

COMUNE DI SANT'AGNELLO

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA

D E T E R M I N A

N. di settore 36 del 26/02/2016

N. generale 125

Oggetto:

Fornitura cartucce toner per il funzionamento delle attrezzature informatiche comunali- Presa atto ODA MePA n. 2772853/2016- Copertura contabile ed affidamento-Determinazioni.

Oggetto: Fornitura cartucce toner per il funzionamento delle attrezzature informatiche comunali- Presa atto ODA MePA n. 2772853/2016-Copertura contabile ed affidamento-Determinazioni.

Il Funzionario responsabile

Il giorno , richiamata la proposta di determinazione n 172 del 25/02/2016, 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 25/02/2016

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. 172/ del 25/02/2016

OGGETTO:

**Fornitura cartucce toner per il funzionamento delle attrezzature informatiche comunali-
Preso atto ODA MePA n. 2772853/2016-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;

CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente procedere alla fornitura di cartucce di toner di vario tipo per il regolare funzionamento delle attrezzature informatiche comunali;

VISTO E RICHIAMATO l'art.7, comma 2, del DL. 07/05/2012 n. 52 convertito, con modificazioni, dalla Legge 06/07/2012 n. 94, e l'art.1 commi 3,7 e 9 del decreto Legge 06/07/2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 07/08/2012, n.135 (cd.spending review), e la Legge 24/12/2012, n. 228 recanti disposizioni in merito agli acquisti da parte delle pubbliche amministrazioni con ricorso alle convenzioni CONSIP ed al mercato elettronico;

PRESO ATTO che, al fine di ottemperare alle disposizioni sopra richiamate, e' stato verificato, attraverso il sito internet, che allo stato non risulta attiva alcuna convenzione CONSIP per l'acquisto di tale materiale come da documentazione depositata agli atti del fascicolo;

VISTO, altresì, 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;

Rif.

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

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

VISTI il D.L 52/2012 e il D.L 95/2012 nonché le relative leggi di conversione, che sanciscono l'obbligo di ricorso al mercato elettronico per l'approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni;

FATTO presente:

- -CHE, pertanto, l'affidamento in parola avverrà con le modalità indicate dall'art 125 del D.Lgs 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i, comma 11, trattandosi di fornitura con importo complessivo inferiore a 40.000,00 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 con l'affidamento da parte del Funzionario Responsabile;
- -CHE la fornitura di cui innanzi rientra nella individuazione tipologica di cui al Capo III del suindicato Regolamento che disciplina la materia per le forniture ed i servizi in economia individuabile all'art.28 dello stesso, approvato con atto di C.C.n.9 del 12.03.2003, così come riapprovato con atto di G.C.n. 268 del 28/12/2006, in ragione dell'art. 125 del citato D.Lgs 163/2006;
- 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: cartucce e toner laser - CANCELLERIA 104- ditta STYLGRAFIX ITALIANA SPA con sede in Scandicci (FI), alla Via Charta 77, n.2- P.I. 03103490482-

RITENUTO di adottare i provvedimenti consequenziali, procedendo:

- a prendere atto dell' - ODA (ordine diretto acquisto) n. 2772853 emesso tramite il mercato elettronico a favore della SpA STYLGRAFIX ITALIANA per la fornitura di cartucce toner per il funzionamento delle attrezzature informatiche comunali;
- a precisare che le quantità 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 € 3.590,57, per la fornitura in parola con prelievo dai capitoli del corrente bilancio per gli importi di seguito indicati:
 - cap. 7801 ad oggetto:"Acquisto beni di consumo e/o materie prime-segreteria generale etcc..."
 - 1.03.01.02.006 siope:1203 per € 2.000,00
 - cap. 244 01 ad oggetto: " Altri beni di consumo- servizio 01 06-ufficio tecnico"
 - 1.03.01.02.006- siope:1203 per € 1.590,57
- -ad affidare, come da verifica effettuata attraverso il mercato elettronico, la fornitura di cui trattasi di cui all'ODA in parola, in attuazione dell'art.125 del D.Lgs 12 aprile 2006, n.163 comma 11, nonché dell'art.27, comma b) del vigente regolamento comunale innanzi riportato, alla SpA STYLGRAFIX ITALIANA, con sede in Scandicci (FI), alla Via Charta 77, n.2- P.I. 03103490482-per l'importo netto di € 2.943,09 oltre iva al 22% per un totale lordo complessivo di € 3.590,57;

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' 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: ZE5189E057

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;

PROPONE

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

- DI PRENDERE ATTO dell' Ordine Diretto di Acquisto - ODA MePA n. 2772853 emesso tramite il mercato elettronico a favore della SpA STYLGRAFIX ITALIANA per la fornitura appresso indicata;
- DI PRECISARE che le quantità necessarie per le diverse tipologie di prodotto sono descritte nel suindicato ordine diretto MePA n. 2772853/2016 che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- DI ASSUMERE la copertura contabile dell'importo complessivo di € 3.590,57, per la fornitura in parola con prelievo dai capitoli del corrente bilancio per gli importi di seguito indicati:
 - cap. 7801 ad oggetto:"Acquisto beni di consumo e/o materie prime-segreteria generale etcc..."
1.03.01.02.006 siope:1203 per € 2.000,00
 - cap. 244 01 ad oggetto: " Altri beni di consumo- servizio 01 06-ufficio tecnico"
1.03.01.02.006- siope:1203 per € 1.590,57
- DI AFFIDARE, come da verifica effettuata attraverso il mercato elettronico, la fornitura di cartucce toner per il funzionamento delle attrezzature informatiche comunali di cui all'ODA in parola, in attuazione dell'art.125 del D.Lgs 12 aprile 2006, n.163 comma 11, nonché dell'art.27, comma b) del vigente regolamento comunale innanzi riportato alla SpA STYLGRAFIX ITALIANA, con sede in Scandicci (FI), alla Via Charta 77, n.2- P.I. 03103490482-per l'importo netto di € 2.943,09 oltre iva al 22% per un totale lordo complessivo di € 3.590,57;
- 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' 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: ZE5189E057

Rif.

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

- 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



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

Pagina 1 di 1

Determinazione QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA nr.36 del 26/02/2016

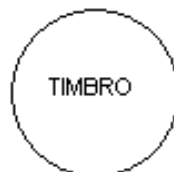
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2016	<i>Impegno di spesa</i>	2016 157/0	Data: 26/02/2016	Importo:	2.000,00
Oggetto:	Fornitura cartucce toner per il funzionamento delle attrezzature informatiche comunali- Presa atto ODA MePA n. 2772853/2016-Copertura contabile ed affidamento-Determinazioni.				
Capitolo:	2016 7801	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME SERVIZIO 01.02 SEGR. GEN. PERS. E ORG.NE (4)			
Codice bilancio:	1.02.1.0103				SIOPE: 1203
Piano dei conti f.:	1.03.01.02.006 Materiale informatico				
Atto Amministrativo:	DETERMINA RAGIONERIA NR. 36 DEL 26/02/2016				
Beneficiario:	Stylgrafix Italiana S.p.A				

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2016	<i>Impegno di spesa</i>	2016 158/0	Data: 26/02/2016	Importo:	1.590,57
Oggetto:	Fornitura cartucce toner per il funzionamento delle attrezzature informatiche comunali- Presa atto ODA MePA n. 2772853/2016-Copertura contabile ed affidamento-Determinazioni.				
Capitolo:	2016 24401	Altri beni di consumo - SERVIZIO 01.06 - UFFICIO TECNICO			
Codice bilancio:	1.06.1.0103				SIOPE: 1203
Piano dei conti f.:	1.03.01.02.006 Materiale informatico				
Atto Amministrativo:	DETERMINA RAGIONERIA NR. 36 DEL 26/02/2016				
Beneficiario:	Stylgrafix Italiana S.p.A				

SANT'AGNELLO li, 26/02/2016



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mariano Aversa



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2016 / 172**

Settore Proponente: **QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA**

Ufficio Proponente: **Gestione Economica e Finanziaria**

Oggetto: **Fornitura cartucce toner per il funzionamento delle attrezzature informatiche comunali- Presa atto ODA MePA n. 2772853/2016-Copertura contabile ed affidamento-Determinazioni.**

Nr. adozione settore: **36** Nr. adozione generale: **125**

Data adozione: **26/02/2016**

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 - assunti gli impegni di spesa n. 157 e 158/2016

Data 26/02/2016

Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Mariano Aversa