piano conti finanziario		1.03.01.02.000
siope		vedere attestazione copertura finanziaria

-per € 290,00 al cap 148 01 addetto: altri beni di consumo -serv.ec.provv.to

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
Piano conti finanziario		1.03.01.02.000
siope		vedere attestazione copertura finanziaria

-per € 159,46 dal cap. 174 01 -altri beni di consumo -serv.gest.entri.tributarie-

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Titolo	1	Spese correnti
Macroaggregato	103	Acquisto di beni e servizi
Piano conti finanziario		1.03.01.02.000
siope		vedere attestazione copertura finanziaria

- ad affidare, come da verifica effettuata attraverso il libero mercato elettronico della P.A, la fornitura di materiale vario (cancelleria-toner) occorrente per gli uffici ed i servizi comunali 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:

-ECO LASER INFORMATICA, con sede in 00144 ROMA, via Padre Giovanni Antonio Filippini, 15/a -P.I: 04427081007- per l'importo netto di € 860,21 oltre il 22% pari a € 189,25 per un T. di € 1.049,46 di cui all'ODA/MEPA allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

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;

CONSIDERATO, 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, e' stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, il

seguito codice identificativo di gara (CIG) che dovrà essere riportato anche negli strumenti di pagamento:

- CIG: ZCB26EDA80

VISTI:

- il D.Lgs. 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 PRENDERE ATTO dell' ODA emesso tramite il MePA per la fornitura di materiale vario per il funzionamento degli uffici e servizi comunali;

- DI ASSUMERE la copertura contabile dell'importo complessivo T. di € 1.049,46 per la fornitura in parola con prelievo dell'importo dai sottoriportati capitoli del bilancio 2019:

-per € 400,00 dal cap. 442 01 -altri beni di consumo- polizia municipale -

Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza
Programma	1	Polizia locale e amministrativa
Titolo	1	Spese correnti
Macroaggregato	103	Acquisto di beni e servizi
Piano conti finanziario		1.03.01.02.000
siope		vedere attestazione copertura finanziaria

-per € 200,00 dal cap. 244 01 addetto: altri beni consumo-uff.tecnico

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	6	Ufficio tecnico
Titolo	1	Spese correnti
Macroaggregato	103	Acquisto di beni e servizi
Piano conti finanziario		1.03.01.02.000
siope		vedere attestazione copertura finanziaria

-per € 290,00 al cap 148 01 addetto: altri beni di consumo -serv.ec.provv.to

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
Piano conti finanziario		1.03.01.02.000
siope		vedere attestazione copertura finanziaria

-per € 159,46 dal cap. 174 01 -altri beni di consumo -serv.gest.entri.tributarie-

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Rif. «NUMERO_PROPOSTA» «DATA_PROPOSTA»
Pr «NUM_DEF_DET1» «DATA_ADOZIONE»
Det. «NUM_DEF_DET1» «DATA_ADOZIONE»

Titolo	1	Spese correnti
Macroaggregato	103	Acquisto di beni e servizi
Piano conti finanziario		1.03.01.02.000
siope		vedere attestazione copertura finanziaria

- DI AFFIDARE, come da verifica effettuata attraverso il mercato elettronico, la fornitura di materiale vario di cancelleria, in attuazione dell'art. 36, c. 2 lett. A del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, alla seguente ditta:
*ECO LASER INFORMATICA, con sede in 00144 ROMA, via Padre Giovanni Antonio Filippini, 15/a, P.I: 04427081007, per l'importo netto di € 860,21 oltre il 22% pari a € 189,25 per un T. di 1.049,46 di cui all'ODA/MEPA allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- 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:
- CIG: : ZCB26EDA80
- 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 regolarmente fatturato 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

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»

**Determinazione QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA nr.11 del 31/01/2019****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

ESERCIZIO: 2019	<i>Impegno di spesa</i>	2019 232/0	Data: 31/01/2019	Importo:	400,00
Oggetto:	Fornitura materiale vario (cancelleria-toner) per il funzionamento degli uffici comunali. Copertura contabile ed affidamento tramite ODA/MEPA alla ditta ECO LASER INFORMATICA con sede in Roma. CIG: ZCB26EDA80- Determinazioni.				
Capitolo:	2019 44201	Altri beni di consumo - SERVIZIO 03.01 - POLIZIA MUNICIPALE			
Codice bilancio:	3.01.1.0103	C.I.G.: ZCB26EDA80	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:	ECO LASER INFORMATICA				

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2019	<i>Impegno di spesa</i>	2019 233/0	Data: 31/01/2019	Importo:	200,00
Oggetto:	Fornitura materiale vario (cancelleria-toner) per il funzionamento degli uffici comunali. Copertura contabile ed affidamento tramite ODA/MEPA alla ditta ECO LASER INFORMATICA con sede in Roma. CIG: ZCB26EDA80- Determinazioni.				
Capitolo:	2019 24401	Altri beni di consumo - SERVIZIO 01.06 - UFFICIO TECNICO			
Codice bilancio:	1.06.1.0103	C.I.G.: ZCB26EDA80	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:	ECO LASER INFORMATICA				

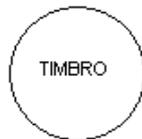
**Determinazione QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA nr.11 del 31/01/2019****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

ESERCIZIO: 2019	<i>Impegno di spesa</i>	2019 234/0	Data: 31/01/2019	Importo:	290,00
Oggetto:	Fornitura materiale vario (cancelleria-toner) per il funzionamento degli uffici comunali. Copertura contabile ed affidamento tramite ODA/MEPA alla ditta ECO LASER INFORMATICA con sede in Roma. CIG: ZCB26EDA80- Determinazioni.				
Capitolo:	2019 14801	Altri beni di consumo - SERVIZIO ECONOMATO, PROVVEDITORATO ETC.			
Codice bilancio:	1.03.1.0103	C.I.G.: ZCB26EDA80	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:	ECO LASER INFORMATICA				

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2019	<i>Impegno di spesa</i>	2019 235/0	Data: 31/01/2019	Importo:	159,46
Oggetto:	Fornitura materiale vario (cancelleria-toner) per il funzionamento degli uffici comunali. Copertura contabile ed affidamento tramite ODA/MEPA alla ditta ECO LASER INFORMATICA con sede in Roma. CIG: ZCB26EDA80- Determinazioni.				
Capitolo:	2019 17401	Altri beni di consumo - SERVIZIO GESTIONE ENTR. TRIB. ETC.			
Codice bilancio:	1.04.1.0103	C.I.G.: ZCB26EDA80	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:	ECO LASER INFORMATICA				

SANT'AGNELLO li, 31/01/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mariano Aversa



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2019 / 104**Settore Proponente: **QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA**Ufficio Proponente: **Gestione Economica e Finanziaria**Oggetto: **Fornitura materiale vario (cancelleria-toner) per il funzionamento degli uffici comunali. Copertura contabile ed affidamento tramite ODA/MEPA alla ditta ECO LASER INFORMATICA con sede in Roma. CIG: ZCB26EDA80- Determinazioni.**Nr. adozione settore: **11** Nr. adozione generale: **91**Data adozione: **31/01/2019**

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 31/01/2019

Responsabile del Servizio Finanziario

dott. Mariano Aversa

COMUNE DI SANT'AGNELLO

SETTORE QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA
DETERMINA NUM.GEN. 91 DEL 31/01/2019

OGGETTO Fornitura materiale vario (cancelleria-toner) per il funzionamento degli uffici comunali. Copertura contabile ed affidamento tramite ODA/MEPA alla ditta ECO LASER INFORMATICA con sede in Roma. CIG: ZCB26EDA80- Determinazioni.

Cron. A. P. 121

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data 31/01/2019 per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 15/02/2019.

Sant'Agnello, 31/01/2019.

IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO

Rag. Carmela Coppola