



Area Urbanistica
Servizio Antiabusivismo e Condonò Edilizio

DETERMINAZIONE

n. 32 del 13.12.2022

Oggetto: Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante trattativa diretta, della Fornitura di materiale di consumo informatico alla Partenufficio di Fenizia Antonio srl – P.IVA 04770060632. Assunzione dell'impegno di spesa dell'importo complessivo di € 1.213,90 sul capitolo 151380 - acquisto materiale di consumo informatico - servizio Antiabusivismo e Condonò Edilizio - codice 08.01-1.03.01.02.006— bilancio 2022
CIG: Z71390B988

Il Dirigente del Servizio Antiabusivismo e condono edilizio, ing Maurizio Attanasio

Premesso che:

- Lo scrivente servizio ha in uso presso la propria sede n.12 stampati BROTHER L2510D e n.4 fotocopiatrici RICOH MP3555SP di proprietà comunale.
- Con le forniture aziendali attualmente in essere non è disponibile il materiale di consumo informatico, necessario a garantire il corretto funzionamento delle suddette attrezzature.
- Occorre evitare l'interruzione di servizi essenziali legati al rilascio di provvedimenti di vario genere da notificare in formato cartaceo ai cittadini;
- Occorre altresì provvedere alla predisposizione dei carteggi per Soprintendenze e Commissione Locale per il Paesaggio, richiesti rigorosamente in formato cartaceo dagli enti succitati.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 37 comma 1 del D.Lgs 50/2016, le stazioni appaltanti, tra l'altro, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00;
- ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga in modo semplificato l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.
- ricorrono gli estremi per procedere all'affidamento della fornitura in questione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016.
- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 21 del 28 giugno 2022, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Bilancio di previsione 2022/2024 prevedendo uno stanziamento di € 2.000.00 sul capitolo 151380 denominato "acquisto materiale di consumo informatico - servizio Antiabusivismo e Condono Edilizio" - codice 08.01-1.03.01.02.006— bilancio 2022;

Dato atto che:

- è stata eseguita una ricerca di mercato mediante richiesta di preventivi, tramite pec, a n. 3 ditte specializzate rispettivamente con pg/2022/890496, 890504 e 890509 del 7 dicembre 2022, per la fornitura di n.10 toner originali per BROTHER MFC L2710DN, di n.6 toner originali per RICOH MP3555 e n. 1 tamburo originale per RICOH MP3555;
- in riscontro alla richieste sono pervenuti i preventivi delle seguenti due ditte:
 - PG/2022/893104 – ditta Partenufficio di Fenizia Antonio s.r.l.
 - PG/2020/893454 – ditta Copierinn Group;

- è risultata economicamente più conveniente l'offerta della Partenufficio srl di Fenizia Antonio con un importo di € 995,00 oltre IVA al 22%;

Ritenuto che:

- l'offerta in questione appare congrua;
- sia opportuno procedere all'adozione di una determina a contrarre con contestuale impegno di spesa ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento alla ditta Partenufficio srl di Fenizia Antonio, P.IVA 04770060632, con sede legale in via Ponte dei Francesi 43 – 80146 S. Giovanni a Teduccio - Napoli della *fornitura di n. 10 toner originali per BROTHER MFC L2710DN, di n. 6 toner originali per RICOH MP3555 e n. 1 tamburo originale per RICOH MP3555*, per un importo complessivo di € 995,00 oltre IVA al 22%.

Precisato che

- il CIG rilasciato è Z71390B988;

Dato atto che:

- per la copertura finanziaria della fornitura è necessario assumere l'impegno di € 1.213,90 sul capitolo 151380 bilancio 2022-24 — annualità 2022;
- la spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. "a", punto 2, del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni in Legge 102/2009, è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio (art. 191 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica;
- l'affidatario ha provveduto all'invio della comunicazione del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 comma 7 della Legge 136/2010, nonché dell'autocertificazione circa il possesso dei requisiti generali e speciali stabiliti ai fini della partecipazione agli appalti pubblici come previsto dagli art. 80 (Motivi di esclusione) e 83 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio) del D.lgs. 50/2016 e s.m.e.i. nonché della documentazione di cui all'art. 15 comma 1 del D.lgs. 33/2013 e s.m.e.i.;
- è stato già acquisito il DURC regolare (prot. INPS_32979987).

Attestato:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del d. lgs. 267/2000 e degli art. 13, co. 1 lett. b) e 17, co. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione del C.C. n. 4 del 28/02/2013 e ss.mm.ii.;
- che l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione del presente provvedimento è stata espletata dall'Ing. Maurizio ATTANASIO in qualità di Dirigente e Responsabile del Procedimento di spesa;
- che ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm. ed ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse;

- che il presente documento contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del Regolamento UE n. 2016/679 e pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge.

VISTI:

- il D.Lgs. n. 50/2016 e .ss.mm.e.ii.;
- le Linee Guida n. 4 di attuazione de' D.lgs. 50/2016 e.s.m.e.i.;
- il D.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali) con particolare riferimento agli artt. 107 " Funzioni dei Dirigenti", 151 " Principi in materia di contabilità" 153 " Servizio economico finanziario" 183 " Impegno di spesa" e 191 "Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese";

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa:

- di **affidare** ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs, 50/2016 e.s.m.e.i. alla Partenufficio srl di Fenizia Antonio, P.IVA 04770060632, per un importo di € 995,00 oltre IVA, per un totale complessivo pari ad € 1.213,90, la fornitura di n.10 toner originali per BROTHER MFC L2710DN, di n.6 toner originali per RICOH MP3555 e n.1 tamburo originale per RICOH MP3555;
- di **impegnare** la spesa complessiva di **€ 1.213,90**, così ripartita € 995,00 per la fornitura, € 218,90 per IVA al 22% sul Capitolo 151380 - codice 08.01-1.03.01.02.006 - bilancio 2022-24 – esercizio 2022;
- di **precisare** che il perfezionamento contrattuale sarà definito mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- di **comunicare** il presente provvedimento al soggetto affidatario;
- di **provvedere** alla pubblicità successiva sul sito web dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente", così come previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui al co. 32, art. 1, Legge 190/2012;

Si attesta che la spesa di cui si dispone l'impegno rientra nella previsione dell'art. 191 D.Lgs 267/00.

Allegati:

All_1056_032_01

All_1056_032_02

All_1056_032_03

Sottoscritto digitalmente

Il Dirigente

ing. Maurizio Attanasio

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 73/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), La presente è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005