

COMUNE DI SANT'AGNELLO

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA

D E T E R M I N A

N. di settore 137 del 01/10/2020

N. generale 718

Oggetto:

**AFFIDAMENTO ALLA S.N.C. SCARPATI FORNITURA
GENERALI & C.DELLA FORNITURA DI MATERIALI DA BANCO
PER INTERVENTI URGENTI DA EFFETTUARSI A CURA DEL
PERSONALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'ENTE -
CIG. Z272E8C1C2 -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. 22961 del 01.12.2016 e' stato conferito al dott. Mariano Aversa l'incarico per la P.O. della Quarta Unità - Servizio Finanziario-Paghe-stipendi- Economato-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 all'attività gestionale di competenza dei dirigenti, ai sensi dell'art. 107 del citato D.Lgs e dello Statuto Comunale;
- CHE lo stesso scaturisce dalla necessità di assicurare il regolare svolgimento degli interventi di manutenzione che interessano anche la collettività e che è quindi chiaro e tangibile l'interesse pubblico di tale procedimento;
- CHE non esistono in capo al sottoscritto cause di incompatibilità e di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione al presente provvedimento;

CONSIDERATO:

- CHE questo Ente è dotato di proprio personale costituente la squadra operai che svolge il proprio lavoro alle dipendenze e su indicazioni del responsabile del servizio tecnico di manutenzione-VI U.O- che si occupa, tra l'altro, dei vari interventi manutentivi eseguibili in amministrazione diretta;
- CHE per gli interventi urgenti in amministrazione diretta, correlati al servizio in parola, si rende necessario l'approvvigionamento di materiali di vario genere la cui natura e tipologia non può essere predeterminata e la cui necessità di acquisto sorge solo all'occorrenza;
- CHE emergendo la necessità di fronteggiare anche la diffusione del COVID 19, l'ing. A. Provisiero, quale responsabile della VI U.O., con nota del 17 settembre 2020, depositata agli atti del fascicolo, richiedeva alla scrivente Unità, di voler procedere all'affidamento al sotto riportato operatore economico della fornitura di materiali da banco vari e necessari (piccola segnaletica, idraulica, ferramenta, pittura, piccoli attrezzi), indispensabili e non preventivabili, da fornire, all'occorrenza, al personale operaio incaricato, nel limite di spesa, dallo stesso prestabilito;
 - ditta: Scarpati Forniture Generali s.n.c. con sede in Sant'Agnello al Corso Italia n. 366/368, C.F: 04239080635 P.I.: 01321801217 - importo richiesto euro 1.000,00-

EVIDENZIATO:

- CHE rientra nelle competenze del già menzionato Funzionario, quale responsabile del servizio in parola, l'autorizzazione preventiva, la verifica ed il controllo del materiale che, di volta in volta, potrà essere acquistato dal personale del servizio manutentivo in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale, così come il controllo delle caratteristiche tecniche, il prezzo e le quantità, attenendosi ai limiti di spesa impegnata con il presente atto;
- CHE ai sensi dell'art.1 comma 130 della legge 30.12.2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019,) è stata innalzata la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro;

RILEVATO:

-CHE pertanto, nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'art. 36, lett. a) comma 2) del D.lgs 50/2016 e s.m.i;

-CHE in applicazione della suddetta normativa, si può procedere mediante affidamento diretto alla ditta in parola, nel rispetto dei seguenti principi enunciati dall'art.30 del citato decreto:

a) il principio di economicità, garantito:

-dalla circostanza che l'acquisto effettuato presso la ditta in parola, è previsto, entro il limite massimo netto iva di € 819,67, solo per i materiali strettamente necessari sulla base di prezzi di mercato praticati e visionati dal responsabile dell'ufficio tecnico di manutenzione comunale.

-dall'ubicazione della ditta sita nel territorio del Comune di Sant'Agnello che rende l'approvvigionamento dei prodotti quasi immediato con risparmio di tempo, di personale e di mezzi;

b) il principio dell'efficacia, in quanto:

-il presente appalto risponde alle esigenze tecniche ed operative del servizio stesso che, attraverso l'affidamento e l'esecuzione della fornitura, rende l'affidamento corretto e puntuale con beneficio finale assicurando il compimento degli interventi necessari all'intera collettività.

c) il principio della tempestività assicurato perché l'acquisizione dei prodotti occorrenti avviene in tempi brevi e a volte urgenti.

d) il principio della correttezza, garantendo parità di condizioni, anche se alcuni prodotti sono commercializzati esclusivamente da ditta specializzata;

e) il principio di rotazione, per le motivazioni di cui innanzi, assicurato con l'affidamento in parola;

PRECISATO CHE:

1. il fine che si intende raggiungere è la puntuale esecuzione degli interventi di manutenzione ai beni comunali onde fronteggiare le diverse emergenze verificatesi sul territorio determinate da condizioni contingenti non programmabili come la cura degli immobili comunali di varia natura, le strade, le scuole etc;
2. l'oggetto dell'affidamento alla ditta in parola è relativo a materiale legato alle varie esigenze operative nei diversi settori (edile, idraulico, ferramenta, elettrico etc....);
3. che la modalità di scelta diretta del contraente avviene tenendo presente la segnalazione del ing. Provisiero Antonio responsabile dell'ufficio tecnico di manutenzione e che la ditta affidataria, ubicata ns. territorio comunale, appositamente contattata, è disponibile all'esecuzione della fornitura in parola utile al servizio manutentivo dell'Ente e si impegna ad emettere fatturazione elettronica ai sensi della vigente normativa.
4. le ragioni della già menzionata scelta sono da rinvenirsi nella specificità del materiale oggetto di fornitura e nei limiti di importo di spesa, nel perseguimento degli obiettivi di adeguatezza, proporzionalità, efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, di semplificazione dei procedimenti burocratici e nel non appesantimento delle procedure in rapporto alla tipologia della spesa ed al suo valore economico complessivo;
5. trattasi di fornitura di materiali e, non essendovi interferenze riscontrabili ai sensi dell'art.26 comma 3' del D.Lgs 81/2008 e s.m.i, non necessita la redazione del D.UV.R.I per cui i costi sono pari a 0.

RITENUTO:

-di adottare i provvedimenti consequenziali, affidando alla sottoindicata ditta la fornitura di materiale di diversa natura, necessario e non preventivabile, occorrente agli operai del servizio manutenzione per

gli interventi manutentivi urgenti, di varia tipologia, le cui generalità di seguito si riportano:

-ditta: SCARPATI Forniture Generali, s.n.c., con sede in Sant'Agnello al Corso Italia n. 366/368, C.F: 04239080635 P.I.: 01321801217 (piccola segnaletica, minuteria materiale vario, idraulica, ferramenta, vernici, elettrico etc.) importo lordo da impegnare € 1.000,00;

-di procedere alla copertura contabile complessiva T. di € 1.000,00 a favore della suindicata ditta con prelievo dell'importo dal cap. 95601 del corrente bilancio, addetto: altri beni consumo, -viabilità', circolazione:

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo	1	Spese correnti
Macroaggregato	103	Acquisto di beni e servizi

Piano conti finanziario 01.03.01.02.000

Siope vedere attestazione finanziaria

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, per la presente fornitura, è 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, come di seguito indicato:

-SMART CIG: Z272E8C1C2

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 16 bis, punto 10), della Legge 28.02.2009 n. 2, questa Amministrazione ha inoltre acquisito il DURC online, per la regolarità contributiva delle imprese nei confronti di INPS e INAIL;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria rilasciati dal responsabile ai sensi dell'art. 147 bis, 1' comma, del D.Lgs. 267/2000;

VISTI:

- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento degli uffici e servizi;
- il nuovo regolamento comunale di contabilità;
- 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
- il D.Lgs n. 56 /2017

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 PROCEDERE alla copertura contabile determinata in complessivi di € 1.000,00, per le motivazioni di cui innanzi con prelievo dell'importo dal seguente capitolo del bilancio 2020:

- 956 01 addetto: altri beni di consumo- viabilità circolazione-:

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo	1	Spese correnti
Macroaggregato	103	Acquisto di beni e servizi
siope		Vedere attestazioni finanziarie
Piano conti finanziario		1.03.01.02.000

-DI AFFIDARE, per le motivazioni di cui innanzi, la fornitura di materiali da banco (minuteria materiale vario, idraulica, ferramenta, vernici, elettrico etc.) alla ditta SCARPATI Forniture Generali, s.n.c., con sede in Sant'Agnello al Corso Italia n. 366/368, C.F: 04239080635 P.I.: 01321801217 per importo di € 1.000,00 (mille);

-DI PRECISARE, altresì, che l'importo presuntivo impegnato con il presente atto costituisce limite massimo di spesa e nessuna pretesa potrà essere avanzata dalla ditta circa il mancato raggiungimento dell'importo dovuto in caso di mancata fornitura;

- DI STABILIRE che l'importo suindicato ed impegnato con il presente atto dovrà essere rideterminato in diminuzione entro il 31/12 sulle somme effettivamente dovute al fornitore desumibile dagli ordini di fornitura, emessi di volta in volta, entro tale data;

-DI RILEVARE, 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, è stata richiesta all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, il codice identificativo di gara (CIG) che dovrà essere riportato anche negli strumenti di pagamento:

-SMART CIG: Z272E8C1C2

-DI PRECISARE, altresì, che, si procederà a liquidare e pagare, di volta in volta, alle Ditta suindicata, l'importo dovuto regolarmente fatturato, previa acquisizione sia di regolare richiesta da parte del Funzionario responsabile dell'ufficio tecnico comunale di manutenzione sia dei documenti di accompagnamento rilasciati dalle ditte regolarmente sottoscritti per ricezione dal personale dell'ufficio di manutenzione e depositati agli atti del fascicolo, nel rispetto dell'importo massimo di affidamento, in ottemperanza di quanto previsto dal Decreto 3 aprile 2013, n. 55 del MEF, previa verifica contributiva DURC, a mezzo del servizio finanziario, con provvedimento di liquidazione;

-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:

MARIANO AVERSA;1;3822469457093777104



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA nr.137 del 01/10/2020

ESERCIZIO: 2020	Impegno di spesa	2020 935/0	Data: 01/10/2020	Importo: 1.000,00
Oggetto:	AFFIDAMENTO ALLA S.N.C. SCARPATI FORNITURA GENERALI & C.DELLA FORNITURA DI MATERIALI DA BANCO PER INTERVENTI URGENTI DA EFFETTUARSI A CURA DEL PERSONALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'ENTE - CIG. Z272E8C1C2 -DETERMINAZIONI.			
				C.I.G.: Z272E8C1C2
SIOPE:	1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
Piano dei Conti Fin.:	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
Beneficiario:	SCARPATI FORNITURE GENERALI SNC			
Bilancio				
Anno:	2020		Stanziamiento attuale:	40.656,87
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità		Impegni gia' assunti:	26.095,95
Programma:	5 - Viabilità e infrastrutture stradali		Impegno nr. 935/0:	1.000,00
Titolo:	1 - Spese correnti		Totale impegni:	27.095,95
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi		Disponibilità residua:	13.560,92
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2020		Stanziamiento attuale:	20.000,00
Capitolo:	95601		Impegni gia' assunti:	17.439,08
Oggetto:	Altri beni di consumo- SERVIZIO 08.01 VIABILITA CIRC.NE ETC		Impegno nr. 935/0:	1.000,00
			Totale impegni:	18.439,08
			Disponibilità residua:	1.560,92
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, 01/10/2020



Il Funzionario responsabile del Servizio Finanziario
Mariano Aversa



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 800**

Settore Proponente: **QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA**

Ufficio Proponente: **Gestione Economica e Finanziaria**

Oggetto: **AFFIDAMENTO ALLA S.N.C. SCARPATI FORNITURA GENERALI & C.DELLA FORNITURA DI MATERIALI DA BANCO PER INTERVENTI URGENTI DA EFFETTUARSI A CURA DEL PERSONALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'ENTE - CIG. Z272E8C1C2 -DETERMINAZIONI.**

Nr. adozione settore: **137** Nr. adozione generale: **718**

Data adozione: **01/10/2020**

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 01/10/2020

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:

MARIANO AVERSA;1;3822469457093777104

COMUNE DI SANT'AGNELLO

SETTORE QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA
DETERMINA NUM. GEN. 718 DEL 01/10/2020
OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA S.N.C. SCARPATI FORNITURA GENERALI & C.DELLA
FORNITURA DI MATERIALI DA BANCO PER INTERVENTI URGENTI DA EFFETTUARSI A
CURA DEL PERSONALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'ENTE - CIG. Z272E8C1C2 -
DETERMINAZIONI.

N. cronologico A. P. 1040

C E R T I F I C A T O D I P U B B L I C A Z I O N E

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data
01/10/2020 per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 16/10/2020.

Sant'Agnello, 01/10/2020.

IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO

rag. Carmela Coppola