



COMUNE DI NAPOLI

DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE CULTURALE E SPAZI PER LA CULTURA

(DCCU4084)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. **20** del **17 ottobre 2018**

OGGETTO: Revoca della determinazione dirigenziale n. **17** del **05 settembre 2018**, registrata all'I.G. al n. **1366** del **07 settembre 2018**. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. alla società **Giovanni VARRIALE s.r.l.** (partita i.v.a./c.f.: **07579060638**) con sede legale alla via **S. ANNA DEI LOMBARDI, 29/30** - c.a.p. **80134** - **NAPOLI (NA)** con ricorso al **M.E.P.A.** attraverso il sistema della **Trattativa Diretta** con un unico Operatore Economico n. **630443** (PG/2018/899512 del 17 ottobre 2018) per la fornitura di n. 2 PC compresi di tastiere, mouse, cavi accessori, n. 2 monitor LED/LCD da 23,6" e n. 1 multifunzione.
Importo dell'affidamento pari a **€ 979,39** (€ 802,78 per imponibile + € 176,61 per i.v.a. al 22%).

Smart C.I.G.: **Z0124CB033**

pervenuta al Servizio Finanziario

registrata all'indice generale

in data _____.____._____ prot. n. _____

in data _____.____._____ n. _____

Il direttore centrale della Direzione Centrale Cultura, Turismo e Sport, dott. Massimo PACIFICO per il dirigente del Servizio Programmazione Culturale e Spazi per la Cultura, dott.ssa Rossana LIZZI;

premesse:

- che le apparecchiature informatiche del Servizio Programmazione Culturale e Spazi per la Cultura sono obsolete in quanto inadeguate a gestire i software e le piattaforme on-line attualmente in uso e che quindi occorre provvedere all'acquisizione di nuovo hardware e software;
- che il Servizio Autonomo Sistemi Informativi - Area Reti Tecnologiche non dispone di hardware e software da fornire al nostro Servizio;
- che, quindi, con il nuovo bilancio il Direttore Centrale ha istituito un capitolo specifico dotandolo della somma di € 1.000,00, assegnando lo stesso al Servizio Programmazione Culturale e Spazi per la Cultura al fine di provvedere all'acquisizione di cui sopra;

considerato:

- che con determinazione dirigenziale n. 17 del 05 settembre 2018, registrata all'I.G. al n. 1366 del 07 settembre 2018 (**allegato 1**) si è proceduto all'acquisto di personal computer desktop ultracompati, monitor e relativi accessori, tramite adesione alla convenzione CONSIP denominata PC Desktop 16 - Lotto 2 (C.I.G. 68777280B2), presso la società CONVERGE s.p.a. (partita i.v.a./c.f.: 04472901000) con sede alla via MENTORE MAGGINI, 1 - c.a.p. 00143 - ROMA (RM). Ordine diretto di acquisto n. 4461269 (PG/2018/768757 del 05 settembre 2018);
- che facendo seguito a varie comunicazioni telefoniche tenute con l'ufficio amministrativo della società CONVERGE s.p.a. e dopo aver ribadito (e-mail del 17 settembre 2018 ore 11:49 - **allegato 2**) che il pagamento è coperto da impegno su capitolo finanziato da imposta di soggiorno (pagabile entro 60 giorni) la società CONVERGE s.p.a. il 21 settembre 2018 ha rifiutato l'ordine diretto di acquisto n. 4461269 e comunicato la motivazione di tale rifiuto adducendo che il Comune di Napoli risulta inadempiente nei pagamenti (**allegato 3**);
- che risulta quindi necessario revocare la determinazione dirigenziale n. 17 del 05 settembre 2018, registrata all'I.G. al n. 1366 del 07 settembre 2018;
- che contestualmente è stata interpellata la società Giovanni VARRIALE s.r.l. (partita i.v.a./c.f.: 07579060638) con sede legale alla via S. ANNA DEI LOMBARDI, 29/30 - c.a.p. 80134 - NAPOLI (NA), rappresentata legalmente dal sig. Ettore VARRIALE (c.f.: VRRTR59R06F839W) nato a NAPOLI (NA) il 06 ottobre 1959 (società già fornitrice del Comune di Napoli), che risulta presente sul M.E.P.A. e che si è resa disponibile a valutare preventivamente e gratuitamente la possibilità di fornitura di personal computer, monitor, relativi accessori e multifunzione;
- che quindi si è aperta sul M.E.P.A. la Trattativa Diretta con un unico Operatore Economico (Giovanni VARRIALE s.r.l.) n. 630443;
- che, a seguito di tale trattativa, la società Giovanni VARRIALE s.r.l. ha fatto pervenire un'offerta per la somma complessiva di € 994,30 (€ 815,00 per imponibile + € 179,30 per i.v.a. al 22%);
- che società Giovanni VARRIALE s.r.l. ha formulato una proposta migliorativa (sconto totale del 2,06%), in uno con la succitata offerta, per cui l'offerta definitiva risulta di € 979,39 (€ 802,78 per imponibile + € 176,61 per i.v.a. al 22%);
- che tale offerta è migliorativa, sia per il prezzo che per la quantità dei prodotti offerti, rispetto a quella prevista dalla società CONVERGE s.p.a. in convenzione C.O.N.S.I.P.;
- che per l'affidamento di che trattasi, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, si può ricorrere all'art. 36, c. 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e alle Linee Guida n. 4 dell'A.N.A.C., approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
- che tale procedura non contrasta con quanto indicato nella tabella B allegata alla deliberazione di G.C. n. 288 del 30 aprile 2015, con la quale l'Amministrazione comunale ha provveduto ad individuare i lavori, i beni e i servizi acquisibili in economia;

- che è necessario utilizzare l'affidamento diretto consentito dalla norma quale procedura snella e semplificata, economizzando tempi e risorse, anche tenendo conto dell'urgenza di cui trattasi che rendono inopportuno l'allungamento dei tempi per condurre ulteriori indagini di mercato che nello specifico caso sono complesse, lunghe e onerose, stante, oltretutto, il modico importo dell'affidamento rispetto alla rilevanza dello stesso e riguardo alle necessità di sicurezza;
- che l'art. 1, c. 512, della l. 208/2015 (cd. "Legge di Stabilità 2016"), così come modificato dall'art. 1, c. 419, della l. 232/2016, relativo agli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, che statuisce che tutte le amministrazioni pubbliche individuate dall'Istat "... provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti. ...";
- che l'offerta della società Giovanni VARRIALE s.r.l. prevede la fornitura delle seguenti apparecchiature per un importo di € 979,39 (€ 802,78 per imponibile + € 176,61 per i.v.a. al 22%). così distinto:

DESCRIZIONE PRODOTTO	QUANTITÀ	IMPORTO TOTALE	I.V.A. AL 22%	TOTALE
PC (tipo HPINC 600 G1 SFF) compreso di tastiera, mouse, cavi, accessori e monitor LED/LCD da 23,6"	2	€ 802,78	€ 176,61	€ 979,39
Multifunzione (tipo BROTHER MFC L2710 DW)	1			

ritenuto:

- che la spesa per la fornitura di che trattasi rientra tra gli oneri tassativamente regolati per legge;
- che ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 192 del d.lgs. 267/2000:
 - a) l'oggetto del contratto consiste nella fornitura di n. 2 PC compresi di tastiere, mouse, cavi accessori, n. 2 monitor LED/LCD da 23,6" e n. 1 multifunzione utili alle esigenze del personale del Servizio Programmazione Culturale e Spazi per la Cultura;
 - b) il fine è di garantire una dotazione minima di apparecchiature più evolute per scongiurare pericoli di blocco di attività e garantire l'erogazione dei servizi;
 - c) la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto (ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida n. 4 dell'A.N.A.C., approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56);
- che la forma e le clausole del contratto, come prescritto dalle vigenti disposizioni, saranno quelle della scrittura privata semplice (data dallo scambio di documenti di offerta ed accettazione sottoscritti con firma digitale tra fornitore e stazione appaltante);

preso atto:

- che la fornitura in questione risulta finanziata con i proventi dell'imposta di soggiorno in osservanza a quanto previsto dal d.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, che stabilisce che il gettito dell'imposta di soggiorno, è destinato a finanziare interventi in materia di turismo ed interventi di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- che tali iniziative non gravano direttamente sul bilancio comunale, in virtù della destinazione che assume il gettito dell'imposta di soggiorno con il citato decreto legge e ripreso anche dall'art. 1 del regolamento sull'imposta di soggiorno approvato dal Consiglio comunale;
- che con delibera di G.C. n. 39 del 07 febbraio 2018 è stata autorizzata, l'assunzione dell'impegno di spesa sul bilancio 2018 sul competente capitolo dedicato ai proventi dell'imposta di soggiorno;
- che con nota PG/2018/852096 del 03 ottobre 2018 si è provveduto, in relazione al presente acquisto, ad assolvere all'obbligo di informazione preventiva al Direttore Generale e all'Assessore di riferimento;

- che in base alle Linee Guida n. 4 (di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018) si prevede:

- ai sensi dell'art. 4.2.2. per la fornitura in affidamento diretto di che trattasi di importo fino a € 5.000,00, si procede alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 445/2000, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e speciale, ove previsti. Si procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'art. 32, c. 14, del del d.lgs. 50/2016, alla consultazione del casellario A.N.A.C., alla verifica D.U.R.C. e l'accertamento del Programma 100, nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex art. 1, c. 52, l. 190/2012). In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti è prevista la risoluzione del contratto ed il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e l'applicazione di una penale in misura del 50 % del valore del contratto;

- ai sensi dell'art. 4.3.3. (art. 103, c. 11 d.lgs. 50/2016) la società Giovanni VARRIALE s.r.l. viene esonerata dalla presentazione della polizza fidejussoria in quanto la stessa risulta in possesso di comprovata solidità e affidabilità e ha prestato ulteriore migliororia sul prezzo offerto;

- ai sensi dell'art. 4.4.1. (art. 32, c. 14 del d.lgs. 50/2016), la stipula del contratto avverrà in maniera semplificata mediante posta elettronica certificata;

- ai sensi dell'art. 4.4.2. (art. 32, c. 10, lett. b) del d.lgs. 50/2016) non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;

- che nelle more del perfezionamento degli accertamenti previsti all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 con i mezzi di cui all'art. 86 del d.lgs. 50/2016, è necessario disporre, l'esecuzione anticipata della fornitura, ai sensi dell'art. 32, c. 8, del d.lgs. 50/2016, per l'urgenza, in quanto ritardando l'acquisto si determinerebbe un grave danno per l'Amministrazione;

- che l'affidamento è subordinato all'obbligo da parte della società affidataria di osservanza del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014, presente sulla pagina www.comune.napoli.it/amministrazionetrasparente/disposizionigenerali, e delle relative clausole sanzionatorie che si applicano in caso di violazione delle disposizioni in esso contenute;

- che parimenti l'affidamento è subordinato all'acquisizione del patto integrità sottoscritto fra il Comune di Napoli e la società Giovanni VARRIALE s.r.l., ai sensi della deliberazione di G.C. n. 797 del 3 dicembre 2015, che resterà in vigore sino alla completa esecuzione del contratto;

- che in relazione alle procedure da attivare è stato richiesto attraverso l'A.N.A.C. l'attribuzione del codice identificativo di gara in modalità semplificata (Smart C.I.G.): Z0124CB033;

attestato:

- che l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi degli artt. 107, 147 e 147 bis del d.lgs. 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 C.C. n. 4 del 28 febbraio 2013;

- che l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione del presente provvedimento è stata espletata dalla stessa dirigenza che la adotta e che assume il ruolo di Punto Ordinante, Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) nonché di Direttore di Esecuzione del Contratto (D.E.C.);

- che ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241/90, introdotto dall'art. 1, c. 41, della l. 190/2012, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, tali da impedirne

l'adozione;

- che la spesa per l'acquisto di che trattasi rientra coerentemente con le previsioni dell'art. 191, c. 5 del d.lgs. 267/2000;
- che la spesa di che trattasi in quanto finanziata da imposta di soggiorno è da considerarsi vincolata e quindi non soggetta al blocco della spesa disposto dalla Corte dei Conti Campania con la deliberazione n. 107/2018/PRSP del 10 settembre 2018;
- che trattandosi di fornitura di beni non sono rilevabili rischi interposti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere e adottare il D.U.V.R.I. e non sussistono di conseguenza i consequenziali costi da prevedere;

visti:

- l'art. 36 del d.lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
- gli artt. 107, 183 e 192 del d.lgs. 267/2000;
- l'art. 24 del regolamento di contabilità adottato dall'Amministrazione;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- 1)** Revocare la determinazione dirigenziale n. **17** del **05 settembre 2018**, registrata all'I.G. al n. **1366** del **07 settembre 2018** e di conseguenza revocare l'adesione alla convenzione CONSIP - PC Desktop 16 - Lotto 2 (C.I.G. 68777280B2) e l'affidamento alla società CONVERGE s.p.a. (partita i.v.a./c.f.: 04472901000) con sede alla via MENTORE MAGGINI, 1 - c.a.p. 00143 - ROMA (RM) - (Smart C.I.G. derivato: Z0124CB033) avvenuto con ordine diretto di acquisto n. 4461269 (PG/2018/768757 del 05 settembre 2018).
- 2)** Revocare l'impegno n. **3669/18** di **€ 972,34** (€ 797,00 per imponibile e € 175,34 per i.v.a. al 22%) sul capitolo **216626** - bilancio **2018** - codice bilancio **05.01-2.02.01.07.999**.
- 3)** Conferire l'incarico per la fornitura di n. 2 PC compresi di tastiere, mouse, cavi accessori, n. 2 monitor LED/LCD da 23,6" e n. 1 multifunzione, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., alla società **Giovanni VARRIALE s.r.l.** (partita i.v.a./c.f.: **07579060638**) con sede legale alla via **S. ANNA DEI LOMBARDI, 29/30** - c.a.p. **80134** - **NAPOLI (NA)**, rappresentata legalmente dal sig. **Ettore VARRIALE** (c.f.: **VRRTTR59R06F839W**) nato a **NAPOLI (NA)** il **06 ottobre 1959**, tramite ricorso al **M.E.P.A.** attraverso il sistema della **Trattativa Diretta** con un unico Operatore Economico n. **630443** (PG/2018/899512 del 17 ottobre 2018 - **allegato 4**)(Smart C.I.G.: **Z0124CB033**) per una spesa complessiva di **€ 979,39** (€ 802,78 per imponibile + € 176,61 per i.v.a. al 22%) come da offerta migliorativa, in uno con l'offerta base (**allegato 5**).
- 4)** Precisare che successivamente all'esecutività del presente atto, ai sensi dell'art. 32, c. 8 del d.lgs. 50/2016, per la fornitura di cui al punto **3)** è prevista l'esecuzione anticipata per l'urgenza.
- 5)** Dare atto che successivamente e prima della sottoscrizione del contratto si procederà all'acquisizione e alla verifica dell'autocertificazione della ditta affidataria circa:
 - il possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
 - la dichiarazione di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014 e delle relative clausole sanzionatorie che si applicano in caso di violazione delle disposizioni ivi contenute, compresa la dichiarazione del rispetto del divieto di cui all'art. 53, c. 16 ter del d.lgs. 165/2001;
 - la regolarità tributaria ai sensi del Programma 100;
 - l'acquisizione del D.U.R.C.;

- l'acquisizione del patto integrità sottoscritto fra il Comune di Napoli e la ditta affidataria.

6) Impegnare ai sensi dell'art. 183 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. la spesa di **€ 979,39** (€ 802,78 per imponibile + € 176,61 per i.v.a. al 22%) sul capitolo **216626** - bilancio **2018** - codice bilancio **05.01-2.02.01.07.999**, capitolo finanziato da imposta di soggiorno;

7) Dare atto che l'obbligo di cui all'art. 183, c. 8 del d.lgs. 267/2000 così come coordinato dal d.l. 118/2011, coordinato e integrato dal d.lgs. 126/2014, risulta assolto attraverso la consultazione della piattaforma in uso.

8) Riservarsi, ai sensi dell'art. 184 del d.lgs. 267/2000, di procedere alla liquidazione della spesa sostenuta dopo certificazione di regolare esecuzione della fornitura e su presentazione di fatturazione elettronica.

9) Dare atto che l'Amministrazione Comunale provvede alla pubblicazione dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture mediante il calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 33/2013 secondo le modalità di calcolo di cui all'art. 9, c. 3 del D.P.C.M. 22 settembre 2014 e che tale indicatore risulta quantificato dalla Direzione Centrale Servizi Finanziari - Ragioneria Generale in relazione al **II trimestre 2018** in **472,85** giorni fermo restante che la voce di bilancio di cui al punto **6)** è coperta dagli introiti della imposta di soggiorno che consentono un pagamento stimabile in circa 60 giorni.

10) Dare atto che gli elementi contenuti nell'art. 192 del d.lgs. 267/2000 sono compiutamente esposti in narrativa.

11) Richiamare l'attenzione sull'obbligo di procedere al pagamento nei tempi fissati dalle vigenti disposizioni il cui ritardo determinerà, a carico dell'Amministrazione, le ulteriori spese anche per gli interessi espressamente previsti dalla vigente normativa in materia.

12) Dare atto, in ogni caso, ai sensi della circolare PG/2018/787762 del 11 agosto 2018 (deliberazione n. 107/2018/PRSP del 10 settembre 2018 della Corte dei Conti Campania), che l'azione gestionale di cui al presente provvedimento è riferita ad un'operazione necessaria a fronteggiare criticità aventi carattere organizzativo/gestionale che, seppur priva di un diretto risvolto patrimoniale può, se non adottata, arrecare danni al buon andamento dell'azione amministrativa con conseguenti danni patrimoniali certi e gravi all'Ente (ferma restando la loro non quantificabilità in relazione alla natura indeterminata del disservizio procurato), tenuto conto che trattasi di una spesa inferiore a € 1.000,00 che se non effettuata comporterebbe limitazioni e/o impossibilità di far realizzare eventi culturali con la conseguente riduzione sia degli incassi dei servizi a domanda individuale e sia danni di immagine all'Ente, danni di gran lunga superiori alla modica spesa di che trattasi.

Il numero degli allegati è costituito da n. **22** pagine progressivamente numerate e siglate.

per il Dirigente
dott.ssa Rossana LIZZI
il Direttore Centrale
dott. Massimo PACIFICO



DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE CULTURALE E SPAZI PER LA CULTURA
(DCCU4084)

determinazione dirigenziale n. **20** del **17 ottobre 2018**, I.G. n. _____ del _____._____._____

Letto l'art. 147 bis , c. 1 del d.lgs. 267/00, come modificato ed integrato del d.l. 174/12, convertito in legge 213/12; ai sensi dell'art. 183, c. 7 del d.lgs. 267/00 come modificato dal d.lgs. 124/14 e vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sui seguenti:

Data _____._____._____

Il Ragioniere Generale



Dipartimento Segreteria Generale
SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

determinazione dirigenziale n. **20** del **17 ottobre 2018**, I.G. n. _____ del _____._____._____

Si attesta che la pubblicazione della presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 10, c. 1, del d.lgs. n. 267/2000, ha avuto inizio il _____._____._____

p. Il Segretario Generale