



# COMUNE DI PAGANI

Provincia di Salerno

## **Determinazione del responsabile del SETTORE AFFARI GENERALI**

Num. determina: **166**  
Proposta n. 1013 del 24/11/2020

**Determina generale num. 775  
del 26/11/2020**

### **Oggetto:**

IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAGITEK SRL PER LA FORNITURA DI TONER PER STAMPANTE XEROX PHASER 3610 - ME.PA - CIG: Z4D2F60E62.

**OGGETTO : Determina impegno a favore della ditta MAGITEK SRL con sede a NARDO'(LE) per la fornitura di n. 3 toner per stampante Xerox Phoser 3610 – codice articolo 113R00773 - Codice Identificativo Gara: Z4D2F60E62.**

Premesso che L'art. 26, legge 488/1999 obbliga tutte le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato ad utilizzare le convenzioni stipulate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel rispetto della normativa vigente al momento dell'emissione dell'Ordinativo di fornitura;

che con delibera di G.M. N. 113 DEL 02/04/2001 la Giunta ha aderito a tutte le convenzioni stipulate e da stipulare da parte del Ministero del Tesoro – Bilancio e Programmazione Economica per acquisto di beni e servizi art. 26 L. 4878 del 23/12/1999;

che la scorta di toner per stampante Xerox Phoser 3610 è in esaurimento, occorre pertanto procedere all'approvvigionamento di almeno 3 cartucce;

Dato atto che:

- il Consiglio Comunale con delibera n. 62/2019 del 10.09.2019, dopo aver valutato la sussistenza di un deficit strutturale e l'impossibilità ex artt.193 e 194 di garantire la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019, ha dichiarato il "*dissesto finanziario*" dell'Ente ai sensi ex art. 244 D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. con conseguenze ricadenti sugli organi istituzionali dell'Ente, che devono assicurare "*condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria rimuovendo le cause strutturali che hanno determinato il dissesto*" (art. 245 comma 3° TUEL);

- per l'effetto, dal 01.01.2020, le attività gestionali di competenza esclusiva dei responsabili di settore (quantunque su indirizzi e obiettivi individuati e dettati dall'Organo Esecutivo) deve essere effettuata nel rigoroso rispetto di una serie di disposizioni normative che, combinate tra loro, delineano un quadro operativo e gestionale di impossibile esecuzione se non definito da atti amministrativi di competenza consiliare e giuntale;

- in tal senso le disposizioni inderogabili sono le seguenti:

**Art. 250 comma 1° TUEL 1° cpv:**

*"Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 l'ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato con riferimento all'esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate.....";*

**Art. 250 comma 1° TUEL 3° cpv:**

*" L'ente applica principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso".*

**Art. 259 comma 2° TUEL 1° cpv.:**

*" L'ipotesi di bilancio realizza il riequilibrio mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti".*

**Art. 259 comma 5° TUEL 1° cpv.:**

*“ Per la riduzione delle spese correnti l'ente locale riorganizza con criteri di efficienza tutti i servizi, rivedendo le dotazioni finanziarie ed eliminando, o quanto meno riducendo ogni previsione di spesa che non abbia **per fine l'esercizio di servizi pubblici indispensabili**”.*

**Art. 268 comma 1° TUEL 1° cpv:**

*“ Il ricostituirsi di disavanzo di amministrazione non ripianabile con i mezzi di cui all'articolo 193, o l'insorgenza di debiti fuori bilancio non ripianabili con le modalità di cui all'articolo 194, **o il mancato rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 259, 265, 266 e 267**, comportano da parte dell'organo regionale di controllo la segnalazione dei fatti all'Autorità giudiziaria per l'accertamento delle ipotesi di reato e l'invio degli atti alla Corte dei conti per l'accertamento delle responsabilità sui fatti di gestione che hanno determinato nuovi squilibri”;*

**Visto** l'art. 37 comma 1 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 che dispone “le stazioni appaltanti fermo restante gli obblighi di utilizzo dagli strumenti di acquisizione e negoziazione, anche telematici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento di spesa possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisto di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi disposizione delle centrali di Committenza”;

- visto l'art. 36 comma 2 lettera c) del DLgs. 50/2016 il quale prevede che, per i lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, le stazioni appaltanti ricorrono all'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

**Visto** l'articolo 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato e sostituito dall'art. 3, comma 166, legge n. 350 del 2003, poi dall'articolo 1 legge n. 191 del 2004, dall'articolo 1, comma 6 bis, legge 135 del 2012;

**Visto** l'articolo 1, comma 499 e comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dall'articolo 7, comma 1 del D.L. 7 maggio 2012, N. 52, convertito con modifica dalla Legge 6 Luglio 2012, n. 94;

**Visti** gli articoli da 328 a 336 del D.P.R. n. 207/2010;

**Visto** l'articolo 125 del D.lgs. n. 163/2006;

**Visto** l'articolo 1, del D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito con L. n.135/2012, che dispone la nullità dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.A.;

**Visto** l'articolo 3, comma 5 del DL. N. 174/12, convertito con modificazioni della legge 213/12 che ha introdotto l'art. 147/bis al D.Lgs. 267/00, in merito al Controllo di regolarità amministrativa e contabile;

**Visti** gli articoli 107, 183 e 191 del D.Lgs. n,267/2000;

**Visto** l'articolo 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche e integrazioni, che definisce gli adempimenti da porre in essere ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

**Verificato**

che, è possibile attivare procedura di affidamento diretto, tramite comparazione dei prezzi stabiliti da tutti i soggetti abilitati sul MEPA, per il tipo di materiale da noi richiesto;

#### **Atteso**

Che all'esito della ricerca sul MePA, in data 23/11/2020, sono emersi vari risultati con le caratteristiche conformi alle nostre esigenze, come da print screen acquisito al fascicolo e che la ditta **MAGITEK SRL con sede a NARDO'(LE)**, offre la fornitura di toner per la stampante Xerox Phoser 3610 – codice articolo 113R00773 al costo unitario di € 61,50 oltre Iva;

Si ritiene di poter procedere, all'affidamento della forniture di n. 3 toner per la stampante Xerox Phoser 3610 – codice articolo 113R00773 al costo unitario di € 61,50 oltre iva, alla ditta **MAGITEK SRL con sede a NARDO'(LE), alla Via R. Ardigo, 9 -73048 - P.iva 04474170752**, mediante il mercato elettronico CONSIP come da O.D.A. n. 5872645 per un complessivo di € 225,09 iva inclusa (imponibile € 184,50 +iva al 22% 40,59);

Preso atto che, nelle note della scheda del prodotto, è previsto per ordinativi per importi inferiori ad € 400,00 un contributo di € 15,00 (iva esclusa) per spese di trasporto, occorre incrementare l'impegno spesa di detto ordine di € 15,00 per detto contributo;

**Dato atto che**, altresì, Consip – coerente a quanto stabilito dall'art. 6, comma 3, d.P.R. n. 207/2010, effettua la verifica del DURC, sull'autodichiarazione resa dagli operatori economici per l'abilitazione al MEPA, mentre per il pagamento delle fatture la verifica del DURC, viene effettuato dall'ufficio che acquista sul MEPA;

Che, in ogni caso, ai sensi dell'ordinamento contabile, prima di ogni acquisto, occorre procedere all'impegno di spesa ex art. 183 del d.lgs.18 agosto 2000, n.267;

**Rilevata** l'attribuzione dell'AVCP, su richiesta di questo Ente per il codice identificativo di gara **CIG : Z4D2F60E62**;

**Rilevato** che alla formalizzazione dell'ordinativo di fornitura MEPA di Consip si provvederà successivamente all'adozione del presente atto;

Che, pertanto, si è proceduto a generare l'ordine N. **5872645** ( salvato in bozza ) a favore della ditta **MAGITEK SRL con sede a NARDO'(LE), alla Via R. Ardigo, 9 -73048 - P.iva 04474170752**, per la fornitura di 3 toner per la stampante Xerox Phoser 3610 – codice articolo 113R00773 al costo unitario di € 61,50 oltre iva, oltre contributo spesa di € 15,00 iva esclusa per una spesa complessiva di € 243,39 di cui imp. 199,50 ed iva 43,89;

**TUTTO QUANTO PREMESSO**, è necessario procedere ad impegnare la somma di € 243,39 nei limiti dei dodicesimi del capitolo 340 dell'I.B.S.R. 2020/2022, a favore della ditta **MAGITEK SRL con sede a NARDO'(LE), , alla Via R. Ardigo, 9 -73048 - P.iva 04474170752**;

Il Responsabile del Procedimento  
Natale Avino

#### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

- Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i, con particolare riferimento agli articoli in materia di

dissesto finanziario.

- Visti il D.M. Interno del 22.05.1993 (Servizi Indispensabili).

Rilevata l'avvenuta revoca degli esercizi finanziari 2020 e 2021, del Bilancio di previsione 2019/2021 approvato con Delibera di CC 43/2019 del 01.06-2019, disposta

con Delibera di G.M. n. 167/2019 del 27.11.2019 poi ratificata con delibera CC n. 79 del 20.12.2019.

Richiamati la deliberazione giunta n. 10/2020 di riorganizzazione strutturale dell'Ente e il decreto sindacale n. 18 del 13 febbraio 2020 di nomina del Responsabile di Settore AA.GG.;

Verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto nel caso di specie e, dunque, di non trovarsi in posizione di conflitto di interessi ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

Dato atto che, con deliberazione commissariale, con i poteri della Giunta, n. 53/2020 è stato approvato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;

## **D E T E R M I N A**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta.

- **Di approvare** la bozza di ordine diretto di acquisto n. **5872645** scaricato dal sistema MEPA', che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale e dare atto che la stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione digitale del predetto da parte della stazione appaltante e del fornitore.
- **Di procedere** all'impegno della somma complessiva di € 243,39 di cui imponibile € 199,50, iva al 22% € 43,89, a favore della ditta **MAGITEK SRL con sede a NARDO'(LE), alla Via R. Ardigo, 9 -73048 - P.iva 04474170752, per la** fornitura di n. 3 toner per la stampante Xerox Phoser 3610 – codice articolo 113R00773 con imputazione della spesa nei limiti dei dodicesimi del capitolo 340 dell'I.B.S.R. 2020/2022.
- **Di dare atto che**, il Responsabile del procedimento ha provveduto a richiedere il C.I.G. al Sistema per il rilascio in modalità semplificata dell'Autorità di vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, il C.I.G. assegnato al presente affidamento è il seguente **CIG: Z4D2F60E62.**
- Di dare atto che, in riferimento al responsabile di settore che risulta firmatario del presente atto, dell'assenza di conflitto di interessi ex art. 6-bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge n. 190/2012 s.m.i. e che risultano rispettate le disposizioni del Piano Triennale Prevenzione e Corruzione.

- Di dare atto che. con la sottoscrizione della presente determinazione, il Dirigente ne attesta la regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis TUEL.

Il presente provvedimento, alla scadenza dei termini all'Albo pretorio, è pubblicato in Amministrazione trasparente :

- Sezione Bandi di gare e contratti – Obblighi di pubblicità articolo 1, comma 32 legge 190/2012;
- Sezione provvedimenti – provvedimenti dirigenti – ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013.

Lì, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI  
Dott. ssa Leonilda Bonaduce



# Comune di Pagani

Provincia di Salerno

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione SETTORE AFFARI GENERALI nr.1013 del 24/11/2020

<b>ESERCIZIO:</b> 2020	<i>Impegno di spesa</i>	2020 451/0	<b>Data:</b> 25/11/2020	<b>Importo:</b> 243,39
<b>Oggetto:</b>	IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAGITEK SRL PER LA FORNITURA DI TONER PER STAMPANTE XEROX PHASER 3610 - ME.PA - CIG: Z4D2F60E62.			
				<b>C.I.G.:</b> Z4D2F60E62
<b>SIOPE:</b>	1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
<b>Beneficiario:</b>	MAGITEK SRL			
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2020	<b>Stanziamiento attuale:</b>	128.900,00	
<b>Missione:</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	<b>Impegni gia' assunti:</b>	85.818,90	
<b>Programma:</b>	2 - Segreteria generale	<b>Impegno nr. 451/0:</b>	243,39	
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti	<b>Totale impegni:</b>	86.062,29	
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi	<b>Disponibilità residua:</b>	42.837,71	
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2020	<b>Stanziamiento attuale:</b>	1.400,00	
<b>Capitolo:</b>	340	<b>Impegni gia' assunti:</b>	507,02	
<b>Oggetto:</b>	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO	<b>Impegno nr. 451/0:</b>	243,39	
		<b>Totale impegni:</b>	750,41	
		<b>Disponibilità residua:</b>	649,59	
<b>Progetto:</b>	1-2 Affari generali e Personale			
<b>Resp. spesa:</b>	SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE			
<b>Resp. servizio:</b>	UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI			

.....

PAGANI li, 25/11/2020

U.O. Mandati  
Salvatore Accadia



U.O. Mandati  
Rosa Esposito



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 1013**

Settore Proponente: **SETTORE AFFARI GENERALI**

Ufficio Proponente: **UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E RISORSE UMANE**

Oggetto: **IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAGITEK SRL PER LA FORNITURA DI TONER PER STAMPANTE XEROX PHASER 3610 - ME.PA - CIG: Z4D2F60E62.**

Nr. adozione settore: **166**      Nr. adozione generale: **775**

Data adozione: **26/11/2020**

## 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 26/11/2020

Responsabile del Servizio Finanziario

D.ssa Stile Lucia

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:

STILE LUCIA;1;19232465215703739249621315274459135853



## **A T T E S T A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E**

La presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici  
giorni consecutivi con decorrenza dal 27/11/2020

**Istruttore Direttivo  
Settore Affari generali**

D.ssa Leonilda Bonaduce

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:

Bonaduce Leonilda;1;59122206968696296957560504576855611554