

COMUNE DI SANT'AGNELLO

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA

D E T E R M I N A

N. di settore 35 del 08/03/2017

N. generale 181

Oggetto:

**Liquidazione fattura n. 002922/PA del 28.12.2016 alla ditta srl
Partenufficio di Fenizia A.per la fornitura di ulteriori libri di
testo agli alunni-nuovi iscritti- della scuola primaria dell'Istituto
Comprensivo Statale A.Gemelli a.s. 2016/2017- CIG: Z8**

Oggetto: Liquidazione fattura n. 002922/PA del 28.12.2016 alla ditta srl Partenufficio di Fenizia A. per la fornitura di ulteriori libri di testo agli alunni-nuovi iscritti- della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo Statale A. Gemelli a.s. 2016/2017- CIG: Z8

Il Funzionario responsabile

Il giorno , richiamata la proposta di determinazione n 239 del 07/03/2017, 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 07/03/2017

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. 239/ del 07/03/2017

OGGETTO:

Liquidazione fattura n. 002922/PA del 28.12.2016 alla ditta srl Partenufficio di Fenizia A. per la fornitura di ulteriori libri di testo agli alunni-nuovi iscritti- della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo Statale A.Gemelli a.s. 2016/2017- CIG: Z8

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 materia della presente determina rientra tra le competenze dell'Unità, giusto disposto di cui all'atto di G.C. innanzi richiamato;
- CHE con atto di C.C. n. 9 del 12/03/2003 è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina della fornitura di beni e acquisizione di servizi e del servizio provveditorato, economato e cassa economale che individua gli indirizzi per l'espletamento delle forniture e servizi;
- 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;
- 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 l'attività gestionale di competenza dei dirigenti, ai sensi dell'art. 107 del citato D.Lgs e dello Statuto Comunale;

CONSIDERATO:

- che la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola primaria, rientra tra le funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica trasferita ai Comuni con il D.P.R. 616/77 e con la Legge della Regione Campania n. 4 dell' 1/02/2005 e con il D.L.vo n.112 del 31/03/98;
- che l'art.5 della citata L.R. prevede, tra l'altro, l'assegnazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole dell'obbligo;

EVIDENZIATO:

- che con propria determina n. 113 del 23.08.2015 n. generale 575, si procedeva, tra l'altro:

- 1) ad indire una procedura negoziata ai sensi dell'art.36 del decreto legislativo 18/04/2016 n. 50 commi 2 e 6, per la fornitura di testi scolastici per l'anno scolastico 2016/2017 agli alunni della scuola primaria del Comune di Sant'Agnello, con aggiudicazione col criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 D.Lgs. 50/2016 comma 4), mediante acquisto attraverso un confronto concorrenziale delle offerte

Rif.

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

ricevute sulla base di una richiesta di offerta (RdO) rivolta ad almeno nr. 5 fornitori abilitati, utilizzando il mercato elettronico (MePa) istituito dal Ministero dell'economia e delle Finanze avvalendosi di Consip;

2) ad approvare i seguenti atti di gara, che sono agli atti del Provvedimento:

- lettera invito
- capitolato speciale
- modello di istanza ed autocertificazione

3) a precisare che, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 il fine del contratto è quello di garantire la fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole primarie di Sant'Agnello, la forma del contratto è la scrittura privata (data dallo scambio di documenti di offerta ed accettazione sottoscritti con la firma digitale tra Fornitore e Soggetto aggiudicatore); le clausole contrattuali sono quelle indicate nelle premesse e nel deliberato del presente provvedimento, la scelta del contraente avverrà utilizzando il mercato elettronico (MePa) Istituito dal Ministero dell'economia e delle Finanze avvalendosi di Consip;

4) a dare atto che alla gara saranno invitate un congruo numero di ditte e che tale elenco rimarrà segreto;

5) a dare atto, altresì, che non riscontrando rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto di cui sopra, non si ritiene necessario redigere il DUVRI;

6) a riservare all'amministrazione la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida;

7) a dare atto che l'importo relativo alla fornitura di tale materiale che ammonta a circa 18.012,64, troverà idonea copertura finanziaria al capitolo 58201 voce "Altri beni di consumo - SERVIZIO 04 02 - ISTRUZ. ELEM." del Bilancio di Previsione 2016, e l'aggiudicazione della fornitura avverrà con apposito provvedimento con il quale saranno assunti i relativi impegni di spesa;

8) a stabilire 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;

PRESO ATTO:

- che con propria determina n. 121 del 13.09.2016 n.generale 615, si procedeva:

- ad approvare il verbale relativo alla procedura espletata sul MePA per l'affidamento della fornitura di libri di testo per gli alunni residenti e frequentanti la scuola primaria dell'Istituto Comprensivo Statale "A.Gemelli" per l'anno scolastico 2016/2017, indicati, per quantitativo e tipologia, nell'allegato "A" al Capitolato Speciale d'Appalto allegato alla determina n. 113 del 23/08/2016, redatto in data 23/08/2016, il cui elenco dettagliato si allega risulta allegato all'atto per formarne parte integrante e sostanziale;

- a procedere all'aggiudicazione definitiva a favore della Società PARTENUFFICIO srl di Antonio Fenizia, con sede in Napoli, alla via Ponte dei Francesi n.43, codice fiscale e partita IVA 04770060632, avendo offerto l'importo complessivo pari ad euro 16.926,08, con iva assolta dall'editore, praticando uno sconto del 6,03% sul prezzo di copertina di ogni libro, come da modello di offerta economica che si allega all'atto per formarne parte integrante e sostanziale, alle condizioni tutte di cui al capitolato speciale d'appalto approvato con la suindicata determina;

- a procedere, altresì, alla sottoscrizione del relativo documento di stipula come predisposto dalla piattaforma MePA, allegando il relativo verbale alla determina;

- a precisare che l'importo di € 16.926,08 sarà prelevato dal capitolo 582 01 voce "Altri beni di consumo -serv. 04 02 Istruzione Elementare " del Bilancio di Previsione 2016, siop: 1210 -

Rif.

Pr «NUMERO_PROPOSTA» «DATA_PROPOSTA»

Det. «NUM_DEF_DET1» «DATA_ADOZIONE»

- a precisare 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;
- a dare atto della compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica (art. 9, c.1, lett. a, punto 2 del D.L. 78/2009);
- ad 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 e non oltre il 31 dicembre 2016 e che lo stesso è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- a dare atto, altresì, che il responsabile del procedimento è il sottoscritto dott. Aversa M.;
- a specificare, che per la fornitura di che trattasi, 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: ZD31AF6801**
- a precisare, altresì, che a fornitura effettuata, si procederà a liquidare e pagare alla Ditta suindicata, l'importo dovuto regolarmente fatturato ai sensi del D.M.55/2013, a mezzo del servizio finanziario, previa verifica del DURC.

- che veniva sottoscritto a favore della Società PARTENUFFICIO srl di Antonio Fenizia, con sede in Napoli, alla via Ponte dei Francesi n.43, codice fiscale e partita IVA 04770060632, il contratto di stipula RDO n. 1312815 /2016 attraverso la piattaforma digitale del MEPA;

PRECISATO:

- che l'art. 3 del C.S.A. (det.113 del 23.08.2016) a stralcio, così recita :
 "...Le indicazioni del fabbisogno...omissis sono suscettibili, pertanto, di variazioni in aumento e/o diminuzione in conseguenza di diversi fattori quali ad esempio l'andamento della popolazione scolastica. L'aggiudicatario, qualora, sia necessario, e' tenuto ad aumentare o diminuire il numero dei libri di testo, agli stessi patti e condizioni del contratto originario.omissis" ;
- che e' emersa la necessità, per variazione in aumento degli alunni iscritti, di procedere all'acquisto di ulteriori libri di testo per gli alunni della scuola primaria in parola, così come richiesto dalla dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo suindicato con nota iscritta al protocollo comunale al n. 17107 del 20.09.2016 e depositata agli atti del fascicolo;
- che la fornitura di altri libri e' stata effettuata così come si rileva dai documenti di trasporto depositati agli atti del fascicolo:
 -ddt. n. 009726 del 21/10/2016-
 -ddt. n. 009985 del 28/10/2016-
- che il materiale consegnato risulta essere il seguente:

quantita	nome testo	autore	Casa edidtrice	Importo scontato ed iva assolto in €
1	Happy Kids 2	Bertarini M.Grazia/Iotti P.	Eli	4,84
1	Nuovo Melograno Fiorito+ quaderno cl. 4/5	Agliocchi Basile	Mondadori	7,00
1	Nuovo Melograno Fiorito+ quaderno cl. 4/5	Agliocchi Basile	Mondadori	7,00
1	Sulle ali del Vento 5-sussidiario	AA.AA.	Fabbri Scuola	16,91

1	Treetops New 5	AA.VV	Oxford	8,07
1	Newton cl.5 scientifico	Bresich G./Garavaglia A.	De Agostini Scuola	10,00
1	Newton cl.5 antropologico	Bresich G./Garavaglia A.	De Agostini Scuola	10,00
1	Raggi luce nel mondo 1-2-3	Marchetti	Theorema	6,57
1	Raggi luce nel mondo 5	Marchetti	Theorema	6,58
1	Vola con Olli 2	AA.AA.	Il Capitello	15,00
				91,97

VISTA la fattura elettronica n. 002922/PA del 28/12/2016 presentata dalla srl PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio, P.I. 04770060632, con sede in Napoli, via Ponte dei Francesi, n.43, per la fornitura di libri nelle quantità ed importi come sopra indicati per l'importo complessivo di € 91,97 (iva assolta all'editore);

RILEVATO che i prezzi suindicati risultano conformi in quanto scontati del 6,03% sul prezzo di copertina, così come previsto dal contratto originario (rif. Determina n. 121 del 13.09.2016);

RITENUTO di adottare i provvedimenti consequenziali procedendo:

- al prelievo dell'importo di € 91,97 dal cap. 582 01 del corrente bilancio 2017 addetto: "Altri beni di consumo sc.elem." piano conti finanz.: 1.03.01.02.000

Missione	4	Istruzione e diritto allo studio
Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria
Titolo	1	Spese correnti
Macroaggregato	103	Acquisto di beni e servizi

siope: 1.03.01.02.999

- a pagare alla ditta PARTENUFFICIO srl di Antonio Fenizia, con sede in Napoli, alla via Ponte dei Francesi n.43, codice fiscale e partita IVA 04770060632, l'importo di € 91,97, iva assolta dall'Editore, relativo alla fornitura di alcuni libri di testo agli alunni nuovi iscritti della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo "A.Gemelli", a saldo della fattura n. 002922/PA del 28.12.2016;

RISCONTRATO, 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: Z8F1DAF923**

VISTI:

- lo Statuto comunale;
- 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 D.Lgs n. 50/2016;

PROPONE

- **Di determinare** in € 91,97 (novantuno/97), -iva assolta dall'editore-, l'importo da liquidare a favore della srl Partenufficio di Fenizia Antonio- P.I. 04770060632- con sede in Napoli, via Ponte dei Francesi, 43, a saldo della fattura n.002922/PA del 28.12.2016, relativa alla

fornitura di ulteriori libri di testo per alcuni alunni, nuovi iscritti, dell'Istituto Comprensivo Statale "A.Gemelli", per l'anno scolastico 2016/2017, nel rispetto dei prezzi già praticati nel contratto originario dalla suindicata ditta;

- **Di precisare che** la somma di € 91,97 occorrente per la liquidazione della fattura in parola dovrà essere prelevata dal cap. 582 01 -2017 ad oggetto:"Altri beni di consumo - Istruz.Elem."

piano conti finanz.: 1.03.01.02.000-siope: 1.03.01.02.999

Missione	4	Istruzione e diritto allo studio
Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria
Titolo	1	Spese correnti
Macroaggregato	103	Acquisto di beni e servizi

- **Di dare atto** 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: Z8F1DAF923

- **Di precisare**, altresì:

- che il responsabile del procedimento e' il sottoscritto dott.Mariano Aversa;
- che e' stata verificata la regolarità contributiva dell'impresa tramite DURC;

- **Di liquidare** e pagare alla srl PARTENUFFICIO di Fenizia A.- P.I. 04770060632, con sede in Napoli, la somma di € 91,97* per la suindicata causale a saldo della fattura n. 002922/PA del 28/12/2016 con il seguente accredito, a mezzo bonifico:

- Istituto Finanziario: Banco di Napoli IBAN: IT 73C0101003401100000007229

- **Di stabilire** 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 e s.m.i;

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**
- ◆ **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;45575020327792181027513344836967379614

Rif.

Pr «NUMERO_PROPOSTA» «DATA_PROPOSTA»

Det. «NUM_DEF_DET1» «DATA_ADOZIONE»



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

Pagina 1 di 1

Determinazione QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA nr.35 del 08/03/2017

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2017	Impegno di spesa	2017 162/0	Data: 10/03/2017	Importo: 91,97
Oggetto:	Liquidazione fattura n. 002922/PA del 28.12.2016 alla ditta srl Partenufficio di Fenizia A. per la fornitura di ulteriori libri di testo agli alunni-nuovi iscritti- della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo Statale A.Gemelli a.s. 2016/2017			
Capitolo:	2017 58201	Altri beni di consumo - SERVIZIO 04 02 - ISTRUZ. ELEM.		
Codice bilancio:	4.02.1.0103	SIOPE: 1.03.01.02.999		
Piano dei conti f.:	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
Atto Amministrativo:	DELIBERA FITTIZIA NR. 1 DEL 14/04/2016			
Beneficiario:	PARTENUFFICIO di A. Fenizia srl			

SANT'AGNELLO li, 10/03/2017



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mariano Aversa



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2017 / 239**

Settore Proponente: **QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA**

Ufficio Proponente: **Gestione Economica e Finanziaria**

Oggetto: **Liquidazione fattura n. 002922/PA del 28.12.2016 alla ditta srl Partenufficio di Fenizia A. per la fornitura di ulteriori libri di testo agli alunni-nuovi iscritti- della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo Statale A.Gemelli a.s. 2016/2017- CIG: Z8**

Nr. adozione settore: **35** Nr. adozione generale: **181**

Data adozione: **08/03/2017**

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 - si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione

Data 08/03/2017

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;45575020327792181027513344836967379614