

COMUNE DI SANT'AGNELLO

TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA Complessa

D E T E R M I N A

N. di settore 393 del 21/10/2021

N. generale 830

Oggetto:

**Fornitura materiale per funzionamento uffici comunali.
Copertura contabile.-**

Oggetto: Fornitura materiale per funzionamento uffici comunali. Copertura contabile.-

Il Funzionario responsabile

Il giorno , richiamata la proposta di determinazione n 919 del 21/10/2021, 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 RUP 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 21/10/2021

Dr Aniello Gargiulo

Laureato USA - APOSTILLE NYC: 9952661A

Comandante Polizia Locale

F.D. Terza Unità Organizzativa Complessa

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. 919/ del 21/10/2021

OGGETTO:

Fornitura materiale per funzionamento uffici comunali. Copertura contabile.-

Il Funzionario responsabile

PREMESSO:

- CHE la G.C. con atto n. 123/2015 ha proceduto a modificare l'organigramma ed il funzionigramma dell'Ente con le relative misure riorganizzative;
- 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 nelle competenze dell'Unità giusto quanto disposto dagli atti innanzi richiamati;
- CHE con Decreto sindacale prot. n. 8659 del 21/05/2019 è stato conferito al Dr Aniello Gargiulo l'incarico di posizione organizzativa relativa alla T.U.O.C. "Comando Polizia Locale – Patrimonio – CED - Datore di lavoro - Igiene Urbana - Protezione civile - Contenzioso";

TENUTO CONTO che:

- al fine di garantire il corretto funzionamento dei NAS di backup della struttura CED comunale, si è resa necessaria la sostituzione di n.4 dischi risultati non funzionanti;
- con nota prot. 11024 del 01/07/2021, il F.R. della I Unità Organizzativa richiedeva, al fine di completare l'attivazione del Sw del protocollo informatico, la fornitura n. 3 stampanti per etichette, specificando le caratteristiche tecniche delle stesse;

DATO ATTO che per la suindicata fornitura viene determinato un costo complessivo di € 1.257,06 (euromilleduecentocinquantesette/06);

VISTI:

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- la Legge n. 120 dell'11 settembre 2020 "Conversione in legge del D.L. n. 16/07/2010 n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" – "Decreto Semplificazioni";

VERIFICATO, in tema di qualificazione della Stazione Appaltante, che:

- non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'art. 38 del D. Lgs. 50/2016;
- nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto previsto dall'art. 37, comma 1, del richiamato Decreto, ai sensi del quale: "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000

Rif.

Pr «NUMERO_PROPOSTA» «DATA_PROPOSTA»

Det. «NUM_DEF_DET1» «DATA_ADOZIONE»

euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”;

RICHIAMATE le Linee Guida dell'ANAC rese ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VERIFICATO:

- che il materiale oggetto di fornitura è riconducibile al bando Mepa “Beni” - “informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”;
- che, si procederà, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che prevede l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, così come modificato ed integrato dalla Legge n. 120/2020, all'emissione di OdA, attraverso il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MEPA – Consip SpA), messo a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui al successivo comma 6 del citato articolo, nel rispetto dei seguenti principi enunciati dall'art. 30 del citato D.Lgs.:
 - o il principio di economicità, garantito dalla circostanza che la fissazione dell'importo a base della negoziazione in parola è stato determinato sui prezzi desunti dalla verifica delle offerte presenti sul MEPA individuando quella con il miglior prezzo;
 - o il principio dell'efficacia risponde alle esigenze tecniche del Comune che, attraverso l'esecuzione dei contratti, consente di ottimizzare il funzionamento degli uffici e servizi comunali;
 - o il principio della tempestività, assicurato dall'espletamento delle procedure MEPA;
 - o il principio della correttezza garantito dall'effettuazione di ODA nell'ambito della procedura MEPA individuando fornitori economicamente più vantaggiosi. -

PRECISATO che:

- il materiale da acquisire corrisponde a quanto necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali e non presenta caratteristiche inidonee, superflue o ultronee;
- in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
- l'operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio nel settore di attività concernente il servizio da fornire e dovrà possedere l'idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

CONSTATATO che:

- il fine che si intende raggiungere è assicurare il normale funzionamento degli uffici e servizi comunali;
- l'oggetto del contratto è la fornitura di n.4 dischi per i NAS di backup e n. 3 stampanti di etichette;
- l'affidamento della fornitura avviene a mezzo ordini MEPA, che in bozza come di seguito riportate, allegati al presente atto ed elaborati a seguito di verifiche dei prodotti presenti a catalogo sulla piattaforma MePa, secondo i principi sopra enunciati:
 - OdA n. 6370444 – Società Ultrapromedia Srl;
 - OdA n. 6370446 – Società Eco Laser Informatica;
 - OdA n. 6396004 – Società DPS informatica Snc di Presello Gianni & C.;
- le ragioni della predetta scelta sono da rinvenirsi nell'oggetto e limiti di importo della spesa che complessiva ammonta ad € 1.257,06 ivato, nel perseguimento degli obiettivi di adeguatezza, proporzionalità, efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, di semplificazione dei procedimenti amministrativi e nel non appesantimento delle procedure.

CONSIDERATO che:

- la presente determinazione, comportante prenotazione di impegno di spesa, si perfezionerà con la successiva approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che ne determinerà l'esecutività, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, come modificata dall'art. 7, comma 4, del D.L. n. 187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 217/2010, si è acquisito, in fase di avvio della procedura di gara, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di Gara (CIG), assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che, nel caso specifico, al presente servizio risulta essere:
CIG: Z0E338B721 - OdA n. 6370444 – Società Ultrapromedia Srl;

CIG: Z9E338B9AA - OdA n. 6370446 – Società Eco Laser Informatica;
CIG: ZE0338B9CE - OdA n. 6396004 – Società DPS informatica Snc di Presello Gianni & C.;

VISTI:

- Lo Statuto comunale;
- Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";
- Il Regolamento per l'adozione delle determinazioni, approvato con delibera di G.C. n. 92 dell'11/06/2009 e s.m.i.;

DETERMINA

di **PROCEDERE** alla fornitura di materiale informatica per il normale funzionamento degli Uffici e servizi comunali, mediante emissione di OdA, come di seguito riportate, sulla piattaforma MEPA, che in bozza vengono allegate al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale:

- OdA n. 6370444 – Società Ultrapromedia Srl;
- OdA n. 6370446 – Società Eco Laser Informatica;
- OdA n. 6396004 – Società DPS informatica Snc di Presello Gianni & C.;

Di **PRECISARE** che:

- tutti i riferimenti contabili e le esatte ragioni sociali sono dettagliati nelle bozze di OdA innanzi richiamate, e che prima dell'emissione definitiva delle stesse saranno verificati i requisiti previsti dall'art. 80 del D. Lgs 50/2016 ed acquisite le previste dichiarazioni e certificazione per affidamenti di servizi di importo fino a 5.000,00 € secondo le disposizioni delle linee guida ANAC N. 4/2018;
- gli affidamenti in parola sono riconducibili al disposto dell'art. 36, comma 2, lettera a) del richiamato D.Lgs. 50/2016,

di **PRECEDERE** alla copertura contabile dell'importo complessivo di euro 1.257,06, iva inclusa, con la seguente imputazione contabile:

- € 400,00 con prelievo dal capitolo di spesa del corrente bilancio n. 107601;
- € 857,06 con prelievo dal capitolo di spesa del corrente bilancio n. 304001;

di **PRECISARE** che le Ditte affidatarie, in riferimento alla Legge n. 136/2010 saranno obbligati al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 di detta legge, e, a tal proposito, dovrà presentare, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;

di **DARE ATTO** che:

- conformemente a quanto previsto dalla L. 136/2010 e dal D.L. n. 187/2010, art. 7 comma 4, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 217/2010, sono stati acquisiti i seguenti CIG:
CIG: Z0E338B721 - OdA n. 6370444 – Società Ultrapromedia Srl;
CIG: Z9E338B9AA - OdA n. 6370446 – Società Eco Laser Informatica;
CIG: ZE0338B9CE - OdA n. 6396004 – Società DPS informatica Snc di Presello Gianni & C.;
- il RUP del presente affidamento è Maresca Antonio (*giusto decreto n. 5/2018*), che ha anche il compito di sovrintendere all'esecuzione del contratto;
- l'appalto è soggetto a verifica di conformità per assicurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali;
- l'esito positivo è vincolante per l'emissione dell'ordine di pagamento della fattura.

Dr Aniello Gargiulo

Laureato USA - APOSTILLE NYC: 9952661A

Comandante Polizia Locale

F.D. Terza Unità Organizzativa Complessa

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»

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,

Dr Aniello Gargiulo

Laureato USA - APOSTILLE NYC: 9952661A

Comandante Polizia Locale

F.D. Terza Unità Organizzativa Complessa

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:

Aniello Gargiulo;1;8737764805620262071

Rif.

Pr. «NUMERO_PROPOSTA» «DATA_PROPOSTA»

Det. «NUM_DEF_DET1» «DATA_ADOZIONE»



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA Complessa nr.393 del 21/10/2021

ESERCIZIO: 2021	<i>Impegno di spesa</i>	2021 807/0	Data: 22/10/2021	Importo: 244,00
Oggetto: Fornitura materiale per funzionamento uffici comunali. Copertura contabile.-				
C.I.G.: Z9E338B9AA				
SIOPE:	1.03.01.02.006 - Materiale informatico			
Piano dei Conti Fin.:	1.03.01.02.006 Materiale informatico			
Beneficiario:	0104889 - ECO LASER INFORMATICA SRL			
Bilancio				
Anno:	2021	Stanziamiento attuale:	182.400,00	
Missione:	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Impegni gia' assunti:	165.182,00	
Programma:	1 - Urbanistica e assetto del territorio	Impegno nr. 807/0:	244,00	
Titolo:	1 - Spese correnti	Totale impegni:	165.426,00	
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi	Disponibilità residua:	16.974,00	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2021	Stanziamiento attuale:	1.400,00	
Capitolo:	107601	Impegni gia' assunti:	1.071,00	
Oggetto:	Altri beni di consumo - SERVIZIO 09.01 URBANISTICA E GEST. TERR	Impegno nr. 807/0:	244,00	
		Totale impegni:	1.315,00	
		Disponibilità residua:	85,00	
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, 22/10/2021



Il Funzionario responsabile del Servizio Finanziario
Mariano Aversa



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA Complessa nr.393 del 21/10/2021

ESERCIZIO: 2021	<i>Impegno di spesa</i>	2021 808/0	Data: 22/10/2021	Importo: 557,39
Oggetto: Fornitura materiale per funzionamento uffici comunali. Copertura contabile.-				
C.I.G.: Z0E338B721				
SIOPE:	2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio			
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.03.001 Mobili e arredi per ufficio			
Beneficiario:	0105920 - ULTRAPROMEDIA S.R.L.			
Bilancio				
Anno:	2021	Stanziamiento attuale:	90.000,00	
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Impegni gia' assunti:	48.848,80	
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e	Impegno nr. 808/0:	557,39	
Titolo:	2 - Spese in conto capitale	Totale impegni:	49.406,19	
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Disponibilità residua:	40.593,81	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2021	Stanziamiento attuale:	90.000,00	
Capitolo:	304001	Impegni gia' assunti:	48.848,80	
Oggetto:	Acquisizione di beni mobili e attrezzature soggetti ad ammortamento	Impegno nr. 808/0:	557,39	
		Totale impegni:	49.406,19	
		Disponibilità residua:	40.593,81	
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, 22/10/2021



Il Funzionario responsabile del Servizio Finanziario
Mariano Aversa



COMUNE DI SANT'AGNELLO

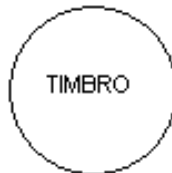
Provincia di Napoli

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA Complessa nr.393 del 21/10/2021

ESERCIZIO: 2021	<i>Impegno di spesa</i>	2021 809/0	Data: 22/10/2021	Importo: 85,00
Oggetto: Fornitura materiale per funzionamento uffici comunali. Copertura contabile.-				
C.I.G.: ZE0338B9CE				
SIOPE:	1.03.01.02.006 - Materiale informatico			
Piano dei Conti Fin.:	1.03.01.02.006 Materiale informatico			
Beneficiario:	0104975 - DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.			
Bilancio				
Anno:	2021	Stanziamiento attuale:	182.400,00	
Missione:	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Impegni gia' assunti:	165.426,00	
Programma:	1 - Urbanistica e assetto del territorio	Impegno nr. 809/0:	85,00	
Titolo:	1 - Spese correnti	Totale impegni:	165.511,00	
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi	Disponibilità residua:	16.889,00	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2021	Stanziamiento attuale:	1.400,00	
Capitolo:	107601	Impegni gia' assunti:	1.315,00	
Oggetto:	Altri beni di consumo - SERVIZIO 09.01 URBANISTICA E GEST. TERR	Impegno nr. 809/0:	85,00	
		Totale impegni:	1.400,00	
		Disponibilità residua:	0,00	
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, 22/10/2021



Il Funzionario responsabile del Servizio Finanziario
Mariano Aversa



COMUNE DI SANT'AGNELLO

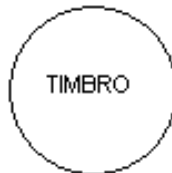
Provincia di Napoli

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA Complessa nr.393 del 21/10/2021

ESERCIZIO: 2021	<i>Impegno di spesa</i>	2021 810/0	Data: 22/10/2021	Importo: 370,67
Oggetto: Fornitura materiale per funzionamento uffici comunali. Copertura contabile.-				
C.I.G.: ZE0338B9CE				
SIOPE: 2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio				
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.03.001 Mobili e arredi per ufficio				
Beneficiario: 0104975 - DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.				
Bilancio				
Anno:	2021		Stanziamiento attuale:	90.000,00
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Impegni gia' assunti:	49.406,19
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e		Impegno nr. 810/0:	370,67
Titolo:	2 - Spese in conto capitale		Totale impegni:	49.776,86
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Disponibilità residua:	40.223,14
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2021		Stanziamiento attuale:	90.000,00
Capitolo:	304001		Impegni gia' assunti:	49.406,19
Oggetto:	Acquisizione di beni mobili e attrezzature soggetti ad ammortamento		Impegno nr. 810/0:	370,67
			Totale impegni:	49.776,86
			Disponibilità residua:	40.223,14
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, 22/10/2021



Il Funzionario responsabile del Servizio Finanziario
Mariano Aversa



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 919**

Settore Proponente: **TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA Complessa**

Ufficio Proponente: **Polizia Locale**

Oggetto: **Fornitura materiale per funzionamento uffici comunali. Copertura contabile.-**

Nr. adozione settore: **393** Nr. adozione generale: **830**

Data adozione: **21/10/2021**

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 22/10/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa Alessandra Starita

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:

STARITA ALESSANDRA in data 22/10/2021

COMUNE DI SANT'AGNELLO

SETTORE TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA Complessa
DETERMINA NUM. GEN. 830 DEL 21/10/2021
OGGETTO: Fornitura materiale per funzionamento uffici comunali. Copertura contabile.-

N. cronologico A. P. 1387

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data 25/10/2021 per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 09/11/2021.

Sant'Agnello, 25/10/2021.

IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO

rag. Carmela Coppola