

# **COMUNE DI SANT'AGNELLO**

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA

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

**N. di settore 145 del 25/10/2016**

**N. generale 751**

### **Oggetto:**

**Fornitura membrana imp. Paralon NT4 - RDO MEPA-  
Determinazioni**

Oggetto: Fornitura membrana imp. Paralon NT4 - RDO MEPA- Determinazioni

## ***Il Funzionario responsabile***

Il giorno , richiamata la proposta di determinazione n 915 del 24/10/2016, 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 24/10/2016

#### ***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. 915/ del 24/10/2016**

### **OGGETTO:**

**Fornitura membrana imp. Paralon NT4 - RDO MEPA- 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;

### **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;

**EVIDENZIATO** che il responsabile dell'ufficio tecnico di manutenzione comunale, ing. Provisiero A. richiedeva la fornitura di materiale nell'ambito della sistemazione della scuola di Colli di Fontanelle e precisamente:

-mq. 140 di membrana impermeabilizzante Paralon NT4

### **RITENUTO:**

-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 e successivamente attraverso il libero mercato del MePA ;

Rif.

Pr «NUMERO\_PROPOSTA» «DATA\_PROPOSTA»  
Det. «NUM\_DEF\_DET1» «DATA\_ADOZIONE»

-CHE per la fornitura di cui sopra, con R.D.O telematico n. 1333087/2016, e' stato richiesto preventivo economico a ditta specializzata nel settore e presente sulla suindicata piattaforma :

-srl Fiorentino Tommaso con sede in Sorrento alla via S.Renato 24 -80067 Sorrento-P.I.03731641217-

-CHE entro il termine richiesto la suindicata srl, a mezzo RDO, ha offerto l'importo unitario al mq di € 5,50 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 della fornitura di materiale tecnico per scuola elementare comunale sede decentrata ubicata ai Colli di Fontanelle,

- l'oggetto del contratto e' l'affidamento della fornitura di membrana impermeabile nell'ambito della sistemazione del terrazzo di copertura di detta scuola ad opera degli operai comunali;

- 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, tramite il servizio telematico, precisando che l'importo netto complessivo della stessa e' pari a € 770,00 oltre iva al 22% pari a € 169,40 e per un T. di € 939,40 oltre 1.83 per spese di fattura;

- 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 della fornitura e' determinato in € 5,50 al mq.

-materiale totale mq. 140

**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,

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 € 941,23 con prelievo dell'importo dal cap. 582 01- 1.03.01.02.000 del corrente bilancio, addetto:" Altri beni consumo-istruz.elem." - siope: 1210:

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

per la fornitura di materiale tecnico, come da dettaglio di cui sopra;

-ad affidare, per le motivazioni innanzi descritte, alla srl Fiorentino Tommaso con sede in Sorrento alla via S.Renato 24 -P.I.: I.03731641217 la fornitura di mq. 140-paralon NT4- di membrana impermeabilizzante al prezzo di € 5,50 mq per un totale netto pari a € 770,00 oltre iva al 22% pari a € 169,40 e per un T. di € 939,40 oltre 1,83 per spese di fattura per un importo complessivo di € 941,23;

**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: ZAA1B36854

#### **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;

## **P R O P O N E**

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

- Di prendere atto del RDO n. 1333087-2016 effettuato nell'ambito del MePA, per l'affidamento della fornitura di membrana impermeabile PARALON NT4 ad uso degli operai dell'ufficio tecnico di manutenzione, così come da contratto telematico sottoscritto in forma digitale allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Rif.

Pr «NUMERO\_PROPOSTA» «DATA\_PROPOSTA»

Det. «NUM\_DEF\_DET1» «DATA\_ADOZIONE»

- Di procedere alla copertura contabile determinata in presuntivi complessivi € 941,23 con prelievo dell'importo dal cap. 582 01- 1.03.01.02.000 del corrente bilancio, addetto: " Altri beni consumo-istruz.elem." - siope: 1210:

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

- Di affidare, per le motivazioni innanzi descritte, alla ditta srl Fiorentino Tommaso, con sede in Sorrento, alla via S.Renato 24 -P.I.: I.03731641217 la fornitura di mq. 140 di membrana impermeabilizzante al prezzo di € 5,50 mq per un totale netto pari a € 770,00 oltre iva al 22% pari a € 169,40 e per un T. di € 939,40 oltre 1,83 per spese di fattura per un importo complessivo di € 941,23;

- 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: ZAA1B36854

- Di stabilire che a fornitura avvenuta, 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

## 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

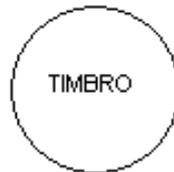
Pagina 1 di 1

Determinazione QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA nr.145 del 25/10/2016

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2016	<i>Impegno di spesa</i>	2016 754/0	<b>Data:</b> 25/10/2016	<b>Importo:</b> 941,23
<b>Oggetto:</b>	Fornitura membrana imp. Paralon NT4 - RDO MEPA- Determinazioni			
<b>Capitolo:</b>	2016 58201	Altri beni di consumo - SERVIZIO 04 02 - ISTRUZ. ELEM.		
<b>Codice bilancio:</b>	4.02.1.0103	<b>SIOPE:</b> 1210		
<b>Piano dei conti f.:</b>	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
<b>Beneficiario:</b>	FIORENTINO TOMMASO SRL			

SANT'AGNELLO li, 25/10/2016



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Mariano Aversa



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2016 / 915**

Settore Proponente: **QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA**

Ufficio Proponente: **Gestione Economica e Finanziaria**

Oggetto: **Fornitura membrana imp. Paralon NT4 - RDO MEPA- Determinazioni**

Nr. adozione settore: **145**      Nr. adozione generale: **751**

Data adozione: **25/10/2016**

## 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 25/10/2016

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