



I MUNICIPALITA'
CHIAIA – S.FERDINANDO – POSILLIPO
DIREZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

K1511_07092022_43

OGGETTO: Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32 co. 2 del D.lgs. 50/2016 e art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs 50/2016, alla società società EP Megastore di Pepe Pasquale - P.IVA 06406361219 - con sede legale in via Ezio Vanoni 1 – 80011 Acerra (NA), tramite Trattativa Diretta sul MEPA per la fornitura di materiale di consumo informatico necessari a garantire il regolare funzionamento delle sedi della Municipalità 1.

Assunzione dell'impegno di spesa per l'importo complessivo pari ad euro 5.492,06 (cinquemilaquattrocentonovantadue/06) di cui imponibile euro 4.501,69 ed IVA al 22% euro 990,37 da imputare sul capitolo di spesa 814411/1 – codice di bilancio 01.01-1.03.01.02.001 – denominato “*Acquisto beni di consumo*” - Bilancio 2022.

Smart Cig: ZB13785196

Il Direttore della Municipalità 1 Chiaia – San Ferdinando - Posillipo

Premesso che

- on deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 30/05/2022 è stato approvato il Rendiconto della gestione finanziaria 2021;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 28/06/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022/2024;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28/06/2022 è stato approvato lo Schema di Bilancio di previsione 2022/2024;

Considerato che

- sulla scorta di apposita verifica effettuata presso i Servizi e le Unità Operative afferenti a questa Direzione, risulta assolutamente indispensabile e improcrastinabile procedere all'acquisto dei toner per le stampanti di cui all'allegato prospetto, necessari per garantire la normale prosecuzione delle attività demandate alla Municipalità e dei servizi indispensabili, in particolare servizi di anagrafe e stato civile, nonché l'espletamento dei compiti istituzionali;

Dare atto che

- l'indispensabilità di acquistare i citati beni, necessari per garantire il rispetto delle richiamate disposizioni normative in materia, impone l'utilizzo delle risorse finanziarie a disposizione di questa Municipalità, stante il riscontro negativo del suddetto Servizio Centro Unico Acquisti e Gare;
- in attuazione dei contenuti della nota PG/2016/132729 del 15/02/2016 della Direzione Centrale Servizi Finanziari/Ragioneria Generale, è necessario – nella fase dell'impegno della spesa – accertare preventivamente l'effettiva disponibilità di cassa relativa alla somma necessaria al pagamento;
- da verifiche sul sistema di contabilità Halley risulta assegnato a questa Municipalità sul capitolo di spesa sul capitolo di spesa 814411/1 – codice di bilancio 01.01-1.03.01.02.001 – denominato “Acquisto beni di consumo” è presente uno stanziamento, sia di competenza che di cassa, pari ad euro 5.500,00;

Visto che

- per affidamenti di importo inferiore ad euro 40.000,00 è possibile far ricorso all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.lgs. 56/2017;
- il comma 502 dell'art. 1 della legge 208/2015 (“Legge di stabilità 2016”) ha modificato l'art. 1, comma 450, della legge 27/12/2006, n. 296 stabilendo, fra l'altro, che le “*amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, [...] per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico delle pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure*”;
- a seguito di verifiche a tal uopo effettuate, non sono risultate, su Consip, convenzioni attive per la fornitura in parola;
- sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) sono, invece, presenti ditte che forniscono i materiali di che trattasi riportata nell'allegato prospetto dove è indicato il codice identificativo e la quantità;
- in seguito ad un'attenta indagine di mercato condotta sulla piattaforma MEPA, relativamente ai prezzi, alle quantità e ai tempi e modalità di consegna, l'offerta pervenuta dalla società EP Megastore di Pepe Pasquale risulta congrua e coerente rispetto a quanto richiesto nonché quella con il prezzo più basso per la marca e modello di toner richiesta;
- l'importo complessivo necessario per l'acquisto dei beni in parola risulta essere pari ad euro 5.492,06 (cinquemilaquattrocentonovantadue/06) di cui imponibile euro 4.501,69 ed IVA al 22% euro 990,37;

- dalle verifiche sul sistema di contabilità Halley, alla data del presente atto, risulta una disponibilità di cassa sufficiente a garantire il pagamento della spesa in parola;

Rilevato che

- in virtù della disciplina che regola il mercato elettronico, il contratto con la ditta affidataria dovrà intendersi perfezionato con la sottoscrizione della trattativa diretta mediante firma digitale;
- gli oneri di repertoriazione del contratto saranno a carico della ditta affidataria;
- è stata già effettuata la verifica dei requisiti ex art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e la richiesta della regolarità dei versamenti dei tributi locali del Comune di Napoli (Programma 100) inoltrata al Servizio U.O. Contrasto all'Evasione ed Elusione Fiscale e Tributaria con nota PG/2022/641409 del 05/09/2022, nonché l'acquisizione del DURC e dell'Iscrizione alla Camera di Commercio;
- è necessario assicurare, nella scelta del contraente, il rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione nonché di contenimento della spesa pubblica;
- la spesa di cui si dispone l'impegno rientra nella previsione di cui all'art. 163, comma 5, del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che

- il servizio Autonomo CUAG ha comunicato, con circolare PG/2012/647856 del 10/08/2012, che i Dirigenti responsabili della spesa non sono tenuti a sottoporre al predetto Servizio la preventiva valutazione dei provvedimenti relativi a procedure di acquisto mediante gli strumenti Consip;
- trattandosi di fornitura di beni, non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione committente e, pertanto, non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza o redigere apposito Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI);

Visti

- il decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii., con particolare riferimento agli articoli 107, 183 e 192;
- l'art. 24 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Napoli;
- il decreto legislativo 10/08/2014 n. 126 riportante *“disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2019, n. 42”*;
- l'attività istruttoria – ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge 241/90 e ss.mm.ii. - è svolta dalla stessa dirigenza che adotta l'atto e non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedire l'adozione;

Dare atto, altresì, che

- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. nonché dell'art. 13, co. 1, lett. b), e dell'art. 17 del vigente *“Regolamento sul sistema dei controlli interni”* del Comune di Napoli;
- l'impegno della spesa in parola è volto a garantire il regolare svolgimento delle attività istituzionali da parte di questa Municipalità, indispensabili, improcrastinabili ed obbligatorie ai sensi di legge, che qualora non assicurate esporrebbero l'Ente a gravi disservizi ed inadempienze con conseguenti responsabilità

Letti

- l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 20016 n. 296 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 36 e 80 del D.lgs. n. 50/2016;
- il comma 502 dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (*“Legge di stabilità 2016”*);
- il Codice di comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli ed il Patto di Integrità;
- la nota PG/2016/849298 del 26/10/2016 a firma del Segretario Generale;
- la legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) che ha disposto l'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione;

- la legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) che ha introdotto nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (cd. “*split payment*”);
- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015 con il quale è stata data attuazione alle disposizioni di cui alla legge n. 190/2014 suddetta;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente riportati in questa parte dispositiva:

- Dare atto che deve procedersi alla fornitura di materiale di consumo informatico occorrente per il regolare funzionamento degli uffici della Municipalità 1, di cui alla bozza di trattativa diretta predisposta sul MEPA, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Dare atto degli esiti dei controlli disposti nei confronti della società EP Megastore di Pepe Pasquale - P.IVA 06406361219 - con sede legale in via Ezio Vanoni 1 – 80011 Acerra (NA), ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, risultati regolari;
- Procedere, conseguentemente, all'emissione sulla piattaforma MEPA della trattativa diretta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016, nei confronti della società EP Megastore di Pepe Pasquale - P.IVA 06406361219 - con sede legale in via Ezio Vanoni 1 – 80011 Acerra (NA) – per la fornitura di materiale di consumo informatico occorrente per il regolare funzionamento degli uffici della Municipalità 1;
- Assumere l'impegno di spesa per l'importo pari ad euro 5.492,06 IVA inclusa sul capitolo di spesa 814411/1 – codice di bilancio 01.01-1.03.01.02.001 – denominato “*Acquisto beni di consumo*” - Bilancio 2022;
- Disporre la trasmissione del presente atto alla competente Direzione Centrale Servizi Finanziari per i relativi adempimenti e per la registrazione contabile all'indice generale;
- Provvedere alla liquidazione della spesa che sarà impegnata con successivi provvedimenti, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. n. 267/2000;
- Attestare, infine, che:
- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., nonché dell'art. 13, co. 1, lett. b), e dell'art. 17 del vigente “Regolamento sul sistema dei controlli interni” del Comune di Napoli;
- l'attività istruttoria – ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge 241/90 e ss.mm.ii. - è svolta dalla stessa dirigenza che adotta l'atto;
- non sono state rinvenute, allo stato attuale, situazioni di conflitto di interesse, tali da impedirne l'adozione, né ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90, introdotto dalla legge n. 190/2013 (art. 1, comma 41), né ai sensi degli articoli 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Napoli, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 24/04/2014, che integrano e specificano quelle contenute agli articoli 6 e 7 del Codice di comportamento pubblici di cui al DPR 16/04/2013, n. 62.
- Si attesta che il presente provvedimento non contiene dati personali.
- **Allegati da non pubblicare poiché contengono dati personali**

sottoscritto digitalmente da
il direttore
dott. Pasquale Del Gaudio

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82 del 07/03/2005, e ss.mm.ii. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 82/2005.