

COMUNE DI SANT'AGNELLO

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA

D E T E R M I N A

N. di settore 64 del 21/04/2016

N. generale 279

Oggetto:

Fornitura di cartucce toner e di altro materiale per il funzionamento degli uffici comunali-Presa d'atto ODA n. 2897175/2016-copertura contabile ed affidamento alla ditta MYO-Determinazioni-



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

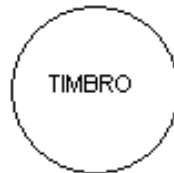
Pagina 1 di 1

Determinazione QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA nr.64 del 21/04/2016

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2016	<i>Impegno di spesa</i>	2016 495/0	Data: 21/04/2016	Importo:	1.432,60
Oggetto:	Fornitura di cartucce toner e di altro materiale per il funzionamento degli uffici comunali-Presa d'atto ODA n. 2897175/2016-copertura contabile ed affidamento alla ditta MYO-Determinazioni-				
Capitolo:	2016 27401	Altri beni di consumo - SERVIZIO 01.07 ANAGRAFE STATO C. ETC.			
Codice bilancio:	1.07.1.0103				SIOPE: 1203
Piano dei conti f.:	1.03.01.02.006 Materiale informatico				
Beneficiario:	MyO s.r.l				

SANT'AGNELLO li, 21/04/2016



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mariano Aversa

Oggetto: Fornitura di cartucce toner e di altro materiale per il funzionamento degli uffici comunali-Presa d'atto ODA n. 2897175/2016-copertura contabile ed affidamento alla ditta MYO-Determinazioni-

Il Funzionario responsabile

Il giorno , richiamata la proposta di determinazione n 353 del 21/04/2016, 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 21/04/2016

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. 353/ del 21/04/2016

OGGETTO:

Fornitura di cartucce toner e di altro materiale per il funzionamento degli uffici comunali- Presa d'atto ODA n. 2897175/2016-copertura contabile ed affidamento alla ditta MYO- 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 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. 19729 del 30.10.2015 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 ed urgente procedere alla fornitura di cartucce toner ed altro materiale per il regolare funzionamento degli uffici demografici;

VISTO E RICHIAMATO l'art.7, comma 2, del DL. 07/05/2012 n. 52 convertito, con modificazioni, dalla Legge 06/07/2012 n. 94, e l'art.1 commi 3,7 e 9 del decreto Legge 06/07/2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 07/08/2012, n.135 (cd.spending review), e la Legge 24/12/2012, n. 228 recanti disposizioni in merito agli acquisti da parte delle pubbliche amministrazioni con ricorso alle convenzioni CONSIP ed al mercato elettronico;

PRESO ATTO che, al fine di ottemperare alle disposizioni sopra richiamate, e' stato verificato, attraverso il sito internet, che allo stato non risulta attiva alcuna convenzione CONSIP per l'acquisto di tale materiale come da documentazione depositata agli atti del fascicolo;

VISTO, altresì, l'art.1 comma 450 della Legge 296/2006 secondo cui le amministrazioni sopra indicate per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute, in mancanza di apposite convenzioni quadro, a fare ricorso al mercato elettronico

Rif.

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

della pubblica amministrazione (MePA) ovvero ad altri mercati istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010;

DATO ATTO che da un controllo effettuato sulla piattaforma elettronica i beni in oggetto risultano reperibili solo sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA);

FATTO presente:

- -CHE, pertanto, l'affidamento in parola avverrà con le modalità indicate dall'art 125 del D.Lgs 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i, comma 11, trattandosi di fornitura con importo complessivo inferiore a 40.000,00 euro, nonché dell'art. 27 comma 1.b) del citato regolamento che prevedono il ricorso alle procedure in economia per l'acquisizione di forniture e servizi con l'affidamento diretto da parte del Funzionario responsabile;
- -CHE la fornitura di cui innanzi rientra nella individuazione tipologica di cui al Capo III del suindicato Regolamento che disciplina la materia per le forniture ed i servizi in economia individuabile all'art.28 dello stesso, approvato con atto di C.C.n.9 del 12.03.2003, così come riapprovato con atto di G.C.n. 268 del 28/12/2006, in ragione dell'art. 125 del citato D.Lgs 163/2006;
- CHE, in attuazione di quanto sopra e per la fornitura in parola e' stata accertata la presenza nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione della ditta di seguito indicato :
- Bando: - CANCELLERIA 104- ditta MYO on sede in Poggio Torriana (RN), alla Via Santarcangiolese, n. 6 - P.I. : 03222970406 -

RITENUTO di adottare i provvedimenti consequenziali, procedendo:

- a prendere atto dell' Ordine Diretto di Acquisto - ODA n. 2897175 emesso tramite il mercato elettronico a favore della ditta MYO per la fornitura di cartucce toner ed altro materiale per gli uffici demografici comunali;
- a precisare che le quantità necessarie per le diverse tipologie di prodotto sono descritte nel suindicato ordine che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- ad assumere la copertura contabile dell'importo complessivo di € 1.432,60, per la fornitura in parola con prelievo dal capitolo del corrente bilancio come di seguito indicato:
- cap. 27401 ad oggetto:"Acquisto beni di consumo anagrafe e stato civile" siop:1203

Missione	1	SERVIZI Istituzionali, generali e di gestione
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Titolo	1	Spese correnti
Macroaggregato	103	Acquisto di beni e servizi

- ad affidare, come da verifica effettuata attraverso il mercato elettronico, la fornitura di materiale di cancelleria di cui all'ODA in parola, in attuazione dell'art.125 del D.Lgs 12 aprile 2006, n.163 comma 11, nonché dell'art.27, comma b) del vigente regolamento comunale innanzi riportato alla ditta MYO, con sede in c.a.p 47824- Poggio Torriana (RN), alla Via Santarcangiolese, n. 6- P.I. 03222970406, per l'importo netto di € 1.174,26 oltre iva al 22% per un totale lordo complessivo di € 1.432,60;

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' stata richiesti 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: ZE9198BF99

VISTI:

- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento comunale per la disciplina della fornitura di beni e acquisizione di servizi e del servizio provveditorato, economato e cassa economale;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.;
- il Regolamento per l'adozione delle determinazioni, approvato con delibera di G.C. n. 92 del 11/06/2009;

VISTO tutto quanto innanzi;

P R O P O N E

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

- **DI PRENDERE ATTO** dell' Ordine Diretto di Acquisto (ODA) n. 2897175-2016 emesso tramite il mercato elettronico a favore della ditta MYO per la fornitura di cartucce toner ed altro materiale per gli uffici demografici comunali di cui al suindicato ordine che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- **DI ASSUMERE** la copertura contabile dell'importo complessivo di € 1.432,60 per la fornitura in parola con prelievo dal capitolo del corrente bilancio come di seguito indicato:
-cap. 27401 ad oggetto:"Acquisto beni di consumo anagrafe e stato civile" siope:1203

Missione	1	SERVIZI Istituzionali, generali e di gestione
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Titolo	1	Spese correnti
Macroaggregato	103	Acquisto di beni e servizi

- **DI AFFIDARE**, come da verifica effettuata attraverso il mercato elettronico, la fornitura di cartucce toner ed altro materiale per gli uffici demografici di cui all'ODA in parola, in attuazione dell'art.125 del D.Lgs 12 aprile 2006, n.163 comma 11, nonché dell'art.27, comma b) del vigente regolamento comunale innanzi riportato, alla ditta MYO, con sede in cap 47824- Poggio Torriana (RN), alla Via Santarcangiolese, n. 6- P.I. 03222970406, per l'importo netto di € 1.174,26 oltre iva al 22% per un totale lordo complessivo di € 1.432,60;
- **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' stata richiesti 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: ZE9198BF99
- **DI DARE ATTO**, altresì, che il responsabile unico del procedimento e' il sottoscritto;
- **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.

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)

Rif.

Pr «NUMERO_PROPOSTA» «DATA_PROPOSTA»

Det. «NUM_DEF_DET1» «DATA_ADOZIONE»

◆ **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»



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2016 / 353**

Settore Proponente: **QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA**

Ufficio Proponente: **Gestione Economica e Finanziaria**

Oggetto: **Fornitura di cartucce toner e di altro materiale per il funzionamento degli uffici comunali-Presa d'atto ODA n. 2897175/2016-copertura contabile ed affidamento alla ditta MYO-Determinazioni-**

Nr. adozione settore: **64** Nr. adozione generale: **279**

Data adozione: **21/04/2016**

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 21/04/2016

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