



Direzione Generale
Direttore Operativo DIOP1001
U.O.A. per il Supporto al Direttore Operativo con funzioni tecniche

DETERMINAZIONE

N. 7 DEL 24 dicembre 2020

Oggetto: Affidamento – ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, così come sostituito dall’art. 1, comma 5bis della Legge 11/09/2020, n. 120, mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), alla ditta TECHNOINF S.r.l., Partita IVA 10239630964 – della fornitura di una video camera di sorveglianza per i locali spogliatoio e deposito del polifunzionale di Soccavo, assegnati agli esecutori tecnici HUB Soccavo, per un importo di € 94,00 oltre IVA al 22% pari ad € 20,68 per complessivi € 114,68.
SMART CIG: Z0C2FF5E08



Il Direttore Operativo con funzioni tecniche

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 21 settembre 2005 e successive deliberazioni di Giunta Comunale n. 3563 del 27 luglio 2006 e n. 4756 del 2 novembre 2006 è stato adottato lo schema definitivo dei prodotti e dei procedimenti di competenza delle Municipalità tra cui figura la gestione del verde orizzontale (parchi, scuole, cimiteri, fioriere, impianti sportivi);
- tra i compiti attribuiti al Direttore Operativo con funzioni tecniche è previsto l'indirizzo ed il coordinamento delle Municipalità per le corrispondenti attività dei servizi tecnici centrali interessati;
- con ordine di servizio n. 17 del 31 gennaio 2020 sono stati assegnati al Direttore Operativo con funzioni tecniche n. 15 esecutori tecnici da destinare alla manutenzione del verde orizzontale;
- con disposizione dirigenziale del Servizio Demanio e Patrimonio - Area Patrimonio n. 9 del 10 marzo 2020 sono stati assegnati alla "U.O.A. di Supporto al Direttore Operativo con funzioni tecniche" alcuni locali dislocati presso il polifunzionale di Soccavo per le attività di manutenzione del verde orizzontale.
- le attività di manutenzione del verde orizzontale sono iniziate al termine delle lavorazioni di adeguamento dei citati spazi e, con i dispositivi, le attrezzature e gli automezzi opportunamente provvisti, sono proseguite fino ad oggi, senza soluzione di continuità, con risultati apprezzabili.

Considerato che:

- per la prosecuzione delle attività di Pronto Intervento sul verde pubblico in capo al cantiere giardinieri Soccavo è necessario provvedere all'acquisto di nuovi materiali di consumo e attrezzature per la cura del verde;
- in particolare è necessario dotarsi di una video camera di sorveglianza per i locali spogliatoio e deposito del polifunzionale di Soccavo, assegnati agli esecutori tecnici HUB Soccavo.

Atteso che, essendo l'importo stimato per la citata fornitura inferiore a € 40.000,00, si procederà, ai sensi all'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, così come sostituito dall'art. 1, comma 5bis della Legge 11/09/2020, n. 120, mediante affidamento diretto ad un unico operatore economico su piattaforma MePa.

Visto che:

- con delibera di Consiglio comunale n. 25 del 10 dicembre 2020 è stato approvato il Bilancio di previsione 2020/2022;
- con delibera n. 469 del 22 dicembre 2020, la Giunta comunale ha autorizzato il Direttore Operativo con funzioni tecniche ad assumere l'impegno di spesa dell'importo complessivo di € 20.004,60, come di seguito indicato, per garantire la prosecuzione delle attività di manutenzione del verde orizzontale di competenza delle municipalità operate dagli esecutori tecnici HUB Soccavo, in quanto spesa necessaria onde evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente:
 - per euro 8.000,00 codice bilancio 09.02-1.03.01.02.003 – Bilancio 2020 (capitolo di spesa 148230);



- per euro 12.004,60 codice bilancio 09.02-1.03.01.02.999 – Bilancio 2020 (capitolo di spesa 148231).

Visto l'Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) prot. n. 5947428 (**all. 1**), rivolto alla ditta TECHNOINF S.r.l., Partita IVA 10239630964, per la fornitura in parola, per l'importo di € 94,00 oltre IVA al 22% pari ad € 20,68 per complessivi € 114,68.

Precisato che, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016:

- il contratto di appalto, di cui al presente provvedimento, è finalizzato a conseguire la manutenzione ordinaria del verde orizzontale di competenza delle Municipalità;
- il contratto ha ad oggetto la fornitura di materiali di consumo e attrezzature per la cura del verde;
- la modalità di scelta del contraente avverrà ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a), così come modificato dall'art. 1, comma 5bis della Legge 11 settembre 2020, n. 120, sulla piattaforma MePA, utilizzando lo strumento telematico dell'ODA;
- il contratto sarà stipulato secondo le regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione.

Vista la nota PG/2020/858391 del 24 dicembre 2020 con la quale - ai sensi della Direttiva generale del Sindaco per l'attività amministrativa e la gestione - si dà preventiva informazione all'Assessore al Verde e al Direttore Generale in ordine alla procedura adottata con il presente provvedimento.

Ritenuto che si possa, pertanto, affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, così come sostituito dall'art. 1, comma 5bis della Legge 11 settembre 2020, n. 120, mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), alla ditta TECHNOINF S.r.l., Partita IVA 10239630964, la fornitura di materiali di consumo e attrezzature per la cura del verde, necessarie alla manutenzione ordinaria del verde orizzontale di competenza delle Municipalità, per l'importo di € 94,00 oltre IVA al 22% pari ad € 20,68 per complessivi € 114,68.

Letti:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- D.lgs. n. 50/2016;
- il Regolamento di contabilità;
- il D.lgs. n. 118/2011, come coordinato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014.

DETERMINA

Per le motivazioni riportate nella parte narrativa

1. **Affidare**, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, così come sostituito dall'art. 1, comma 5bis della Legge 11/09/2020, n. 120, mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), alla ditta TECHNOINF S.r.l., Partita IVA 10239630964, la fornitura di materiali di consumo e attrezzature per la cura del verde, necessarie alla manutenzione ordinaria del verde orizzontale di competenza delle



Municipalità per un importo di € 94,00 oltre IVA al 22% pari ad € 20,68 per complessivi € 114,68.

2. **Dare atto** dell'accertamento preventivo di cui al comma 8, art. 183 del D.lgs. 267/2000, così come coordinato dal D.lgs. 118/2011 coordinato e integrato dal D.lgs. 126/2014.
3. **Impegnare** la spesa di € 114,68 sul capitolo 148231 "Materiali di consumo e attrezzature per la cura del verde (Intervento sul verde pubblico in capo al cantiere giardinieri di Soccavo)" - codice bilancio 09.02-1.03.01.02.999 – Bilancio 2020.
4. **Precisare** che gli elementi di cui all'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 sono espressamente enunciati in narrativa.

Il sottoscritto arch. Massimo Santoro, in qualità di Direttore Operativo con funzioni tecniche, attesta, in ordine alla spesa oggetto del presente provvedimento:

- che la stessa rientra nella previsione dell'art.191, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000;
- la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e degli artt. 13, c. 1 lett. b) e 17, c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 28 febbraio 2013, nonché ai sensi del Regolamento di contabilità e in applicazione dei principi contabili di cui al D.lgs. n.118/2011, coordinato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014;
- l'assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, degli artt. 6 e 7 del d.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato dall'ente con deliberazione di Giunta comunale n. 254 del 24 aprile 2014.

Gli allegati, costituenti parte integrante della presente determinazione, composti dai seguenti documenti, per complessive pagine 4 firmati digitalmente dal dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'ente, repertoriato con il nn.:

All_K1001_007_01: Ordine di acquisto sul MEPA

All_K1001_007_02: Informativa preventiva

*Sottoscritta digitalmente da
Il Direttore Operativo con funzioni tecniche
Arch. Massimo Santoro*

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto 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.



Direttore Operativo DIOP1001
U.O.A. per il Supporto al Direttore Operativo con funzioni tecniche

Determinazione

n. 7 del 24/12/2020

PROG. 14069/20

Oggetto: Affidamento – ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, così come sostituito dall’art. 1, comma 5bis della Legge 11/09/2020, n. 120, mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), alla ditta TECHNOINF S.r.l., Partita IVA 10239630964 – della fornitura di materiali di consumo e attrezzature per la cura del verde, necessarie alla manutenzione ordinaria del verde orizzontale di competenza delle Municipalità per un importo di € 94,00 oltre IVA al 22% pari ad € 20,68 per complessivi € 114,68. SMART CIG: Z0C2FF5E08

Ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 147 bis, comma 1 del citato decreto legislativo come modificato ed integrato del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sul capitolo 148231, codice bilancio 09.02-1.03.01.02.999, Bilancio 2020-2022 - Annualità 2020 - Impegno 8635/20

Data, 7/1/2021

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GESTIONE BILANCIO

IL RAGIONIERE GENERALE

sottoscritto digitalmente

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Nr. Identificativo Ordine	5947428
Descrizione Ordine	acquisto telecamera videosorveglianza
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z0C2FF5E08
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio
Data Creazione Ordine	23/12/2020
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	27/12/2020

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Nome Ente	COMUNE DI NAPOLI
Codice Fiscale Ente	80014890638
Nome Ufficio	DIREZIONE GENERALE, AREA TECNICA
Indirizzo Ufficio	PIAZZA MUNICIPIO, 80132 - NAPOLI (NA)
Telefono / FAX ufficio	0817951729/0817951786
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	PQ6HY2
Punto Ordinante	MAURO FORTE / CF: FRTMRA66P03G902X
Email Punto Ordinante	MAURO.FORTE@COMUNE.NAPOLI.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	80014890638
Ordine istruito da	MAURO FORTE

FORNITORE CONTRAENTE

Ragione Sociale	TECHNOINF S.R.L.S
Partita IVA Impresa	10239630964
Codice Fiscale Impresa	10239630964
Indirizzo Sede Legale	VIA DOMENICO ALBERTO AZUNI 9 - 00196 - ROMA(RM)
Telefono / Fax	3292031999/02000000
PEC Registro Imprese	TECHNOINF@LEGALMAIL.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	10239630964
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	20/02/2018
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	MI
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	20215352/21
INPS: Matricola aziendale	21295461
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	95288294/14
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.IIMILANO.UTGORGONZOLA@AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	TELECOMUNICAZIONI / INFORMATICA

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

BENI	
IBAN Conto dedicato (L. 136/2010) (*)	IT09C0623032880000043830919
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	ELISABETTA MOLTENI MLTLBT70H48I625MLUCA MOTTA MTTLCU75L15F205U

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Scheda tecnica: Kit di videosorveglianza
<p>Marca: D-Link - Codice articolo produttore: DCS-5000L - Nome commerciale del kit di videosorveglianza: D-LINK DCS-5000L TELECAMERA PER VIDEOSORVEGLIANZA DA INTERNO WIRELESS DAY/NIGHT MICROFONO INCORPORA - Codice articolo fornitore: TECH-ED-142790 - Prezzo: 94 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 4 - Disponibilità minima garantita: 3 - Note: ATTENZIONE:NON CI SONO LIMITI MINIMI PER ORDINI.COSTO TRASPORTO INCLUSO.Per info numero verde 800197305 oppure amministrazione@technoinf.it - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Memoria videoserver [gb]: 1 - Porta collegamento videoserver: VEDI DESCRIZIONE - Funzionalità software di gestione: VEDI DESCRIZIONE - Telecamere gestite [numero]: 1 - Caratteristiche tecniche telecamere: VEDI DESCRIZIONE - Installazione e configurazione: Non prevista - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Tipologia: Videoserver - software di gestione - telecamere - Tempo di consegna: 4 giorni lavorativi</p>

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE	
Nome	Valore
MEPA - Termini di pagamento per fornitura di prodotti	30 GG Data Ricevimento Fattura

RIEPILOGO ECONOMICO					
Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	D-LINK DCS-5000L TELECAMERA PER VIDEOSORVEGLIANZA DA INTERNO WIRELESS DAY/NIGHT MICROFONO INCORPORA	94,00	1 (Pezzo)	94,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	94,00
IVA €	20,68
Totale Ordine (IVA inclusa) €	114,68

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Indirizzo di Consegna	PIAZZA MUNICIPIO - 80132 - NAPOLI - (NA)
Indirizzo di Fatturazione	PIAZZA MUNICIPIO - 80132 - NAPOLI - (NA)
Intestatario Fattura	COMUNE DI NAPOLI
Codice Fiscale Intestatario Fattura	80014890638
Partita IVA da Fatturare	80014890638
Modalità di Pagamento	non indicato

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai commi 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

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



Direttore Operativo DIOP 1001

U.O.A. per il Supporto al Direttore Operativo con funzioni tecniche

PG/2020/858391 del 24/12/2020

All'Assessore al Verde

Al Direttore Generale

OGGETTO: informativa preventiva ai sensi della *Direttiva generale del Sindaco per l'attività amministrativa e la gestione.*

A norma di quanto disposto con la Direttiva indicata in oggetto, si trasmette la bozza di determina, avente ad oggetto:

Affidamento – ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, così come sostituito dall'art. 1, comma 5bis della Legge 11/09/2020, n. 120, mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), alla ditta TECHNOINF S.r.l., Partita IVA 10239630964 – della fornitura di materiali di consumo e attrezzature per la cura del verde, necessarie alla manutenzione ordinaria del verde orizzontale di competenza delle Municipalità per un importo di € 94,00 oltre IVA al 22% pari ad € 20,68 per complessivi € 114,68.

SMART CIG: Z0C2FF5E08

Il Direttore Operativo
arch. Massimo Santoro