



**DIREZIONE X MUNICIPALITA'
BAGNOLI - FUORIGROTTA**

D E T E R M I N A Z I O N E

N° 37 del 20/11/2018

Oggetto:

- Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., per l'acquisto di beni e materiale di consumo occorrenti agli uffici della X Municipalità, attraverso Trattativa Diretta sul MEPA con un unico Operatore Economico, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016.
- Prenotazione impegno di spesa di Euro 5.000,00 IVA inclusa al 22%.

SMART CIG: Z2C25D7F4D

Pervenuta al Servizio Finanziario
in data 22/11/2018 prot. n. D2/2026

Registrata all'indice generale
data 27/11/2018 n° 1819

Il Direttore della X Municipalità Bagnoli - Fuorigrotta

Premesso che

- è necessario procedere all'acquisto di beni e materiale di consumo, dettagliatamente riportati nel prospetto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, per ottemperare alle prescrizioni contenute nel Documento di Valutazione dei Rischi riferito alle sedi della Struttura Direzionale;
- sono, inoltre, pervenute – da parte del Servizio Attività Tecniche e da parte del Servizio Attività Amministrative di questa Municipalità – richieste di fornitura dei beni e del materiale di consumo, parimenti riportati nel suddetto prospetto;
- in particolare, con riferimento al medesimo materiale, sia il Dirigente del Servizio Attività Tecniche, con l'allegata nota PG/2018/991082 del 14/11/2018, sia il Dirigente del Servizio Attività Amministrative, con l'allegata nota PG/2018/958134 del 6/11/2018, hanno attestato, ai sensi e per gli effetti della nota PG/2018/787762 dell'11/09/2018 della Direzione Centrale Servizi Finanziari, che
 - l'acquisto dei beni in questione è reso cogente dalle vigenti disposizioni in tema di sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008);
 - in carenza del suddetto materiale non potrà essere assicurata la continuità nell'erogazione di servizi indispensabili, essenziali ed infungibili;
 - la spesa per l'acquisto dello stesso materiale deve, pertanto, intendersi obbligatoria in ottemperanza a precise disposizioni di legge e per evitare il rischio dell'interruzione di pubblici servizi;

Considerato che

- con deliberazione Consiliare n. 30 del 23/04/2018, è stato approvato il Bilancio di previsione 2018/2020;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 325 del 27/06/2018, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020;
- con deliberazione Consiliare n. 67 del 6/08/2018, è stata approvata la manovra di assestamento generale di bilancio 2018/2020;
- con ulteriore deliberazione di Giunta Comunale n. 448 del 28/09/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020/parte finanziaria, consequenziale alle variazioni di bilancio di competenza e di cassa ed ai prelievi dal fondo di riserva, intercorsi dopo il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 325 del 27/06/2018 e fino all'assestamento generale di bilancio;
- nell'ambito del suddetto Piano Esecutivo di Gestione 2018, risulta definitivamente assegnato a questa Municipalità, sul capitolo 102734 - codice di bilancio 01.01-1.03.01.02.999 - denominato: "X Municipalità Acquisto di beni e materiali di consumo", l'importo di € 5.000,00;
- dalle verifiche del sistema Halley risulta, alla data del presente atto, una disponibilità di cassa pari allo stesso importo di €. 5.000,00 come da stampa allegata;
- la sopra evidenziata indispensabilità di acquisire i beni richiesti – unita alla circostanza che sia il Servizio Attività Tecniche sia il Servizio Attività Amministrative non dispongono di proprie risorse (come risulta dal PEG per l'anno 2018) ovvero risultano destinatari di risorse insufficienti da destinare a tal fine – impone l'utilizzo del suddetto stanziamento, pur esiguo, assegnato a questa Direzione con il medesimo PEG;

Dato atto che

- le richieste di fornitura rivolte alla competente Area del Servizio Autonomo Centro Unico

Acquisti e Gare non hanno sortito alcun effetto essendo rimaste prive di riscontro;

Visto che

- per affidamenti di importo inferiore a €. 40.000,00 è possibile – ai sensi dall'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 – far ricorso all'affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, nel rispetto dei principi fissati dall'art. 30, comma 1, del medesimo decreto legislativo, di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità nonché di rotazione;
- tale forma di affidamento, connotata da procedure sicuramente più snelle rispetto all'espletamento delle formalità di una gara:
 - assicura la conclusione, in tempi rapidi, dei procedimenti volti all'acquisizione di beni e/o servizi;
 - consente di individuare le ditte disponibili ad accettare, a fronte della fornitura, la tempistica dei pagamenti del Comune di Napoli;
- l'art. 1, comma 450, della legge 27/12/2006, n. 296 (come modificato dall'art. 22, comma 8, della legge n. 114/2014, dall'art. 1, commi 495 e 502, della legge n. 208/2015 e dall'art. 1, comma 1, della legge n. 10/2016) stabilisce, fra l'altro, che le *“amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 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 della 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 l'acquisto dei beni e del materiale in parola;
- sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) sono, invece, presenti ditte che forniscono i suddetti beni;

Dato atto che

- deve procedersi all'adozione di apposita determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000;

Dato atto, altresì, che

- il Servizio Autonomo CUAG ha comunicato, con nota PG/2016/647856 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;
- il medesimo Servizio Autonomo ha, altresì, comunicato, con nota PG/2017/668068 del 5/09/2017, che – per gli affidamenti diretti ex art. 36, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 50/2016 – *“non è necessario che gli stessi siano convalidati dalla Scrivente”*;

Visti

- il decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i., 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 2009, n. 42”*;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 288 dell'8/05/2014 con la quale sono stati individuati i lavori, i beni ed i servizi acquistabili in economia nell'ambito del Comune di Napoli;

Letti

- l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 30, 32, 36 e 80 del D. lgs. n. 50/2016;
- il Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli ed il Patto di Integrità;
- le note PG/2015/583138 del 16/07/2015 e PG/2016/849298 del 26/10/2016, entrambe 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;
- le Linee Guida dell'ANAC n. 4 approvate con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 1097 del 26/10/2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19/04/2017 n. 56, con delibera dello stesso Consiglio n. 206 del 1/03/2018;

Dato atto, altresì, che

- con nota PG/2018/1005762 del 19/11/2018, si è provveduto – in ottemperanza alla direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione del Sig. Sindaco – a dare comunicazione preventiva dell'avvio del presente procedimento;

D E T E R M I N A

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

1. E' attestata, anche con le allegate note PG/2018/958134 del 6/11/2018 e PG/2018/991082 del 14/11/18 redatte ai sensi e per gli effetti della nota PG/2018/787762 dell'11/09/2018 della Direzione Centrale Servizi Finanziari,
 - l'indispensabilità dell'acquisto dei beni e del materiale di consumo di cui al prospetto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale per
 - adempiere agli obblighi ed alle prescrizioni di cui al Documento di Valutazione dei Rischi e di cui alle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008;
 - assicurare, in maniera continuativa, l'erogazione dei servizi rientranti tra quelli infungibili, essenziali e fondamentali demandati agli Uffici dei Servizi della Municipalità;
 - l'obbligatorietà della relativa spesa derivandone, in mancanza, danni certi e gravi per l'Ente per il mancato assolvimento di obblighi previsti per legge ed istituzionalmente affidati (interruzione di pubblici servizi).
2. E', pertanto, avviato il procedimento di acquisto ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016.
3. Precisare, a tal riguardo, che
 - il fine che si intende perseguire con il contratto è quello

- di adempiere agli obblighi sanciti dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro;
 - di ottemperare alle prescrizioni del Documento di Valutazione dei Rischi;
 - di assicurare, in maniera continuativa, il corretto funzionamento degli uffici della X Municipalità;
- l'oggetto del contratto è la fornitura dei beni e del materiale di consumo dettagliatamente riportati nel prospetto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
 - in considerazione del modico valore dell'acquisto ed al fine di addivenire, con celerità, alla definizione del relativo procedimento, si procederà all'acquisto dei beni e del materiale di consumo in parola attraverso Trattativa Diretta con un unico Operatore Economico ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 mediante la consultazione di ditte presenti sul MEPA;
 - il criterio di scelta del contraente è – nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione nonché di contenimento della spesa pubblica – quello del prezzo più basso tenendo presente che, ai fini del materiale affidamento, si terrà anche conto della disponibilità della ditta individuata ad accettare la tempistica dei pagamenti di questa Amministrazione;
 - prima dell'affidamento, si procederà all'eventuale variazione delle quantità, in aumento o diminuzione, a seconda dei prezzi offerti dalla Ditta individuata sul MEPA, al fine di far rientrare la spesa nei limiti della copertura finanziaria;
 - l'affidamento sarà effettuato previa verifica dei requisiti ex art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e della regolarità dei versamenti dei tributi locali del Comune di Napoli (Programma 100) nonché previa acquisizione del DURC e dell'Iscrizione alla Camera di Commercio;
 - la Ditta scelta, preliminarmente all'affidamento dell'incarico, dovrà sottoscrivere, con firma digitale, in segno di presa visione ed accettazione, il Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli ed il Patto di Integrità;
 - il contratto con la ditta individuata dovrà intendersi perfezionato – ai sensi della disciplina che regola il mercato elettronico – con la sottoscrizione digitale, da parte di questa Direzione, della Trattativa Diretta in parola e delle condizioni aggiuntive, queste ultime sottoscritte digitalmente anche dal rappresentate della ditta individuata in segno di accettazione;
 - gli oneri di repertoriazione del contratto saranno a carico della ditta affidataria;
4. Prenotare, pertanto, sul capitolo 102734 - codice di bilancio 01.01-1.03.01.02.999 - denominato “X Municipalità Acquisto di beni e materiali di consumo”, l'importo presunto complessivo di € 5.000,00.
 5. Precisare che, con successivo provvedimento, si procederà all'affidamento al contraente individuato nonché all'impegno della somma occorrente.
 6. Dare atto che, trattandosi di fornitura di beni, non è prevista l'esecuzione di attività all'interno della stazione appaltante e che, pertanto, non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza o redigere apposito Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI).
 7. A seguito dell'impegno contabile, della fornitura di quanto ordinato e della fatturazione, sarà tempestivamente liquidata la spesa – al cui relativo pagamento l'Amministrazione dovrà procedere nei termini e tempi normativamente previsti – con successivo provvedimento, ai sensi dell'art.184 del D.Lgs. n. 267/2000.

8. E' attestato l'assolvimento dell'obbligo di accertamento preventivo sancito dal comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 alla luce delle verifiche sul sistema Halley dalle quali risulta, alla data del presente atto, sul capitolo 102734, una disponibilità di cassa pari a €. 5.000,00 come da stampa allegata.
9. Dare atto che l'indicatore di tempestività dei pagamenti dell'Amministrazione relativo al III trimestre 2018, pubblicato nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente del sito Web del Comune di Napoli ed allegato al presente provvedimento, riporta il valore dei tempi medi di pagamento quantificato in 314,79.
10. Disporre la trasmissione del presente atto alla competente Direzione Centrale Servizi Finanziari-Ragioneria Generale, per la registrazione contabile, in presenza delle previste condizioni, all'indice generale e per i consequenziali adempimenti finalizzati al tempestivo pagamento.
11. Riservarsi di trasmettere, ai competenti Servizi Finanziari, la richiesta dei necessari stanziamenti per la copertura degli interessi moratori per ritardati pagamenti.
12. 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.Lgvo n. 267/2000 e s.m.i., 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 è stata condotta, con il supporto del Funzionario Economico-Finanziario della Direzione, dal Titolare della P.O. Sig Alberto Donisi nominato - ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge 241/90 e ss.mm.ii. - con il presente provvedimento Responsabile del Procedimento e che sottoscrive il presente atto unitamente al Direttore della Municipalità;
 - 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. 241/1990, 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 dei dipendenti pubblici di cui al DPR 16/04/2013, n. 62.

Sono allegare n. 9 pagine.

Il Titolare di P.O.
(Sig. Alberto Donisi)

Il Direttore
(Dott.ssa G.Esposito)



DIREZIONE X MUNICIPALITA'
BAGNOLI FUORIGROTTA

Determinazione n. 37 del 20/11/2018

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000 e dell'art. 147 bis comma 1 del citato decreto come modificato ed integrato dal D.L. 174 del 10.10.2012 convertito in Legge 7.12.2012 n. 213, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sulle seguenti classificazioni:

Data _____

II RAGIONIERE GENERALE

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

DETERMINA N. 1819 DEL 27/11/2018

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 10, comma 1, D. Lgs n. 267/2000, il 03/12/2018

p. IL SEGRETARIO GENERALE