

ORIGINALE

DIPARTIMENTO GABINETTO

SERVIZIO UFFICIO STAMPA

Determinazione dirigenziale
n. 10 del 18.12.2019

Oggetto: Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000.
Acquisto, mediante procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con lo strumento dell'Ordine Diretto di Acquisto (OdA), di materiale elettronico di consumo per le esigenze dell'Ufficio Stampa e della Web tv.

Rettifica determina n. 5 dell'8-11-2019 (IG 2099 del 14.11.2019)

Importo euro 816,00 oltre IVA, per un importo complessivo di euro 995,52 IVA inclusa.

SMART CIG: Z742B435E4

Pervenuta al Servizio Finanziario

18 DIC. 2019
in data

prot. *03/2851*

Registrata all'indice generale

23 DIC. 2019
data

n **2657**

IL DIRIGENTE

PREMESSO

Che il Comune di Napoli, con l'entrata in vigore della legge del 7 giugno 2000 n. 150, avente ad oggetto "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione nelle pubbliche amministrazioni", ha ritenuto di imprimere un forte impulso alle attività legate alla comunicazione istituzionale;

Che la comunicazione e l'informazione istituzionali rappresentano uno dei settori strategici per la pubblica amministrazione in quanto necessari a veicolare le azioni poste in essere dall'Ente ed al contempo ad individuare i bisogni e le criticità del territorio e della comunità che lo abita;

Che nelle attività di informazione e comunicazione istituzionali rientrano l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici (legge 150/200 art. 1 comma 4 lettera a);

Che il settore della comunicazione è dunque parte essenziale sia dell'azione amministrativa in riferimento ai principi di trasparenza, efficacia ed efficienza che guidano il suo dispiegamento, sia dell'azione più propriamente istituzionale e di governo;

Che la Disposizione del Direttore Generale n. 9 del 6 marzo 2019 - allegato 3, emanata in attuazione della Delibera di Giunta Comunale n. 409 del 9 agosto 2018, con la quale è stato approvato il nuovo organigramma del Comune di Napoli e il nuovo Regolamento degli Uffici e dei Servizi, indica, tra le funzioni attribuite all'Ufficio Stampa, quella della "Realizzazione dei contenuti giornalistici della Web Tv e gestione della piattaforma multimediale" (punto 4); e quella della "Gestione dell'archivio multimediale con foto e video realizzati dal personale dell'ufficio" (punto 5);

Che i giornalisti dell'ufficio stampa seguono le iniziative del Sindaco e della Giunta, sia in Palazzo San Giacomo che al di fuori di esso, assicurando non solo un'azione intensa di coinvolgimento degli organi di stampa ma anche una documentazione video fotografica destinata alla carta stampata, alle emittenti radiotelevisive, agenzie, testate web che va ad implementare un archivio audio video;

Che la web tv comunale, piattaforma multimediale realizzata completamente *in house*, e alla cui redazione si deve il confezionamento quotidiano di servizi giornalistici, l'ideazione e la produzione di spot audiovisivi, brevi documentari di carattere culturale, artistico, turistico, in lingua italiana ed inglese, è diventata uno strumento sempre più largamente condiviso, con un incremento costante dell'utilizzo dei servizi da parte delle redazioni televisive nazionali e locali, ed una crescente attenzione da parte degli utenti.

CONSIDERATO

Che al fine di garantire il funzionamento e la piena efficienza delle attrezzature in dotazione al servizio ufficio stampa e alla web tv si rende necessario rinnovare la fornitura di materiale

elettronico di consumo, soggetto ad esaurimento e/o ad usura;

Che i beni di cui al presente affidamento sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) con diversi operatori tra i quali scegliere.

RITENUTO

Che si debba provvedere ad acquisire la fornitura di materiale elettronico di consumo, oggetto del presente appalto, necessari al funzionamento delle attrezzature a disposizione della web tv e dell'Ufficio Stampa, attivando una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016, trattandosi di una fornitura di beni inferiore ad euro 40.000,00, attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con lo strumento dell'Ordine diretto di Acquisto (OdA);

Che, ai sensi dell'art. 32 c. 2 del D. Lgs 50/2016, come modificato dalla L. 55/2019, "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. (...)";

Che si debba procedere all'adozione di apposita determina a contrarre con i contenuti di cui all'art. 192 Dlgs 267/2000.

ATTESO

Che l'oggetto dell'affidamento è la fornitura di materiale elettronico di consumo necessario al funzionamento del parco tecnologico dell'Ufficio Stampa e della web tv;

Che il fine che si intende perseguire è quello di assicurare l'efficacia e l'efficienza delle azioni dell'ufficio stampa e della web tv;

Che la forma del contratto e le clausole essenziali sono quelle indicate dalle regole di *e-procurement* e dalle condizioni previste dal MEPA;

Che la scelta del contraente è effettuata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 con affidamento diretto alla società fornitrice individuata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), attraverso lo strumento dell'Ordine Diretto di Acquisto (OdA);

Che la spesa complessiva di euro 995,52 di cui imponibile pari ad euro 816,00 ed IVA al 22% pari ad euro 179,52 trova copertura sul Capitolo 134005/9 Codice di Bilancio 01.01-1.0.3.01.02.007 - Bilancio 2019/2021, annualità 2019.

DATO ATTO

Che, a seguito di una ricerca a catalogo sul portale MEPA, era stata individuata la fornitura dei prodotti offerti dalla società **Euroteco srl, con sede legale a Guidonia Montecelio in via Carlo Cattaneo, 47 Codice Fiscale e Partita IVA 045585871009** ed era stato assunto il necessario impegno contabile con determinazione dirigenziale n. 5 dell'8.11.2019, registrata all'indice generale al n. 2099 del 14.11.2019.

H

Che, successivamente, con comunicazione a mezzo posta elettronica pervenuta in data 12 dicembre 2019, la suddetta società si dichiarava indisponibile ad accettare ordini dal MEPA “a causa dei rallentamenti di pagamento da parte di numerose Pubbliche Amministrazioni, nonché il mancato rimborso dell’IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate dovuto allo split payment”;

Che si è resa necessaria, pertanto, un’ulteriore ricerca a catalogo sul portale MEPA, che ha dato come esito l’individuazione quale fornitura congrua e vantaggiosa sotto il profilo tecnico ed economico quella dei prodotti offerti dalla società **Infobit Shop srl con sede legale a Salerno in via S.Leonardo, 120 Traversa Migliaro, Codice Fiscale e Partita IVA 01217530656**;

Che per la specificità della predetta fornitura nonché al fine di non incorrere in ritardi dovuti al disallineamento tra doversi fornitori e garantire omogeneità, si è ritenuto di non suddividere l’affidamento in lotti;

Che in considerazione dell’oggetto del presente appalto non sussiste, ai sensi dell’art. 26 comma 3 bis del D. Lgs 81/08, l’obbligo di procedere alla predisposizione del DUVRI.

RILEVATO

Che con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 18 aprile 2019 è stato approvato lo schema di bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2019 e lo schema di bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021;

Che con delibera di Giunta Comunale n. 300 del 27 giugno 2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2019-2021.

ATTESTATO

Che non è stata richiesta la validazione del Servizio Gare – Forniture e Servizi, in quanto la procedura individuata rientra nelle deroghe espresse con riferimento al punto 5) dell’allegato 20 alla Disposizione del Direttore Generale n. 9 del 6 marzo 2019, avente ad oggetto “Attribuzione di funzioni ai Servizi dell’Ente” emanata in attuazione della delibera di Giunta Comunale n. 409 del 9 agosto 2018, con la quale è stato approvato il nuovo organigramma del Comune di Napoli e il nuovo Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Che non risultano elementi in ordine al conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all’art. 6 bis della L. 241/90 e all’art. 6 e 7 del DPR 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato dall’Ente con deliberazione di G.C. 254 del 24 aprile 2014, tali da impedirne l’adozione;

Che l’istruttoria necessaria ai fini dell’emanazione del presente provvedimento è stata espletata dalla stessa dirigenza che lo adotta, di cui agli artt. 5 e 6 della L. 241/90;

La regolarità della procedura seguita e la relativa esatta rispondenza degli atti e fatti posti in essere a supporto del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000, come modificata ed integrato dal D.L n. 174 del 10/10/2012 convertito in Legge n. 213 del 7/12/12 e dell’art. 13 c. 1 lett. b) e dell’art. 17 c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni (deliberazione di Consiglio Comunale del 28/02/2014 n. 4).

Che il RUP è lo stesso dirigente che sottoscrive il presente atto.

5

Si attesta la compatibilità dei pagamenti, di cui all'art.183 c. 8 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.

Verificato che lo stanziamento di cassa sul Capitolo 134005/9 Codice di Bilancio 01.01-1.0.3.01.02.007 - Bilancio 2019/2021, annualità 2019, è capiente per la registrazione dell'impegno.

PRECISATO

Che l'affidamento è disposto sotto condizione sospensiva della comprovata insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016 e dell'accertamento di regolarità dei tributi locali di cui al Programma 100 del Comune di Napoli nonché dell'accettazione, da parte dell'affidatario, del;

Che si procederà all'emissione dell'ordinativo diretto previo esito positivo delle verifiche predette.

Acquisiti il DURC, in corso di validità ed attestante la posizione di regolarità contributiva, e la visura camerale della società Infobit shop srl.

Acquisiti il Patto di Integrità di cui alla Deliberazione di G.C. n. 797 del 3/12/2015 e del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 254 del 24-04-2014 e modificato con DGC n. 217/2017 debitamente sottoscritti.

Letti gli artt. 107, 183, 184, 191 e 192 del D. Lgs 267/2000

Letto l'art. 80 del D. lgs 50/2016

Letti gli artt. 24 e 26 del Regolamento di Contabilità del Comune di Napoli

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui si intendono integralmente trascritte:

1- Di disimpegnare la spesa di complessiva di euro 999,43 IVA inclusa, in favore della società **Eurotecnico srl e di impegnare contestualmente la somma di euro 995,52 in favore della società Infobit** sul Capitolo 134005/9 Codice di Bilancio 01.01-1.0.3.01.02.007 - Bilancio 2019/2021, annualità 2019; *Scmp 5191/19*

2- Di affidare la fornitura di materiale elettronico di consumo, di cui alle schede allegate, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con lo strumento dell'Ordine diretto di Acquisto, alla Società **Infobit Shop srl con sede legale a Salerno in via S. Leonardo, 120 Traversa Migliaro, Codice Fiscale e Partita IVA 01217530656**, per un importo pari ad euro 816,00 oltre IVA al 22%, per un importo complessivo di euro 995,52 IVA inclusa;

3-Di dare atto che l'affidamento è disposto sotto condizione sospensiva della comprovata insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016 e dell'accertamento di regolarità dei tributi locali di cui al Programma 100 del Comune di Napoli;

6

4- Di dare atto che il contratto di fornitura si intende perfezionato con contestuale assolvimento del bollo virtuale nel momento in cui l'Ordine viene caricato e registrato sulla piattaforma MEPA, con sottoscrizione in forma digitale dei documenti generati automaticamente dal sistema;

5- Di provvedere con successivo atto alla liquidazione della spesa, previa presentazione di regolare fattura elettronica ed a seguito dell'accertamento della conformità dei beni alle condizioni indicate;

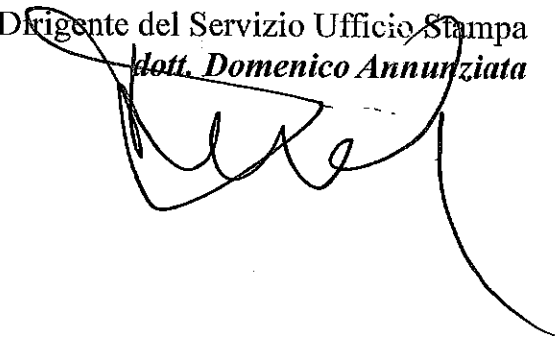
6- Di provvedere agli obblighi di pubblicazione del presente atto sul profilo del committente, nella sezione Amministrazione Trasparente, di cui al Decreto 33/2013;

7- Di disporre, per l'efficacia, la trasmissione del presente atto al competente Dipartimento Ragioneria per i consequenziali adempimenti e per la registrazione contabile all'indice generale.

Si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento i seguenti documenti composti da 33 pagine:

Schede prodotto
Scheda impresa

Il Dirigente del Servizio Ufficio Stampa
dott. Domenico Annunziata



7

Progr. 13266/19

GABINETTO DEL SINDACO

DETERMINA N. 10 DEL 18.12.2019

Ai sensi dell'art. 183 c. 7 D.L.vo 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 sui seguenti interventi: cod. BIL.

01.01.-1.03.012007 - BIL. 2019/2021 - CAP. 136005/9 - PR. 6221/19 - ES. 2019
Provveduto e quanto disposto al punto 1) 20.12.19
del determinato
20.12.19
cy

Data _____

W

R

IL RAGIONIERE GENERALE

[Signature]

**DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE**

DETERMINA N. DEL

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

p. IL SEGRETARIO GENERALE

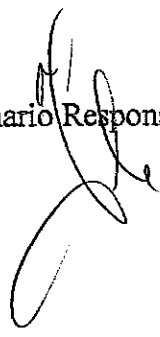


Determinazione n° 2657 del 23-12-2019

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
Segreteria della Giunta Comunale

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.10.comma 1.
D.Lgs. n. 267/2000 il 21-1-2020

Il Funzionario Responsabile



9

**ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DELLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2657 DEL 23-12-2019**

10

DIPARTIMENTO GABINETTO
SERVIZIO UFFICIO STAMPA

ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 10 DEL 18.12.2019

ELENCO BENI DI CONSUMO

PRODOTTO	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO (SENZA IVA)	PREZZO TOTALE (SENZA IVA)
Coppia Audio Speaker Trust	3	Euro 19,00	Euro 57,00
Cuffie Dj Sony	3	Euro 25,00	Euro 75,00
Cavetti per Microfono XLR/Jack 3,5	4	Euro 8,00	Euro 32,00
USB Memory Key 1TB	7	Euro 27,00	Euro 189,00
Multipresa 6 posti – spina italiana 16A	4	Euro 8,00	Euro 32,00
Scheda SD 64 GB classe 10	5	Euro 11,00	Euro 55,00
Batterie ricaricabili AAA(ministilo) 1,2V/2100 mah	4 confezioni	Euro 9,00	Euro 36,00
Batterie ricaricabili AA (stilo) 1,2V/2100 mah	7 confezioni	Euro 11,00	Euro 77,00
Mouse ottico con filo	6	Euro 5,50	Euro 33,00
Power bank da 10.000 mah	2	Euro 16,00	Euro 32,00
Stabilizzatore palmare a 3 Assi	2	Euro 57,00	Euro 114,00
Scheda SD 128 GB classe 10 UHS-II	2	Euro 42,00	Euro 84,00
TOTALE			Euro 816,00 (con IVA al 22% euro 995,52)

1

Scheda Impresa

INFOBIT SHOP SRL

Partita IVA:01217530656



089336989



089335683

Pec Registro Imprese:

COMUNICA@INFOBITSHOP.IT

Legali rappresentanti attivi sul sistema

EMIDDIO VILLANI

Scheda Prodotto

12

17/12/2019

CODICE ARTICOLO PRODUTTORE: ISTALMO

Prezzo: 19,00€

DIFFUSOTI ACUSTICI

Fornitore: INFOBIT SHOP SRL

DIFFUSORI ACUSTICI 2.0 10W

MERCATO ELETTRONICO  AREA DI CONSEGNA/EROGAZIONE:
ITALIA

 CODICE ARTICOLO FORNITORE
ISTALMO

Caratteristiche

Marca	TRUST
Fornitore	INFOBIT SHOP SRL
Unità di misura	Pezzo
Quantità vendibile	1
Lotto minimo	1
Acquisti verdi	N.A.
Tempo di consegna	15
Disponibilità minima garantita	15
Garanzia	12 MESI
Assistenza	ON SITE
Tipo di contratto	Acquisto
Aggiornamento	2019-12-16 18:51:37.226
[GPP] Efficienza energetica	Possesso dell'etichetta Energy star
Vie [numero]	1
Potenza massima [W]	10

Efficienza / Sensibilità 10
[dB]

13

Iniziativa

ME

BENI

Altoparlanti



ATTIVA

07/06/2017

Ricorda!

Ai sensi di quanto stabilito dall'art.21 delle Regole del Sistema di e-Procurement della PA, il Fornitore è il solo ed esclusivo responsabile della correttezza, completezza e veridicità delle informazioni contenute nel proprio Catalogo.

Scheda Prodotto

17/12/2019

14

CODICE ARTICOLO PRODUTTORE: ISSMDR150

Prezzo: 25,00€

CUFFIE DJ

Fornitore: INFOBIT SHOP SRL

CUFFIE DJ

MERCATO ELETTRONICO



AREA DI CONSEGNA/EROGAZIONE:
ITALIA



CODICE ARTICOLO FORNITORE
ISSMDR150

Caratteristiche

Marca	SONY
Fornitore	INFOBIT SHOP SRL
Unità di misura	Pezzo
Quantità vendibile	1
Lotto minimo	1
Acquisti verdi	N.A.
Tempo di consegna	15
Disponibilità minima garantita	15
Garanzia	12 MESI
Assistenza	ON SITE
Tipo di contratto	Acquisto
Aggiornamento	2019-12-16 18:32:42.17
(GPP) Etichette ambientali	Altra etichetta ISO 14024 - Tipo I o equivalente
Tipo di cuffia	altro
Trasmettitore	NO

5

Iniziativa

ME

BENI

Cuffie



ATTIVA

07/06/2017

15

Ricorda!

Ai sensi di quanto stabilito dall'art.21 delle Regole del Sistema di e-Procurement della PA, il Fornitore è il solo ed esclusivo responsabile della correttezza, completezza e veridicità delle informazioni contenute nel proprio Catalogo.

Scheda Prodotto

18/12/2019

16

CODICE ARTICOLO PRODUTTORE: IST1TB

Prezzo: 27,00€

PEN DRIVE 1TB

Fornitore INEOBIT SHOP SRL

PEN DRIVE 1TB

MERCATO ELETTRONICO  AREA DI CONSEGNA/EROGAZIONE:
ITALIA

 CODICE ARTICOLO FORNITORE
IST1TB

Caratteristiche

Marca	TTPDRIVE
Fornitore	INFOBIT SHOP SRL
Unità di misura	Pezzo
Quantità vendibile	1
Lotto minimo	1
Acquisti verdi	N.A.
Tempo di consegna	15
Disponibilità minima garantita	30
Garanzia	12 MESI
Assistenza	ON SITE
Tipo di contratto	Acquisto
Aggiornamento	2019-12-16 18:33:08.216
Velocità di rotazione [rpm]	5400
Tipo dispositivo	USB Memory Key
Capacità di memorizzazione [MB]	1000

4

Iniziativa

ME

BENI

Memorie



ATTIVA

07/06/2017

17

Ricorda!

Ai sensi di quanto stabilito dall'art.21 delle Regole del Sistema di e-Procurement della PA, il Fornitore è il solo ed esclusivo responsabile della correttezza, completezza e veridicità delle informazioni contenute nel proprio Catalogo.

Scheda Prodotto

18/12/2019

18

CODICE ARTICOLO PRODUTTORE: ISIC6P

Prezzo: 8,00€

MULTIPRESA 6 POSTI

Fornitore: INFOBIT SHOP SRL

MULTIPRESA 6 POSTI

MERCATO ELETTRONICO  AREA DI CONSEGNA/EROGAZIONE:
ITALIA

 CODICE ARTICOLO FORNITORE
ISIC6P

Caratteristiche

Marca	TECHLY
Fornitore	INFOBIT SHOP SRL
Unità di misura	Pezzo
Quantità vendibile	1
Lotto minimo	1
Acquisti verdi	N.A.
Tempo di consegna	15
Disponibilità minima garantita	20
Garanzia	12 MESI
Assistenza	ON SITE
Tipo di contratto	Acquisto
Aggiornamento	2019-12-16 18:33:21.847
Tipo dispositivo	distributore di alimentazione
Prese - Numero e tipo	6
Marca e modello notebook	TECHLY 6P

9

Iniziativa

ME BENI

Accessori per
alimentazione



ATTIVA

19

07/06/2017

Ricorda!

Ai sensi di quanto stabilito dall'art.21 delle Regole del Sistema di e-Procurement della PA, il Fornitore è il solo ed esclusivo responsabile della correttezza, completezza e veridicità delle informazioni contenute nel proprio Catalogo.

20

Scheda Prodotto

17/12/2019

CODICE ARTICOLO PRODUTTORE: ISKSD64

Prezzo: 11,00€

SCHEDA DI MEMORIA

Fornitore: INFOBIT.SHOP.SRL

SCHEDA DI MEMORIA SD 64GB CLASSE 10

MERCATO ELETTRONICO  AREA DI CONSEGNA/EROGAZIONE:
ITALIA

 CODICE ARTICOLO FORNITORE
ISKSD64

Caratteristiche

Marca	KINGSTON
Fornitore	INFOBIT SHOP SRL
Unità di misura	Pezzo
Quantità vendibile	1
Lotto minimo	1
Acquisti verdi	N.A.
Tempo di consegna	15
Disponibilità minima garantita	20
Garanzia	12 MESI
Assistenza	ON SITE
Tipo di contratto	Acquisto
Aggiornamento	2019-12-16 18:33:35.969
Tipo dispositivo	Secure Digital
Capacità di memorizzazione [MB]	64
Velocità di rotazione [rpm]	10

M

21

Iniziativa



ME BENI

Memorie



ATTIVA

07/06/2017

Ricorda!

Ai sensi di quanto stabilito dall'art.21 delle Regole del Sistema di e-Procurement della PA, il Fornitore è il solo ed esclusivo responsabile della correttezza, completezza e veridicità delle informazioni contenute nel proprio Catalogo.

22

Scheda Prodotto

18/12/2019

CODICE ARTICOLO PRODUTTORE: ISPAAA2100

Prezzo: 9,00€

BATTERIE RICARICABILI

Fornitore INFOBIT SHOP SRL

BATTERIE MINISTILO AAA 2100 mah

MERCATO ELETTRONICO  AREA DI CONSEGNA/EROGAZIONE:
ITALIA

 CODICE ARTICOLO FORNITORE
ISPAAA2100

Caratteristiche

Marca	PANASONIC
Fornitore	INFOBIT SHOP SRL
Unità di misura	Pezzo
Quantità vendibile	1
Lotto minimo	1
Acquisti verdi	N.A.
Tempo di consegna	15
Disponibilità minima garantita	20
Garanzia	12 MESI
Assistenza	ON SITE
Tipo di contratto	Acquisto
Aggiornamento	2019-12-16 18:33:35.886
Compatibilità	n.d

Iniziativa

ME BENI

Accessori per
telefono cellulare



ATTIVA

07/06/2017

Ricorda!

13

23
Ai sensi di quanto stabilito dall'art.21 delle Regole del Sistema di e-Procurement della PA, il Fornitore è il solo ed esclusivo responsabile della correttezza, completezza e veridicità delle informazioni contenute nel proprio Catalogo.

Scheda Prodotto

18/12/2019

26

CODICE ARTICOLO PRODUTTORE: ISMA009

Prezzo: 5,5€

MOUSE OTTICO

Fornitore: INFOBIT SHOP SRL

MOUSE OTTICO USB

MERCATO ELETTRONICO  AREA DI CONSEGNA/EROGAZIONE:
ITALIA

 CODICE ARTICOLO FORNITORE
ISMA009

Caratteristiche

Marca	ATLANTIS
Fornitore	INFOBIT SHOP SRL
Unità di misura	Pezzo
Quantità vendibile	1
Lotto minimo	1
Acquisti verdi	N.A.
Tempo di consegna	15
Disponibilità minima garantita	50
Garanzia	12 MESI
Assistenza	ON SITE
Tipo di contratto	Acquisto
Aggiornamento	2019-12-16 18:33:35.934
Standard di connessione	USB
Tipo di connettore	USB
Tipo dispositivo	mouse con cavo

Tipo di supporto ND

Risoluzione (HxV)
[pixel / dpi] 1000 DPI

Iniziativa

ME BENI

Mouse



ATTIVA

07/06/2017

Ricorda!

Ai sensi di quanto stabilito dall'art.21 delle Regole del Sistema di e-Procurement della PA, il Fornitore è il solo ed esclusivo responsabile della correttezza, completezza e veridicità delle informazioni contenute nel proprio Catalogo.

26

Scheda Prodotto

18/12/2019

CODICE ARTICOLO PRODUTTORE: ISVAA2100

Prezzo: 11,00€

BATTERIE RICARICABILI

Fornitore INFOBIT SHOP SRL

BATTERIE STILO AA 2100 mah

MERCATO ELETTRONICO



AREA DI CONSEGNA/EROGAZIONE:
ITALIA



CODICE ARTICOLO FORNITORE
ISVAA2100

Caratteristiche

Marca	VARTA
Fornitore	INFOBIT SHOP SRL
Unità di misura	Pezzo
Quantità vendibile	1
Lotto minimo	1
Acquisti verdi	N.A.
Tempo di consegna	15
Disponibilità minima garantita	20
Garanzia	12 MESI
Assistenza	ON SITE
Tipo di contratto	Acquisto
Aggiornamento	2019-12-16 18:33:35.914
Compatibilità	nd

Iniziativa

ME

BENI

Accessori per
telefono cellulare



ATTIVA

07/06/2017

Ricorda!

17

Ai sensi di quanto stabilito dall'art.21 delle Regole del Sistema di e-Procurement della PA, il Fornitore è il solo ed esclusivo responsabile della correttezza, completezza e veridicità delle informazioni contenute nel proprio Catalogo.

Scheda Prodotto

18/12/2019

28

CODICE ARTICOLO PRODUTTORE: ISPB10000

Prezzo: 16,00€

POWER BANK 10000 MAH

Fornitore: INEOBIT SHOP SRL

POWER BANK 10.000 MAHZ

MERCATO ELETTRONICO



AREA DI CONSEGNA/EROGAZIONE:
ITALIA



CODICE ARTICOLO FORNITORE
ISPB10000

Caratteristiche

Marca	POWERADD
Fornitore	INFOBIT SHOP SRL
Unità di misura	Pezzo
Quantità vendibile	1
Lotto minimo	1
Acquisti verdi	N.A.
Tempo di consegna	15
Disponibilità minima garantita	20
Garanzia	12 MESI
Assistenza	ON SITE
Tipo di contratto	Acquisto
Aggiornamento	2019-12-16 18:33:35.922
Tipo dispositivo	distributore di alimentazione
Prese - Numero e tipo	2
Marca e modello notebook	POWERADD



18



Iniziativa

ME BENI

Accessori per
alimentazione



ATTIVA

07/06/2017

29

Ricorda!

Ai sensi di quanto stabilito dall'art.21 delle Regole del Sistema di e-Procurement della PA, il Fornitore è il solo ed esclusivo responsabile della correttezza, completezza e veridicità delle informazioni contenute nel proprio Catalogo.

29

Scheda Prodotto

18/12/2019

30

CODICE ARTICOLO PRODUTTORE: ISTABP

Prezzo: 57,00€

STABILIZZATORE PALMARE

Fornitore INFOBIT SHOP SRL

STABILIZZATOREW PALMARE 3 ASSI

MERCATO ELETTRONICO



AREA DI CONSEGNA/EROGAZIONE:
ITALIA



CODICE ARTICOLO FORNITORE
ISTABP

Caratteristiche

Marca	Womdee
Fornitore	INFOBIT SHOP SRL
Unità di misura	Pezzo
Quantità vendibile	1
Lotto minimo	1
Acquisti verdi	N.A.
Tempo di consegna	15
Disponibilità minima garantita	15
Garanzia	12 MESI
Assistenza	ON SITE
Tipo di contratto	Acquisto
Aggiornamento	2019-12-16 18:33:48.072
Nome accessorio	ND
Marca/Modello di riferimento	Womdee

Iniziativa



Altri accessori



ATTIVA

21

Ricorda!

Ai sensi di quanto stabilito dall'art.21 delle Regole del Sistema di e-Procurement della PA, il Fornitore è il solo ed esclusivo responsabile della correttezza, completezza e veridicità delle informazioni contenute nel proprio Catalogo.

Scheda Prodotto

18/12/2019

CODICE ARTICOLO PRODUTTORE: ISLSD128

Prezzo: 42,00€

SCHEDA DI MEMORIA

Fornitore INFOBIT.SHOP.SRL

SCHEDA DI MEMORIA SD 128GB UHS-II

MERCATO ELETTRONICO  AREA DI CONSEGNA/EROGAZIONE:
ITALIA

 CODICE ARTICOLO FORNITORE
ISLSD128

Caratteristiche

Marca	LEXAR
Fornitore	INFOBIT SHOP SRL
Unità di misura	Pezzo
Quantità vendibile	1
Lotto minimo	1
Acquisti verdi	N.A.
Tempo di consegna	15
Disponibilità minima garantita	20
Garanzia	12 MESI
Assistenza	ON SITE
Tipo di contratto	Acquisto
Aggiornamento	2019-12-16 18:34:05.707
Velocità di rotazione [rpm]	1
Tipo dispositivo	Secure Digital
Capacità di memorizzazione [MB]	128

Iniziativa

ME BENI

Memorie



ATTIVA

07/06/2017

33

Ricorda!

Ai sensi di quanto stabilito dall'art.21 delle Regole del Sistema di e-Procurement della PA, il Fornitore è il solo ed esclusivo responsabile della correttezza, completezza e veridicità delle informazioni contenute nel proprio Catalogo.

24

Scheda Prodotto

CODICE ARTICOLO PRODUTTORE: 4516

Prezzo: 8,00€

CAVO AUDIO

Fornitore INFOBIT SHOP SRL

CAVO AUDIO XLR/JACK 3,5

MERCATO ELETTRONICO  AREA DI CONSEGNA/EROGAZIONE:
ITALIA

 CODICE ARTICOLO FORNITORE
ISC4516

Caratteristiche

Marca PROEL

Fornitore INFOBIT SHOP SRL

Unità di misura Pezzo

Quantità vendibile 1

Lotto minimo 1

Acquisti verdi N.A.

Tempo di consegna 15

Disponibilità minima garantita 15

Garanzia 12 MESI

Assistenza ON SITE

Tipo di contratto Acquisto

Aggiornamento 2019-12-16 18:32:56.32

Tipologia Seriale

Compatibilità ND

Iniziativa

ME BENI

Cavi



ATTIVA

07/06/2017

Ricorda!

Ai sensi di quanto stabilito dall'art.21 delle Regole del Sistema di e-Procurement della PA, il Fornitore è il solo ed esclusivo responsabile della correttezza, completezza e veridicità delle informazioni contenute nel proprio Catalogo.



DIPARTIMENTO GABINETTO

SERVIZIO UFFICIO STAMPA

Determinazione dirigenziale
n. 5 del 8-11-2019

ORIGINALE

Oggetto: Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000. Acquisto, mediante procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con lo strumento dell'Ordine Diretto di Acquisto (OdA), di materiale elettronico di consumo per le esigenze dell'Ufficio Stampa e della Web tv.

Importo euro 819,2 oltre IVA, per un importo complessivo di euro 999,43 IVA inclusa.

SMART CIG: ZEC2A89919

Pervenuta al Servizio Finanziario

12 NOV. 2019
in data

prot. D3 / 22.11

Registrata all'indice generale

14 NOV. 2019
data

n 2099

IL DIRIGENTE

PREMESSO

Che il Comune di Napoli, con l'entrata in vigore della legge del 7 giugno 2000 n. 150, avente ad oggetto "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione nelle pubbliche amministrazioni", ha ritenuto di imprimere un forte impulso alle attività legate alla comunicazione istituzionale;

Che la comunicazione e l'informazione istituzionali rappresentano uno dei settori strategici per la pubblica amministrazione in quanto necessari a veicolare le azioni poste in essere dall'Ente ed al contempo ad individuare i bisogni e le criticità del territorio e della comunità che lo abita;

Che nelle attività di informazione e comunicazione istituzionali rientrano l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici (legge 150/200 art. 1 comma 4 lettera a);

Che il settore della comunicazione è dunque parte essenziale sia dell'azione amministrativa in riferimento ai principi di trasparenza, efficacia ed efficienza che guidano il suo dispiegamento, sia dell'azione più propriamente istituzionale e di governo;

Che la Disposizione del Direttore Generale n. 9 del 6 marzo 2019 - allegato 3, emanata in attuazione della Delibera di Giunta Comunale n. 409 del 9 agosto 2018, con la quale è stato approvato il nuovo organigramma del Comune di Napoli e il nuovo Regolamento degli Uffici e dei Servizi, indica, tra le funzioni attribuite all'Ufficio Stampa, quella della "Realizzazione dei contenuti giornalistici della Web Tv e gestione della piattaforma multimediale" (punto 4); e quella della "Gestione dell'archivio multimediale con foto e video realizzati dal personale dell'ufficio" (punto 5);

Che i giornalisti dell'ufficio stampa seguono le iniziative del Sindaco e della Giunta, sia in Palazzo San Giacomo che al di fuori di esso, assicurando non solo un'azione intensa di coinvolgimento degli organi di stampa ma anche una documentazione video fotografica destinata alla carta stampata, alle emittenti radiotelevisive, agenzie, testate web che va ad implementare un archivio audio video;

Che la web tv comunale, piattaforma multimediale realizzata completamente *in house*, e alla cui redazione si deve il confezionamento quotidiano di servizi giornalistici, l'ideazione e la produzione di spot audiovisivi, brevi documentari di carattere culturale, artistico, turistico, in lingua italiana ed inglese, è diventata uno strumento sempre più largamente condiviso, con un incremento costante dell'utilizzo dei servizi da parte delle redazioni televisive nazionali e locali, ed una crescente attenzione da parte degli utenti.

CONSIDERATO

Che al fine di garantire il funzionamento e la piena efficienza delle attrezzature in dotazione al servizio ufficio stampa e alla web tv si rende necessario rinnovare la fornitura di materiale

3 38

elettronico di consumo, soggetto ad esaurimento e/o ad usura;

Che i beni di cui al presente affidamento sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) con diversi operatori tra i quali scegliere.

RITENUTO

Che si debba provvedere ad acquisire la fornitura di materiale elettronico di consumo, oggetto del presente appalto, necessari al funzionamento delle attrezzature a disposizione della web tv e dell'Ufficio Stampa, attivando una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. lgs 50/2016, trattandosi di una fornitura di beni inferiore ad euro 40.000,00, attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con lo strumento dell'Ordine diretto di Acquisto (OdA);

Che, ai sensi dell'art. 32 c. 2 del D. Lgs 50/2016, come modificato dalla L. 55/2019, "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. (...);"

Che si debba procedere all'adozione di apposita determina a contrarre con i contenuti di cui all'art. 192 Dlgs 267/2000.

ATTESO

Che l'oggetto dell'affidamento è la fornitura di materiale elettronico di consumo necessario al funzionamento del parco tecnologico dell'Ufficio Stampa e della web tv;

Che il fine che si intende perseguire è quello di assicurare l'efficacia e l'efficienza delle azioni dell'ufficio stampa e della web tv;

Che la forma del contratto e le clausole essenziali sono quelle indicate dalle regole di *e-procurement* e dalle condizioni previste dal MEPA;

Che la scelta del contraente è effettuata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 con affidamento diretto alla società fornitrice individuata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), attraverso lo strumento dell'Ordine Diretto di Acquisto (OdA);

Che la spesa complessiva di euro 999,43 di cui imponibile pari ad euro 819,2 ed IVA al 22% pari ad euro 180,23 trova copertura sul Capitolo 134005/9 Codice di Bilancio 01.01-1.0.3.01.02.007 - Bilancio 2019/2021, annualità 2019.

DATO ATTO

Che, a seguito di una ricerca a catalogo sul portale MEPA, è stata individuata la fornitura dei prodotti offerti dalla società Eurotecnò srl, con sede legale a Guidonia Montecelio in via Carlo Cattaneo, 47 Codice Fiscale e Partita IVA 04585871009, quale fornitura congrua e pienamente rispondente alle esigenze tecniche ed istituzionali dell'amministrazione, nonché particolarmente vantaggiosa sotto il profilo economico;

6 39

Che per la specificità della predetta fornitura nonché al fine di non incorrere in ritardi dovuti al disallineamento tra doversi fornitori e garantire omogeneità, si è ritenuto di non suddividere l'affidamento in lotti;

Che in considerazione dell'oggetto del presente appalto non sussiste, ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del D. Lgs 81/08, l'obbligo di procedere alla predisposizione del DUVRI.

RILEVATO

Che con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 18 aprile 2019 è stato approvato lo schema di bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2019 e lo schema di bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021;

Che con delibera di Giunta Comunale n. 300 del 27 giugno 2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2019-2021.

ATTESTATO

Che non è stata richiesta la validazione del Servizio Gare – Forniture e Servizi, in quanto la procedura individuata rientra nelle deroghe espresse con riferimento al punto 5) dell'allegato 20 alla Disposizione del Direttore Generale n. 9 del 6 marzo 2019, avente ad oggetto "Attribuzione di funzioni ai Servizi dell'Ente" emanata in attuazione della delibera di Giunta Comunale n. 409 del 9 agosto 2018, con la quale è stato approvato il nuovo organigramma del Comune di Napoli e il nuovo Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Che non risultano elementi in ordine al conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della L. 241/90 e all'art. 6 e 7 del DPR 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. 254 del 24 aprile 2014, tali da impedirne l'adozione;

Che l'istruttoria necessaria ai fini dell'emanazione del presente provvedimento è stata espletata dalla stessa dirigenza che lo adotta, di cui agli artt. 5 e 6 della L. 241/90;

La regolarità della procedura seguita e la relativa esatta rispondenza degli atti e fatti posti in essere a supporto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000, come modificato ed integrato dal D.L. n. 174 del 10/10/2012 convertito in Legge n. 213 del 7/12/12 e dell'art. 13 c. 1 lett. b) e dell'art. 17 c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni (deliberazione di Consiglio Comunale del 28/02/2014 n. 4).

Che il RUP è lo stesso dirigente che sottoscrive il presente atto.

Si attesta la compatibilità dei pagamenti, di cui all'art. 183 c. 8 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.

Verificato che lo stanziamento di cassa sul Capitolo 134005/9 Codice di Bilancio 01.01-1.0.3.01.02.007 - Bilancio 2019/2021, annualità 2019, è capiente per la registrazione dell'impegno.

PRECISATO

Che l'affidamento è disposto sotto condizione sospensiva della comprovata insussistenza dei motivi

di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016 e dell'accertamento di regolarità dei tributi locali di cui al Programma 100 del Comune di Napoli nonché dell'accettazione, da parte dell'affidatario, del Patto di Integrità di cui alla Deliberazione di G.C. n. 797 del 3/12/2015 e del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 254 del 24-04-2014;

Che si procederà all'emissione dell'ordinativo diretto previo esito positivo delle verifiche predette.

Acquisiti il DURC, in corso di validità ed attestante la posizione di regolarità contributiva, e la visura camerale della società Euroteco srl

Letti gli artt. 107, 183, 184, 191 e 192 del D. Lgs 267/2000

Letto l'art. 80 del D. Lgs 50/2016

Letti gli artt. 24 e 26 del Regolamento di Contabilità del Comune di Napoli

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui si intendono integralmente trascritte:

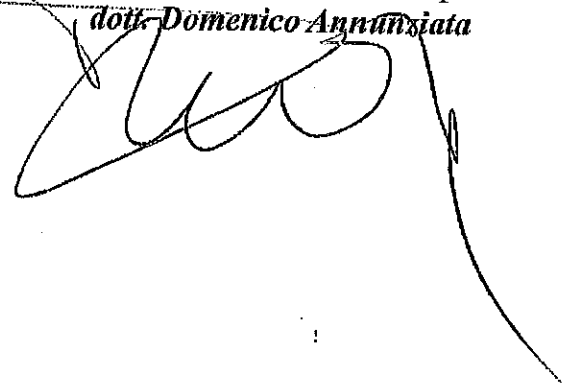
- 1- Di affidare la fornitura di materiale elettronico di consumo, di cui alle schede allegate, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con lo strumento dell'Ordine diretto di Acquisto, alla società **Euroteco srl, con sede legale a Guidonia Montecelio in via Carlo Cattaneo, 47 Codice Fiscale e Partita IVA 045585871009**, per un importo pari ad euro 819,2 oltre IVA al 22%, per un importo complessivo di euro 999,43 IVA inclusa;
- 2- Di impegnare la spesa complessiva di euro 999,43 IVA inclusa, sul Capitolo 134005/9 Codice di Bilancio 01.01-1.0.3.01.02.007 - Bilancio 2019/2021, annualità 2019, in favore della società **Euroteco srl**;
- 3- Di dare atto che l'affidamento è disposto sotto condizione sospensiva della comprovata insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016 e dell'accertamento di regolarità dei tributi locali di cui al Programma 100 del Comune di Napoli nonché dell'accettazione, da parte dell'affidatario, del Patto di Integrità di cui alla Deliberazione di G.C. n. 797 del 3/12/2015 e del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 254 del 24-04-2014;
- 4- Di dare atto che il contratto di fornitura si intende perfezionato con contestuale assolvimento del bollo virtuale nel momento in cui l'Ordine viene caricato e registrato sulla piattaforma MEPA, con sottoscrizione in forma digitale dei documenti generati automaticamente dal sistema;
- 5- Di provvedere con successivo atto alla liquidazione della spesa, previa presentazione di regolare fattura elettronica ed a seguito dell'accertamento della conformità dei beni alle condizioni indicate;
- 6- Di provvedere agli obblighi di pubblicazione del presente atto sul profilo del committente, nella sezione Amministrazione Trasparente, di cui al Decreto 33/2013;
- 7- Di disporre, per l'efficacia, la trasmissione del presente atto al competente Dipartimento Ragioneria per i consequenziali adempimenti e per la registrazione contabile all'indice generale.

41
6

Si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento i seguenti documenti composti da 22 pagine:

Schede prodotto
Scheda impresa

Il Dirigente del Servizio Ufficio Stampa
dott. Domenico Annunziata



92
7

Da
13-11-19
Prog. 11356/19

GABINETTO DEL SINDACO

DETERMINA N. DEL

Ai sensi dell'art. 183 c. 7 D.L.vo 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 sui seguenti interventi:

cod. BU. 01.01. - 1.03.01.02.007 BU. 2019/2021 ES. 2019 CAP. 134005/9 (IMP. 5191/19)

Data _____

lp *Pri* **IL RAGIONIERE GENERALE**
Offele

**DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE**

DETERMINA N. 2099 DEL 14-11-2019

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

D. IL SEGRETARIO GENERALE