

**COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI**

ORIGINALE

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- n. **73** del **20.12.2017** (Registro Servizio Finanziario)
n. **668** del **21 DIC. 2017** (Registro Generale)

OGGETTO: Impegno di spesa e determinazione a contrarre per l'acquisto di materiale da cancelleria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Sindacale n.1 del 31/01/2017, prot. gen. n. 1055, relativo al conferimento di posizione organizzativa e alla nomina del responsabile dell'area finanziaria al sottoscritto;

RICHIAMATA la deliberazione n. 8 del 10/04/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la deliberazione n. 9 del 10.04.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 98 del 22.09.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019;

CONSIDERATO che il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all'art. 1 prevede l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A.;

POSTO che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip Spa, attraverso il sito <http://www.acquistinretepa.it>, portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione, vi è il ricorso al MEPA ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso due modalità: l'emissione degli ordini diretti d'acquisto (OdA) e la richiesta di offerta (RdO);

RITENUTO, pertanto, corretto procedere, previa attenta disamina delle proposte presenti sul Mercato stesso, ad un affidamento diretto, nel rispetto degli artt. 7 e 13 c. 4 lettera e) del vigente regolamento delle spese in economia, servendosi del Mercato elettronico della pubblica amministrazione, mediante l'emissione di un O.D.A (ordine di acquisto);

VISTO che l'articolo 192 del D.Lgs. 267/2000 prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni;

DATO ATTO che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 40.000 € per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 e nell'art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;

PRECISATO, pertanto, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che :

- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: fornire gli uffici comunali di materiali di cancelleria
- il contratto ha ad oggetto l'acquisto di materiale di cancelleria
- gli obblighi contrattuali per la fornitura in oggetto sono stabiliti dalle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando MEPA "Beni"
- il ricorso allo strumento dell'O. D. A. del Mepa previsto per la fornitura in oggetto prevede l'obbligo di concludere la procedura con la stipulazione del relativo contratto a mezzo sottoscrizione in forma digitale dei documenti generati automaticamente dal sistema stesso;

CONSIDERATO che sulla base di un'indagine di mercato sull'iniziativa "BENI" lotto Cancelleria, Carta, consumabili", la ditta EP Megastore di Pepe P. avente sede in via V. Bachelet, 44/46 – 80021 – Afragola (Na) – P.IVA 06406361219 si è dimostrata la più competitiva, con un rapporto prezzo/qualità più vantaggioso fra le offerte presenti sul mercato elettronico;

Tenuto conto che in data 20.12.2017 è stato acquisito al prot.n. 13851 il DURC on-line dell'aggiudicatario da cui risulta la regolarità contributiva dello stesso;

RITENUTO, per le ragioni espresse, di affidare la fornitura del servizio in parola alla ditta EP Megastore di Pepe P. come da proposta economica allegata (n° ordine 4061807 – Prot. n. 13856 del 20.12.2017) per un importo di €. 375,14 (IVA 22% inclusa)

Preso atto della disciplina relativa al nuovo meccanismo di assolvimento dell'IVA c.d. split payment per le operazioni fatturate a partire dal 1.1.2015 ex art.1 comma 629 lett. b) della L. 23.12.2014 n. 190 e dal D.M. del 23.1.2015;

VISTI:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 32, 36 e 37;
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Dlgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- Regolamento per lavori, servizi e forniture in economia;

D E T E R M I N A

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di provvedere, per i motivi indicati in premessa, all'affidamento della fornitura di materiale di cancelleria ditta EP Megastore di Pepe P. avente sede in V. Bachelet, 44/46 – 80021 – Afragola (Na) – P.IVA 06406361219- abilitata al Bando MEPA denominato “Beni”, mediante ricorso al sistema denominato Mepa - O.D.A (Ordine diretto di acquisto), per un importo complessivo di € 375,14 (IVA inclusa);
- 3) di perfezionare l'acquisto con le modalità e nelle forme previste nel MEPA con la trasmissione dell'O.D.A 4061807 generato dal sistema, firmato digitalmente contenente al prezzo di € 375,14 iva inclusa, giusto Prot. n. 13856 del 20.12.2017;
- 4) Di impegnare, in favore della ditta EP Megastore di Pepe P. avente sede in via del Miracolo n. 25 – 80023 – Caivano (Na) – P.IVA 06406361219, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n.4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 375,14 in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/ articolo	Cod. mecc. DPR 194/96	Missione/ Programma/ Titolo	Identificativo Conto FIN (V liv. piano dei conti)	CP/ FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
					2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	Es.Succ. Euro
170		01021.03	U.1.03.01.02.000		375,14			

- 5) di dare atto che conformemente a quanto previsto dalla Legge nr.136 del 13/08/2010 ed il D.L. n.187 del 12/11/2010 art.7, comma 4, è stato rilasciato dall'ANAC il codice CIG Z11216BBBF;
- 6) di dare atto che il fornitore è tenuto alla comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato, come previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 ss.mm.ii.;
- 7) di dare atto che la ditta in parola risulta in regola con gli obblighi contributivi;
- 8) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.9 del D.L. n. 78/2009 (conv.in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- 9) di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non ricorrente;
- 10) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/200, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla

regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitariamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

11) di prendere atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo ed avrà efficacia successivamente al visto del Responsabile del servizio finanziario attestante la copertura finanziaria e regolarità contabile, ex art. 151 del D.Lgs. 267/2000;

12) di procedere alla liquidazione, in favore della ditta EP Megastore di Pepe P.. a presentazione della fattura commerciale, con successivo atto.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi.



Il Responsabile del Servizio
Dr. Saverio Esposito

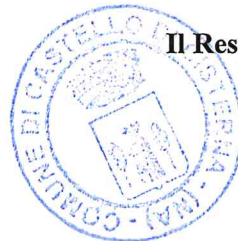
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.153, comma 1, del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 – T.U.EE.LL., APPONE il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ed

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa totale di € 307,49 oltre IVA per un importo complessivo di € 375,14 del Bilancio 2017/2019 g.c. al cap. 170 cod. 01021.03

HP. 968/2017



Il Responsabile del Servizio
Dr. Saverio Esposito



COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA

PROVINCIA DI NAPOLI

Ufficio Messi Comunali

Comune di Castello di Cisterna
Via Vittorio Emanuele n. 158
80030 - Castello di Cisterna

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DA CANCELLERIA

Si certifica che la DETERMINA n°668 del 21/12/2017 di cui all'oggetto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Castello di Cisterna al num°1068 dal 21/12/2017 al 05/01/2018 .

Castello di Cisterna, 21/12/2017

Addetto alle Pubblicazioni
Bencivenga Stefano

