



CITTÀ DI  
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'  
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

n° 49 del 16 /09/2016

REG. GEN. N° 2437 DEL 28/9/16

**Oggetto:** Determina affidamento definitivo a LA GRECA ANGELO & C. S.R.L.  
Acquisto prodotto (Beni informatici hardware e software – materiale di  
consumo) tramite Mepa-Consip.  
Impegno di spesa.  
CIG: **Z231B19970**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### PREMESSO

**Che** l'Amministrazione comunale con delibera di Giunta n.128 del 9/05/2016 ha previsto la costituzione dell'ufficio provveditorato/acquisti, rientrante nell'area 3 ECONOMICO-FINANZIARIA;

**Che** tra le competenze del succitato ufficio rientrano, ai sensi della circolare interna del Responsabile di Area Prot. 19363/2016, gli ACQUISTI CENTRALIZZATI tra cui i beni informatici hardware e software e il materiale di consumo vario;

**Che** ai sensi della succitata circolare, con note prot. 10651/16, 18182/16, 19155/16, 19357/16, 20979/16, 22997/16, 23111/16, sono pervenute all'ufficio provveditorato/acquisti le richieste della fornitura del materiale citato in oggetto;

**Che** per la gestione delle attività degli uffici comunali si è provveduto all'acquisizione della fornitura di beni informatici hardware e software e materiale di consumo, così come indicati nelle note di richiesta succitate, attraverso procedura negoziata con una richiesta di offerta (RDO n. 1326376) a 5 fornitori individuati sul MEPA.

#### ATTESO CHE

- L'acquisto rientra nella fattispecie prevista dall'art. 36 del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di seguito denominato "Codice dei contratti pubblici";

- La normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 prevede l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2 d.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012);

- Ai sensi dell'art. 37 del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 (Codice Appalti) le stazioni appaltanti, fermo restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumento di acquisto messi di disposizione dalle centrali di committenza;



- Ai sensi dell'art. 36 del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 (Codice Appalti) le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di servizi e forniture al di sotto dei 40.000,00 euro mediante affidamento diretto adeguatamente motivato.

### CONSIDERATO

**Che** si è provveduto ad effettuare la procedura di scelta del contraente avvalendosi del (MEPA) attraverso RDO n. 1326376 a 5 fornitori con il criterio del prezzo più basso, il cui esito ha determinato l'affidamento alla ditta "LA GRECA ANGELO & C. S.R.L." (contratto allegato alla presente) per un importo pari a € 12.200,00 oltre iva al 22 % (€ 2.684,00), per l'acquisto di quanto specificato nella Determina a Contrarre n. 38 del 06/09/2016.

### VERIFICATA

La possibilità di impegnare la somma di € 14.884,00 (IVA compresa) sul cap. 1953.00 codice bilancio 01.03-2.02 del **Bilancio 2016** e di ritenere svincolata sullo stesso capitolo la somma pari a € 111, 02 (differenza tra la somma pari a € 14.995,02 (IVA compresa) prenotata con determina a contrarre n. 38 del 06/09/2016 e la somma pari a € 14.884,00 (IVA compresa) risultante dall'offerta).

### DATO ATTO

**che** con DCC n. 29 del 06/06/2016, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio 2016.

### CONSIDERATO

**che** la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l'AVCP ed è contraddistinto dal seguente CIG n. **Z231B19970**;

**che** è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta telematica del DURC emesso in data 19/09/2016 e valido fino al 17/01/2017 dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi;

**che** il nuovo principio della Competenza finanziaria potenziata prevede che l'imputazione della spesa avvenga nell'esercizio finanziario in cui la singola obbligazione passiva risulta esigibile, si dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la prestazione è resa nell'anno 2016;

**CHE** il crono programma della prestazione è il seguente:

CIG	Fornitore	Codice di Bilancio	capitolo	Spesa su annualità			Esigibilità		
				2016	2017	2018	2016	2017	2018
<b>Z231B19970</b>	LA GRECA ANGELO & C. S.R.L.	01.03-2.02	1953.00	14.884,00			14.884,00		

**che** Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge 136/2010, la ditta ha comunicato, per la tracciabilità dei flussi finanziari, gli estremi identificativi del conto corrente per le transazioni relative al presente affidamento, che risulta essere – IBAN: IT 61 J 07066 76020 000000 216511



**VISTO** IL Testo Unico Sull'Ordinamento delle Autonomie Locali n. 267 del 18 Agosto 2000: art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alla competenza dei dirigenti e dei responsabili dei servizi; art: 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa ed alle liquidazioni; art. 191 riguardante le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;

**VISTA** la legge 2 agosto 1990 n. 241 sul procedimento amministrativo;

**VISTA** la Legge 6 novembre 2012, n. 190;

**VISTO** Il provvedimento prot. 12448 del 12/05/2016 con il quale è stata attribuita la competenza

**VISTO** il Regolamento Comunale dei lavori eseguibili e dei servizi e forniture acquisibili in economia, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 18 del 17/04/2012 e s.m.i.;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", e successive modifiche ed integrazioni s.i.m.;

**VISTO** il vigente regolamento di contabilità;

**VISTO** le ulteriori norme in merito;

### DETERMINA

- 1 La Premessa** costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta.
- 2 Approvare** La RDO n.1326376 agli atti, per la fornitura degli articoli inseriti nel documento di stipula.
- 3 Impegnare** la spesa complessiva di € 14.884,00 (IVA compresa) sul cap. 1953.00 codice bilancio 01.03-2.02 del Bilancio 2016 e di ritenere svincolata sullo stesso capitolo la somma pari a € 111, 02 (differenza tra la somma pari a € 14.995,02 (IVA compresa) prenotata con determina a contrarre n. 38 del 06/09/2016 e la somma pari a € 14.884,00 (IVA compresa) risultante dall'offerta).
- 4 Affidare** alla ditta LA GRECA ANGELO & C. S.R.L. con sede legale in VIA PIO X 126 AGROPOLI SA individuata mediante il MEPA-Consip, la fornitura del materiale sopraccitato.
- 5 Imputare** La somma di €14.884,00 (IVA inclusa) sul capitolo 1953.00 codice bilancio 01.03-2.02 del Bilancio 2016, somma esigibile sulla base del seguente cronoprogramma:

CIG	Fornitore	Codice di Bilancio	capitolo	Spesa su annualità			Esigibilità		
				2016	2017	2018	2016	2017	2018
Z231B19970	LA GRECA ANGELO & C. S.R.L.	01.03-2.02	1953.00	14.884,00			14.884,00		

- 6 Provvedere** alla relativa liquidazione con successivo atto, a fornitura avvenuta ed a presentazione di regolare fattura.

**MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

<b>DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A</b>	
Numero RdO	1326376
Descrizione RdO	ACQUISTO BENI INFORMATICI - MATERIALE DI CONSUMO
Lotto oggetto della Stipula	1 (FORNITURA BENI INFORMATICI- MATERIALE DI CONSUMO)
CIG	Z231B19970
CUP	non inserito
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo più basso
<b>AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE</b>	
Nome Ente	COMUNE DI AGROPOLI
Codice Fiscale Ente	00252900659
Nome Ufficio	AREA ECONOMICA FINANZIARIA PATRIMONIO RISORSE UMANE INFORMATICA
Indirizzo ufficio	Piazza Della Repubblica 3 - AGROPOLI (SA)
Telefono / FAX ufficio	0974827490 / 0974826066
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	J1QLKM
<b>Punto Ordinante</b>	<b>CAPOZZOLO GIUSEPPE /CPZGPP77L03G793L</b>
RUP	GIUSEPPE CAPOZZOLO
Firmatario del Contratto di Stipula	CAPOZZOLO GIUSEPPE /CPZGPP77L03G793L
<b>CONCORRENTE AGGIUDICATARIO</b>	
Ragione Sociale	LA GRECA ANGELO & C. S.R.L. Società a Responsabilità Limitata
Partita IVA	01996310650
Codice Fiscale Impresa	LGRNGL54A28G796N
Indirizzo sede legale	VIA PIO X, 126 - AGROPOLI (SA)
Telefono / Fax	0974828541 / 0974823906
PEC Registro Imprese	LAGRECAANGELOSAS@PEC.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	201923
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/12/1996 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	SALERNO

INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	004372153/77
INPS: Matricola aziendale	7207048558
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	69060655/37
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse	
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / TERZIARIO
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
Nessun dato rilasciato	

<b>DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA</b>	
Identificativo univoco dell'offerta	2877135
Offerta sottoscritta da	La Greca Angelo
Email di contatto	LAGRECAANGELOSAS@PEC.IT
Offerta presentata il	15/09/2016 21:46
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	16/09/2016 13:30
<b>Contenuto tecnico dell'Offerta</b>	
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
<b>Contenuto economico dell'Offerta</b>	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Unità di misura dell'offerta economica	Valori al ribasso
Valore complessivo dell'offerta Economica	12200,00 Euro (dodicimiladuecento Euro)
I costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 87, comma 4, del D. Lgs 163/2006 sono pari a <b>Euro 100,00</b>	

<b>INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE</b>	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	20 giorni dalla stipula
Dati di Consegna	Piazza ella repubblica Agropoli - 84043 (SA)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione:

	22%Indirizzo di fatturazione:Piazza ella repubblicaAgropoli - 84043 (SA)
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

**DISCIPLINA DEL CONTRATTO**

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinate, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, accetta l'Offerta del Fornitore sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinate, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinate in allegato alla RdO e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato ("Data Limite di Stipula"), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla RdO, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

Data di creazione del presente documento: 16/09/2016 12:05

**QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE  
A MEZZO FIRMA DIGITALE**

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_4349239	Data richiesta	19/09/2016	Scadenza validità	17/01/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ANGELO LA GRECA
Codice fiscale	LGRNGL54A28G796N
Sede legale	VIA CAVOUR 7 AGROPOLI SA 84043

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L. - Non iscritto

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



- 7 **Dato atto** il presente provvedimento diventa esecutivo con l'acquisizione del visto di regolarità contabile.
- 8 **Trasmettere** Il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali.

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
ECONOMICO-FINANZIARIA  
Area dei Servizi Economico Finanziari  
Il Funzionario Responsabile  
(Dott. Giuseppe Capozzolo)

**Area Economico-Finanziaria**

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000,  
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int. 2.02.01.01 Cap. PEG 145300, n° 6132

Li, 29/09/2016

Il Ragioniere