

COMUNE DI SANT'AGNELLO

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA

D E T E R M I N A

N. di settore 132 del 06/10/2016

N. generale 682

Oggetto:

**Fornitura cartucce toner per ufficio stato civile-Presa atto ODA
MePA n. 3144873-2016- ditta MYO spa-CIG:Z8F1B28E40-
Copertura contabile-Determinazioi**

Oggetto: Fornitura cartucce toner per ufficio stato civile-Presa atto ODA MePA n. 3144873-2016- ditta MYO spa-CIG:Z8F1B28E40-Copertura contabile-Determinazioi

Il Funzionario responsabile

Il giorno , richiamata la proposta di determinazione n 840 del 06/10/2016, 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 06/10/2016

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. 840/ del 06/10/2016

OGGETTO:

Fornitura cartucce toner per ufficio stato civile-Presa atto ODA MePA n. 3144873-2016- ditta MYO spa-CIG:Z8F1B28E40-Copertura contabile-Determinazioi

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;

CONSIDERATO:

- CHE con Decreto Sindacale prot.n. 19729 del 30.10.2015 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 D.Lgs 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;

RITENUTO:

- CHE l'art.7, comma 2, della Legge 6 Luglio 2012, n. 94, stabilisce l'obbligo per le amministrazioni statali centrali e periferiche, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, di fare ricorso alle convenzioni Consip ed al Mercato Elettronico della P.A. (MePA) di CONSIP;
-CHE, in attuazione di quanto sopra, e' stata debitamente effettuata verifica istruttoria presso CONSIP (convenzioni) con esito negativo;

EVIDENZIATO:

- CHE il D.Lgs del 16.04.1994, n. 297 e s.m.i, recita che, "... spetta ai Comuni provvedere, tra l'altro, "al rinnovamento del materiale didattico, dei registri, della cancelleria e degli stampati occorrenti alle scuole elementari statali"....omissis per il loro regolare funzionamento;

Rif.

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

-CHE il dirigente scolastico del locale Istituto Comprensivo Statale "A.Gemelli" dott.ssa Pagano Maria e altresì il responsabile dell' ufficio di stato civile, richiedevano la fornitura di materiale necessario alle diverse attività;

-CHE con propria determina n. 116 del 31.08.2016, si procedeva, tra l'altro:

-a prendere atto degli ODA effettuati nell'ambito del libero mercato della piattaforma telematica per l'affidamento del materiale necessario, così come da contratto telematico, elaborato per singola fornitura, sottoscritto in forma digitale, allegato all'atto e che in forma riassuntiva si riportano:

-ODA n. 31033760-2016 inviato alla ditta 3B OFFICE srl, con sede in Pianodardine 12-83100 Avellino- emesso per la fornitura di registri didattici ed altro.. per l'importo complessivo lordo di € 1.384,65;

-ODA n. 3090711-2016 inviato alla Casa Editrice Leardini Guerrino srl, con sede in Zona Artigianale loc.Prato n.1/r -61023 Macerata Feltria (PU) emesso per la fornitura di libretti per le giustificazioni assenze... etc per l'importo complessivo di e 256,20;

-ODA n. 3114637-2016 inviato alla GIMAR ITALIA srl, con sede in via N.Copernico n.5, 64013 CORROPOLI (TE) emesso per la fornitura di toner per l'ufficio di stato civile dell'Ente per l'importo complessivo di € 398,94;

-a procedere alla copertura contabile, per quanto sopra, determinata in complessivi presuntivi € 2.039,79 con i seguenti prelievi:

* per € 256,20 dal cap. 56401-1.03.01.02.000 siope 1210 del corrente bilancio, addetto: "Altri beni di consumo-scuola materna" - a favore della Casa Editrice Leardini Guerrino srl;

* per € 1.384,65 a favore della ditta 3B OFFICE srl con prelievo dal suindicato capitolo;

*per € 398,94 dal cap. 27401- 1.03.01.02.000 del corrente bilancio, addetto:"Altri beni consumo-anagrafe/stato civile " - siope 1210 a favore della srl GIMAR Italia

-ad affidare, per le motivazioni innanzi descritte, le sotto indicate forniture:

-ODA n. 31033760-2016 inviato alla ditta 3B OFFICE srl, con sede in Pianodardine 12-83100 Avellino- emesso per la fornitura di registri didattici ed altro.. per l'importo complessivo lordo di € 1.384,65;

-ODA n. 3090711-2016 inviato alla Casa Editrice Leardini Guerrino srl, con sede in Zona Artigianale loc.Prato n.1/r -61023 Macerata Feltria (PU) emesso per la fornitura di libretti per le giustificazioni assenze... etc per l'importo complessivo di e 256,20;

-ODA n. 3114637-2016 inviato alla GIMAR ITALIA srl, con sede in via N.Copernico n.5, 64013 CORROPOLI (TE) emesso per la fornitura di toner per l'ufficio di stato civile dell'Ente per l'importo complessivo di € 398,94;

-a precisare, 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: ZC01AE2FFF ditta 3BOFFICE srl

-CIG: ZB71ACD181 ditta Casa Editrice Leardini Guerrino srl

-CIG: Z121AF2BC ditta GIMAR ITALIA srl

-a stabilire che a fornitura avvenuta, per le diverse tipologie, si procederà a liquidare e pagare alle Ditte suindicate, l'importo dovuto a seguito di fattura regolarmente emessa ai sensi del D.M 55/2013 e s.m.i, a mezzo provvedimenti di liquidazione, previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa tramite DURC senza necessità di ulteriore atto;

-a precisare, altresì, che il responsabile del procedimento e' il sottoscritto dott.Aversa Mariano,

-a 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.

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, pertanto, l'affidamento in parola avverrà in attuazione dell'art. 36 lett.a) comma 2) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i, trattandosi di fornitura con importo complessivo inferiore a 40.000, euro, evidenziando che la spesa rientra nei limiti fissati dall'art. 43 del vigente Regolamento comunale per la disciplina delle forniture di beni ed acquisizione di servizi;

PRESO ATTO :

-CHE l'ODA n. 3114637-2016 del 23.08.2016, inviato tramite la piattaforma telematica alla srl GIMAR ITALIA, con sede in Via Copernico n. 5- 64013 -Corropoli (TE) per la fornitura di toner per l'importo complessivo di € 398,94, prevedeva la consegna dello stesso, entro 10 gg, alla Stazione Appaltante;
-CHE, nonostante ripetuti solleciti, il suindicato ODA rimaneva inevaso, non rispettando la srl GIMAR ITALIA i tempi di consegna;
-CHE in data 13.09.2016 si procedeva , tramite la piattaforma informatica, alla revoca dell'ODA in questione;
-CHE la suindicata ditta GIMAR srl ha accettato la revoca dell'ODA, giusta documentazione agli atti del fascicolo;

RILEVATO:

-CHE la fornitura del materiale di che trattasi, e' necessaria per la scritturazione degli atti di stato civile che per la loro particolare natura e formato non possono essere elaborati da altre strumentazioni informatiche presenti negli uffici della struttura comunale;
- CHE per tale ragione, si procedeva ad inviare l'ODA n. 3144873-2016 di T. € 258,40 ad altra ditta presente sul libero mercato del MePA per la fornitura in parola;

RICHIAMATO l'art. 192 del T.U.E.L 267/2000"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL" il quale dispone che "la stipulazione dei contratti deve essere proceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- 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

DATO ATTO, altresì, che:

- il fine che si intende raggiungere con il contratto di cui alla presente e' quello della fornitura di cartucce toner per stampante RICOH AFICIO GX 7000 per la scritturazione degli atti di stato civile;
- l'oggetto del contratto e' l'affidamento di quanto sopra onde permettere il regolare funzionamento dell'ufficio in parola,
- la modalità di scelta del contraente per quanto riguarda la fornitura del materiale suindicato e' stato effettuata verificando sul MePA il codice, il tipo ed il prezzo dello stesso con l'emissione di ODA, come di seguito indicato:
-n. 3144873-2016 inviato alla spa MYO, con sede in via Santarcangiolese, 6 Poggio Torriana (RN) P.I. 03222970406 per l'importo T. di € 258,40-
- il contratto verrà stipulato nella forma telematica con sottoscrizione digitale;
- le clausole contrattuali sono ivi previste;
- la ragione della predetta scelta che si attiva con il presente provvedimento garantisce la fornitura in parola mediante il percorso telematico tradotto nell'affidamento ad operatore qualificato 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

Rif.

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

amministrativa, di semplificazione e snellimento dei suoi procedimenti in rapporto al valore economico e tipologia della spesa ;

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

- a prendere atto dell' Ordine Diretto di Acquisto - ODA n. 3144873 emesso tramite il mercato elettronico a favore della ditta MYO spa per la fornitura di cartucce toner per la suindicata stampante;
- a precisare che la quantità necessaria di prodotto e' descritta nel suindicato ordine che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- ad assumere la copertura contabile dell'importo complessivo T di € 258,40, iva compresa come per legge con prelievo dal capitolo del corrente bilancio come di seguito indicato:
- cap. 27401 -1.03.01.02.000 del corrente bilancio ad oggetto:"Acquisto beni di consumo anagrafe e stato civile" siupe:1210

Missione	1	SERVIZI Istituzionali, generali e di gestione
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Titolo	1	Spese correnti
Macroaggregato	103	Acquisto di beni e servizi

-di procedere alla modifica, per le motivazioni innanzi descritte, dell'impegno n. 655 /2016 del 31.08.2016 assunto per € 398,94 che viene rideterminato in € 258,40 a favore della spa MYO;

-ad affidare, come da verifica effettuata attraverso il mercato elettronico, la fornitura di toner per stampante RICOH AFICIO GX 7000 di cui all'ODA in parola, in attuazione dell'art. 36 lett.a) comma 2) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i, trattandosi di fornitura con importo complessivo inferiore a 40.000, euro, alla ditta MYO, con sede in c.a.p 47824- Poggio Torriana (RN), alla Via Santarcangiolese, n. 6- P.I. 03222970406, per l'importo netto di € 211,80 oltre iva al 22% pari a € 46,60 e per un totale lordo complessivo di € 258,40;

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' stata 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: Z8F1B28E40

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 D.Lgs. n. 50/2016;
- il Regolamento per l'adozione delle determinazioni, approvato con delibera di G.C. n. 92 del 11/06/2009;

VISTO tutto quanto innanzi;

P R O P O N E

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

- **DI PRENDERE ATTO** dell' Ordine Diretto di Acquisto (ODA) n. 3144873-2016 emesso tramite il mercato elettronico a favore della ditta MYO per la fornitura di

cartucce toner per l'ufficio di stato civile di cui al suindicato ordine che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

- **DI ASSUMERE** la copertura contabile dell'importo complessivo di € 258,40 per la fornitura in parola con prelievo dal capitolo del corrente bilancio come di seguito indicato:

-cap. 27401 ad oggetto:"Acquisto beni di consumo anagrafe e stato civile" siope:1210

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Titolo	1	Spese correnti
Macroaggregato	103	Acquisto di beni e servizi

- **DI PROCEDERE** alla modifica, per le motivazioni innanzi descritte, dell'impegno n. 655 /2016 del 31.08.2016 assunto per € 398,94 che viene rideterminato in € 258,40 a favore della spa MYO
- **DI AFFIDARE**, come da verifica effettuata attraverso il mercato elettronico, la fornitura di cartucce toner cui all'ODA in parola, in attuazione dell'art. 36 lett.a) comma 2) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i, trattandosi di fornitura con importo complessivo inferiore a 40.000, euro, alla ditta MYO, con sede in c.a.p 47824- Poggio Torriana (RN), alla Via Santarcangiolese, alla Via Santarcangiolese, n. 6- P.I. 03222970406, per l'importo netto di € 211,80 oltre iva al 22% pari a € 46,60 e per un totale lordo complessivo di € 258,40;
- **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: Z8F1B28E40
- **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 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 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,

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

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA nr.132 del 06/10/2016

ESERCIZIO: 2016 *Impegno di spesa* 2016 655/0 **Data:** 31/08/2016 *Importo:* 258,40

Oggetto: Fornitura materiale didattico ed altro-Copertura contabile ed affidamento a ditte varie-Determinazioni-

Atto Amministrativo: DETERMINA RAGIONERIA NR. 116 DEL 31/08/2016

SIOPE: 1210 - Altri materiali di consumo

Piano dei Conti Fin.: 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati

Beneficiario: MYO spa

Bilancio

Anno: 2016		Stanziamiento attuale:	25.200,00
Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Impegni gia' assunti:	16.770,54
Programma: 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		Impegno nr. 655/0:	258,40
Titolo: 1 - Spese correnti		Totale impegni:	17.028,94
Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi		Disponibilit� residua:	8.171,06

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2016		Stanziamiento attuale:	4.900,00
Capitolo: 27401		Impegni gia' assunti:	3.030,60
Oggetto: Altri beni di consumo - SERVIZIO 01.07 ANAGRAFE STATO C. ETC.		Impegno nr. 655/0:	258,40
		Totale impegni:	3.289,00
		Disponibilit� residua:	1.611,00

Progetto:

Resp. spesa: Resp. Pro Tempore - Gestione Economato, Provveditorato

Resp. servizio: Resp. Pro Tempore - Gestione Economato, Provveditorato

SANT'AGNELLO li, 06/10/2016



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Mariano Aversa



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2016 / 840**

Settore Proponente: **QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA**

Ufficio Proponente: **Gestione Economica e Finanziaria**

Oggetto: **Fornitura cartucce toner per ufficio stato civile-Presa atto ODA MePA n. 3144873-2016- ditta MYO spa-CIG:Z8F1B28E40-Copertura contabile-Determinazioi**

Nr. adozione settore: **132** Nr. adozione generale: **682**

Data adozione: **06/10/2016**

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 06/10/2016

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