

COMUNE DI SANT'AGNELLO

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA

D E T E R M I N A

N. di settore 80 del 05/07/2019

N. generale 538

Oggetto:

**Fornitura di materiale vario per gli uffici comunali.
Approvazione impegno di spesa ed affidamento alla ditta
Ecoproject di Giovanni Esposito. CIG:ZCF28F801D-
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 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 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: ECOPROJECT di Giovanni Esposito, 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 per il funzionamento degli uffici comunali 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 2019;
- CHE occorre procedere alla copertura contabile relativa alla causale in parola per l'importo di € 4.582,62 con prelievo dello stesso come da riparto sottoindicato:
- per € 2.000,00 dal cap. 78 01 addetto: "Acquisto beni di consumo materie prime, segreteria generale"

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

Piano conti finanziario 1.03.01.02.000

- per € 1.000,00 dal cap. 14801 addetto: " Acquisto Altri beni di consumo, serv.economato e provv.to etc.."

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

Rif.

Pr «NUMERO_PROPOSTA» «DATA_PROPOSTA»

Det. «NUM_DEF_DET1» «DATA_ADOZIONE»

-per € 1.000,00 dal cap. 244 01 addetto: "Altri beni di consumo ufficio 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

-per € 582,62 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

Piano conti finanziario 1.03.01.02.000

-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: ZCF28F801D

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: ECOPROJECT di Giovanni Esposito, con sede in Sant'Agnello (NA) -cap. 80065-via A. Balsamo n. 71 - C.F./P.I. 02972891218 - per l'importo netto complessivo di € 3.756,25, oltre iva al 22% pari a € 826,38 per un T. di € 4.582,62
-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 sottoriportata per la fornitura di materiale vario ad uso degli uffici comunali;
- -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: ECOPROJECT di Giovanni Esposito, con sede in Sant'Agnello (NA) -cap. 80065-via A. Balsamo n. 71 - C.F./P.I. 02972891218 - per l'importo netto complessivo di € 3.756,25, oltre iva al 22% pari a € 826,38 per un T. di € 4.582,62;
- DI ASSUMERE la copertura contabile dell'importo complessivo T. di € 4.582,62 per la fornitura in parola con prelievo dell'importo dai capitoli del corrente bilancio sotto riportati:

-per € 2.000,00 dal cap. 78 01 addetto: "Acquisto beni di consumo materie prime, segreteria generale"

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

- Piano conti finanziario 1.03.01.02.000

-per € 1.000,00 dal cap. 14801 addetto:" Acquisto Altri beni di consumo, serv.economato e provv.to etc.."

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

- -per € 1.000,00 dal cap. 244 01 addetto: "Altri beni di consumo ufficio 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

- -per € 582,62 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

- Piano conti finanziario 1.03.01.02.000

-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: ZCF28F801D

-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 e' in regola nei confronti di INPS e INAIL;

-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 2019 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

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.80 del 05/07/2019****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

ESERCIZIO: 2019	<i>Impegno di spesa</i>	2019 579/0	Data: 05/07/2019	Importo: 2.000,00
Oggetto:	Fornitura di materiale vario per gli uffici comunali. Approvazione impegno di spesa ed affidamento alla ditta Ecoproject di Giovanni Esposito. CIG:ZCF28F801D- Determinazioni.			
Capitolo:	2019 7801	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME SERVIZIO 01.02 SEGR. GEN. PERS. E ORG.NE		
Codice bilancio:	1.02.1.0103	C.I.G.: ZCF28F801D	SIOPE: 1.03.01.02.001	
Piano dei conti f.:	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati			
Beneficiario:	ECOPROJECT di ESPOSITO GIOVANNI			

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2019	<i>Impegno di spesa</i>	2019 580/0	Data: 05/07/2019	Importo: 1.000,00
Oggetto:	Fornitura di materiale vario per gli uffici comunali. Approvazione impegno di spesa ed affidamento alla ditta Ecoproject di Giovanni Esposito. CIG:ZCF28F801D- Determinazioni.			
Capitolo:	2019 14801	Altri beni di consumo - SERVIZIO ECONOMATO, PROVVEDITORATO ETC.		
Codice bilancio:	1.03.1.0103	C.I.G.: ZCF28F801D	SIOPE: 1.03.01.02.001	
Piano dei conti f.:	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati			
Beneficiario:	ECOPROJECT di ESPOSITO GIOVANNI			

**Determinazione QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA nr.80 del 05/07/2019****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

ESERCIZIO: 2019	Impegno di spesa	2019 581/0	Data: 05/07/2019	Importo:	1.000,00
Oggetto:	Fornitura di materiale vario per gli uffici comunali. Approvazione impegno di spesa ed affidamento alla ditta Ecoproject di Giovanni Esposito. CIG:ZCF28F801D- Determinazioni.				
Capitolo:	2019 24401	Altri beni di consumo - SERVIZIO 01.06 - UFFICIO TECNICO			
Codice bilancio:	1.06.1.0103	C.I.G.: ZCF28F801D	SIOPE: 1.03.01.02.001		
Piano dei conti f.:	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati				
Beneficiario:	ECOPROJECT di ESPOSITO GIOVANNI				

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2019	Impegno di spesa	2019 582/0	Data: 05/07/2019	Importo:	582,62
Oggetto:	Fornitura di materiale vario per gli uffici comunali. Approvazione impegno di spesa ed affidamento alla ditta Ecoproject di Giovanni Esposito. CIG:ZCF28F801D- Determinazioni.				
Capitolo:	2019 107601	Altri beni di consumo - SERVIZIO 09.01 URBANISTICA E GEST. TERR			
Codice bilancio:	8.01.1.0103	C.I.G.: ZCF28F801D	SIOPE: 1.03.01.02.001		
Piano dei conti f.:	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati				
Beneficiario:	ECOPROJECT di ESPOSITO GIOVANNI				

SANT'AGNELLO li, 05/07/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mariano Aversa



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2019 / 606**

Settore Proponente: **QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA**

Ufficio Proponente: **Gestione Economica e Finanziaria**

Oggetto: **Fornitura di materiale vario per gli uffici comunali. Approvazione impegno di spesa ed affidamento alla ditta Ecoproject di Giovanni Esposito. CIG:ZCF28F801D- Determinazioni.**

Nr. adozione settore: **80** Nr. adozione generale: **538**

Data adozione: **05/07/2019**

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 05/07/2019

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:

AVERSA MARIANO;1;124440083038283166821888732729190035495

COMUNE DI SANT'AGNELLO

SETTORE QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA
DETERMINA NUM.GEN. 538 DEL 05/07/2019
OGGETTO Fornitura di materiale vario per gli uffici comunali. Approvazione impegno di spesa ed affidamento alla ditta Ecoproject di Giovanni Esposito. CIG:ZCF28F801D-Determinazioni.

Cron. A. P. 912

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data 05/07/2019 per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 20/07/2019.

Sant'Agnello, 05/07/2019.

IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO

Rag. Carmela Coppola