



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

**DETERMINAZIONE**

**N. 27 DEL 15/12/2021**

**Oggetto: Affidamento** – ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11/09/2020, n. 120, in regime derogatorio a temporalità limitata al D.lgs. n.50/2016 s.m.i. – alla società COPIER INN GROUP s.a.s. - P.IVA 02815981218 – della fornitura di beni strumentali e di consumo a supporto delle attività di manutenzione del verde orizzontale di competenza delle Municipalità, per l’importo di € 4.098,36, oltre IVA al 22% pari ad € 901,64 per complessivi € 5.000,00.

Determina a contrarre, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000 e dell’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e contestuale impegno di spesa.

SMART CIG: Z7734576FA



## 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 e n. 17 del 19 marzo 2021 è stato assegnato al Direttore Operativo con funzioni tecniche il personale esecutore tecnico e amministrativo 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. per il Supporto al Direttore Operativo con funzioni tecniche" alcuni locali dislocati presso il polifunzionale di Soccavo per le attività di manutenzione del verde orizzontale.

**Dato atto che** le attività di manutenzione del verde orizzontale sono iniziate al termine delle lavorazioni di adeguamento dei citati spazi e sono proseguite fino ad oggi senza soluzione di continuità con risultati apprezzabili.

**Considerato che**, come individuato dal Funzionario referente, è necessario dotarsi di strumentazioni e relativi beni di consumo a supporto delle attività di manutenzione del verde orizzontale di competenza delle Municipalità:

- n. 2 stampanti multifunzione laser con n. 6 toner compatibili;
- n. 1 stampante multifunzione laser e ink-jet a colori con kit toner compatibile;
- n. 4 smartphone (per i 4 caposquadra per consentire la redazione delle schede di lavorazione da inoltrare quotidianamente ai punti ordinanti Municipalità);
- n. 4 sistemi black box con canone biennale di servizio.

### Considerato, inoltre, che:

- è necessario, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016, provvedere ad adottare la determina a contrarre;
- ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n.120, in regime derogatorio a temporalità limitata al D.lgs. n.50/2016 s.m.i., si procederà mediante affidamento diretto, tenuto conto che l'importo stimato è inferiore ad € 139.000,00.

**Visto** il preventivo del 2 dicembre 2021 (**all. 1**), trasmesso a mezzo mail dalla società COPIER INN GROUP s.a.s. - P.IVA 02815981218, per la fornitura di:

- n. 2 stampanti multifunzione Brother laser MFC-L2710DN A4 30PPM 32MB 250FF Fax ADF Duplex Lan USB 2.0
- n. 1 stampante multifunzione laser e ink jet color laser jet CP5225N;
- n. 4 smartphone VIVO Y21S Midnight blue 4/128 GB;



- n. 4 sistema Black Box – sistema di localizzazione veicoli su strada con canone biennale di servizio;
- n. 1 Kit toner colori compatibile per HP CP 5225N;
- n. 6 BROTHER TONER ORIGINALE x DCP- L2510D/ 2550DN/2530DW/ DCP-L 2530DW / HL-L 2310D/ HL-L 2370DN;

per l'importo complessivo di € 4.098,36 (al netto dello sconto di € 15,50) oltre IVA 22% pari a € 901,64 per complessivi € 5.000,00.

**Valutato** congruo il prezzo di € 4.098,36 oltre IVA 22%, offerto dalla COPIER INN GROUP s.a.s..

**Rilevato che** la spesa complessiva di € 5.000,00 trova copertura finanziaria come di seguito:

- **per € 4.090,05** sul capitolo 254625 “*Acquisto di beni strumentali finalizzati alle attività di manutenzione del verde urbano orizzontale di competenza delle Municipalità*”, codice bilancio 09.02-2.02.01.04.001 – Bilancio 2021/2023 – Esercizio 2021;
- **per € 909,95** 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 2021/2023 – Esercizio 2021.

**Visto** il DURC per la COPIER INN GROUP s.a.s. con validità al 3 aprile 2022 (**all. 2**).

**Dato atto che:**

- sono in corso le verifiche ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 in capo alla COPIER INN GROUP s.a.s. e che con nota prot. n. 868850 del 2 dicembre 2021 è stata richiesta al Servizio Contrasto all'Evasione e Innovazione dei Procedimenti Tributari la regolarità della medesima COPIER INN GROUP s.a.s. con il pagamento dei tributi locali di cui al *cosiddetto Programma 100*;
- conseguentemente il presente provvedimento è disposto sotto condizione risolutiva all'accertamento in capo alla COPIER INN GROUP s.a.s. del possesso dei requisiti di ordine generale nonché della regolarità tributaria.

**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, ha ad oggetto la fornitura di beni strumentali e di consumo ed è finalizzato a consentire il prosieguo delle attività di manutenzione ordinaria del verde orizzontale di competenza delle Municipalità;
- la modalità di scelta del contraente avverrà, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11/09/2020, n. 120;
- il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata semplice.

**Ritenuto** che si possa, pertanto, affidare – ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, in regime derogatorio a temporalità limitata al D.lgs. n.50/2016 s.m.i. – alla società COPIER INN GROUP s.a.s. - P.IVA 02815981218 - la fornitura di beni strumentali e di consumo a supporto delle operazioni di manutenzione ordinaria del verde orizzontale di competenza delle Municipalità per l'importo di € 4.098,36, oltre IVA al 22% pari ad € 901,64 per complessivi € 5.000,00.

**Letti:**

- il D.lgs. n. 267/2000;



- il D.lgs. n. 118/2011, come coordinato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014;
- il D.lgs. n. 50/2016;
- le Linee Guida ANAC n. 4;
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Napoli.

## DETERMINA

Per le motivazioni riportate nella parte narrativa

1. **Affidare** – ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, in regime derogatorio a temporalità limitata al D.lgs. n.50/2016 s.m.i. – alla società COPIER INN GROUP s.a.s. - P.IVA 02815981218 - la fornitura di beni strumentali e di consumo a supporto delle operazioni di manutenzione ordinaria del verde orizzontale di competenza delle Municipalità per l’importo di € 4.098,36, oltre IVA al 22% pari ad € 901,64 per complessivi € 5.000,00.
2. **Dare atto** dell’accertamento preventivo di cui al comma 8, dell’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** in favore della società COPIER INN GROUP s.a.s. la spesa di € 5.000,00, come di seguito:  
**per € 4.090,05** sul capitolo 254625 “*Acquisto di beni strumentali finalizzati alle attività di manutenzione del verde urbano orizzontale di competenza delle Municipalità*”, codice bilancio 09.02-2.02.01.04.001 – Bilancio 2021/2023 – Esercizio 2021;  
**per € 909,95** 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 2021/2023 – Esercizio 2021.
4. **Precisare** che gli elementi di cui all’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 sono espressamente enunciati in narrativa.
5. **Dare atto** che il presente provvedimento è disposto sotto condizione risolutiva all’accertamento in capo alla COPIER INN GROUP s.a.s. del possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 nonché della regolarità tributaria.

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.

Il sottoscritto arch. Massimo Santoro, in qualità di Direttore Operativo con funzioni tecniche, attesta, altresì, che il presente provvedimento e gli allegati allo stesso non contengono dati personali.

*Gli allegati, costituenti parte integrante della presente determinazione, composti dai seguenti documenti, per complessive pagine 2, firmati digitalmente dal dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'ente, repertoriato con il nn.:*

All\_K1001\_027\_01: preventivo della COPIER INN GROUP s.a.s.;

All\_K1001\_027\_02: DURC per COPIER INN GROUP s.a.s. con validità al 3 aprile 2022.

Sottoscritto 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.



**Direzione Generale**

**Direttore Operativo DIOP1001**

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

**Determinazione**

**n. 27 del 15/12/2021**

Oggetto: Affidamento – ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11/09/2020, n. 120, in regime derogatorio a temporalità limitata al D.lgs. n.50/2016 s.m.i. – alla società COPIER INN GROUP s.a.s. - P.IVA 02815981218 - per la fornitura di beni strumentali a supporto delle attività di manutenzione del verde orizzontale di competenza delle Municipalità, per l’importo di € 4.098,36, oltre IVA al 22% pari ad € 901,64 per complessivi € 5.000,00.

Determina a contrarre, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000 e dell’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e contestuale impegno di spesa.

SMART CIG: Z7734576FA

PROG. 14514/2021

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

09.02-2.02.01.04.001 Bilancio 2021-2023 Es. 2021 Capitolo 254625 Impegno 7358

09.02-1.03.01.02.999 Bilancio 2021-2023 Es. 2021 Capitolo 148231 Impegno 7359

Affidamento:€ 5.000,00

Data, 24/12/2021

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
GESTIONE BILANCIO

IL RAGIONIERE GENERALE

sottoscritto digitalmente



**Sede Legale**  
Via Mancino,13  
80038 Pomigliano D'Arco (NA)  
P.IVA 02815981218  
C.C.I.A.A. N°518638  
Isc. Trib. NA768/94

**Direzione Uffici**  
Via B. Brin,69  
80142 NAPOLI  
ITALIA

**Deposito Laboratorio**  
Via Mauro Leone,1  
80038 Pomigliano D'Arco (NA)  
ITALIA

N° 250/P del 02/12/2021 0939

## Preventivo

### Destinatario

Comune di Napoli  
U.O.A. Supporto al Direttore Operativo con funzioni  
tecniche Piazza Municipio - Palazzo S.Giacomo  
80123 Napoli (NA)

**C.F. 80014890638 P.Iva 01207650639**

Email :

### Destinazione della Merce

Comune di Napoli  
U.O.A. Supporto al Direttore Operativo con funzioni  
tecniche Piazza Municipio - Palazzo S.Giacomo  
80123 Napoli (NA)

Codice	Descrizione	Qt.	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
KTIHP5225N	Kit Toner Colori Compatibile per HP CP5225N	1 pz	€ 495,000		€ 495,00	22
CE711A	Stampanti e Multifunzione Laser e Ink-Jet - COLOR LASERJET CP5225N	1 pz	€ 890,000		€ 890,00	22
VIVO Y21S	Smartphone - VIVO Y21S MIDNIGHT BLUE 4/128GB	4 pz	€ 185,000		€ 740,00	22
MFC-L2710DN	MULTIFUNZIONE BROTHER LASER MFC-L2710DN A4 30PPM 32MB 250FF FAX ADF DUPLEX LAN USB2.0	2 pz	€ 169,000		€ 338,00	22
TN-2410	BROTHER TONER ORIGINALE x DCP- L2510D/2550DN/2530DW/DCP-L 2530DW/HL-L 2310D/HL-L 2370DN	6 pz	€ 41,810		€ 250,86	22
	Sistema Black Box, sistema di localizzazione veicoli su strada con canone biennale di servizio che comprende Nr.1 Scatola Nera, Installazione e Servizio di monitoraggio. La consegna e relativa fatturazione potrà avvenire anche con prodotti consegnati singolarmente. Il pagamento delle fatture emesse saranno regolarizzate indipendentemente dalla possibile consegna scaglionata.	4 pz	€ 350,000		€ 1.400,00	22
	Sconto incondizionato	1 pz	€ -15,500		€ -15,50	22

### Modalità di pagamento

Bonifico vista fattura  
Unicredit Banca Spa  
IBAN IT 63 F 02008 39811 000004384075

### Acconto

Tot. imponibile € 4.098,36  
Tot. Iva € 901,64

### Firma per accettazione :

**Tot. documento € 5.000,00**

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (GDPR) consultabile sul seguente indirizzo  
<https://www.copierinn.com/privacy-policy/>

Per qualsiasi controversia tra le parti sarà competente in via esclusiva il Foro della sede legale del Fornitore



## Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_30476956	Data richiesta	04/12/2021	Scadenza validità	03/04/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	COPIER INN GROUP SAS DI TESTA CLAUDIO & C.
Codice fiscale	02815981218
Sede legale	VIA BENEDETTO BRIN, 69 80142 NAPOLI (NA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.  
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.