



Comune di Agerola

Provincia di Napoli

— * —

SETTORE 3 “LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE”

DETERMINAZIONE n. 109 del 13 agosto 2015	<i>n.</i>	<i>REGISTRO</i> <i>GENERALE</i>
	del	

Oggetto:	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI FORNITURA SACCHETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA ALLA DITTA ENNEPI S.R.L. DI NAPOLI. (CIG Z7515B773A)
-----------------	---

L'anno *duemilaquindici* il giorno *treddici* del mese di *agosto*

IL RESPONSABILE

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 – dell'11 marzo 2015, in ordine alla nomina del responsabile del Settore 3 “Lavori Pubblici e Ambiente”;

VISTO il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali ed in particolare:

- l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 147 bis sul controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- gli artt. 151 comma 4, 153 comma 5 e 183 comma 7, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
- gli artt. 183 e 191 sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;
- l'art. 184 sulle modalità di liquidazione della spesa;

VISTO il regolamento per il funzionamento degli uffici e servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 14/09/2011, aggiornato con deliberazione di G.C. n. 34 del 06.03.2015;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO l'art. 15 del CCNL del 22 gennaio 2004;

ADOTTA la seguente determinazione:

Vista l'allegata proposta a firma del responsabile del procedimento ing. Gregorio De Stefano;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. Approvare l'allegata proposta nei termini e contenuti ivi riportati;
2. Fronteggiare la spesa per l'espletamento della fornitura in parola, in favore della ditta ENNEPI s.r.l., C.F. 07450791210, con sede in Napoli 80131 Traversa Michele Pietravalle 4, coi fondi propri del bilancio comunale con imputazione per € 2.607,70 all'intervento 1090502 del bil. 2015 - impegno 694/2015, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo n. 118/2011, giusta attestazione di regolarità contabile e di copertura finanziaria del responsabile del settore finanziario a tergo della presente.
3. Dare atto che l'obbligazione viene a scadenza per € 2.607,70 nel corrente esercizio finanziario.

IL RESPONSABILE
SETTORE LL.PP. E AMBIENTE
geom. Nicola Ferrara

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI FORNITURA SACCHETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA ALLA DITTA ENNEPI srl DI NAPOLI.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Richiamata la Determinazione del Settore “LL.PP. e Ambiente” n. 76/2015 del 15/06/2015, in ordine alla nomina del responsabile di procedimento, ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. per le funzioni di competenza del Servizio Ambiente;

PREMESSO

Che si rende necessario provvedere all’acquisto dei sacchetti per la raccolta differenziata al fine di dotare gli utenti dei sacchetti per la raccolta differenziata con il sistema “porta a porta”;

Considerato che:

- non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture in acquisto con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente procedura di fornitura;
- in assenza di apposita Convenzione Consip, l’articolo 328 del DPR n. 207/2010 prevede che le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso il mercato elettronico (MEPA) della pubblica amministrazione;
- con l’art. 328 del suddetto DPR 207/2010 viene razionalizzata la previgente disciplina, tenendo conto delle esperienze maturate dalle Amministrazioni locali nella realizzazione e nella gestione delle procedure di acquisto attraverso mercati elettronici, incluso il mercato elettronico della PA realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite CONSIP spa;

Dato atto che da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA dai vari fornitori abilitati è emerso che la Ditta “ENNEPI srl” con sede in NAPOLI ha nel proprio catalogo i prodotti richiesti con la presente determina, nella categoria: Materiali igienico sanitario, ad un prezzo giudicato congruo anche in confronto ai prezzi proposti dalle altre ditte in elenco;

RITENUTO, quindi, per quanto sopra detto, di procedere all’emissione dell’ordinativo diretto di acquisto in favore della ditta ENNEPI S.R.L. di Napoli CF 07450791210 con sede in Napoli, convenzionata al mercato elettronico della pubblica amministrazione, per i seguenti prodotti:

- 500 kit al prezzo di 4,27€/cad oltre IVA, composti ognuno così come di seguito descritto:
 - sacchetti di dim. cm 50x50 (rotolo da 36 pz) biodegradabili in mater-bi;
 - sacchetti gialli traslucidi di dim. cm 70x90 (rotoli da 13 pz);
 - sacchetti blu traslucido di dim. cm 70x90 (rotoli da 13 pz);
 - sacchetti grigio traslucido di dim. cm 70x90 (rotoli da 13 pz);

per un totale di € 2.607,70 compreso IVA 22% come in dettaglio elencati e specificati nell’ordinativo diretto di acquisto che si allega alle presente determina;

Considerato che con il presente atto si intende, quindi, procedere ad impegnare l’importo complessivo di € 2.607,70 iva compresa, per far fronte alla fornitura di quanto sopra occorrente, ai prezzi offerti nel MEPA dalla ditta prescelta;

Dato atto che il CIG che identifica la presente fornitura è il n. **Z7515B773A**

Visti:

- il D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.;
- il DPR 5.10.2010, n. 207 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006;
- la L.R. Campania n. 3/2007 e relativo regolamento di attuazione n. 7/2010;
- il D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;

PROPONE

Di approvare, per quanto in narrativa, l'impegno di spesa di € 2.607,70 in favore della società ENNEPI S.R.L. di Napoli CF 07450791210 con sede in Napoli 80131 Traversa Michele Pietravalle 4, a fronte della fornitura di n. 500 kit come in premessa descritti.

Il resp. del procedimento
SERVIZIO AMBIENTE
ing. Gregorio DE STEFANO

SETTORE FINANZIARIO

VISTO, si attesta:

- la regolarità contabile del provvedimento retro iscritto, ai sensi della normativa vigente di cui agli articoli 147 bis, 151 comma 4, 153 comma 5 e 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000;
- la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica - art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 D.L. 78/2009 - e l'ordinazione della spesa stessa;
- la copertura finanziaria dell'impegno di spesa dallo stesso disposto, come di seguito imputato:

- per € 2.607,70 intervento n. 1090502 Bil. 2015 impegno n. 694/015.

li, 13.08.2015

**IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO**
D.ssa Giovanna Peccerillo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che il provvedimento retro disposto è esecutivo:

- con l'apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 147 bis, 151 comma 4, 153 comma 5 e 183 comma 7 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.
- con la sottoscrizione del medesimo in quanto non comporta impegno di spesa.

li, 13.08.2015

**IL RESPONSABILE
SETTORE LL.PP. E AMBIENTE**
geom. Nicola Ferrara

PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito istituzionale di questo Comune in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi

Registro pubblicazioni n. _____

li, _____,

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
sig.ra Teresa Cuomo