

COMUNE DI SANT'AGNELLO

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA

D E T E R M I N A

N. di settore 116 del 19/09/2017

N. generale 644

Oggetto:

Fornitura di materiale da banco occorrente al servizio di manutenzione comunale. Determinazioni.

Oggetto: Fornitura di materiale da banco occorrente al servizio di manutenzione comunale.
Determinazioni.

Il Funzionario responsabile

Il giorno , richiamata la proposta di determinazione n 756 del 15/09/2017, 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 15/09/2017

Il Funzionario responsabile

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA - Mariano Aversa

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

COMUNE DI SANT'AGNELLO

PROPOSTA DI DETERMINA

N. 756/ del 15/09/2017

OGGETTO:

Fornitura di materiale da banco occorrente al servizio di manutenzione comunale. 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 con atto di G.C.n. 3 del 14.01.2016 e' stato approvato il nuovo funzionigramma dell'Ente;
- CHE la materia della presente determina rientra tra le competenze dell'Unita', giusto disposto di cui all'atto di G.C. 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;
- CHE il presente atto, in ossequio all'art.3 del Dlgs. 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;

CONSIDERATO:

- CHE per non pregiudicare il regolare funzionamento del servizio comunale di manutenzione che opera con personale dipendente, e' necessario provvedere all'acquisizione di materiale minuto e da banco di varia tipologia, così come da richiesta del responsabile del servizio di manutenzione ing. Provisiero A., depositata agli atti del fascicolo;
- CHE lo stesso scaturisce dalla necessità di assicurare con la fornitura di che trattasi il regolare svolgimento del servizio in parola;

TENUTO PRESENTE:

- il Bilancio di previsione 2017-2019 ed il Documento Unico Di Programmazione (DUP) approvati con deliberazioni consiliari nn. 12 e 13 del 10/04/2017;
- la variazione di Bilancio di previsione finanziaria 2017/2019 -art. 175 D.Lgs 267/2000, approvato con atto di C.C. n. 20 del 30.06.2017;
- l' Assestamento al Bilancio approvato con atto di C.C.n. 23 del 28/07/2017;
- la ricognizione degli equilibri finanziari -salvaguardia art.193 D.Lgs 267/2000- approvato con atto di C.C. n. 24 del 28.07.2017;

Rif.

Pr «NUMERO_PROPOSTA» «DATA_PROPOSTA»
Det. «NUM_DEF_DET1» «DATA_ADOZIONE»

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
- l'art. 9 del DL 78/09 che pone in capo al Responsabile del Servizio di accertare la compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica;
- l'art.183, ultimo comma, del citato D.Lgs n. 267/2000;

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 perseguire con l'affidamento in parola e' la fornitura di materiale di varia tipologia occorrente al servizio di manutenzione comunale onde assicurare con i relativi interventi decoro ed accoglienza del territorio e non solo sia per i cittadini che per i turisti ;

- l'oggetto del contratto e' l'affidamento della fornitura di minuteria da banco che per la vastissima gamma non può essere acquistata e depositata se non all'occorrenza onde evitare, tra l'altro, spreco economico e di tempo per la realizzazione di lavori in economia da espletare in diversi ambiti;

- la modalità di scelta del contraente in relazione all'esigua fornitura, e' dettata dalla necessità dell'urgente approvvigionamento e dall'acquisto a Km 0, avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato della zona ed iscritti al MePA per la tale tipologia di fornitura, precisando che lo stesso garantisce l'approvvigionamento e la consegna di quanto necessario in tempi brevi, utilizzando lo strumento della fatturazione elettronica;

- il contratto sarà stipulato nella forma telematica del Mepa;

- le clausole contrattuali sono ivi previste;

-la modalità di scelta del contraente e' quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 trattandosi di fornitura con importo complessivo inferiore a 40.000, euro;

DATO ATTO:

-CHE 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;

-CHE per le motivazioni suindicate, sono stati richiesti preventivi economici a mezzo di RDO inserite sul mercato elettronico della pubblica amministrazione, giusta richiesta avanzata allo scrivente dall' ing.Provvisiero A. agli atti del fascicolo;

-CHE entro il termine di scadenza previsto, sono pervenute le seguenti offerte:

MEPA	ditta	Importo base d'asta netto iva	Importo offerto netto iva	Importo lordo
RDO n.1655731/2017	Termosider snc	304,85	295,00	359,90
RDO 663833/2017	n. Termosider snc	1.631,56	1.618,76	1.974,89
		Totale netto	1.913,76	2.334,79

la cui documentazione e' depositata agli atti del fascicolo;

RITENUTO di adottare i provvedimenti consequenziali, procedendo:

-alla copertura contabile determinata in complessivi € 2.334,79 (iva compresa) con prelievo dell'importo dalle disponibilità presenti sul capitolo del bilancio 2017 come di seguito indicato:

*cap. 208 01 "altri beni consumo -beni demaniali " piano conti finanziario:
1.03.01.02.000 -siope 1.03.01.02.999

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Titolo	1	Spese correnti
Macroaggregato	103	Acquisto di beni e servizi
siope		1.03.01.02.999

RILEVATO:

-che, per singola fornitura, 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 Z9A1FAE368** (1.618,76)
- **CIG ZF71F91A15** (295,00)

-che ai sensi dell'art.16 bis, punto 10), della L. 28.02.2009 n.2, si e' proceduto ad acquisire il DURC online, da cui emerge che la suindicata società e' in regola nei confronti dell'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.Lgs n. 50 del 18/04/2016;
- il D.Lgs n. 56/2017
- il nuovo Regolamento della Contabilita'

VISTO tutto quanto innanzi;

PROPONE

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

DI ASSUMERE la copertura contabile dell'importo complessivo lordo di € 2.334,79 per la fornitura in parola con prelievo della somma dal capitolo sotto indicato del corrente bilancio 2017, come di seguito riportato:

*cap. 208 01 "altri beni consumo -beni demaniali " piano conti finanziario: 1.03.01.02.000

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Titolo	1	Spese correnti
Macroaggregato	103	Acquisto di beni e servizi
siupe		1.03.01.02.999

precisando che la spesa complessiva di cui sopra verrà a scadere entro il 31.12.2017;

DI AFFIDARE, come da verifica mercato effettuata a mezzo RDO, in attuazione dell'art. 36 lett.a) comma 2) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, la fornitura di materiale vario da banco per il servizio di manutenzione la cui elencazione con prezzi di riferimento e' depositata agli atti del fascicolo per l'importo complessivo di € 1.913,76 oltre iva al 22% pari a € 421,03 e per l'importo complessivo T. di € 2.334,79, alla ditta Termosider snc di Milano A. e Galano C., con sede in Sant'Agnello, Via Iommella Piccola 29, P.I. 01378031213 e C.F. 04966290639, come di seguito indicato:

MEPA	ditta	Importo base d'asta netto iva	Importo offerto netto iva	Importo lordo
RDO n.1655731/2017	Termosider snc	304,85	295,00	359,90
RDO 663833/2017	n. Termosider snc	1.631,56	1.618,76	1.974,89
		Totale netto	1.913,76	2.334,79

DI DARE ATTO:

-che, per singola fornitura, 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 Z9A1FAE368** (1,618,76)
- **CIG ZF71F91A15** (295,00)

-che ai sensi dell'art.16 bis, punto 10), della L. 28.02.2009 n.2, si e' proceduto ad acquisire il DURC online, da cui emerge che la suindicata società e' in regola nei confronti dell'INPS e INAIL;

DI DARE ATTO, altresì, che il responsabile unico del Procedimento e' il sottoscritto dott. Aversa Mariano;

DI STABILIRE che si provvederà, ad avvenuta singola fornitura, a liquidare e pagare alla Ditta suindicata l'importo dovuto regolarmente fatturato ai sensi del D.M.55/2013 e s.m.i, previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa tramite DURC, senza necessità di ulteriore atto;

Rif.

Pr «NUMERO_PROPOSTA» «DATA_PROPOSTA»

Det. «NUM_DEF_DET1» «DATA_ADOZIONE»

DI STABILIRE, 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 - 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»

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

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA nr.116 del 19/09/2017

ESERCIZIO: 2017 *Impegno di spesa* 2017 674/0 **Data:** 19/09/2017 **Importo:** 2.334,79

Oggetto: Fornitura di materiale da banco occorrente al servizio di manutenzione comunale. Determinazioni.

SIOPE: 1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Piano dei Conti Fin.: 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Beneficiario: TERMOSIDER S.N.C.

Bilancio

Anno:	2017	Stanziamiento attuale:	189.518,40
Missione:	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Impegni gia' assunti:	156.397,88
Programma:	2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Impegno nr. 674/0:	2.334,79
Titolo:	1 - Spese correnti	Totale impegni:	158.732,67
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi	Disponibilit� residua:	30.785,73

Piano Esecutivo di Gestione

Anno:	2017	Stanziamiento attuale:	7.000,00
Capitolo:	20801	Impegni gia' assunti:	3.442,30
Oggetto:	Altri beni di consumo - SERVIZIO 01.05 GEST. BENI DEM.LI E PATR.	Impegno nr. 674/0:	2.334,79
		Totale impegni:	5.777,09
		Disponibilit� residua:	1.222,91

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, 19/09/2017



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Mariano Aversa



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2017 / 756**

Settore Proponente: **QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA**

Ufficio Proponente: **Gestione Economica e Finanziaria**

Oggetto: **Fornitura di materiale da banco occorrente al servizio di manutenzione comunale.
Determinazioni.**

Nr. adozione settore: **116** Nr. adozione generale: **644**

Data adozione: **19/09/2017**

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 19/09/2017

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