

COMUNE DI SANT'AGNELLO

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA

D E T E R M I N A

N. di settore 39 del 13/03/2019

N. generale 239

Oggetto:

**Fornitura cucitrici da tavolo alti spessori per gli uffici comunali
-Copertura contabile ed affidamento alla s.r.l. LYRECO ITALIA
con sede in Milano- CIG. ZA6278B02D - Determinazioni.**

Oggetto: Fornitura cucitrici da tavolo alti spessori per gli uffici comunali -Copertura contabile ed affidamento alla s.r.l. LYRECO ITALIA con sede in Milano- CIG. ZA6278B02D - Determinazioni.

Il Funzionario responsabile

Il giorno , richiamata la proposta di determinazione n 263 del 12/03/2019, 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 12/03/2019

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»

COMUNE DI SANT'AGNELLO

PROPOSTA DI DETERMINA

N. 263/ del 12/03/2019

OGGETTO:

Fornitura cucitrici da tavolo alti spessori per gli uffici comunali -Copertura contabile ed affidamento alla s.r.l. LYRECO ITALIA con sede in Milano- CIG. ZA6278B02D - 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 la materia della presente determina rientra tra le competenze dell'Unità, giusto disposto di cui all'atto di G.C. innanzi richiamato;
- CHE con Decreto Sindacale prot.n. 9393 del 17.05.2016 e' stato conferito al sottoscritto 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 e' necessaria l'acquisizione di n. 2 cucitrici da tavolo alti spessori per le esigenze dell'ufficio tecnico urbanistica e del Comando di P.L., così come da richieste depositate agli atti del fascicolo;
- CHE occorre procedere anche alla fornitura dei relativi punti;
- CHE non esistono in capo al sottoscritto cause di incompatibilità e di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione al presente provvedimento;

VISTO 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";

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

- non e' ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'art. 38 del D.Lgs 50/2016;
- l'art. 7 comma 2 del D.Lgs. 52/2012 convertito in L. 94/2012 impone il ricorso al mercato elettronico nel caso di specie, con l'uso obbligatorio dei parametri CONSIP S.p.A, mediante

Rif.

Pr. «NUMERO_PROPOSTA» «DATA_PROPOSTA»

Det. «NUM_DEF_DET1» «DATA_ADOZIONE»

consultazione della piattaforma informatica Ministeriale "Acquisti in rete P.A." attraverso selezione di ditte tra quelle iscritte ai Bandi MEPA;

DATO ATTO:

- CHE da un controllo effettuato sulla piattaforma telematica, i beni in oggetto non risultano reperibili in Convenzione ma solo sul predetto mercato elettronico (MEPA);
- CHE dal confronto tra le offerte pubblicate e' risultato che l'offerta della società LYRECO ITALIA s.r.l. si caratterizza per il miglior rapporto prezzo- qualità, prezzo unitario € 91,10 oltre iva;

FATTO presente:

- CHE, la società in parola, in quanto abilitata al Mercato elettronico della pubblica Amministrazione, deve ritenersi presentare i necessari requisiti di capacità tecnica/economica e di affidabilità;
- Iniziativa bando: beni/cancelleria, carta, consumabili etcc..
- ditta LYRECO ITALIA s.r.l., con sede in 20100 Milano (MI) - via Victor Hugo n. 4 - C.F./P.I11582010150 -
- CHE il materiale da acquistare e':
- n. 2 cucitrici da tavolo alti spessori (120 ff) e relativi scatole di punti come indicato nell'ODA/MEPA;

RITENUTO:

-CHE l'ammontare complessivo della spesa da sostenere pari a € 251,37 potrà essere interamente fronteggiato dalla disponibilità presente sul capitolo 1076 01 del bilancio 2019 addetto: " Altri beni di consumo-serv.09.01 urbanistica":

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
Piano conti finanziario	1.03.01.02.000
siope	Vedere attestazione finanziaria

-di affidare, come innanzi a descritto, in attuazione dell'art. 36 lett.a) comma 29 del D.Lgs 18 aprile 2016, la fornitura con importo complessivo inferiore a € 40.000,00, la fornitura di n. 2 cucitrici da tavolo alti spessori e relativi punti metallici - come descritto nell'ODA/MePA - alla ditta LYRECO ITALIA s.r.l., con sede in 20100 Milano (MI) - via Victor Hugo n.4 - C.F./P.I11582010150 - per l'importo complessivo netto di € 206,04 oltre iva al 22% pari a € 45,33 e per un T. di € 251,37;

-di emettere ODA emesso tramite il Mercato elettronico, in virtù del limitato importo, a favore della ditta, come innanzi descritta, per la fornitura in parola, nel rispetto dei tempi di consegna stabiliti nell'ODA/MePA;

-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;

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

Rif.

Pr. «NUMERO_PROPOSTA» «DATA_PROPOSTA»

Det. «NUM_DEF_DET1» «DATA_ADOZIONE»

PRECISATO altresì, che:

- il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto in parola e' quello di acquisire il materiale necessario per lo svolgimento delle attività degli uffici;
- l'oggetto del contratto e' la fornitura di n. 2 cucitrici da tavolo per alti spessori;
- il valore economico del contratto e' pari € 251,37 iva compresa;
- la modalità di scelta del contraente avviene facendo un raffronto sia economico che tecnico delle offerte presenti sul mercato telematico per il medesimo articolo;
- il contratto sarà perfezionato e stipulato nella forma telematica digitale come predisposto dalla piattaforma MePA mediante ordinativo telematico di acquisto sottoscritto digitalmente, esecuzione della fornitura e contestuale rilascio di regolare fattura elettronica;
- le clausole contrattuali sono ivi previste;
- la ragione della predetta scelta che si attiva con il presente provvedimento garantisce un'adeguata apertura del mercato con l'individuazione dell'operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dal D.Lgs 50/2016, così da rispettare gli obiettivi di adeguatezza, proporzionalità, rotazione, efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, di semplificazione e snellimento dei suoi procedimenti in rapporto al valore economico e tipologia della spesa;
- CHE non esistono in capo al sottoscritto cause di incompatibilità e di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione al presente provvedimento;

DI DARE ATTO, altresì :

-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:ZA6278B02D

-CHE ai sensi dell'art.16 bis, punto 10, della Legge 28.02.2009 n.2, questa Amministrazione ha inoltre acquisito, il DURC online, da cui emerge che la suindicata società e' in regola nei confronti di 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;

VISTO tutto quanto innanzi;

D E T E R M I N A

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

-DI ASSUMERE la copertura contabile dell'importo complessivo lordo di € 251,37 per la fornitura in parola con prelievo dal capitolo 1076 01 del corrente bilancio, addetto:"Altri beni di consumo addetto:" Altri beni di consumo-serv.09.01 urbanistica":

Missione	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Titolo	1 Spese correnti

Rif.

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

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi
Piano conti finanziario 1.03.01.02.000
siope Vedere attestazione finanziaria

-DI AFFIDARE, come innanzi descritto, in attuazione dell'art. 36 lett.a) comma 29 del D.Lgs 18 aprile 2016, la fornitura con importo complessivo inferiore a € 40.000,00, di n. 2 cucitrici da tavolo alti spessori (120ff) LEITZ 5553- con relativi punti- alla ditta LYRECO ITALIA s.r.l., con sede in 20100 Milano (MI) - via Victor Hugo n.4 -C.F./P.I11582010150 - per l'importo di complessivo netto iva di € 206,04 oltre iva al 22% pari a € 45,33 e per un T. di € 251,37;

-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:ZA6278B02D

-CHE ai sensi dell'art.16 bis, punto 10, della Legge 28.02.2009 n.2, questa Amministrazione ha inoltre acquisito, il DURC online, da cui emerge che la suindicata società e' 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 e s.m.i, previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa tramite DURC, a mezzo provvedimento di liquidazione 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.

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

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;124440083038283166821888732729190035495

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.39 del 13/03/2019

ESERCIZIO: 2019	Impegno di spesa	2019 358/0	Data: 13/03/2019	Importo: 251,37
Oggetto:	Fornitura cucitrici da tavolo alti spessori per gli uffici comunali -Copertura contabile ed affidamento alla s.r.l. LYRECO ITALIA con sede in Milano- CIG. ZA6278B02D - Determinazioni.			
				C.I.G.: ZA6278B02D
SIOPE:	1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			
Piano dei Conti Fin.:	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati			
Beneficiario:	LYRECO ITALIA S.R.L.			
Bilancio				
Anno:	2019	Stanziamiento attuale:	173.100,00	
Missione:	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Impegni gia' assunti:	150.000,00	
Programma:	1 - Urbanistica e assetto del territorio	Impegno nr. 358/0:	251,37	
Titolo:	1 - Spese correnti	Totale impegni:	150.251,37	
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi	Disponibilit� residua:	22.848,63	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2019	Stanziamiento attuale:	1.400,00	
Capitolo:	107601	Impegni gia' assunti:	0,00	
Oggetto:	Altri beni di consumo - SERVIZIO 09.01 URBANISTICA E GEST. TERR	Impegno nr. 358/0:	251,37	
		Totale impegni:	251,37	
		Disponibilit� residua:	1.148,63	
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, 13/03/2019



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mariano Aversa



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2019 / 263**

Settore Proponente: **QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA**

Ufficio Proponente: **Gestione Economica e Finanziaria**

Oggetto: **Fornitura cucitrici da tavolo alti spessori per gli uffici comunali -Copertura contabile ed affidamento alla s.r.l. LYRECO ITALIA con sede in Milano- CIG. ZA6278B02D - Determinazioni.**

Nr. adozione settore: **39** Nr. adozione generale: **239**

Data adozione: **13/03/2019**

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 13/03/2019

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;124440083038283166821888732729190035495

COMUNE DI SANT'AGNELLO

SETTORE QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA
DETERMINA NUM.GEN. 239 DEL 13/03/2019
OGGETTO Fornitura cucitrici da tavolo alti spessori per gli uffici comunali -Copertura contabile ed affidamento alla s.r.l. LYRECO ITALIA con sede in Milano- CIG. ZA6278B02D - Determinazioni.

Cron. A. P. 345

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data 13/03/2019 per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 28/03/2019.

Sant'Agnello, 13/03/2019.

IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO

Rag. Carmela Coppola