

COMUNE DI SANT'AGNELLO

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA

D E T E R M I N A

N. di settore 125 del 16/09/2016

N. generale 623

Oggetto:

Esecuzione lavori di pulizia straordinaria plesso scolastico G. Fiodo in seguito all'imbrattamento per atti vandalici -Copertura contabile ed affidamento MEPA alla Sas La Penisola di De Simone Giovanni -CIG: ZE31B0B8B2 - Determinazioni

Oggetto: Esecuzione lavori di pulizia straordinaria plesso scolastico G. Fiodo in seguito all'imbrattamento per atti vandalici -Copertura contabile ed affidamento MEPA alla Sas La Penisola di De Simone Giovanni
-CIG: ZE31B0B8B2 - Determinazioni

Il Funzionario responsabile

Il giorno , richiamata la proposta di determinazione n 783 del 16/09/2016, 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 16/09/2016

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. 783/ del 16/09/2016

OGGETTO:

Esecuzione lavori di pulizia straordinaria plesso scolastico G. Fiodo in seguito all'imbrattamento per atti vandalici -Copertura contabile ed affidamento MEPA alla Sas La Penisola di De Simone Giovanni -CIG: ZE31B0B8B2 - 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 determinazione 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. 9393 del 17.05.2016 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;

VISTA:

- la nota del Dirigente scolastico del 31/08/2016 con la quale veniva comunicato a questo Ente che il plesso scolastico "G. Fiodo" aveva subito gravi atti vandalici;
- il verbale di ricezione di denuncia redatto dalla Stazione dei Carabinieri di Sorrento, nel quale il Dirigente scolastico denuncia il danneggiamento e l'imbrattamento di vari ambienti del plesso scolastico, avvenuto nell'arco temporale tra il 18/08/2016 ed il 25/08/2016 da parte di ignoti;

CONSIDERATO:

- che si è reso necessario provvedere ad effettuare urgenti interventi di ripristino dei luoghi, tenuto conto dell'imminente riapertura della scuola;

Rif.

Pr «NUMERO_PROPOSTA» «DATA_PROPOSTA»

Det. «NUM_DEF_DET1» «DATA_ADOZIONE»

- che tra gli interventi indifferibili si è dovuto provvedere ad una pulizia straordinaria volta all'esecuzione dei seguenti lavori:
 1. spostamento e recupero di tutti i materiali scolastici che sono stati prelevati dagli armadi nelle aule e gettati nei corridoi e nelle aule stesse;
 2. pulizia dei pavimenti che sono stati imbrattati con colori e vernici rinvenuti negli armadi metallici;
 3. pulizia di tutte le sedie, banchi, cattedre oggetto di imbrattamento;
 4. pulizia della palestra con eliminazione delle scritte apposte sui muri e sul pavimento con bombolette spray;
 5. eliminazione delle vernici spruzzate sulle pareti e sul soffitto delle aule e dei corridoi;
 6. pulizia dei bagni;
 7. pulizia di tutte le porte delle aule oggetto di imbrattamento;
 8. pulizia del locale di ingresso alla scuola dei monitor, degli schermi e di tutto il materiale recuperabile oggetto di imbrattamento;

VISTO:

- che con propria determinazione n. 13 del 21/01/2016 si è provveduto ad affidare alla ditta La Penisola sas di De Simone & C. l'appalto per il servizio di pulizia della sede comunale fino al 31/12/2016;
- che l'art. 6 del Capitolato speciale d'appalto del servizio di pulizia della sede comunale prevede che l'Amministrazione può richiedere prestazioni straordinarie "una tantum" non comprese in quelle già soddisfatte dal canone mensile, nelle sedi del servizio o in altre sedi di proprietà o in possesso della stessa Amministrazione. Le predette prestazioni verranno remunerate con le tabnelle di mercato ribassate della percentuale offerta in sede di gara;

RITENUTO per quanto sopra:

-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 e' stata debitamente effettuata verifica istruttoria presso CONSIP (convenzioni) con esito negativo e successivamente attraverso il libero mercato del MePA ;

-CHE per la fornitura di cui sopra, con R.D.O telematico n. 1321483, e' stato richiesto preventivo economico alla ditta La Penisola sas di De Simone % C. con sede in Vico Equense affidataria del servizio di pulizia della sede comunale:

-CHE entro il termine richiesto la suindicata sas, a mezzo RDO, ha offerto l'importo complessivo di € 2.000,00 oltre iva al 22%;

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 che:

- il fine che si intende raggiungere con il contratto di cui alla presente e' quello del ripristino del plesso scolastico a seguito degli atti vandalici;

- l'oggetto del contratto e' l'affidamento del servizio di pulizia straordinaria del plesso scolastico Fiodo;

Rif.

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

- le modalità di scelta del contraente in relazione alla specifica fornitura, avviene a seguito di richiesta di preventivo preliminare a mezzo RDO tramite piattaforma informatica del MePA ed affidamento alla ditta che ha presentato la propria offerta al ribasso sull'importo a base d'asta, tramite il servizio telematico, precisando che l'importo complessivo della stessa e' pari a € 2.000,00 oltre iva al 22% pari a € 440,00 e per un T. di € 2.440,00 ;
- 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 amministrativa, di semplificazione e snellimento dei suoi procedimenti in rapporto al valore economico e tipologia della spesa ;

RILEVATO CHE occorre procedere all'affidamento in parola, precisando che l'importo netto del servizio da eseguire e' determinato in € 2.000,00;

DATO ATTO, altresì':

- 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;

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

-alla copertura contabile determinata in complessivi presuntivi € 2.440,00 con prelievo dell'importo dal cap. 61802 per euro 1.700,00

| | | |
|----------------|------------|--|
| Missione | 4 | Istruzione e diritto allo studio |
| Programma | 2 | Altri ordini di istruzione non universitaria |
| Titolo | 1 | Spese correnti |
| Macroaggregato | 103 | Acquisto di beni e servizi |

e dal cap. 59202 per euro 740,00 del corrente bilancio:

| | | |
|----------------|------------|--|
| Missione | 4 | Istruzione e diritto allo studio |
| Programma | 2 | Altri ordini di istruzione non universitaria |
| Titolo | 1 | Spese correnti |
| Macroaggregato | 103 | Acquisto di beni e servizi |

ad affidare, per le motivazioni innanzi descritte, alla sas la Penisola di De Simone & C. - con sede in via Patierno 6, 80069 Vico Equense, il servizio meglio descritto sopra per l'importo complessivo € 2.000,00 oltre iva al 22% pari a € 440,00 e per l'importo T. di € 2.440,00

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' 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: ZE31B0B8B2

VISTE:

- la delibera n. 21 del 24.05.2016 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018;
- la delibera di Giunta Comunale n. 86 del 29.07.2016 ad oggetto: "Approvazione piano esecutivo di gestione 2016-2017-2018 e piano della performance 2016"

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;

PROPONE

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

- Di prendere atto del RDO n. 1321483-2016 effettuato nell'ambito del MePA, per l'affidamento de lservizio di pulizia straordinaria del plesso scolastico "G. fiodo" a seguito degli atti vandalici avvenuti tra il 18 ed il 25 agosto 2016, così come da contratto telematico sottoscritto in forma digitale allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

- Di procedere alla copertura contabile determinata in presuntivi complessivi € 2.440,00 con prelievo dal cap. 61802 per euro 1.700,00

| | | |
|----------------|------------|--|
| Missione | 4 | Istruzione e diritto allo studio |
| Programma | 2 | Altri ordini di istruzione non universitaria |
| Titolo | 1 | Spese correnti |
| Macroaggregato | 103 | Acquisto di beni e servizi |

e dal cap. 59202 per euro 740,00 del corrente bilancio:

| | | |
|----------------|------------|--|
| Missione | 4 | Istruzione e diritto allo studio |
| Programma | 2 | Altri ordini di istruzione non universitaria |
| Titolo | 1 | Spese correnti |
| Macroaggregato | 103 | Acquisto di beni e servizi |

- Di affidare, per le motivazioni innanzi descritte, alla sas la Penisola di De Simone & C. - con sede in via Patierno 6, 80069 Vico Equense, il servizio in parola, per l'importo complessivo di € 2.000,00 oltre iva al 22% e per un importo T. di € 2.440,00;

- 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 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: ZE31B0B8B2

Rif.

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

- Di stabilire che a servizio avvenuto, si procederà a liquidare e pagare alla Ditta suindicata, l'importo dovuto a seguito di fattura regolarmente emessa ai sensi del D.M 55/2013 e s.m.i, a mezzo di provvedimento di liquidazione, previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa tramite DURC senza necessità di ulteriore atto.

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

- 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

Rif.

Pr «NUMERO_PROPOSTA» «DATA_PROPOSTA»

Det. «NUM_DEF_DET1» «DATA_ADOZIONE»

REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DELLE DETERMINAZIONI

(Delibera di GC n. 92 dell'11/02/2009)

- ◆ **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»



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2016 / 783**

Settore Proponente: **QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA**

Ufficio Proponente: **Gestione Economica e Finanziaria**

Oggetto: **Esecuzione lavori di pulizia straordinaria plesso scolastico G. Fiodo in seguito all'imbrattamento per atti vandalici -Copertura contabile ed affidamento MEPA alla Sas La Penisola di De Simone Giovanni -CIG: ZE31B0B8B2 - Determinazioni**

Nr. adozione settore: **125** Nr. adozione generale: **623**

Data adozione: **16/09/2016**

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 16/09/2016

Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Mariano Aversa



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

Pagina 1 di 1

Determinazione QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA nr.125 del 16/09/2016

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

| | | | | | |
|----------------------------|---|--|-------------------------|-----------------|--------------------|
| ESERCIZIO: 2016 | <i>Impegno di spesa</i> | 2016 703/0 | Data: 16/09/2016 | Importo: | 740,00 |
| Oggetto: | Esecuzione lavori di pulizia straordinaria plesso scolastico G. Fiodo in seguito all'imbrattamento per atti vandalici -Copertura contabile ed affidamento MEPA alla Sas La Penisola di De Simone Giovanni -CIG: ZE31B0B8B2 - Determinazioni | | | | |
| Capitolo: | 2016 59202 | Manutenzione ordinaria e riparazioni - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO 04 02 ISTRUZIONE ELEMENTARE | | | |
| Codice bilancio: | 4.02.1.0103 | | | | SIOPE: 1314 |
| Piano dei conti f.: | 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | | | | |
| Beneficiario: | LA PENISOLA S.A.S. di De Simone Antonino & C. | | | | |

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

| | | | | | |
|----------------------------|---|---|-------------------------|-----------------|--------------------|
| ESERCIZIO: 2016 | <i>Impegno di spesa</i> | 2016 704/0 | Data: 16/09/2016 | Importo: | 1.700,00 |
| Oggetto: | Esecuzione lavori di pulizia straordinaria plesso scolastico G. Fiodo in seguito all'imbrattamento per atti vandalici -Copertura contabile ed affidamento MEPA alla Sas La Penisola di De Simone Giovanni -CIG: ZE31B0B8B2 - Determinazioni | | | | |
| Capitolo: | 2016 61802 | Manutenzione ordinaria e riparazioni - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO 04 03 ISTRUZIONE MEDIA | | | |
| Codice bilancio: | 4.02.1.0103 | | | | SIOPE: 1314 |
| Piano dei conti f.: | 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | | | | |
| Beneficiario: | LA PENISOLA S.A.S. di De Simone Antonino & C. | | | | |

SANT'AGNELLO il 16/09/2016

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;45575020327792181027513374836967379614



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mariano Aversa