

# **COMUNE DI SANT'AGNELLO**

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA

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

**N. di settore 99 del 04/07/2016**

**N. generale 472**

### **Oggetto:**

**Fornitura materiale per attrezzature elettroniche varie dislocate negli uffici comunali-Presa d'atto ODA MePA n. 3037180/2016-Copertura contabile ed affidamento alla spa MyO-CIG: Z641A785B2-Determinazioni.**

Oggetto: Fornitura materiale per attrezzature elettroniche varie dislocate negli uffici comunali-Presa d'atto ODA MePA n. 3037180/2016- Copertura contabile ed affidamento alla spa MyO-CIG: Z641A785B2-Determinazioni.

## ***Il Funzionario responsabile***

Il giorno , richiamata la proposta di determinazione n 582 del 30/06/2016, 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 30/06/2016

#### ***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. 582/ del 30/06/2016

### **OGGETTO:**

**Fornitura materiale per attrezzature elettroniche varie dislocate negli uffici comunali-Presa d'atto ODA MePA n. 3037180/2016- Copertura contabile ed affidamento alla spa MyO-CIG: Z641A785B2-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. 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;

**CONSIDERATO** che si rende necessario procedere alla fornitura di materiale vario per il regolare funzionamento delle attrezzature elettriche ed elettroniche degli uffici comunali che hanno necessità di tale tipologia di materiale per attivare condizionatori, tastiere, mouse etcc. ;

**VISTO** l'art.1 comma 450 della Legge 296/2006 secondo cui le amministrazioni sopra indicate per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute, in mancanza di apposite convenzioni quadro, a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) ovvero ad altri mercati istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010;

**DATO ATTO** che da un controllo effettuato sulla piattaforma elettronica i beni in oggetto risultano reperibili sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA);

### **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 che:**

- il fine che si intende raggiungere e' dotare gli uffici del materiale necessario all'espletamento dei loro compiti onde garantire un regolare funzionamento degli stessi.
- l'oggetto del contratto e' l'affidamento della fornitura a ditta presente sul MePA;
- la modalit  di scelta del contraente avviene facendo un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate sul tema dai vari fornitori presenti sul MePA;
- il contratto verr  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, cos  da rispettare gli obiettivi di adeguatezza, proporzionalit , efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, di semplificazione e snellimento dei suoi procedimenti in rapporto al valore economico e tipologia della spesa ;

**EVIDENZIATO** che i principali vantaggi del Mercato Elettronico per le Amministrazioni sono:

- risparmi di tempo sul processo di acquisizione di beni e servizi sotto soglia;
- trasparenza e tracciabilit  dell'intero processo d'acquisto;
- ampliamento delle possibilit  di scelta per le Amministrazioni, che possono confrontare prodotti offerti da fornitori presenti su tutto il territorio nazionale;
- soddisfazione di esigenze anche specifiche delle Amministrazioni, grazie a un'ampia e profonda gamma di prodotti disponibili;

**RITENUTO:**

- CHE non ricorrono gli obblighi di possesso della qualificazione o di avalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o pi  stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'art. 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016;
- 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;

**FATTO** presente:

- CHE, pertanto, l'affidamento in parola avverr  con le modalit  indicate all'art 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 18.04.2016, trattandosi di fornitura con importo complessivo inferiore a 40.000,00;
- CHE, in attuazione di quanto sopra, e' stata accertata la presenza nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di tale tipologia di materiale e ditta di riferimento come di seguito indicato :

Bando: - MATEL 103- materiale elettrico ditta MYO SPA con sede in POGGIO TORRIANA (RN) 47824, alla Via Santarcangiolese 6, n. - P.I. 03222970406

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

- a prendere atto dell' Ordine Diretto di Acquisto - ODA n. 3037180/2016 emesso tramite il mercato elettronico a favore della SpA MYO per la fornitura di materiale vario ad uso delle attrezzature elettriche ed elettroniche degli uffici comunali;
- a precisare che le quantit  necessarie per le diverse tipologie di prodotto sono descritte nel suindicato ordine che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

- ad assumere la copertura contabile dell'importo complessivo di € 834,42 per la fornitura in parola con prelievo dal sotto riportato capitolo del corrente bilancio 2016:
  - cap. 7801 ad oggetto:"Acquisto beni di consumo e/o segr.gen." 1.03.01.02.000  
siope:1210
  - ad affidare, come da verifica effettuata attraverso il mercato elettronico, la fornitura di materiale vario di cui all'ODA in parola, in attuazione dell'art. 36, comma 2 lett.a del D.Lgs 18 aprile 2016, alla SpA Myo - con sede in POGGIO TORRIANA (RN) 47824, alla Via Santarcangiolese 6, n. - P.I. 03222970406 per l'importo netto di € 683,95 oltre iva al 22% per un totale lordo complessivo di € 834,42;

**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' 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: Z641A785B2

**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.L.gs. 18.04.2016 n. 50

**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 - n. 3037180 emesso tramite il mercato elettronico P.A a favore della SpA MYO per la fornitura di materiale vario ad uso degli uffici comunali;
- DI **ASSUMERE** la copertura contabile dell'importo complessivo di € 834,42 per la fornitura in parola con prelievo dal sottoriportato capitolo del corrente bilancio 2016:
  - o -cap. 7801 ad oggetto:"Acquisto beni di consumo e/o materie segr.gen." 1.03.01.02.000  
siope:1210

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

- DI **PRECISARE** che le quantità necessarie per le diverse tipologie di prodotto sono descritte nel suindicato ordine diretto MePA che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- DI **AFFIDARE**, come da verifica effettuata attraverso il mercato elettronico, la fornitura di materiale vario di cui all'ODA n. 3037180, in attuazione dell'art. 36, comma 2 lett.a del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, alla SpA Myo - con sede in POGGIO TORRIANA (RN) 47824,

alla Via Santarcangiolese 6, n. - P.I. 03222970406, per l'importo netto di € 683,95 oltre iva al 22% per un totale lordo complessivo di € 834,42;

- 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: Z641A785B2
  
- DI DARE ATTO, altresì, che il responsabile unico del procedimento e' il sottoscritto;
  
- 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.

**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

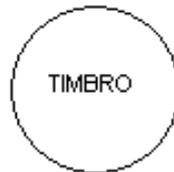
Pagina 1 di 1

Determinazione QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA nr.99 del 04/07/2016

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2016	<i>Impegno di spesa</i>	2016 576/0	<b>Data:</b> 04/07/2016	<b>Importo:</b>	834,42
<b>Oggetto:</b>	Fornitura materiale per attrezzature elettroniche varie dislocate negli uffici comunali-Presa d'atto ODA MePA n. 3037180/2016-Copertura contabile ed affidamento alla spa MyO-CIG: Z641A785B2-Determinazioni.				
<b>Capitolo:</b>	2016 7801	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME SERVIZIO 01.02 SEGR. GEN. PERS. E ORG.NE (4)			
<b>Codice bilancio:</b>	1.02.1.0103	<b>SIOPE:</b> 1210			
<b>Piano dei conti f.:</b>	1.03.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi				
<b>Beneficiario:</b>	MyO s.r.l				

SANT'AGNELLO li, 04/07/2016



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Mariano Aversa



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2016 / 582**

Settore Proponente: **QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA**

Ufficio Proponente: **Gestione Economica e Finanziaria**

Oggetto: **Fornitura materiale per attrezzature elettroniche varie dislocate negli uffici comunali-Presa d'atto ODA MePA n. 3037180/2016- Copertura contabile ed affidamento alla spa MyO-CIG: Z641A785B2-Determinazioni.**

Nr. adozione settore: **99** Nr. adozione generale: **472**

Data adozione: **04/07/2016**

## 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 04/07/2016

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