COMUNE DI SANT'AGNELLO

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA

D E T E R M I N A

N. di settore 51 del 23/03/2016

N. generale 201

Oggetto:

Fornitura di stampati ad uso degli uffici comunali-Presa d'atto ODA N.2837099-Copertura contabile ed affidamento-Determinazioni. CIG:ZB0191C778

Oggetto: Fornitura di stampati ad uso degli uffici comunali-Presa d'atto ODA N.2837099-Copertura contabile ed affidamento-Determinazioni. CIG:ZB0191C778

Il Funzionario responsabile

Il giorno , richiamata la proposta di determinazione n 265 del 23/03/2016, 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 23/03/2016*

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. 265/ del 23/03/2016

OGGETTO:

Fornitura di stampati ad uso degli uffici comunali-Presa d'atto ODA N.2837099-Copertura contabile ed affidamento-Determinazioni. CIG:ZB0191C778

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'Unita', 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. 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 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;

-CHE lo stesso scaturisce dalla necessità di assicurare il regolare svolgimento del lavoro d'ufficio correlato strettamente ai rapporti con i cittadini e che quindi chiaro e tangibile l'interesse pubblico di tale procedimento.

CONSIDERATO:

-CHE occorre procedere all'affidamento della fornitura di stampati per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali come da richieste depositate agli atti del fascicolo;

-CHE, pertanto, l'affidamento in parola avverrà in attuazione dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i, comma 11, trattandosi di servizio con importo complessivo inferiore a 40.000, euro, nonchè dell'art. 27 comma 1.b) del citato regolamento che prevedono il ricorso alle procedure in economia per l'acquisizione di forniture e servizi con l'affidamento da parte del Funzionario;

-CHE la fornitura di cui innanzi a rientra nella individuazione tipologica di cui al Capo III del suindicato Regolamento che disciplina la materia per le forniture ed i sevizi in economia individuabile all'art. 28 dello stesso, approvato con atto di C.C. n. 9 del 12/03/2003, così come

riapprovato con atto di G.C. n. 268 del 28/12/2006, in ragione dell'art. 125 del citato D.Lgs. 163/2006;

TENUTO CONTO:
-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 convenzione 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 e successivamente attraverso il libero mercato del MePA all'interno del quale si e' potuto materialmente reperire la fornitura risultata rispondente ai requisiti tecnici necessari;

DATO ATTO che dalla suindicata verifica si e' potuto constatare che srl Europrint 2000, con sede in Sirignano (AV) alla via Rione Principessa Maria, n.5 –P.I.: 02137910648- e' presente sul libero mercato del MePA per le tipologie di prodotto occorrenti ai ns. uffici come da documentazione agli atti del fascicolo;

RILEVATO:
-CHE occorre procedere alla copertura contabile determinata in complessivi € 791,78 con il seguente prelievo dal capitolo di spesa del bilancio 2016, come di di seguito riportato:
-cap. 78 01 ad oggetto: "altri beni di consumo-segrteria etcc…" 1.03.01.02.000-siope:1201

Missione	**1**	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	**2**	Segreteria generale
Titolo	**1**	Spese correnti
Macroaggregato	**103**	**Acquisto di beni e servizi**

-CHE in attuazione di quanto sopra si e' proceduto con ordine telematico diretto n. 2837099 tramite il portale Acquisti in rete P.A" –mercato elettronico ad aderire all'iniziativa "CANCELLERIA 104 AD USO UFFICIO E DIDATTICO", per l'importo complessivo lordo della fornitura pari a € 791,78, giusto ODA che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di adottare i provvedimenti consequenziali, procedendo ad affidare, per le motivazioni innanzi descritte, alla ditta srl Europrint 2000, con sede in Sirignano (AV) alla via Rione Principessa Maria, n.5 –P.I.: 02137910648- , la fornitura di stampati vari per gli uffici comunali, per l'importo complessivo netto di € 649,00 oltre iva al 22% pari a € 142,78 e per il totale complessivo lordo di € 791,78*:

PRESO ATTO, 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 richiesti 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**: ZB0191C778

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. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.;
- 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' ODA n. 2837099/2016 effettuata nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione aderendo all'iniziativa "CANCELLERIA 104-CANCELLERIA AD USO UFFICIO E DIDATTICO per l'affidamento della fornitura di stampati vari per il funzionamento degli uffici comunali la cui elencazione dettagliata e' riportata nel suindicato ODA che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale per l'importo complessivo lordo di € 791,78*;

-Di procedere alla copertura contabile determinata in complessivi € 791,78 con il seguente prelievo:
-cap. 78 01 ad oggetto: "altri beni di consumo-segrteria etcc…" 1.03.01.02.000-siope 1201

Missione	**1**	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	**2**	Segreteria generale
Titolo	**1**	Spese correnti
Macroaggregato	**103**	**Acquisto di beni e servizi**

-Di affidare la fornitura in parola alla ditta presente sul mercato del MePA aderendo all'iniziativa "CANCELLERIA 104 –CANCELLERIA AD USO UFFICIO E DIDATTICO come di seguito indicato:

-Fornitore: ditta: ditta srl Europrint 2000, con sede in Sirignano (AV) alla via Rione Principessa Maria, n.5 –P.I.: 02137910648- , per l' l'importo complessivo netto della fornitura pari a € 649,00, oltre iva al 22% pari a € 142,78 e per l'importo complessivo lordo di € 791,78*;

-Di dare atto che il responsabile unico del procedimento e' il sottoscritto;

-Di precisare, 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' stata richiesti 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***: ZB0191C778

-Di precisare, altresì, che a fornitura avvenuta, si procederà a liquidare e pagare alla Ditta suindicata, l'importo dovuto regolarmente fatturato ai sensi del D.M. 55/2013 a mezzo del servizio finanziario, previa verifica del 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

C E R T I F I C A T O D I P U B B L I C A Z I O N E

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;455750203277921810275133448369673796 14

COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

Determinazione QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA nr.51 del 23/03/2016

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2016 *Impegno di spesa* 2016 209/0 ***Data:*** 23/03/2016 ***Importo:*** 791,78

Oggetto: Fornitura di stampati ad uso degli uffici comunali-Presa d'atto ODA N.2837099-Copertura contabile ed affidamento-Determinazioni. CIG:ZB0191C778

Capitolo: 2016 7801 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME SERVIZIO 01.02 SEGR. GEN. PERS. E ORG.NE (4)

Codice bilancio: 1.02.1.0103 ***C.I.G.:*** ZB0191C778 ***SIOPE:*** 1201

Piano dei conti f.: 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati

Atto Amministrativo: DETERMINA RAGIONERIA NR. 51 DEL 23/03/2016

Beneficiario: EUROPRINT 2000 s.r.l.

SANT'AGNELLO li, 23/03/2016

TIMBRO

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Mariano Aversa

Pareri

COMUNE DI SANT'AGNELLO

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2016 / 265**

Settore Proponente: **QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA**

Ufficio Proponente: **Gestione Economica e Finanziaria**

Oggetto: **Fornitura di stampati ad uso degli uffici comunali-Presa d'atto ODA N.2837099-Copertura contabile ed affidamento-Determinazioni. CIG:ZB0191C778**

Nr. adozione settore: **51** Nr. adozione generale: **201**

Data adozione: **23/03/2016**

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 - assunto impegno di spesa n. 209/2016

Data 23/03/2016

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;455750203277921810275133448369673796 14