



COMUNE DI NAPOLI
Dipartimento Sicurezza
Servizio Gestioni Sanzioni Amministrative

DETERMINAZIONE

N° 5 del 17/03/2022

OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 ed ai sensi dell'art. 192 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 ed affidamento diretto , ai sensi dell'art. 36 c.2 lett a) del D.Lgs. 50/2016 , alla società Giovanni Varriale s.r.l. - P.IVA 07579060638, per la fornitura di cartucce toner e drum per stampanti, mediante Trattativa Diretta sul MePA n. 2042238, con un unico operatore economico.

Impegno di spesa per complessivi € **7.099,79** IVA compresa, sul capitolo 109312 – codice di bilancio 01.03.01.03.006 denominato “Acquisto materiale informatico di consumo (toner, drums, ecc)”.

SMART CIG: Z473572792

Il Dirigente del Servizio Gestione sanzioni Amministrative

Premesso che:

- Il Servizio Gestione Sanzioni Amministrative gestisce tutte le attività giuridico/amministrative ed economico/contabili inerenti tutti i procedimenti sanzionatori derivanti dalle violazioni al C.d.S., ai Regolamenti Comunali e alle Ordinanze Sindacali. Nello specifico, assumono particolare rilevanza le attività inerenti: ricorsi al Prefetto, contenzioso innanzi al G.d.P. sia per violazioni al C.d.S. sia per opposizione a cartella esattoriale, violazioni ai Regolamenti comunali e Ordinanze sindacali, sgravi da cartelle esattoriali, ricognizione dei D.f.B., formazione ruoli coattivi, dilazioni di pagamento per cittadini in difficoltà economica.

Considerato che:

- Tutta la gestione, ed in particolare il contenzioso in sede di autotutela, per ricorsi amministrativi e all'Autorità Giudiziaria, viene gestito in modo autonomo dal Servizio generando una ingente mole di lavoro che richiede un notevole impegno di personale e di beni strumentali;
- la costituzione in giudizio innanzi al Giudice di Pace, stante la mancata attuazione del processo telematico, comporta la produzione di numerosa documentazione in formato cartaceo con notevole ed accresciuto utilizzo di carta/ toner/ drums;
- la dotazione di detto materiale, acquisite in precedenza ed autonomamente dal Servizio, sono esaurite;
- il CUAG, allo stato, non ha più scorte a disposizione, avendo tra l'altro in corso di espletamento la relativa gara per tutti i Servizi comunali. Ragion per cui, stante i tempi tecnici di tale approvvigionamento, risulta assolutamente necessario avere la disponibilità di detto materiale, per almeno un semestre, al fine di consentire la regolare costituzione in giudizio del SGSA, attraverso i propri delegati, avverso tutti i procedimenti di opposizione ai verbali al C.d.S. e cartelle esattoriali, in mancanza della quale si determinerà la soccombenza in giudizio con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite con ulteriori oneri a carico dell'Ente.
- la Giunta Comunale con Delibera n. 44 del 11/02/2022 ha autorizzato il prelievo dal fondo di riserva dell'importo di € 7.100,00 incrementando il capitolo di spesa 109312 denominato "*Acquisto materiale informatico di consumo (toner, drum, ecc.)*" avente codice di bilancio **Missione 03 Programma 01 Titolo 1 Piano dei conti 1.03.01.02.006** deputato all'acquisto di materiale informatico di consumo, di pari importo;
- la sopra evidenziata indispensabilità di acquisire i beni richiesti impone l'utilizzo del suddetto stanziamento assegnato a questo Servizio;
- dalle verifiche del sistema Halley risulta, alla data del presente atto, una disponibilità di cassa sufficiente a garantire l'acquisto di che trattasi.

Preso atto che:

- Sono pervenute, in tempo utile, via posta elettronica certificata n. 2 (due) preventivi e precisamente, quelli delle ditte:
 1. Partenufficio di Fenizia Antonio s.r.l, il 01/03/2022
 2. Giovanni Varriale. s.r.l., il 02/03/2022.

- La Dirigenza, ha giudicato che il preventivo della ditta Giovanni Varriale s.r.l., è più conveniente per questa Amministrazione comunale, consentendo a parità di costo l'acquisto di una quantità di materiale maggiore, e pertanto, ritiene di affidare alla predetta Ditta la fornitura di quanto richiesto, rimodulata nelle quantità, a seconda dei prezzi pubblicati sul MEPA, al fine di far rientrare la spesa nei limiti di copertura finanziaria;
- conseguentemente, è stata avviata, in data 08/03/2022 – sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) – la relativa Trattativa Diretta n. 2042238, a fronte della quale in data 10/3/2022 risulta pervenuta l'offerta da parte dell'O.E. **Giovanni Varriale s.r.l.** P. IVA 07579060638;
- sulla scorta degli importi offerti dal precitato Operatore Economico, in relazione ai quantitativi occorrenti, il prezzo totale risulta essere pari ad € 7.099,79 (€ 5.819,50 più € 1.280,29 per IVA al 22%).

Dato che:

- nei confronti della Società affidataria, è stato acquisito il DURC, nonché l'autocertificazione attestante il possesso di tutti i requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/32016, il DGUE e l'autocertificazione riguardante il Programma 100. Stante la particolare urgenza della fornitura in oggetto, necessaria per assicurare adempimenti obbligatori per legge assolutamente non rinviabili, il SGSA effettuerà le verifiche ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016, e quella inerente il Programma 100 della relazione previsionale e programmatica del Comune di Napoli, intendendosi tali accertamenti come condicio sospensiva e non risolutiva degli effetti del provvedimento di affidamento;
- l'Ufficio ha acquisito la dichiarazione da parte della ditta aggiudicataria, di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con deliberazioni di G.C. 254 del 24.4.14, scaricabile dal sito del Comune **Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido.** generali, e delle relative clausole sanzionatorie che si applicheranno in caso di violazione delle disposizioni in esso contenute;
- trattandosi di fornitura di beni non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza o redigere il DUVRI;
- al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario;
- non è stata richiesta la valutazione del Coordinatore del Centro Unico Acquisti e Gare, in quanto la procedura individuata rientra nelle deroghe espresse con riferimento al punto 6 dell'allegato 15 alla Disposizione del Direttore Generale n. 28 del 30.07.2012 e ss. mm. ii.;
- con Decreto del Ministro dell'Interno del 24/12/2021 è stata rinviata l'approvazione del bilancio di previsione e di conseguenza prorogato l'esercizio provvisorio,
- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lett. b) e 17, comma 2, lett. a) del Regolamento dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 28.02.2013;
- con nota PG/2022/0171784 del 04/03/2022 si è provveduto all' "Informativa di affidamento diretto" al Sig. Assessore alla Polizia Municipale e Legalità e al Sig. Direttore Generale;
- l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione del presente provvedimento è stata espletata dalla stessa dirigenza che l'adotta; 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. 190/2012 (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, così come modificato

dall'ulteriore deliberazione di Giunta Comunale n. 217 del 29/04/2017, 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;

- i dati personali contenuti nel presente provvedimento sono trattati in conformità dell'art.6 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);

Visti:

- il decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli 107,183 e 192;
- l'art.23 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.

D E T E R M I N A

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui abbiasi per integralmente ripetuto e trascritto, di:

1. **Affidare**, tramite il MEPA, con **Trattativa Diretta n.2042238**, con un solo Operatore Economico, ai sensi dell'art. 36 c.2 lett a) del D.Lgs. 50/2016, la fornitura di cartucce toner e drum per stampanti occorrenti al funzionamento degli uffici del Servizio Gestione Sanzioni amministrative, alla Ditta **Giovanni Varriale s.r.l.** P.IVA 07579060638 con sede in Napoli in Via S. Anna dei Lombardi 29/30 cap. 80134.
2. **Precisare che**, nei confronti della Società affidataria presente sul MEPA, è stato acquisito il DURC, nonché l'autocertificazione attestante il possesso di tutti i requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016, il DGUE, l'autocertificazione riguardante il Programma 100, nonché l'autocertificazione ai sensi della legge 136/2010 e sue successive modificazioni ed integrazioni (tracciabilità dei flussi finanziari). Stante la particolare urgenza della fornitura in oggetto, necessaria per assicurare adempimenti obbligatori per legge assolutamente non rinviabili, in mancanza dei quali si determinerebbe un danno certo e grave all'Ente, il SGSA effettuerà le verifiche ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 , e quella inerente il Programma 100 della relazione previsionale e programmatica del Comune di Napoli, intendendosi tali accertamenti come condicio sospensiva e non risolutiva degli effetti del provvedimento di affidamento.
3. **Approvare** l' allegata OFFERTA economica inoltrata sulla piattaforma MEPA dalla Ditta **Giovanni Varriale s.r.l.** P. IVA 07579060638, che definisce quantitativi, caratteristiche tecniche e prezzo della fornitura, nonché lo SCHEMA di CONTRATTO da stipulare con il medesimo a seguito del perfezionamento del presente provvedimento.
4. **Impegnare**, contestualmente, la spesa complessiva di € 7.099,79 (€ 5.819,50 più € 1.280,29 per IVA al 22%) necessaria per la fornitura di cartucce, toner e drum per stampanti, sul capitolo di spesa 109312, denominato “*Acquisto materiale informatico di consumo (toner, drum ecc.)*” avente codice di bilancio **Missione 03 Programma 01 Titolo 1 Piano dei conti 1.03.01.02.006**, esercizio provvisorio 2022.
5. **Dare atto** che la stipula della Trattativa Diretta, sottoscritta con firma digitale, comprensiva delle condizioni aggiuntive in relazione all'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. 254 del 24.4.1, avrà valore di

- contratto.
6. **Trasmettere** il presente atto al Dip.to Ragioneria Servizio Gestione Bilancio per gli adempimenti di competenza.
 7. **Demandare** al Servizio Gare, Forniture e Servizi dell'Area CUAG la repertoriazione dell'atto di stipula.
 8. **Specificare** che le spese di repertoriazione del documento di cui al punto precedente sono a carico del fornitore.
 9. **Attestare** 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 109312, una disponibilità di sufficiente a garantire l'acquisto in questione.
 10. **Stabilire**, inoltre, che la liquidazione della spesa verrà predisposta a conclusione di fornitura, con successivo provvedimento ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 in favore della suddetta ditta sul c/c dedicato previa presentazione della relativa fattura in formato elettronico.
 11. **Dare atto che**, con L. n.15 del 25/02/2022 è stato convertito il D.L. n.228 del 30/12/2021 ed è stata prorogata l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 al 31 maggio 2022, pertanto, l'Ente è in esercizio provvisorio.

Nel corso dell'esercizio provvisorio, come disciplinato dall'art. 163, comma 5, lett. c), del Dlgs. n. 267/2000 e dal punto 8.4 dei Principi contabili di cui all'Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, solo alcune tipologie di spese, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione, tra le altre, delle spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

La fornitura di cui trattasi, risulta essere essenziale e non suscettibile di soluzioni di continuità, in quanto la stessa è finalizzata a garantire il corretto espletamento di compiti istituzionali dovuti per legge, ed in particolare quelli afferenti il contenzioso avverso le sanzioni al Codice della strada e alla legge 689/81 innanzi all'Autorità Giudiziaria adita, in mancanza del quale si produrrebbero ritardi e/o discrasie nello svolgimento dei predetti compiti istituzionali, esponendo l'Ente a danni patrimoniali certi e gravi.

Gli Allegati, per complessive pagine 11, firmati digitalmente dal Dirigente del SGSA, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e saranno conservati nell'archivio informatico dell'Ente e repertoriati con i seguenti numeri:

All.1_K1045_05

All.2_K1045_05

Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente del Servizio Gestione Sanzioni
Amministrative
Dott. Gaetano Camarda

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente provvedimento ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.