

# **COMUNE DI SANT'AGNELLO**

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA

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

**N. di settore 91 del 12/07/2022**

**N. generale 562**

### **Oggetto:**

**Fornitura cards per accesso impianto sportivo polivalente Via Cocumella. Determinazioni .**

# COMUNE DI SANT'AGNELLO

## ***DETERMINA***

***PROPOSTA N. 615 del 12/07/2022***

### **OGGETTO:**

***Fornitura cards per accesso impianto sportivo polivalente Via Cocumella. Determinazioni .***

## ***Il Funzionario Responsabile***

**RICHIAMATA** la proposta di determinazione n 615 del 12/07/2022;

**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. 21 del 11.02.2022 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 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. 42/209;

**CONSIDERATO**, altresì:

- la delibera di C.C. n. 54 del 28/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: “Approvazione Documento Unico di Programmazione per gli anni 2022-2024”;
- la delibera di C.C. n. 55 del 28/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: “Approvazione bilancio di previsione 2022-2024”;

**CONSIDERATO** che l’attribuzione a questa unità di attività proprie di altre unità determina un aggravio di lavoro derivante dal maggior carico assegnato, derivante non solo dall’esecuzione delle procedure di approvvigionamento richieste, ma anche dalla conoscenza ed approfondimento su materie che non riguardano il lavoro svolto dalla IV unità, e comporta comunque:

- la modifica temporanea del funzionigramma comunale adottato con l’atto su indicato;
- la conseguente modifica della delibera di Giunta Comunale n. 64 del 23/05/2022 relativa all’approvazione del piano degli obiettivi e della performance 2022;
- la comunicazione ai componenti dell’O.I.V. per i loro adempimenti;

**PREMESSO**

- CHE la Società MARINVEST Srl ha ultimato i lavori di realizzazione dell’impianto sportivo polivalente in Via Cocumella, giusta convenzione stipulata con questo Ente in data 15/12/2008 Rep. 1873;

- CHE è obbligo della citata Società, in attuazione di quanto disposto con la suindicata Convenzione, garantire l'utilizzo della struttura in favore del Comune di Sant'Agnello per gg. 2/settimana per finalità pubbliche e sociali;
- CHE, espletate le opportune procedure informative e pubblicitarie per l'utilizzo del citato impianto da parte dei cittadini, occorre dare attuazione, in collaborazione con la MSC CROCIERE SpA, proprietaria della Marininvest, ad un sistema di controllo del flusso utenti, atto al rispetto del limite di accesso previsto per la struttura e dei relativi sistemi di sicurezza;
- CHE dal preliminare studio di fattibilità, per l'attuazione di quanto sopra, è stato determinata la distribuzione di card ad ogni utente che ne ha fatto richiesta;
- CHE, dovendo interagire con i sistemi informatici di proprietà della MSC, occorre utilizzare card con struttura tecnica compatibile con gli stessi;
- CHE, in tale ambito, il Sindaco ha richiesto di procedere alla fornitura di n. 1.800 cards con CHIP DESFIRE 4K;

VISTE le determine n. 97 del 31/03/2015 e n. 107 del 09/04/2015 della T.U.O.C. con le quali si individuava e affidava la stampa di n. 1800 tessere alla ditta AMA GROUP Srl, con sede in Genova alla Via Polcevera n. 8/16 – Partita iva: 13298090153;

#### CONSIDERATO

- che ad oggi il numero di iscrizioni al centro polisportivo con sede in Via Cocumella è in continuo aumento;
- che le card in dotazione sono terminate;
- che il Funzionario della VII U.O., dott. Guastaferrò Michele, aveva assunto l'impegno di acquistare le card avviando le procedure indagine di mercato e le relative richieste di preventivi a più ditte ritenendo opportuno riaffidare la stampa delle card con CHIP DESFIRE 4K alla ditta AMA GROUP SRL per assicurare il corretto funzionamento delle stesse;
- che il suddetto Funzionario aveva tentato di procedere all'acquisto delle card sul Mepa nel mese di maggio senza successo in quanto il mercato elettronico aveva avviato la pre-abilitazione degli operatori economici fino alla data dell'11 maggio e la successiva migrazione dati al nuovo sistema di e-procurement;
- che il Funzionario della VII U.O. ha trasmesso in data 24/06/2022 nota prot.n. 11845 con la quale richiedeva alla scrivente di procedere all'acquisto delle suddette card, indicandone le caratteristiche specifiche e allegando un preventivo di spesa, senza l'utilizzo della piattaforma elettronica;

**PER QUANTO SOPRA** si è reso necessario contattare l'operatore economico, individuato dal Funzionario della VII U.O., in possesso dei requisiti previsti e disponibile a consegnare quanto richiesto dai soggetti interessati in brevissimo tempo, causa l'urgenza manifestata nella richiesta;

#### DATO ATTO CHE:

- non sono attive convenzioni, stipulate da Consip S.p.A. di cui all'art. 26, comma 1, della Legge 488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento, ben potendo quindi avvalersi delle facoltà di cui all'articolo 23-ter, comma 3, del D.L. 90/2014, convertito in legge 114/2014, modificato dall'articolo 1 comma 501 della l. 208/2015 nonché in ossequio a quanto previsto all'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006, come

modificato dall'art. 1, comma 495, della legge di stabilità 2016, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che disciplina il ricorso agli strumenti telematici di acquisto;

- l'art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, come modificato più volte e da ultimo dall'art. 1, comma 130 della Legge di Bilancio 2019, Legge 30 dicembre 2018, n. 145, stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure", introducendo una deroga per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro per i quali non sussiste più il suddetto obbligo;
- 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;

#### EVIDENZIATO:

- CHE, al fine di consentire una riduzione del costo ed avere una omogeneità di prodotto in uso sia per le competenze comunali sia per l'utilizzazione legata alla gestione in capo alla MSC CROCIERE, in rispetto al procedimento già avviato dal Funzionario della VII U.O., si è ritenuto opportuno avvalersi, per la fornitura in parola, della Ditta AMA GROUP Srl, con sede in Genova;
- CHE il preventivo pervenuto alla VII U.O. per il materiale oggetto di fornitura, con stampa in quadricromia in fronte retro, ammontava ad € 3,27/card, oltre iva, giusta documentazione agli atti di fascicolo;
- CHE, in ragione dell'importo offerto e delle quantità occorrenti per le attività di che trattasi, determinata in complessivi n. 500 pezzi, l'importo complessivo è determinato in € 1.635,00, oltre iva;

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, per la presente fornitura è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il codice identificativo di gara (CIG), che dovrà essere riportato anche negli strumenti di pagamento, che di seguito si riporta:

o CIG: **Z7A3704E54**

RITENUTO di adottare i provvedimenti conseguenziali procedendo:

- ad affidare la fornitura di n. 500 cards per la relativa distribuzione ai cittadini residenti che hanno prodotto richiesta per l'utilizzo dell'impianto polivalente di Via Cocumella, alla Ditta AMA GROUP Srl, con sede in Genova, alla Via Polcevera n. 8/16 – Partita iva: 13298090153 – per l'importo complessivo di € 1.635,00, oltre iva al 22% pari a €

359,70, per un totale di € 1.994,70 mentre l'importo unitario, al netto di iva, viene determinato in € 3,27;

- a precisare che la somma occorrente per la fornitura in parola, determinata in complessivi € 1.994,70, dovrà essere prelevata dal CAP. 84801 del corrente bilancio;
- in data 01/07/2022, a mezzo pec, a richiedere formale autorizzazione al Funzionario della II U.O. al prelievo della somma dal capitolo di propria competenza;

CONSIDERATO che in data 01/07/2022 Il Funzionario della II U.O. ha autorizzato la scrivente al prelievo della somma dal capitolo 84801 ad oggetto "Altri beni di consumo - attività sportive";

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 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;
- il Regolamento per l'adozione delle determinazioni, approvato con delibera di G.C. n. 92 del 11/06/2009

## DETERMINA

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

- Di affidare la fornitura in parola alla Ditta AMA GROUP Srl, con sede in Genova, alla Via Polcevera n. 8/16 – Partita iva: 13298090153 – per l'importo complessivo di € 1.635,00, oltre iva al 22% pari a € 359,70, per un totale di € 1.994,70 mentre l'importo unitario, al netto di iva, viene determinato in € 3,27/card, giusto procedimento avviato dal Funzionario della VII U.O.;
- Di precisare che la somma occorrente per la fornitura in parola, determinata in complessivi € 1.994,70, dovrà essere prelevata, dal CAP. 84801 del corrente bilancio

Missione	<b>6</b>	Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma	<b>1</b>	Sport e tempo libero
Titolo	<b>1</b>	Spese correnti
Macroaggregato	<b>103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>

- Di precisare, 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, per la presente fornitura è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il codice identificativo di gara (CIG), che dovrà essere riportato anche negli strumenti di pagamento, che di seguito si riporta:

CIG: **Z7A3704E54**

- ai sensi dell'art.16 bis, punto 10, della Legge 28.02.2009 n.2, questa Amministrazione ha inoltre acquisito il DURC online, (prot. INAIL\_31660697 con scadenza al 11/10/2022) da cui emerge che la suindicata società è in regola nei confronti di INPS e INAIL;

-**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 ACCERTARE** ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il pagamento dell'importo avverrà entro il 31 dicembre 2021 e che lo stesso è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

- **DI DARE ATTO, ALTRESI'**, 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  
*Mariano Aversa*

**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**

***Il Funzionario Responsabile***

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA

*Mariano Aversa*

Documento firmato digitalmente archiviato in DB APS CED del Comune di Sant'Agnello

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 in data 12/07/2022



# COMUNE DI SANT'AGNELLO

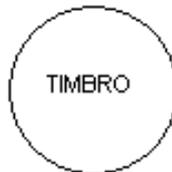
Provincia di Napoli

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA nr.91 del 12/07/2022

<b>ESERCIZIO:</b> 2022	<b>Impegno di spesa</b>	<b>2022 780/0</b>	<b>Data:</b> 12/07/2022	<b>Importo:</b> 1.994,70
<b>Oggetto:</b> Fornitura cards per accesso impianto sportivo polivalente Via Cocumella. Determinazioni .				
<b>SIOPE:</b> 1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
<b>Piano dei Conti Fin.:</b> 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
<b>Beneficiario:</b> 0103678 - AMA GROUP Srl				
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2022		<b>Stanziamiento attuale:</b>	6.000,00
<b>Missione:</b>	6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		<b>Impegni gia' assunti:</b>	183,00
<b>Programma:</b>	1 - Sport e tempo libero		<b>Impegno nr. 780/0:</b>	1.994,70
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti		<b>Totale impegni:</b>	2.177,70
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi		<b>Disponibilità residua:</b>	3.822,30
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2022		<b>Stanziamiento attuale:</b>	2.000,00
<b>Capitolo:</b>	84801		<b>Impegni gia' assunti:</b>	0,00
<b>Oggetto:</b>	Altri beni di consumo - attività sportive		<b>Impegno nr. 780/0:</b>	1.994,70
			<b>Totale impegni:</b>	1.994,70
			<b>Disponibilità residua:</b>	5,30
<b>Progetto:</b>				
<b>Resp. spesa:</b>	Servizi sociali, pubblica istruzione, attività turistiche, sportivi, culturali,			
<b>Resp. servizio:</b>	Servizi sociali, pubblica istruzione, attività turistiche, sportivi, culturali,			

SANT'AGNELLO li, 12/07/2022



Il Funzionario responsabile del Servizio Finanziario  
Mariano Aversa



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 615**

Settore Proponente: **QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA**

Ufficio Proponente: **Gestione Economica e Finanziaria**

Oggetto: **Fornitura cards per accesso impianto sportivo polivalente Via Cocumella. Determinazioni .**

Nr. adozione settore: **91**

Nr. adozione generale: **562**

Data adozione: **12/07/2022**

## 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 12/07/2022

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 in data 12/07/2022

# COMUNE DI SANT'AGNELLO

SETTORE QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA  
DETERMINA NUM. GEN. 562 DEL 12/07/2022  
OGGETTO: Fornitura cards per accesso impianto sportivo polivalente Via Cocumella.  
Determinazioni .

N. cronologico A. P. 936

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data  
13/07/2022 per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 28/07/2022.

Sant'Agnello, 13/07/2022.

**IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO**

**rag. Carmela Coppola**