

COMUNE DI SANT'AGNELLO

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA

D E T E R M I N A

N. di settore 47 del 15/03/2021

N. generale 210

Oggetto:

**Affidamento della fornitura di materiale vario per ufficio C.I.G.
ZAD30FCF70 - Impegno di spesa.**

COMUNE DI SANT'AGNELLO

DETERMINA

OGGETTO:

Affidamento della fornitura di materiale vario per ufficio C.I.G. ZAD30FCF70 - Impegno di spesa.

Il Funzionario Responsabile

RICHIAMATA la proposta di determinazione n 232 del 12/03/2021;

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 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,

PREMESSO:

- CHE la G.C. con atto n. 136 del 29.10.2016 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 richiamati;
- CHE con atto di C.C. n. 21 del 28/07/2017 è stato approvato il nuovo Regolamento di contabilità;
- CHE con Decreto Sindacale prot.n. 8657 del 21/05/2019, è stato conferito al sottoscritto dott. Aversa Mariano l'incarico per la P.O. della Quarta Unità – Servizio Finanziario-Economato e Provveditorato;
- 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 all'attività gestionale di competenza dei dirigenti, ai sensi dell'art. 107 del citato D. Lgs. e dello Statuto Comunale;

RICHIAMATO il D. Lgs. 23/06/2011, n.118, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, recante norme in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;

CONSIDERATA:

- La delibera di C.C. n. 7 del 03/06/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio 2019;
- La delibera di C.C. n. 12 del 17/06/2020, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione per gli anni 2020-2022";
- La delibera di C.C. n. 13 del 17/06/2020, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: "Approvazione bilancio di previsione 2020-2022";

Premesso che si rende necessario provvedere alla fornitura di materiale vario: raccoglitori, penne, forbici, cucitrici, levapunti, bagnadita, tappetini mouse, rotoloni multiuso guanti, acido muriatico, nastri autoadesivi di vario tipo, pile e una calcolatrice Olivetti Logos;

Considerato che trattasi di spesa volta ad assicurare un efficace ed efficiente funzionamento degli uffici, in base al numero e alla tipologia delle richieste espresse dai Funzionari stessi e che sono conservate agli atti nel fascicolo del presente provvedimento;

Dato atto che:

- non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della Legge 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativa alla presente procedura di approvvigionamento;
- l'art. 36 comma 2 lettera a) del D Lgs 50/2016 dispone che per gli appalti di valore inferiore ai 40.000 euro si possa procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- l'art. 1, comma 450 della Legge 296/2006 ha imposto alle Amministrazioni l'obbligo di utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione per acquisti di importo pari o superiore a 5.000,00 euro;
- per affidamenti diretti di valore inferiore ai 5.000,00 euro è quindi ammessa la possibilità di attivare procedure d'acquisto cartacee;
- il presente appalto ha un valore inferiore a 5.000,00 euro;

Premesso che:

- è stata effettuata una indagine a livello nazionale delle ditte fornitrici di materiale di cancelleria e di materiale vario per uffici;
- sono state individuate n. 5 ditte sul territorio nazionale alle quali è stata inviata una richiesta di preventivo relativa ai prezzi unitari dei prodotti necessari, a mezzo pec, con nota prot. N. 2899 del 17/02/2021, del materiale occorrente;
- in data 12/02/2021 prot.n. 3066 è pervenuta offerta dalla ditta GBR Rossetto S.p.a. ;
- in data 23/02/2021 prot. N. 3213 è pervenuta offerta della ditta Myo S.p.a.;
- in data 10/03/2021 prot. N. 4130 è pervenuta offerta della ditta Stylgrafix;
- ad oggi non è pervenuta altra offerta dalle restanti n. 2 ditte;
- che a parità di tipologia prodotti, di quantità e caratteristiche la migliore offerta è pervenuta dalla ditta Myo S.p.a. alla quale si è deciso di affidare tale fornitura;

Constatato che il costo proposto per la fornitura del materiale richiesto è di euro 1.673,26 + IVA al 22%;

Considerato che l'art. 32, comma 2 del D. Lgs n. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice la stazione appaltante ha la facoltà di procedere all'affidamento dell'appalto adottando il solo provvedimento di affidamento;

Ritenuto di affidare la fornitura del seguente materiale:

PENNA BIC SOFT FEEL ROSSO
PORTAPROGETTI K. BASICO D6 IN FIBR.AZZURRO
PORTAPROGETTI K. BASICO D8 IN FIBR.ROSSO
PORTAPROGETTI K. C/ ANELLO D.12 FIBR. GIALLO
RACCOGLITORE PROT.K.BASICO CM.8 BLU
GUANTO MEDCARE N ITRI LE CF.100 PZ TG. M
GUANTO MEDCARE N ITRI LE CF.100 PZ TG. L
GUANTO MEDCARE N ITRI LE CF.100 PZ TG. XL
NASTRO IN PPL AVANA MM.50X66M
NASTRO IN PPL TRASPARENTE MM.50X66M
NASTRO AUTOADES.50MMX66MT BIANCO/ROSSO
NASTRO ADESIVO SEGNALE GIAL./NE.MM50X33M
ACIDO MURIATICO LT.1
BIOBINA LISCIA BULKYSOFT 2000 STRAPPI
ROTONI MULTIUSO BULKY CLASSIC MT 176X2RT
FORBICI KARNAK IMPUGNATURE GOMMATA CM. 17,5
Cucitrice 548/E
POUCH ES I<ARNAK M M.303X426(A3) 80My CF100
CALCOLATRICE OLIVETTI LOGOS 912 12 CIFRE NEW 1
TAPPETI NO MOUSE C/POGGIAPOLSI BLU
NASTRO ISOLANTE BIANCO
Levapunti 580
PILA STILO AA CF.4 PZ
PILA MINISTILO AAA CF.4 PZ
BAGNADITA DIAM. 100 MM.
Pressino in plastica

alla ditta Myo S.p.a. con sede alla Via Via Santarcangiolese 6– 47030– Torriana C.F./P.Iva 03222970406 per l'importo complessivo di Euro 2.041,38 IVA inclusa;

Ritenuto di fissare i contenuti minimi essenziali dell'appalto, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, come segue:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di: fornire materiale di vario genere da utilizzare a seconda delle necessità degli uffici e per garantire il normale svolgimento delle attività lavorative;
- l'oggetto del contratto è la fornitura di materiale di vario genere: penne, raccoglitori, accessori per pc, calcolatrice professionale, piccole attrezzature d'ufficio, materiale segnaletico e da imballaggio, articoli di carta e plastica monouso;
- il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza commerciale;
- la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto ex art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 con l'utilizzo del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, co. 9 bis del citato D.Lgs.;

Accertato che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna

somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, né è stato predisposto il (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ed in particolare gli artt. 107, 192 e 163 che fissano, rispettivamente, le competenze dei dirigenti, i contenuti della determinazione a contrarre e le disposizioni in materia di esercizio provvisorio;

Visto il D.Lgs. 81/2008 ed, in particolare, l'art. 26 co. 6, in materia di rischi interferenziali;

Vista la determinazione dell'ANAC n. 3 del 05/03/2008, in materia di rischi interferenziali;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 Codice Appalti, ed in particolare l'art. 36, recante le disposizioni concernenti gli appalti svolti mediante procedure sotto soglia;

Vista la Legge 488/1999, con particolare riferimento all'art. 26 che disciplina l'utilizzo delle convenzioni Consip;

Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, co. 8 del D.Lgs. 267/2000;

Visti gli articoli 37 del D.Lgs. 33/2013 ed 1, co. 32 della legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";

D E T E R M I N A

1) di provvedere, per i motivi indicati in premessa, alla fornitura di di materiale di cancelleria e di materiale vario per uffici mediante affidamento alla ditta Myo S.p.a. con sede alla Via Via Santarcangiolese 6– 47030– Torriana C.F./P.Iva 03222970406 per l'importo complessivo di Euro 1.673,26 + IVA al 22%;

2) di impegnare la spesa totale per Euro 2.041,38 IVA inclusa, sul bilancio 2021 capitolo 7801 ad oggetto ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME SERVIZIO 01.02 SEGR. GEN. PERS. E ORG.NE :

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

3) di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non è contenuta nei limiti di cui all'art. 163, comma 5 del D. Lgs. 267/2000, in quanto spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

4) di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;

5) di rilevare, che per ogni 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, è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, il codice identificativo di gara (CIG ZAD30FCF70), che dovrà essere riportato anche negli strumenti di pagamento;

- 6) di autorizzare il servizio finanziario a liquidare e pagare, di volta in volta, alla Ditta l'importo dovuto regolarmente fatturato, previa acquisizione delle copie dei documenti di accompagnamento della merce rilasciati dalle ditte regolarmente sottoscritti per ricezione dal personale dell'ufficio preposto e depositati agli atti del fascicolo, e della attestazione sul documento fiscale da parte del Funzionario della IV unità di regolare fornitura e conformità tra il materiale ordinato e quello ricevuto, nel rispetto dell'importo massimo di affidamento, in ottemperanza di quanto previsto dal Decreto 3 aprile 2013, n. 55 del MEF, previa verifica contributiva DURC, senza necessità di ulteriore atto;
- 7) 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;
- 8) di dare atto, altresì, 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

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

Sant'Agnello,

Il Funzionario Responsabile
QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA

Dati di sintesi relativi alla determina N. /

- CODICE Piano finanziario dei conti _____
- CODICE CIG _____
- CODICE CUP _____
- DURC *da acquisire* _____
- DURC *rilasciato in data* _____

Dati contabili

- CONTO DEDICATO _____
- CRONOPROGRAMMA ART. 9 D.L. 78/09 _____

- ALLEGATO CONTENENTE DATI SENSIBILI

Atto relativo ad affidamento di incarico professionale

- Pubblicato sul sito
- Inserito nel programma annuale degli incarichi

Il Funzionario Responsabile
QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA

ATTESTATO 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.

Il Funzionario Responsabile
QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA

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:

MARIANO AVERSA;1;3822469457093777104



COMUNE DI SANT'AGNELLO

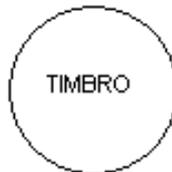
Provincia di Napoli

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA nr.47 del 15/03/2021

ESERCIZIO: 2021	Impegno di spesa	2021 446/0	Data: 15/03/2021	Importo: 2.041,38
Oggetto: Affidamento della fornitura di materiale vario per ufficio C.I.G. ZAD30FCF70 - Impegno di spesa.				
C.I.G.: ZAD30FCF70				
SIOPE:	1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			
Piano dei Conti Fin.:	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati			
Beneficiario:	MYO spa			
Bilancio				
Anno:	2021	Stanziamiento attuale:	683.960,88	
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Impegni gia' assunti:	522.112,26	
Programma:	2 - Segreteria generale	Impegno nr. 446/0:	2.041,38	
Titolo:	1 - Spese correnti	Totale impegni:	524.153,64	
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi	Disponibilit� residua:	159.807,24	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2021	Stanziamiento attuale:	8.000,00	
Capitolo:	7801	Impegni gia' assunti:	3.325,00	
Oggetto:	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME SERVIZIO 01.02 SEGR. GEN. PERS. E ORG.NE	Impegno nr. 446/0:	2.041,38	
		Totale impegni:	5.366,38	
		Disponibilit� residua:	2.633,62	
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, 15/03/2021



Il Funzionario responsabile del Servizio Finanziario
Mariano Aversa



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 232**

Settore Proponente: **QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA**

Ufficio Proponente: **Gestione Economica e Finanziaria**

Oggetto: **Affidamento della fornitura di materiale vario per ufficio C.I.G. ZAD30FCF70 - Impegno di spesa.**

Nr. adozione settore: **47** Nr. adozione generale: **210**

Data adozione: **15/03/2021**

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 15/03/2021

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:

MARIANO AVERSA;1;3822469457093777104

COMUNE DI SANT'AGNELLO

SETTORE QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA
DETERMINA NUM. GEN. 210 DEL 15/03/2021
OGGETTO: Affidamento della fornitura di materiale vario per ufficio C.I.G. ZAD30FCF70 -
Impegno di spesa.

N. cronologico A. P. 354

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data
15/03/2021 per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 30/03/2021.

Sant'Agnello, 15/03/2021.

IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO

rag. Carmela Coppola