

# **COMUNE DI SANT'AGNELLO**

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA

## ***D E T E R M I N A***

**N. di settore 32 del 05/03/2019**

**N. generale 206**

### **Oggetto:**

**FORNITURA RISME DI CARTA AD USO DEGLI UFFICI  
COMUNALI-APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED  
AFFIDAMENTO TRAMITE ODA/MEPA ALLA SAS VEMAR CON  
SEDE IN PATERNO- CIG: Z7E276C9DE - DETERMINAZIONI.**

Oggetto: FORNITURA RISME DI CARTA AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI-APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE ODA/MEPA ALLA SAS VEMAR CON SEDE IN PATERNO- CIG: Z7E276C9DE - DETERMINAZIONI.

## ***Il Funzionario responsabile***

Il giorno , richiamata la proposta di determinazione n 224 del 05/03/2019, 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 05/03/2019

#### ***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»

# COMUNE DI SANT'AGNELLO

## **PROPOSTA DI DETERMINA**

**N. 224/ del 05/03/2019**

### **OGGETTO:**

**FORNITURA RISME DI CARTA AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI-APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE ODA/MEPA ALLA SAS VEMAR CON SEDE IN PATERNO- CIG: Z7E276C9DE - 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 disposto di cui agli atti 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 il presente atto, in ossequio all'art.3 del D.lgs 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;
- CHE non esistono in capo al sottoscritto cause di incompatibilità e di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione al presente provvedimento;
- CHE si rende necessario, al fine di non pregiudicare il regolare funzionamento degli uffici comunali, provvedere all'acquisizione di risme di carta formato A4 le cui scorte di magazzino sono in fase di esaurimento;

**RILEVATO** che il valore economico della fornitura in parola risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avvio di procedura comparata, in quanto l'importo e' compreso nel limite di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 n. 50;

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

Rif.

Pr «NUMERO\_PROPOSTA» «DATA\_PROPOSTA»  
Det. «NUM\_DEF\_DET1» «DATA\_ADOZIONE»

**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);

**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, VEMARla 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 materiale necessario (risme carta A4 Copy2 -Fabriano) 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;
- la modalità di scelta del contraente avviene facendo un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate sul tema dai vari fornitori presenti sul MePA;
- l'ordine diretto verrà elaborato nella forma telematica digitale;
- le caratteristiche tecniche del materiale sono così individuate:
  - risma carta bianca A4-gr. 80- marca Fabriano -copy 2-
- la ragione della predetta scelta che si attiva con il presente provvedimento garantisce un corretto funzionamento di tutte le attrezzature informatiche dell'Ente, in quanto tipo di materiale già in uso, e l'individuazione del fornitore garantisce un' adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dal D.lgs 50/2016, così da rispettare gli obiettivi di adeguatezza, proporzionalità, efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, di semplificazione e snellimento dei suoi procedimenti in rapporto al valore economico e tipologia della spesa, garantendo il principio di rotazione che deve essere applicato sia agli affidamenti diretti sia alle procedure di mini-gara;

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

- risparmi di tempo sul processo di acquisizione di beni e servizi sotto soglia;
- trasparenza e tracciabilità dell'intero processo d'acquisto;
- ampliamento delle possibilità di scelta per le Amministrazioni, che possono confrontare prodotti offerti da fornitori presenti su tutto il territorio nazionale;
- 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;

-CHE non ricorrono gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvilimento di una centrale di committenza o di raggruppamento con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'art. 37, commi 2 e 3, del D.lgs 50/2016;

**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;

**FATTO** presente:

- CHE, in attuazione di quanto sopra, e' stata accertata la presenza nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di tale tipologia di materiale e ditta di riferimento come di seguito indicato, la cui offerta e' economica rispetto ad altre presenti sul mercato :  
" Iniziativa: beni-cancelleria, carta, etcc" ditta: VEMAR s.a.s di Antonello Ventre & C.  
P.I./C.F.: 00825000763

**RITENUTO** di adottare i provvedimenti consequenziali, procedendo:

\*ad affidare, a mezzo ODA/MEPA, la fornitura di n. 250 risme di carta bianca A4-gr.80 COPY2 marca Fabriano- per l'importo netto cad. € 2.52 per un totale complessivo netto di € 630,00 oltre iva al 22% pari a € 138,60 e per un importo T. di € 768,60 a favore della ditta sas VEMAR di Antonello Ventre & C. - 85050- PATERNO (PZ) - CF/ P.I.: 00825000763-Via Giustino Fortunato, 59-61;

\*ad assumere la copertura contabile dell'importo complessivo di € 768,60 per la fornitura in parola con prelievo dell'importo dal sotto riportato capitolo del corrente bilancio 2018:

-per € 768,60 dal cap. 78 01 ad oggetto:"Acquisto beni di consumo e/o segr.gen."

Missione	<b>1</b>	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	<b>2</b>	Segreteria generale
Titolo	<b>1</b>	Spese correnti
Macroaggregato	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi
Piano conti finanziario		1.03.01.02.00
siupe		vedere attestazione finanziaria

**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:** Z7E276C9DE

-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;

**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.L.gs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i
- il Regolamento comunale di contabilità

**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** che si procederà a mezzo Ordine Diretto di Acquisto emesso tramite il mercato elettronico della P.A a favore della ditta sas VEMAR per la fornitura di risme di carta bianca copy2-Fabriano da 80 gr. per il funzionamento degli uffici comunali;

- DI ASSUMERE la copertura contabile dell'importo complessivo di € 768,60 per la fornitura in parola con prelievo dal sottoripartito capitolo del corrente bilancio 2019:
- cap. 78 01 ad oggetto: "Acquisto beni di consumo e/o segr.gen."
  - 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 - - 1.03.01.02.00
  - - - - vedere attestazione finanziaria
- DI AFFIDARE, come da verifica effettuata attraverso il mercato elettronico, la fornitura di n. 250 risme di carta A/4 FABRIANO Copy 2 80 gr. -500 fogli cad.- in attuazione dell'art. 36, comma 2 lett. a del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, alla sas VEMAR di Antonello Ventre, Via G.Fortunato n. 59/61 - 85050 PATERNO (PZ) CF./P.I.:00825000763- per l'importo netto cad. € 2,52 oltre iva e per un totale complessivo netto di € 630,00 oltre iva al 22% pari a € 138,60 e per un importo T. di € 768,60;
- 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' 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: Z7E276C9DE**
- 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 DARE ATTO, altresì, che il responsabile unico del procedimento e' il sottoscritto dott. Mariano Aversa;
- 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.
- 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

## 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.32 del 05/03/2019

<b>ESERCIZIO:</b> 2019	<i>Impegno di spesa</i>	2019 344/0	<b>Data:</b> 05/03/2019	<b>Importo:</b> 768,60
<b>Oggetto:</b>	FORNITURA RISME DI CARTA AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI-APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE ODA/MEPA ALLA SAS VEMAR CON SEDE IN PATERNO- CIG: Z7E276C9DE - DETERMINAZIONI.			
				<b>C.I.G.:</b> Z7E276C9DE
<b>SIOPE:</b>	1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati			
<b>Beneficiario:</b>	VEMAR sas di Ventre Antonello & C.			
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2019		<b>Stanziamiento attuale:</b>	525.807,71
<b>Missione:</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Impegni gia' assunti:</b>	356.640,62
<b>Programma:</b>	2 - Segreteria generale		<b>Impegno nr. 344/0:</b>	768,60
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti		<b>Totale impegni:</b>	357.409,22
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi		<b>Disponibilità residua:</b>	168.398,49
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2019		<b>Stanziamiento attuale:</b>	8.000,00
<b>Capitolo:</b>	7801		<b>Impegni gia' assunti:</b>	4.600,00
<b>Oggetto:</b>	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME SERVIZIO 01.02 SEGR. GEN. PERS. E ORG.NE		<b>Impegno nr. 344/0:</b>	768,60
			<b>Totale impegni:</b>	5.368,60
			<b>Disponibilità residua:</b>	2.631,40
<b>Progetto:</b>				
<b>Resp. spesa:</b>	Resp. Pro Tempore - Servizio finanziario, economato, paghe e stipendi			
<b>Resp. servizio:</b>	Resp. Pro Tempore - Servizio finanziario, economato, paghe e stipendi			

SANT'AGNELLO li, 05/03/2019



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Mariano Aversa





## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2019 / 224**

Settore Proponente: **QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA**

Ufficio Proponente: **Gestione Economica e Finanziaria**

Oggetto: **FORNITURA RISME DI CARTA AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI-APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE ODA/MEPA ALLA SAS VEMAR CON SEDE IN PATERNO-CIG: Z7E276C9DE - DETERMINAZIONI.**

Nr. adozione settore: **32**                      Nr. adozione generale: **206**

Data adozione: **05/03/2019**

## 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 05/03/2019

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. 206 DEL 05/03/2019  
OGGETTO FORNITURA RISME DI CARTA AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI-  
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE ODA/MEPA ALLA SAS  
VEMAR CON SEDE IN PATERNO - CIG: Z7E276C9DE - DETERMINAZIONI.

Cron. A. P. 308

## **C E R T I F I C A T O     D I     P U B B L I C A Z I O N E**

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data  
06/03/2019 per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 21/03/2019.

Sant'Agnello, 06/03/2019.

**IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO**

**Rag. Carmela Coppola**