

ORIGINALE



COMUNE DI NAPOLI  
Segreteria Generale  
Coordinatore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 4 del 07/09/2017

**Oggetto:** Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, alla ditta "EP Megastore di Pepe Pasquale" per la fornitura di toner per stampanti multifunzione e pacchi reintegro per cassette di pronto soccorso e assunzione dell'impegno di spesa per l'importo complessivo di € 622,94, iva inclusa al 22% - CIG ZD21FA7CD8

Pervenuta al Servizio Finanziario

17 SET. 2017  
in data \_\_\_\_\_ prot. n. DA/1132

Registrata all'Indice Generale

12 SET. 2017  
Data \_\_\_\_\_ n. 988

*Tm*

**Premesso che:**

2

- al fine di garantire il regolare funzionamento degli uffici si rende necessario procedere all'acquisto di materiale di consumo informatico (toner per stampanti multifunzione);
- dalla ricognizione eseguita presso gli uffici del Dipartimento Segreteria Generale è emersa la mancanza e/o la scadenza dei componenti delle cassette di pronto soccorso;
- il Servizio Autonomo CUAG, più volte interpellato, in via formale e sollecitato per le vie brevi, ha dichiarato di non disporre del suddetto materiale di consumo informatico;
- si rende necessario acquistare pacchi reintegri per cassette di pronto soccorso al fine di ottemperare agli obblighi per il datore di lavoro previsti dal D. Lgs. 81/2008, in materia di salute e sicurezza sui luoghi, nonché quelli previsti dal D.M. 388/2003, sulle caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso;
- la ditta "EP Megastore" di Pepe Pasquale – Via V. Bachelet, 44/46, 80021 Afragola (NA), P. Iva 06406361219 –, la quale accetta le condizioni di pagamento del Comune di Napoli, ha fornito i preventivi n. 255 del 07.06.2017 relativo al materiale di consumo informatico e n. 262 del 30.06.2017 per i pacchi reintegri, che si allegano;

**Considerato che:**

- con deliberazione n. 26 del 20.04.2017, il Consiglio Comunale ha approvato lo schema di Bilancio di Previsione 2017/2019;
- con deliberazione di G. C. n. 371 del 06.07.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019;
- la spesa complessiva, determinata in base ai preventivi acquisiti, da sostenere è pari a complessivi € 622,94:

Descrizione	Qt.	Prezzo unitario	IVA al 22%	Totale
Toner Lexmark cod. 80C2SY0	4	€ 32,00	€ 7,04	€ 156,16
Toner OKI cod. 45807111	2	€ 134,90	€ 29,68	€ 329,16
Pacco reintegri PDM091 all. 2	3	€ 10,90	€ 2,40	€ 39,90
pacco reintegri PDM091 all. 1	2	€ 40,05	€ 8,81	€ 97,72
				€ 622,94

- l'esiguo fabbisogno e il modico importo di spesa consentono il ricorso all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016;
- sul capitolo 124016 – Acquisto materiale informatico - Dipartimento Segreteria Generale, codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.006, e sul capitolo 124018 – Acquisto altri beni e prodotti sanitari – Dipartimento Segreteria Generale, codice di bilancio 01.02-1.03.01.05.999 del Bilancio di Previsione Annuale 2017 è presente la disponibilità finanziaria richiesta;

CD

## Letti:

- gli artt. 107, comma 3, lett. b) e d) e 183, comma 1, del *TUEL*;
- il d.lgs. n. 118/2011, come modificato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014, e i relativi allegati riportanti principi contabili;
- gli artt. 36, co. 2, e 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "*Nuovo Codice degli appalti*";
- le Linee guida adottate dall'ANAC relative alle "*Procedure per l'affidamento dei Contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*";
- la legge n. 244/2007, commi da 209 a 214, che ha introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione a partire dal 31 marzo 2015.

## DETERMINA

- per le motivazioni sopra indicate, di affidare, ai sensi dell'art. 36, co. 2, del d. lgs. n. 50/2016, alla "EP Megastore" di Pepe Pasquale – Via V. Bachelet, 44/46, 80021 Afragola (NA), P. Iva 06406361219, la fornitura per l'importo complessivo di € 622,94, di:
  - n. 4 Toner Lexmark cod. 80C2SY0 Nero 2500 copie;
  - n. 2 Toner OKI cod. 45807111 Nero 12000 copie;
  - n. 3 Pacchi reintegro PDM091PS all. 2;
  - n. 2 Pacchi reintegro PDM091PS all. 1;
- di assumere i seguenti impegni di spesa:
  - € 485,32 (397,80 + Iva al 22% di € 87,52), sul capitolo 124016 "*Acquisto materiale informatico - Dipartimento Segreteria Generale*" codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.006 del Bilancio di Previsione Annuale 2017/2019 – Annualità 2017, assegnato al Coordinatore del Dipartimento Segreteria Generale;
  - € 137,62 (112,80 + Iva al 22% di € 24,82) sul capitolo 124018 "*Acquisto altri beni e prodotti sanitari - Dipartimento Segreteria Generale*", codice di bilancio 01.02-1.03.01.05.999 del Bilancio di Previsione Annuale 2017/2019 – Annualità 2017, assegnato al Coordinatore del Dipartimento Segreteria Generale.

Il Coordinatore, infine, in relazione al presente provvedimento, attesta:

- di dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art. 183 del *TUEL* e ss.mm.ii.;
- che l'adozione dello stesso avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147bis del *TUEL* e dell'art. 13, co. 1, lett. b), del "*Regolamento sul Sistema dei controlli interni*" del Comune di Napoli;
- che, ai sensi dell'art. 6bis della Legge n. 241/1990, introdotto dall'art. 1, co. 41, della Legge n. 190/2012, degli artt. 6 e 7 del "*Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*" di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e degli artt. 7 e 9 del "*Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli*", adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 24.04.2014, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedirne l'adozione;

Ch

- che alla presente fornitura è stato assegnato il seguente C.I.G. – Codice Identificativo Gara: ZD21FA7CD8;

4

- che è stato acquisito il DURC on line con validità fino al 16/11/2017;

- di aver richiesto, presso gli Uffici competenti, la verifica del possesso dei requisiti generali ai sensi dell'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida ANAC relative alle "Procedure per l'affidamento dei Contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici".

Napoli, \_\_\_/\_\_\_/2017

**Il Coordinatore**

dott.ssa *Cinzia* D'Oriano





5

Alm 08/09/17  
Prog. 10664/17

**SEGRETERIA GENERALE**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4 DEL 07/09/2017**

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. n. 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:

MISS/PROG. 01.02 P.D.C.F. U1.03.01.02.006 BIL. 2017 CAP. 124016 (IMP. 3489/17)  
" " 01.02 " " U1.03.01.05.999 " " CAP. 124018 (IMP. 3490/17)

Data \_\_\_\_\_

**IL RAGIONIERE GENERALE**

Veri

18

**SEGRETERIA GENERALE  
SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 988 DEL 08/09/2017**

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 10, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000, il 22.09.2017

**IL SEGRETARIO GENERALE**

6

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE  
INTEGRANTE DALLA  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 388 DEL 12-9-2017



EP Megastore di Pepe P.  
 Via V. Bachelet, 44/46 - 80021 Afragola (NA)  
 Tel. / Fax: +39 081.19354896  
 P.IVA: IT 06406361219 / C.F.: PPEPQL80H12F839T  
 E-mail: epmegastore@libero.it / PEC: epmegastore@pec.it  
 IBAN: IT 71 W 02008 39691 000401214469

f

**Cliente**

**COMUNE DI NAPOLI - SEGR. GENERALE -  
 SERVIZIO AFFARI GENERALI**  
 PIAZZA MUNICIPIO - PALAZZO SAN GIACOMO  
 80100 NAPOLI (NA)  
 Tel. 081.7954423  
 Cod. Fisc. 80014890638

Preventivo N. 255		DATA 07/06/2017					
Pagamento		BONIFICO BANCARIO (60gg)					
Banca d'appoggio							
Note							
Codice	Descrizione	UdM	Quantita'	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	TONER ORIGINALI	*					22
45807102	OKI TONER 45807102 NERO 3000 COPIE	PZ	1	64,50		64,50	22
45807106	OKI TONER 45807106 NERO 7000 COPIE	PZ	1	96,80		96,80	22
45807111	OKI TONER 45807111 NERO 12000 COPIE	PZ	1	134,90		134,90	22
80C20K0	TONER LEXMARK 80C20K0 NERO 1000 COPIE	PZ	1	37,60		37,60	22
80C20C0	TONER LEXMARK 80C20C0 CIANO 1000 COPIE	PZ	1	50,50		50,50	22
80C20M0	TONER LEXMARK 80C20M0 MAGENTA 1000 COPIE	PZ	1	50,50		50,50	22
80C20Y0	TONER LEXMARK 80C20Y0 GIALLO 1000 COPIE	PZ	1	50,50		50,50	22
80C2SK0	TONER LEXMARK 80C2SK0 NERO 2500 COPIE	PZ	1	52,50		52,50	22
80C2SC0	TONER LEXMARK 80C2SC0 CIANO 2000 COPIE	PZ	1	76,00		76,00	22
80C2SM0	TONER LEXMARK 80C2SM0 MAGENTA 2000 COPIE	PZ	1	76,00		76,00	22
80C2SY0	TONER LEXMARK 80C2SY0 GIALLO 2000 COPIE	PZ	1	76,00		76,00	22
	TONER COMPATIBILI	*					22
80C2SK0N	TONER LEXMARK 80C2SK0 NERO 2500 COPIE COMP.	PZ	1	32,00		32,00	22
80C2SC0N	TONER LEXMARK 80C2SC0 CIANO 2000 COPIE COMP.	PZ	1	32,00		32,00	22
80C2SM0N	TONER LEXMARK 80C2SM0 MAGENTA 2000 COPIE COMP.	PZ	1	32,00		32,00	22
80C2SY0N	TONER LEXMARK 80C2SY0 GIALLO 2000 COPIE COMP.	PZ	1	32,00		32,00	22
Sconti		Spese di trasporto		Spese di incasso			
Codice	Descrizione	Imponibile	% IVA	Imposta	Totale Imponibile		€ 893,80
22	IVA per cassa DL 83/2012 -	893,80	22	196,64	Totale Iva		€ 196,64
						<b>Totale</b>	<b>€ 1.090,44</b>



8

EP Megastore di Pepe P.  
Via V.Bachelet, 44/46 - 80021 Afragola (NA)  
Tel. / Fax: +39 081.19354896  
P.IVA: IT 06406361219 / C.F.: PPEPQL80H12F839T  
E-mail: epmegastore@libero.it / PEC: epmegastore@pec.it  
IBAN: IT 71 W 02008 39691 000401214469

## Cliente

COMUNE DI NAPOLI - SEGR. GENERALE -  
SERVIZIO AFFARI GENERALI  
PIAZZA MUNICIPIO - PALAZZO SAN GIACOMO  
80100 NAPOLI (NA)  
Tel. 081.7954423  
Cod. Fisc. 80014890638

Preventivo N. 262		DATA 30/06/2017							
Pagamento		BONIFICO BANCARIO (60gg)							
Banca d'appoggio									
Note									
Codice	Descrizione	UdM	Quantita'	Prezzo	Sconto	Importo		Iva	
46NIK005	PACCO REINTEGRO PDM091 PS ALL.2 (MENO DI 3 LAVORATORI)	PZ	1	10,90		10,90	22		
46NIK006	PACCO REINTEGRO PDM091 PS ALL.1 (3 O PIU' LAVORATORI)	PZ	1	40,05		40,05	22		
Sconti		Spese di trasporto		Spese di incasso					
Codice	Descrizione	Imponibile	% IVA	Imposta	Totale Imponibile		€ 50,95		
22	IVA per cassa DL 83/2012 -	50,95	22	11,21	Totale Iva		€ 11,21		
							<b>Totale</b>		<b>€ 62,16</b>



## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_7441633	Data richiesta	19/07/2017	Scadenza validità	16/11/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PASQUALE PEPE
Codice fiscale	PPEPQL80H12F839T
Sede legale	PIAZZA MUNICIPIO 25 AFRAGOLA NA 80021

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. - Non iscritto

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.