

COMUNE DI SANT'AGNELLO

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA

D E T E R M I N A

N. di settore 26 del 12/02/2016

N. generale 88

Oggetto:

Fornitura materiale per funzionamento del servizio manutenzione comunale (conglomerato bitumoso) Copertura contabile ed affidamento-Determinazioni.

Oggetto: Fornitura materiale per funzionamento del servizio manutenzione comunale (conglomerato bitumoso) Copertura contabile ed affidamento-Determinazioni.

Il Funzionario responsabile

Il giorno , richiamata la proposta di determinazione n 121 del 12/02/2016, 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 12/02/2016

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. 121/ del 12/02/2016

OGGETTO:

Fornitura materiale per funzionamento del servizio manutenzione comunale (conglomerato bitumoso) Copertura contabile ed affidamento-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. 19729 del 30.10.2015 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 occorre procedere alla fornitura di n. 100 sacchi di conglomerato bitumoso Lampmix per il funzionamento del servizio di manutenzione comunale, così come da richiesta del Funzionario Responsabile geom. Ambrosio Francesco, depositata agli atti del fascicolo;
- CHE tale fornitura e' indispensabile ed urgente per il corretto funzionamento del suindicato servizio;

EVIDENZIATO:

- CHE, pertanto, l'affidamento in parola avverrà in attuazione dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i, comma 11, trattandosi di servizio con importo complessivo inferiore a 40.000, euro, nonché dell'art. 27 comma 1.b) del citato regolamento che prevedono il ricorso alle procedure in economia per l'acquisizione di forniture e servizi;
- CHE la fornitura di cui innanzi a rientra nella individuazione tipologica di cui al Capo III del suindicato Regolamento che disciplina la materia per le forniture ed i sevizi in economia individuabile all'art. 28 dello stesso, approvato con atto di C.C. n. 9 del 12/03/2003, così come

Rif.

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

riapprovato con atto di G.C. n. 268 del 28/12/2006, in ragione dell'art. 125 del citato D.Lgs. 163/2006;

TENUTO CONTO:

-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 all'interno del quale si e' potuto materialmente reperire il materiale suindicato occorrente alle necessità dell'Ente attraverso l'iniziativa: "PROMAS114 - ad oggetto: prodotti, materiali e strumenti per manutenzioni, riparazioni ed attività operative" nella categoria: Dispositivi di protezione individuale, vestiario, ferramenta, materiale di edilizia ectt...con i riferimenti identificativi di seguito riportati:

codice art.forn: 2IMPIC010

marca: SIDERSAN cod.art.pruttore: 1303004

nome commerciale: conglomerato bitumoso Lampmix kg. 25-prezzo sacco : € 6,56 oltre iva ditta: Fiorentino Tommaso srl, con sede in Sorrento, alla Via S.Remato, n. 24 P.I. 03731641217

RITENUTO:

-di procedere alla copertura contabile determinata in complessivi € 800,32, con prelievo dell'importo di cui innanzi dal cap. 956 01 ad oggetto: "Altri beni di consumo-servizio viabilità e circolazione" 1.03.01.02.000- siope 1210:

-di affidare, per le motivazioni di cui innanzi, alla ditta Fiorentino Tommaso srl, con sede in Sorrento, alla Via S.Remato, n. 24 P.I. 03731641217, la fornitura di n. 100 sacchi di conglomerato bitumoso-lampmix, giusto ordine telematico diretto n. 2738417 tramite il portale Acquisti in rete P.A" -mercato elettronico aderendo all'iniziativa" "PROMAS114" come di seguito indicato:

1) oggetto dell'ordine:- Metaprodotto: Ferramenta: CONGLOMERATO BITUMOSO LAMPPIX KG. 25

*Codice articolo fornitore: 2IMPIC010 *codice articolo produttore: 1303004-prezzo unitario sacco € 6,56 al netto di iva, per l'importo complessivo lordo della fornitura pari a € 800,32.

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' stata richiesti 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:** ZC11878188

VISTI:

- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento comunale per la disciplina della fornitura di beni e acquisizione di servizi e del servizio provveditorato, economato e cassa economale;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.;

- il Regolamento per l'adozione delle determinazioni, approvato con delibera di G.C. n. 92 del 11/06/2009;

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' ODA n.2738417 effettuata nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione aderendo all'iniziativa "PROMAS114 prodotti, materiali e strumenti per manutenzioni, riparazioni etcc.." per la fornitura del seguente materiale:

1) oggetto dell'ordine:- Metaprodotto: FERRAMENTA-conglomerato bitumoso LAMPPIX

*Codice articolo fornitore: 2IMPIC010 *codice articolo produttore: 1303004-
marca:SIDERSAN

-quantita': n. 100 sacco prezzo unitario € 6,56/pz -al netto di iva, con l'affidamento alla ditta Fiorentino Tommaso srl, con sede in Sorrento, alla Via S.Remato, n. 24, P.I. 03731641217, per l'importo complessivo netto della fornitura pari a € 656,00 oltre iva al 22% pari a € 144,32 e per un totale complessivo lordo di € 800,32;

-Di procedere alla copertura contabile determinata in complessivi € 800,32, con prelievo dell'importo di cui innanzi dal cap. 956 01 ad oggetto: "Altri beni di consumo-servizio viabilita' e circolazione" 1.03.01.02.000- siope 1210;

-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 richiesti 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:** ZC11878188

Di stabilire che a fornitura avvenuta, si procederà a liquidare e pagare alla Ditta suindicata, l'importo dovuto regolarmente fatturato in ottemperanza di quanto previsto dal Decreto 3 aprile 2013, n. 55 del MEF, a mezzo provvedimento di liquidazione 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

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



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

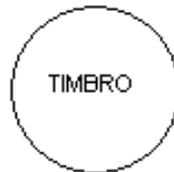
Pagina 1 di 1

Determinazione QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA nr.26 del 12/02/2016

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2016	<i>Impegno di spesa</i>	2016 128/0	Data: 12/02/2016	Importo:	800,32
Oggetto:	Fornitura materiale per funzionamento del servizio manutenzione comunale (conglomerato bitumoso) Copertura contabile ed affidamento-Determinazioni.				
Capitolo:	2016 95601	Altri beni di consumo- SERVIZIO 08.01 VIABILITA CIRC.NE ETC			
Codice bilancio:	10.05.1.0103				SIOPE: 1210
Piano dei conti f.:	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
Atto Amministrativo:	DETERMINA RAGIONERIA NR. 26 DEL 12/02/2016				
Beneficiario:	FIORENTINO TOMMASO SRL				

SANT'AGNELLO li, 12/02/2016



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mariano Aversa



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2016 / 121**

Settore Proponente: **QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA**

Ufficio Proponente: **Gestione Economica e Finanziaria**

Oggetto: **Fornitura materiale per funzionamento del servizio manutenzione comunale (conglomerato bitumoso) Copertura contabile ed affidamento-Determinazioni.**

Nr. adozione settore: **26** Nr. adozione generale: **88**

Data adozione: **12/02/2016**

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 - assunto impegno di spesa n. 128/2016

Data 12/02/2016

Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Mariano Aversa