

# **COMUNE DI SANT'AGNELLO**

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA

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

**N. di settore 24 del 16/02/2017**

**N. generale 129**

### **Oggetto:**

**Fornitura di materiale di ferramenta occorrente al servizio di  
manutenzione comunale-MEPA RDO n. 1489518-2017  
CIG:Z411D32791 - Determinazioni.**

## ***Il Funzionario responsabile***

Il giorno , richiamata la proposta di determinazione n 168 del 15/02/2017, 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 15/02/2017

#### ***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. 168/ del 15/02/2017**

### **OGGETTO:**

**Fornitura di materiale di ferramenta occorrente al servizio di manutenzione comunale-MEPA  
RDO n. 1489518-2017 CIG:Z411D32791 - 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 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. 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 di manutenzione comunale si rende necessario provvedere all'acquisizione di materiale di ferramenta la cui elencazione è riportata nell' allegato al presente atto, giusta richiesta del Funzionario Responsabile ing. Provvisiero A., depositata agli atti del fascicolo;
- CHE lo stesso scaturisce dalla necessità di assicurare il regolare svolgimento del suindicato servizio che opera in diversi ambiti (circolazione, viabilità, etcc..) ed e' quindi chiaro l'interesse pubblico di tale fornitura.
- CHE il D.L. 30 dicembre 2016 n.244 (G.U n. 304 del 30.12.2016), all'art.5, comma 11, ha differito, per l'esercizio 2017, il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'art. 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al 31 marzo 2017, ed e' stato autorizzato l'esercizio provvisorio per l'anno 2017;

**CONSTATATO:**

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;

-CHE nel libero mercato del MePA e' presente la snc Termosider, con sede in via Iommella P. n.29 80065 Sant'Agnello- PI: 01378031213;

**TENUTO PRESENTE:**

- il Bilancio di Previsione 2016-2018, ed il Documento Unico Di Programmazione (DUP) approvati con deliberazione consiliare n. 25 del 24/05/2016;

-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;

-la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l'anno 2016);

-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;

**PRECISATO che:**

- il fine che si intende raggiungere e' dotare il servizio di manutenzione comunale che opera a mezzo di proprio personale del materiale necessario all'espletamento dei loro interventi onde garantire un regolare funzionamento degli stessi;

- l'oggetto del contratto e' l'affidamento della fornitura a ditta presente sul MePA;

- la modalità di scelta del contraente avviene facendo ricorso a mezzo RDO alla piattaforma telematica. - il contratto sarà stipulato nella forma telematica digitale;

- le clausole contrattuali sono ivi previste;

- la ragione della predetta scelta che si attiva con il presente provvedimento garantisce una 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 tutti gli obiettivi in rapporto al valore economico e tipologia della spesa ;

**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;

## EVIDENZIATO:

-CHE, per le motivazioni innanzi riportate, con RDO telematico del M.E.P.A. n. 1489518-2017 è stato richiesto preventivo economico con valori al ribasso sull'importo a base di gara di € 106,55 di cui all'elencazione prodotti;

-CHE entro la data di scadenza prevista è pervenuta un'offerta economica da parte della snc Termosider di Milano A. & Galano C. per un valore complessivo di € 98,25 oltre iva come per legge;

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

-alla copertura contabile determinata in complessivi € 119,87 (iva compresa) con prelievo dell'importo dalle disponibilità presenti sul capitolo del bilancio 2017 come di seguito indicato:

\*cap. 956 01 "altri beni consumo serv. 08.01 viabilità e circ.ne etc..."

- piano conti finanziario :1.03.01.02.000 -siope 1.03.02.09.008

|                |            |                                     |
|----------------|------------|-------------------------------------|
| Missione       | <b>10</b>  | Trasporti e diritto alla mobilità   |
| Programma      | <b>5</b>   | Viabilità e infrastrutture stradali |
| Titolo         | <b>1</b>   | Spese correnti                      |
| Macroaggregato | <b>103</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>   |

## 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;

## P R O P O N E

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

• **DI ASSUMERE** la copertura contabile dell'importo complessivo lordo di € 119,87 per la fornitura in parola con prelievo dal capitolo del corrente bilancio 2017, come di seguito indicato:

-dal cap. 956 01 "altri beni consumo -viabilità circolazione etc.."

-piano conti finanziario:1.03.01.02.000

-siope 1.03.02.09.008

|                |            |                                     |
|----------------|------------|-------------------------------------|
| Missione       | <b>10</b>  | Trasporti e diritto alla mobilità   |
| Programma      | <b>5</b>   | Viabilità e infrastrutture stradali |
| Titolo         | <b>1</b>   | Spese correnti                      |
| Macroaggregato | <b>103</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>   |

•

**DI AFFIDARE**, come da verifica effettuata attraverso il mercato elettronico, a mezzo RDO 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, del materiale riportato nell'elenco prodotti allegato all'offerta economica - RDO n. 1489518-2017 (allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale) alla ditta snc Termosider, con sede in Via Iommella Piccola 29, - 80069 Sant'Agnello - PI: 01378031213;

- **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: Z411D32791**
- **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 e s.m.i, previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa tramite DURC, senza necessità di ulteriore atto.
- **DI PRECISARE**, 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

---

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.24 del 16/02/2017

|                                    |   |            |                               |                        |
|------------------------------------|---|------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>ESERCIZIO:</b> 2017             | <b>Impegno di spesa</b>   | 2017 147/0 | <b>Data:</b> 16/02/2017       | <b>Importo:</b> 119,87 |
| <b>Oggetto:</b>                    | Fornitura di materiale di ferramenta occorrente al servizio di manutenzione comunale-MEPA RDO n. 1489518-2017<br>CIG:Z411D32791 - Determinazioni. |            |                               |                        |
| <b>SIOPE:</b>                      |   |            |                               |                        |
| <b>Piano dei Conti Fin.:</b>       | 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.   |            |                               |                        |
| <b>Beneficiario:</b>               | TERMOSIDER S.N.C.   |            |                               |                        |
| <b>Bilancio</b>                    |   |            |                               |                        |
| <b>Anno:</b>                       | 2017  |            | <b>Stanziamiento attuale:</b> | 46.000,00              |
| <b>Missione:</b>                   | 10 - Trasporti e diritto alla mobilità  |            | <b>Impegni gia' assunti:</b>  | 0,00                   |
| <b>Programma:</b>                  | 5 - Viabilità e infrastrutture stradali   |            | <b>Impegno nr. 147/0:</b>     | 119,87                 |
| <b>Titolo:</b>                     | 1 - Spese correnti  |            | <b>Totale impegni:</b>        | 119,87                 |
| <b>Macroaggregato:</b>             | 103 - Acquisto di beni e servizi  |            | <b>Disponibilità residua:</b> | 45.880,13              |
| <b>Piano Esecutivo di Gestione</b> |   |            |                               |                        |
| <b>Anno:</b>                       | 2017  |            | <b>Stanziamiento attuale:</b> | 30.000,00              |
| <b>Capitolo:</b>                   | 95601   |            | <b>Impegni gia' assunti:</b>  | 0,00                   |
| <b>Oggetto:</b>                    | Altri beni di consumo- SERVIZIO 08.01 VIABILITA CIRC.NE ETC   |            | <b>Impegno nr. 147/0:</b>     | 119,87                 |
|                                    |   |            | <b>Totale impegni:</b>        | 119,87                 |
|                                    |   |            | <b>Disponibilità residua:</b> | 29.880,13              |
| <b>Progetto:</b>                   |   |            |                               |                        |
| <b>Resp. spesa:</b>                | Resp. Pro Tempore - Servizio finanziario, economato, paghe e stipendi   |            |                               |                        |
| <b>Resp. servizio:</b>             | Resp. Pro Tempore - Servizio finanziario, economato, paghe e stipendi   |            |                               |                        |

SANT'AGNELLO li, 16/02/2017



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Mariano Aversa





## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2017 / 168**

Settore Proponente: **QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA**

Ufficio Proponente: **Gestione Economica e Finanziaria**

Oggetto: **Fornitura di materiale di ferramenta occorrente al servizio di manutenzione comunale-MEPA RDO n. 1489518-2017 CIG:Z411D32791 - Determinazioni.**

Nr. adozione settore: **24**                      Nr. adozione generale: **129**

Data adozione: **16/02/2017**

## 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

Data 16/02/2017

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