



COMUNE DI NAPOLI

**DIREZIONE CENTRALE
WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI**

Originale

DETERMINAZIONE

N. 26 DEL 15/09/2016

OGGETTO: Affidamento, alla Soc.Clevex s.r.l., della fornitura di prodotti di nettezza, igiene e D.P.I, ai sensi dell'art.36, comma 2,lett.a del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto di Acquisto attraverso il MEPA, occorrente alle strutture comunali afferenti ai Servizi incardinati nella Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi. Importo complessivo di € 4.096,15 oltre IVA, e di € 4.997,30 IVA compresa.

CIG: Z211AD6844

Pervenuta al Servizio Finanziario

In data 16 SET. 2016 prot. n° D2 1529

Registrata all'indice generale

in data 27 SET. 2016 n° 1160
fu

Il Direttore della Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi e il Dirigente del Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza:

PREMESSO CHE

- Presso le diverse strutture socio-assistenziali afferenti ai Servizi incardinati in questa Macrostruttura sono realizzate diverse attività socio-educative di rilevante importanza per le finalità sociali che sono perseguite;
- che, è indispensabile garantire il buon funzionamento delle predette strutture, per lo svolgimento delle prestazioni assistenziali in esse erogate;

CONSIDERATO CHE

- risulta necessario provvedere all'acquisizione di materiale nettezza, igiene e di dispositivi di protezione individuale per il personale operante nei predetti luoghi di lavoro;
- con determinazione n.24 del 2/08/2016 si è stabilito di ricorrere, per l'approvvigionamento in parola, mediante l'Ordine Diretto di Acquisto sul MEPA;

RILEVATO CHE

- il ricorso alle procedure di acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario in economia avvalendosi del mercato elettronico è previsto dall'art. 1, comma 450, L. 296/2000, che garantisce una maggiore celerità e trasparenza nell'affidamento delle forniture;
- tale obbligo è espressamente previsto per gli acquisti sottosoglia, dall'art.7 - co.2 del D.L.52/2012, coordinato con la legge di conversione n. 94/2012;
- la scelta fra le ditte contraenti avviene attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico, contemperando l'esigenza di individuare quelle che praticano i prezzi più convenienti. - con la necessità di snellire la procedura ed evitare l'eccessivo frazionamento della fornitura;
- dal predetto confronto concorrenziale è stata individuata la Ditta CleveX s.r.l. che ha la disponibilità di tutti i prodotti occorrenti e ha praticato per la maggior parte di essi i prezzi più convenienti;

TENUTO CONTO CHE

la medesima Ditta, risulta abituale fornitrice presso questa Amministrazione Comunale, i cui prezzi offerti risultano essere gli stessi praticati per analoghe precedenti forniture e comunque complessivamente convenienti per questa Stazione Appaltante;

ATTESO CHE

- non è possibile procedere alla suddivisione in lotti in quanto la tipologia di fornitura rientra in unico bando di abilitazione dei prodotti dello specifico settore merceologico, ed è acquisita mediante Ordine Diretto;
- che qualora si dovessero verificare, prima dell'emissione dell'ordinativo, variazioni sui prezzi pubblicati sul MEPA, si procederà alla modifica in aumento o in diminuzione del quantitativo previsto, al fine di far rientrare la spesa nei limiti della copertura finanziaria e dell'impegno registrato;
- che, in virtù della disciplina che regola il mercato elettronico, il contratto con la Ditta affidataria dovrà intendersi perfezionato con la sottoscrizione dell'Ordine Diretto di Acquisto mediante firma digitale;

- che l'importo previsto della fornitura ammonterà ad € € 4.095,25 oltre IVA, e di € 4996,21 IVA compresa; e che pertanto si ritiene di poter procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a del D.Lgs. 50/2016;
- che, per quanto sopra rappresentato, si procederà all'acquisizione del materiale igienico sanitario mediante Ordine Diretto di Acquisto alla suindicata Società, i cui prodotti e le relative quantità sono riportate nell'allegato prospetto (ALL.1);
- che, in deroga a quanto previsto dal Catalogo Elettronico, le fatture emesse dal fornitore saranno pagate a norma di legge, una volta acquisita l'attestazione dell'avvenuta e regolare consegna della fornitura e solo dopo aver effettuato i controlli amministrativo- contabili sulla documentazione prodotta;

VISTE

le condizioni generali dei bandi di abilitazione dell'iniziativa denominata: "MIS104 Materiale Igienico Sanitario, Beni Raccolta Rifiuti e Sacchi e Attivatori Materiale Igienico Sanitario"- e "PROMAS114 - Prodotti, materiali e strumenti per Manutenzioni, Riparazioni ed Attività operative Dispositivi di Protezione Individuale, Vestiario," che regolamentano l'esecuzione contrattuale delle forniture di che trattasi;

DATO ATTO CHE

- si è proceduto a richiedere l'autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR.445/2000, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016, atteso che La Ditta è già stata abilitata sul Mercato elettronico;
- che si è, inoltre, richiesto la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da rilasciare a cura del legale rappresentante in ordine alla regolarità dei pagamenti dei tributi locali, nel caso in cui la Ditta risulta iscritta all'Anagrafe Tributaria del Comune di Napoli(Programma 100- gruppo A);
- che la suddetta certificazione sarà trasmessa ai competenti uffici finanziari di questa Amministrazione per la successiva verifica;
- che sarà d'obbligo procedere all'acquisizione da parte della Ditta fornitrice, dell'attestazione di rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Napoli approvato con la delibera di G.C. n. 254 del 24/04/14, in osservanza dell' art. 17, c. 5, del medesimo regolamento;
- che, altresì, è stato trasmesso il "Patto d'Integrità", da acquisire a cura della scrivente Direzione Centrale, debitamente sottoscritto dalla ditta fornitrice,
- che con l'emissione dell'ordinativo si provvederà ad allegare il predetto" Patto d'Integrità "sottoscritto da entrambe le parti , ed il Codice di Comportamento del Comune di Napoli, quale parte integrante e sostanziale del Contratto;
- che, pertanto, l'inosservanza di entrambi i predetti documenti può determinare penalità economiche commisurate al danno, anche di immagine , o in caso di particolare gravità alla risoluzione del Contratto medesimo;
- che si è provveduto con nota PG/2016/639107 del 01/08//16 ad inviare l'informativa preventiva al Direttore Generale e agli Assessori di riferimento, in ottemperanza alla Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2016;
- che con la circolare PG/2013/647856 del 10/08/2012 il Servizio Autonomo CUAG ha comunicato che i Dirigenti responsabili della spesa non sono tenuti a sottoporre al predetto Servizio la preventiva valutazione dei provvedimenti relativi a procedure di acquisto mediante gli strumenti Consip;

DATO ATTO, ALTRESI', CHE

- con Deliberazione di G.C.770 del 20/11/2015 è stata approvata la III annualità del Piano Sociale di Zona;

4

- che, con l'atto deliberativo n.192 del 17/03/2016 la Giunta Comunale ha autorizzato l'utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione Vincolato nel corso dell'esercizio provvisorio ai sensi del punto 8.11-Allegato 4/2 al dlgs.118/2011;
- che, con il medesimo atto deliberativo si autorizzava il Dirigente del competente Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza, ad assumere con specifici provvedimenti, nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione, gli impegni necessari alla realizzazione delle attività previste;
- che trattasi di risorse collegate a finanziamento specifico dedicato e totalmente incassate dall'A.C.;
- che con determinazione a contrarre n.24 del 1/08/2016- I.G.1032 del 11/08/16 - è stata registrata la prenotazione della spesa presunta di € 4.098,37 oltre iva e di € 5.000,00 iva compresa - impegno n.1325 e n.50(impegno provvisorio) entrambi del 10/08/16;
- che con deliberazione n.13 del 5/08/16 è stato approvato il Bilancio di previsione 2016-2018;
- che le risorse occorrenti dovranno essere imputate sulla seguente classificazione: 12.01.1.03 - Piano dei conti Finanziario: U 1.03.01.02.999 -**Esercizio finanziario 2016-Bilancio 2016-2018 (Capitolo di spesa 101632/0)-denominato "Applicazione avanzo vincolato per acquisto beni di consumo per valorizzazione strutture comunali per l'infanzia e l'adolescenza(rif. imp. 6182/2014entrata cap.0/192)** sono state attribuite, quale centro di responsabilità ("4097"), al Dirigente del Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza - Dr.ssa Barbara Trupiano;
- che, pertanto, il Responsabile della spesa di cui al presente atto è il Dirigente del predetto Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza;
- che il Responsabile del Procedimento è il Direttore Centrale Welfare e Servizi Educativi - Dott.ssa Giulietta Chieffo;

ATTESTATO

che non sussistono, in capo ai nominati Dirigenti responsabili, profili di conflitto di interesse, neanche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 254 del 24/4/2014 ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000 e degli artt. 13, c. 1, lett b), e 17, c. 2, lett. a) del Regolamento inerente il sistema dei controlli interni - approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28/02/2013 - che l'adozione del presente atto avviene nel rispetto della regolarità e correttezza amministrativa e contabile;

VISTI:

gli artt. 107 e 183, del D. Lgs. 267/2000, nonché gli artt.3 e 24 del vigente regolamento di contabilità dell'Ente;

Si allegano - quale parte integrante del presente atto - il prospetto riepilogativo (ALL.1) dei prodotti di nettezza, igiene e dispositivi di protezione individuale oggetto della fornitura e le schede del Catalogo dei prodotti relative alle ditte rilevate sul mercato elettronico tra le quali è stato eseguito il confronto concorrenziale , per un numero complessivo di 63 pagine, progressivamente numerate.

D E T E R M I N A

1. Per i motivi sopra esposti, affidare , ai sensi dell'art.36, co.2 lett.a del D.Lgs.50/2016, alla Ditta CleveX srl -con sede in Via Boccaccio,33/35 -CAP 80131- AVERSA(CE)-Partita IVA - 03579280615- la fornitura di materiale di nettezza, igiene e dispositivi di protezione individuale, mediante Ordine Diretto di Acquisto sul Mercato Elettronico, così come riportato nel prospetto riepilogativo (all.1) e nelle singole schede dei prodotti del Catalogo elettronico , allegati al presente atto;

2. Dare atto che la suindicata ditta è stata individuata attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico, scegliendo quella che è risultata praticare il prezzo complessivo più basso e che ha la disponibilità di fornire tutti gli articoli occorrenti alle strutture assistenziali;
3. Stabilire che la tipologia e le quantità di prodotti da consegnare presso le sedi saranno specificate nell'ordinativo diretto di acquisto;
4. Stabilire che si procederà all'emissione dell'ordinativo diretto di acquisto, previa acquisizione dell'autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti dall'art.80 del D.lgs.50/2016 e della regolarità nel versamento dei tributi locali eventualmente dovuti, così come previsto nell'Obiettivo Strategico di questa Amministrazione Comunale -descritto nella Programma 04 -ambito "Nuove Regole" del D.U.P. -Documento Unico di Programmazione 2016-18, e nel contempo, al contestuale avvio della relativa procedura di verifica, nonché dell'acquisizione delle relative attestazioni in ordine all'obbligo del rispetto delle norme previste dal Codice di Comportamento adottato dal Comune di Napoli e della sottoscrizione del "Patto di Integrità";
5. Prendere atto che l'Ordine Diretto di Acquisto, sottoscritto con firma digitale, ha valore di contratto, le cui condizioni generali sono fissate nel bando di abilitazione denominato "MIS104 Materiale Igienico Sanitario, Beni Raccolta Rifiuti e Sacchi e Attivatori Materiale Igienico Sanitario"- e "PROMAS114 - Prodotti, materiali e strumenti per Manutenzioni, Riparazioni ed Attività operative Dispositivi di Protezione Individuale, Vestiario," che regolamentano l'esecuzione contrattuale delle forniture di che trattasi;
6. Impegnare la somma complessiva di € € 4.096,15 oltre IVA, e di € 4.997,30 IVA compresa. sulla seguente classificazione: 12.01.1.03 - Piano dei conti Finanziario: U 1.03.01.02.999 - Esercizio finanziario 2016-Bilancio 2016-2018 (Capitolo di spesa 101632/0)-denominato "Applicazione avanzo vincolato per acquisto beni di consumo per valorizzazione strutture comunali per l'infanzia e l'adolescenza (rif. imp. 6182/2014 -entrata 0/192) - centro di responsabilità ("4097");
7. La predetta dotazione economica è assegnata al Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza - quale Centro di Responsabilità ("4097") - ed alla Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi ("4091")- quale Centro di Costo ;
8. Dato atto che, il Responsabile della spesa di cui al presente atto è il Dirigente del predetto Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza-dr.ssa Barbara Trupiano; e che il Responsabile del Procedimento è il Direttore Centrale Welfare e Servizi Educativi - Dott.ssa Giulietta Chieffo;
9. Dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 D. Lgs. 267/2000 così come coordinato con D. Lgs. 118/2011 ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, in quanto è stato verificato anche il correlato stanziamento di cassa.
10. Dare atto che si procederà alla liquidazione dei corrispettivi dovuti a seguito di presentazione di regolare fatturazione elettronica dell'affidatario ai sensi del D.M. 55/2013, della Legge 244/2007, commi da 209 a 214, e del D.L. n.66/2014, convertito nella legge 89/2015, e solo dopo aver effettuato il controllo amministrativo - contabile sulla documentazione attestante la regolare esecuzione della fornitura e alla preventiva acquisizione del DURC;

11. La relativa fattura, prodotta come esposto in premessa, dovrà essere intestata ed inoltrata, tramite SDI - codice IPA: C7XXWH, e il codice servizio "4091", a: Comune di Napoli - Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi - Piazza Municipio - Palazzo S. Giacomo - CAP 80133 Napoli - CF 80014890638 e P.I. 01207650639.

Il Dirigente
Servizio Politiche per l'infanzia
l'adolescenza
Dr.ssa Barbara Trupiano

Il Direttore
Direzione Welfare e Servizi e
Educativi
Dr.ssa Giuletta Chieffo

7

22/09/16

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI

DETERMINAZIONE N. 26 DEL 15 SETTEMBRE 2016

EPOR. 11178/2016

Ai sensi degli artt. 183, comma 7 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs n. 267 del 18/08/2014 come modificato come modificato e 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 sulla seguente classificazione:

12.01.103.01.02.999 Bu. 2016 CAP. 101632 (IMP. 1317/16)

Data _____

IL RAGIONIERE GENERALE

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. 267/2000, il _____

p. IL SEGRETARIO GENERALE



COMUNE DI NAPOLI

Determinazione n° 1160 del 27-09-2016

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
Segreteria della Giunta Comunale

Si attesta che la pubblicazione della presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del D.Lgs. 267/00, ha avuto inizio il 13-10-16

Gli allegati, costituenti parte integrante di essa, sono visionabili presso l'archivio di cui sono depositati (*)

p. IL SEGRETARIO GENERALE

(*) La Segreteria della Giunta indicherà il luogo di deposito al momento della richiesta di visione.