

COMUNE DI SANT'AGNELLO

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA

D E T E R M I N A

N. di settore 115 del 27/09/2019

N. generale 717

Oggetto:

Fornitura di cartucce di toner HP per stampante in dotazione al Comando di Polizia Locale. Approvazione impegno di spesa ed affidamento alla ditta ECO LASER INFORMATICA con sede in Roma. CIG: Z8729ED231. Determinazioni.

Oggetto: Fornitura di cartucce di toner HP per stampante in dotazione al Comando di Polizia Locale. Approvazione impegno di spesa ed affidamento alla ditta ECO LASER INFORMATICA con sede in Roma. CIG: Z8729ED231. Determinazioni.

PREMESSO:

- CHE la G.C. con atto n. 123 del 22.10.2015 ha proceduto, tra l'altro, a modificare il l'organigramma ed il funzionigramma dell'Ente;
- 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. 8657 del 21.05.2019 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 cartucce di toner originali per la stampante HP in dotazione al Comando di Polizia Locale per garantire il regolare funzionamento dello stesso, così come da richiesta del Comandante depositata agli atti del fascicolo;

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 del Comando in parola del materiale necessario all'espletamento dei loro compiti istituzionali e garantire un regolare funzionamento degli stessi,
- l'oggetto del contratto e' l'affidamento della fornitura a ditta presente sul MePA;
- 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 e'

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 e' 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, altresì, 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 € 192,70 oltre iva al 22% pari a € 42,39 e per l'importo T. di € 235,09* (allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale);
- ad assumere la copertura contabile dell'importo complessivo di € 235,09 per la fornitura in parola con prelievo dell'importo dal capitolo del bilancio 2019 sottoindicato:

-cap. 78 01 voce "Acquisto beni di consumo- 01 02 segre.gen.pers.org." -

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	01.03.01.02.000	
Siope		vedere attestazione finanziaria

- ad affidare, come da verifica effettuata attraverso il libero mercato elettronico della P.A, la fornitura di cartucce toner originale HP, 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 € 192,70 oltre il 22% pari a € 42,39 per un T. di € 235,09 di cui all'ODA/MEPA in parola;

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;

Rif.

Pr. «NUMERO_PROPOSTA» «DATA_PROPOSTA»

Det. «NUM_DEF_DET1» «DATA_ADOZIONE»

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

- CIG: Z8729ED231

VISTI:

- il D.L.gs. 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;

DETERMINA

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente proposta. -

- **DI PRENDERE ATTO** dell'ODA emesso tramite il MePA per la fornitura di cartucce toner originali per stampante HP in dotazione al Comando di Polizia Locale;
- **DI ASSUMERE** la copertura contabile dell'importo complessivo T. di € 235,09 per la fornitura in parola con prelievo dell'importo dal capitolo sotto riportato del bilancio 2019:
- -cap. 78 01 voce "Acquisto beni di consumo- 01 02 segre.gen.pers.org." -

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	2	Segreteria generale
Titolo	1	Spese correnti
Macroaggregato	103	Acquisto di beni e servizi
Pano conti finanziario		01.03.01.02.000
Siope		vedere attestazione finanziaria

DI AFFIDARE, come da verifica effettuata attraverso il mercato elettronico, la fornitura di cartucce toner originali HP per stampante in dotazione al Comando di Polizia Locale, 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 € 192,70 oltre il 22% pari a € 42,39 per un T. di € 235,09 di cui all'ODA/MEPA allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

- **DI DARE ATTO**, altresì, 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: Z8729ED231

- 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;

Il Funzionario responsabile

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA - Mariano Aversa

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

Rif.

Pr. «NUMERO_PROPOSTA» «DATA_PROPOSTA»

Det. «NUM_DEF_DET1» «DATA_ADOZIONE»

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»



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA nr.115 del 27/09/2019

ESERCIZIO: 2019	Impegno di spesa	2019 711/0	Data: 27/09/2019	Importo: 235,09
Oggetto:	Fornitura di cartucce di toner HP per stampante in dotazione al Comando di Polizia Locale. Approvazione impegno di spesa ed affidamento alla ditta ECO LASER INFORMATICA con sede in Roma. CIG: Z8729ED231. Determinazioni.			
				C.I.G.: Z8729ED231
SIOPE:	1.03.01.02.006 - Materiale informatico			
Piano dei Conti Fin.:	1.03.01.02.006 Materiale informatico			
Beneficiario:	ECO LASER INFORMATICA			
Bilancio				
Anno:	2019	Stanziamiento attuale:	524.807,71	
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Impegni gia' assunti:	453.827,00	
Programma:	2 - Segreteria generale	Impegno nr. 711/0:	235,09	
Titolo:	1 - Spese correnti	Totale impegni:	454.062,09	
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi	Disponibilit� residua:	70.745,62	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2019	Stanziamiento attuale:	8.000,00	
Capitolo:	7801	Impegni gia' assunti:	7.368,60	
Oggetto:	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME SERVIZIO 01.02 SEGR. GEN. PERS. E ORG.NE	Impegno nr. 711/0:	235,09	
		Totale impegni:	7.603,69	
		Disponibilit� residua:	396,31	
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, 27/09/2019



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mariano Aversa



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2019 / 804**

Settore Proponente: **QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA**

Ufficio Proponente: **Gestione Economica e Finanziaria**

Oggetto: **Fornitura di cartucce di toner HP per stampante in dotazione al Comando di Polizia Locale.
Approvazione impegno di spesa ed affidamento alla ditta ECO LASER INFORMATICA con sede in
Roma. CIG: Z8729ED231. Determinazioni.**

Nr. adozione settore: **115** Nr. adozione generale: **717**

Data adozione: **27/09/2019**

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 27/09/2019

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. 717 DEL 27/09/2019
OGGETTO Fornitura di cartucce di toner HP per stampante in dotazione al Comando di
Polizia Locale. Approvazione impegno di spesa ed affidamento alla ditta ECO LASER
INFORMATICA con sede in Roma. CIG: Z8729ED231. Determinazioni.

Cron. A. P. 1223

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data
27/09/2019 per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 12/10/2019.

Sant'Agnello, 27/09/2019.

IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO

Rag. Carmela Coppola