

# **COMUNE DI SANT'AGNELLO**

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA

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

**N. di settore 106 del 20/07/2016**

**N. generale 512**

### **Oggetto:**

**Fornitura toner per le attrezzature informatiche degli uffici comunali-Presa d'atto ODA-Copertura contabile ed affidamento a ditte.- Determinazioni**

Oggetto: Fornitura toner per le attrezzature informatiche degli uffici comunali-Presa d'atto ODA-Copertura contabile ed affidamento a ditte.- Determinazioni

## ***Il Funzionario responsabile***

Il giorno , richiamata la proposta di determinazione n 645 del 20/07/2016, 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 20/07/2016

#### ***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. 645/ del 20/07/2016**

### **OGGETTO:**

**Fornitura toner per le attrezzature informatiche degli uffici comunali-Presa d'atto ODA-Copertura contabile ed affidamento a ditte.- 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. 9393 del 17.05.2016 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 toner di vario tipo per garantire il regolare funzionamento degli uffici comunali a fronte di urgenze inderogabili che richiedono l'acquisizione di beni per il perseguimento della predetta finalità;

**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 e s.m.i recanti disposizioni in merito agli acquisti da parte delle pubbliche amministrazioni con ricorso alle convenzioni CONSIP ed al mercato elettronico;

**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 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);

Rif.

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

**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 materiale necessario all'espletamento dei loro compiti onde garantire un regolare funzionamento degli stessi,
- l'oggetto del contratto e' l'affidamento della fornitura a ditte 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;
- il contratto verrà stipulato nella forma telematica digitale;
- le clausole contrattuali sono ivi previste;
- la ragione della predetta scelta che si attiva con il presente provvedimento garantisce una 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, efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, di semplificazione e snellimento dei suoi procedimenti in rapporto al valore economico e tipologia della spesa ;

**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 avalimento di una centrale di committenza o di aggregazione 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 il materiale oggetto di fornitura è di varia tipologia;
- CHE e' stata individuata sul MePA la seguente iniziativa:
  - o Bando: - OFFICE 103 per prodotti, materiale di consumo ufficio;
- CHE per la motivazione di cui innanzi si e' proceduto con la scelta di più operatori economici :
  - ditta MYO SPA n. - P.I. 03222970406 -con sede in POGGIO TORRIANA (RN) 47824, alla Via Santarcangiolo 6-
  - ditta PRINK- P.I. 02061220394 con sede in Castel Bolognese (RA) - 48014-alla Via Emilia Ponente 355-

Rif.

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

- ditta ENTER srl- P.I. 04232600371 - con sede in Castenaso (BO) 40055- alla via Bottau n.4
- CHE l'utilizzo di tale procedura non provoca il frazionamento artificioso della fornitura in quanto da verifica effettuata con estrazione di elenchi, si rileva che i prodotti offerti variano da ditta a ditta e nel caso specifico ogni ditta e' presente sul MePA solo con il bene oggetto di ordinativo;

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

- a prendere atto degli ODA di seguito elencati:
- n. 3072110 emesso tramite il mercato elettronico a favore della SpA MYO per l'importo complessivo di € 288,90-
- n. 30718702 emesso tramite il mercato elettronico a favore della srl ENTER per l'importo complessivo di € 224,75-
- n.3072844 emesso tramite il mercato elettronico a favore della ditta PRINK per l'importo complessivo di € 2.562,00-
- a precisare che le quantità necessarie per le diverse tipologie di prodotto sono descritte nei suindicati ordini che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- ad assumere la copertura contabile dell'importo complessivo di € 3.075,65 per la fornitura in parola con prelievo degli importi sotto riportati dai capitoli del corrente bilancio 2016:
  - per € 562,00 dal cap. 14801 addetto:"Acquisto beni di consumo e/o materie economato , provv.to" 1.03.01.02.000 siope:1210
  - per € 513,65 dal cap. 7801 addetto : "Acquisto beni di consumo segr.gen." 1.03.01.02.000-siope 1210
  - per € 2.000,00 dal cap. 44201 addetto: "Acquisto altri beni consumo P-M-" "1.03.01.02.00-SIOPE 1210

-ad affidare, come da verifica effettuata attraverso il mercato elettronico, la fornitura di materiale vario ccorrente per le attrezzature informatiche comunali di cui agli ODA in parola, in attuazione dell'art. 36, comma 2 lett.a del D.Lgs 18 aprile 2016 alle seguenti ditte:

- SpA Myo - con sede in POGGIO TORRIANA (RN) 47824, alla Via Santarcangioloese 6, n. - P.I. 03222970406 per l'importo netto di € 236,80 oltre iva al 22% per un totale lordo complessivo di € 288,90- rif. ODA 3072110;
- PRINK - con sede in Castel Bolognese 48014, alla Via Emilia Ponente 355-P.I. 20261220394 per l'importo netto di € 2.100,00 oltre iva al 22% per un totale complessivo di € 2.565,00-rif ODA 072844
- srl ENTER - con sede in CASTENASO 40055- Via Bottau 4- per l'importo netto di € 184,22 oltre iva al 225 e per un totale lordo di € 224,75- rif.ODA 301702

**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: Z801AB24EC spa Myo
- CIG: ZC91AB7EE Prink
- CIG: Z1E1AB00B4 srl Enter

## 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. 18.04.2016 n. 50
- 

VISTO tutto quanto innanzi;

## PROPONE

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

- DI PRENDERE ATTO dei seguenti Ordini Diretti di Acquisto emessi tramite il mercato elettronico per la fornitura di toner vario per le attrezzature informatiche comunali:
  - rif. ODA 3072110 SpA Myo - con sede in POGGIO TORRIANA (RN) 47824, alla Via Santarcangiolese 6, n. - P.I. 03222970406 per l'importo netto di € 236,80 oltre iva al 22% per un totale lordo complessivo di € 288,90-
  - rif ODA 072844 ditta PRINK - con sede in Castel Bolognese 48014, alla Via Emilia Ponente 355-P.I. 20261220394 per l'importo netto di € 2.100,00 oltre iva al 22% per un totale complessivo di € 2.565,00-
  - rif.ODA 301702 srl ENTER - con sede in CASTENASO 40055- Via Bottau 4- per l'importo netto di € 184,22 oltre iva al 225 e per un totale lordo di € 224,75-
- DI ASSUMERE la copertura contabile dell'importo complessivo di € € 3.075,65 per la fornitura in parola con prelievo dai sottoriportati capitoli del corrente bilancio 2016:
  - per € 562,00 dal cap. 14801 addetto:"Acquisto beni di consumo e/o materie economato , provv.to" 1.03.01.02.000 siopie:1210
  - per € 513,65 dal cap. 7801 addetto : "Acquisto beni di consumo segr.gen." 1.03.01.02.000- siopie 1210
  - per € 2.000,00 dal cap. 44201 addetto: "Acquisto altri beni consumo P-M-"1.03.01.02.00- siopie 1210
- DI PRECISARE che le quantità necessarie per le diverse tipologie di prodotto sono descritte nei suindicati ordini diretti MePA che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- DI AFFIDARE, come da verifica effettuata attraverso il mercato elettronico, la fornitura di toner vario di cui agli ODA n. 3072110/072844/301702, in attuazione dell'art. 36, comma 2 lett.a del D.Lgs 18 aprile 2016, alle seguenti ditte:
  - SpA Myo - con sede in POGGIO TORRIANA (RN) 47824, alla Via Santarcangiolese 6, n. - P.I. 03222970406 per l'importo netto di € 236,80 oltre iva al 22% per un totale lordo complessivo di € 288,90- rif. ODA 3072110;
  - PRINK - con sede in Castel Bolognese 48014, alla Via Emilia Ponente 355-P.I. 20261220394 per l'importo netto di € 2.100,00 oltre iva al 22% per un totale complessivo di € 2.565,00-rif ODA 072844
  - srl ENTER - con sede in CASTENASO 40055- Via Bottau 4- per l'importo netto di € 184,22 oltre iva al 225 e per un totale lordo di € 224,75- rif.ODA 301702

Rif.

Pr «NUMERO\_PROPOSTA» «DATA\_PROPOSTA»

Det. «NUM\_DEF\_DET1» «DATA\_ADOZIONE»

- 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: Z801AB24EC spa Myo
  - CIG: ZC91AB7EE Prink
  - CIG: Z1E1AB00B4 srl Enter
  
- DI DARE ATTO, altresì, che il responsabile unico del procedimento e' il sottoscritto dott.Aversa Mariano.
  
- DI STABILIRE che si provvederà, ad avvenuta fornitura, a liquidare e pagare alle Ditte suindicate 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'11/06/2009)

- ◆ **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;45575020327792181027513344836967379614

Rif.

Pr «NUMERO\_PROPOSTA» «DATA\_PROPOSTA»

Det. «NUM\_DEF\_DET1» «DATA\_ADOZIONE»





# COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

Pagina 1 di 2

Determinazione QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA nr.106 del 20/07/2016

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2016	<i>Impegno di spesa</i>	2016 593/0	<b>Data:</b> 20/07/2016	<b>Importo:</b>	562,00
<b>Oggetto:</b>	Fornitura toner per le attrezzature informatiche degli uffici comunali-Presa d'atto ODA-Copertura contabile ed affidamento a ditte.- Determinazioni				
<b>Capitolo:</b>	2016 14801	Altri beni di consumo - SERVIZIO ECONOMATO, PROVVEDITORATO ETC.			
<b>Codice bilancio:</b>	1.03.1.0103				<b>SIOPE:</b> 1210
<b>Piano dei conti f.:</b>	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
<b>Beneficiario:</b>	PRINK di EMANUELE VALENTINI				

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2016	<i>Impegno di spesa</i>	2016 594/0	<b>Data:</b> 20/07/2016	<b>Importo:</b>	288,90
<b>Oggetto:</b>	Fornitura toner per le attrezzature informatiche degli uffici comunali-Presa d'atto ODA-Copertura contabile ed affidamento a ditte.- Determinazioni				
<b>Capitolo:</b>	2016 7801	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME SERVIZIO 01.02 SEGR. GEN. PERS. E ORG.NE (4)			
<b>Codice bilancio:</b>	1.02.1.0103				<b>SIOPE:</b> 1210
<b>Piano dei conti f.:</b>	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
<b>Beneficiario:</b>	MyO s.r.l				



# COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

Determinazione QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA nr.106 del 20/07/2016

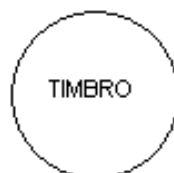
## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2016	<i>Impegno di spesa</i>	2016 595/0	<b>Data:</b> 20/07/2016	<b>Importo:</b>	224,75
<b>Oggetto:</b>	Fornitura toner per le attrezzature informatiche degli uffici comunali-Presa d'atto ODA-Copertura contabile ed affidamento a ditte.- Determinazioni				
<b>Capitolo:</b>	2016 7801	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME SERVIZIO 01.02 SEGR. GEN. PERS. E ORG.NE (4)			
<b>Codice bilancio:</b>	1.02.1.0103				<b>SIOPE:</b> 1210
<b>Piano dei conti f.:</b>	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
<b>Beneficiario:</b>	ENTER s.r.l.				

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2016	<i>Impegno di spesa</i>	2016 596/0	<b>Data:</b> 20/07/2016	<b>Importo:</b>	2.000,00
<b>Oggetto:</b>	Fornitura toner per le attrezzature informatiche degli uffici comunali-Presa d'atto ODA-Copertura contabile ed affidamento a ditte.- Determinazioni				
<b>Capitolo:</b>	2016 44201	Altri beni di consumo - SERVIZIO 03.01 - POLIZIA MUNICIPALE			
<b>Codice bilancio:</b>	3.01.1.0103				<b>SIOPE:</b> 1210
<b>Piano dei conti f.:</b>	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
<b>Beneficiario:</b>	PRINK di EMANUELE VALENTINI				

SANT'AGNELLO li, 20/07/2016



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Mariano Aversa



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2016 / 645**

Settore Proponente: **QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA**

Ufficio Proponente: **Gestione Economica e Finanziaria**

Oggetto: **Fornitura toner per le attrezzature informatiche degli uffici comunali-Presa d'atto ODA-Copertura contabile ed affidamento a ditte.- Determinazioni**

Nr. adozione settore: **106**      Nr. adozione generale: **512**

Data adozione: **20/07/2016**

## 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 **20/07/2016**

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