



**Servizio Attività Amministrative
della X Municipalità
Bagnoli - Fuorigrotta**

D E T E R M I N A Z I O N E

N° 12 del 19/12/2018

Oggetto: Affidamento diretto – ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 18/04/2016 n. 50 – per l'acquisto di beni e materiale di consumo occorrenti alle scuole comunali ed agli Uffici del Servizio Attività Amministrative della X Municipalità per l'importo complessivo di €. 2.743,17 compresa IVA al 22%, da impegnare sul capitolo 110380/10 – codice di bilancio 04.01-1.03.01.02.999 – sul capitolo 126002/10 – codice di bilancio 12.01-1.03.01.02.999 – e sul capitolo 100382/0 – codice di bilancio 12.01-1.03.01.02.003 – di competenza del medesimo Servizio Attività Amministrative.

Smart CIG: ZB8265C983

Pervenuta al Servizio Finanziario

in data _____ prot. n. _____

Registrata all'indice generale

data 21/12/2018 n. 2180

Il Dirigente del Servizio Attività Amministrative della X Municipalità

Premesso che

- è necessario procedere all'acquisto di beni e materiale di consumo e di igiene ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 indispensabili per il corretto funzionamento delle scuole materne e degli asili nido incardinati nel Servizio Attività Amministrative della X Municipalità di cui al prospetto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- la spesa per l'acquisto del suddetto materiale deve, pertanto, intendersi obbligatoria in ottemperanza a precise disposizioni di legge e per evitare il rischio dell'interruzione di pubblici servizi;

Premesso, altresì, che

- è, del pari, necessario procedere all'acquisto di beni consumo, quali cancelleria, materiale di consumo informatico, carta per stampanti e materiale elettrico (di cui al prospetto parimenti allegato) per assicurare il regolare funzionamento degli Uffici del citato Servizio Attività Amministrative al fine di evitare l'interruzione dell'erogazione dei servizi istituzionalmente demandati alle scuole comunali ed agli Uffici dello stesso Servizio;
- la spesa per l'acquisto del suddetto materiale deve, parimenti, intendersi obbligatoria nell'ottica di assicurare, senza soluzione di continuità, servizi che – ai sensi della vigente normativa in materia – sono qualificati quali servizi indispensabili, infungibili ed essenziali;

Considerato che

- con deliberazione Consiliare n. 30 del 23/04/2018, è stato approvato il Bilancio di previsione 2018/2020;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 325 del 27/06/2018, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020;
- con deliberazione Consiliare n. 67 del 6/08/2018, è stata approvata la manovra di assestamento generale di bilancio 2018/2020;
- con ulteriore deliberazione di Giunta Comunale n. 448 del 28/09/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020/parte finanziaria, consequenziale alle variazioni di bilancio di competenza e di cassa ed ai prelevamenti dal fondo di riserva, intercorsi dopo il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 325 del 27/06/2018 e fino all'assestamento generale di bilancio;

Rilevato che

- con il suddetto PEG risultano definitivamente assegnati al Servizio Attività Amministrative della X Municipalità, tra gli altri, i seguenti capitoli di spesa:
 - capitolo 110380/10 – codice di bilancio 04.01-1.03.01.02.999 – denominato “Municipalità X – Acquisti beni di consumo per scuole materne a cura delle direttrici scolastiche”;
 - capitolo 126002/10 – codice di bilancio 12.01-1.03.01.02.999 – denominato “Municipalità X – Acquisto beni di consumo a cura dei Responsabili degli Asili Nido”;
 - capitolo 100382 – codice di bilancio 12.01-1.03.01.02.003 – denominato “Acquisti D.P.I. ed altri beni di consumo previsti dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. - X Municipalità”;
- dalle verifiche del sistema Halley risulta, su ognuno dei richiamati capitoli, una disponibilità di cassa, come da stampa allegata, sufficiente a garantire il pagamento della spesa;

Rilevato che

- al fine dell'acquisto del materiale di che trattasi ed a seguito di verifiche a tal uopo effettuate, non sono risultate, su Consip, convenzioni attive per l'acquisto dei beni e del materiale in parola;

- sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) sono, invece, risultate ditte che forniscono i suddetti beni;
- a seguito di una breve indagine di mercato effettuata dallo scrivente Dirigente, è stata individuata – tra gli operatori presenti sul MEPA disposti ad accettare i tempi di pagamento del Comune di Napoli – la Società Partenufficio di Fenizia Antonio s.r.l.;
- a tal riguardo – benché sul modello di Trattativa Diretta sia riportata la tempistica dei pagamenti in 60 giorni – la suddetta Società ha comunicato, via mail, di accettare la tempistica dei pagamenti del Comune di Napoli;
- conseguentemente, è stata avviata, in data 17/12/2018 – sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) – l'allegata Trattativa Diretta n. 760498 inoltrata alla medesima Società con l'espressa richiesta di praticare uno sconto sui prezzi unitari dei beni in questione;
- in data 18/12/2018 la citata Società – nell'accettare la richiesta di questo Servizio – ha trasmesso, sempre a mezzo della stessa piattaforma elettronica, la propria offerta in uno all'allegato preventivo di spesa dal quale si rilevano i prezzi unitari dei beni richiesti e lo sconto praticato;
- sulla scorta dei quantitativi occorrenti, i prezzi risultano essere, come da medesima Trattativa Diretta, di €. 2.248,50 oltre IVA al 22%, per l'importo totale di €. 2.743,17 (€. 2.248,50 per imponibile + €. 494,67 per IVA al 22%);

Visto che

- per affidamenti di importo inferiore a €. 40.000,00 è possibile – ai sensi dall'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 – far ricorso all'affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, nel rispetto dei principi fissati dall'art. 30, comma 1, del medesimo decreto legislativo, di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità nonché di rotazione;
- tale forma di affidamento, connotata da procedure sicuramente più snelle rispetto all'espletamento delle formalità di una gara:
 - assicura la conclusione, in tempi rapidi, dei procedimenti volti all'acquisizione di beni e/o servizi;
 - consente di individuare le ditte disponibili ad accettare, a fronte della fornitura, la tempistica dei pagamenti del Comune di Napoli;
- l'art. 1, comma 450, della legge 27/12/2006, n. 296 (come modificato dall'art. 22, comma 8, della legge n. 114/2014, dall'art. 1, commi 495 e 502, della legge n. 208/2015 e dall'art. 1, comma 1, della legge n. 10/2016) stabilisce, fra l'altro, che le *“amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, [...] per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”*;

Considerato che

- al fine della conclusione della Trattativa Diretta di che trattasi sono già stati effettuati tutti i previsti controlli e verifiche a norma di quanto previsto dall'art. 80 del medesimo decreto legislativo la cui regolarità è attestata dalla medesima Dirigenza che sottoscrive il presente provvedimento;

Visti

- l'allegato Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) acquisito on-line;
- le risultanze della certificazione attestante l'iscrizione alla Camera di Commercio;
- le risultanze di cui al Programma 100 (cfr. allegata nota PG/2018/1029735 del 27/11/2018 dell'U.O. Contrasto Evasione ed Elusione - Ufficio Programma 100/A della Direzione Centrale Servizi Finanziari);

Rilevato che

- in virtù della disciplina che regola il mercato elettronico, il contratto con la ditta affidataria dovrà intendersi perfezionato con la sottoscrizione della Trattativa Diretta mediante firma digitale;
- gli oneri di repertoriazione del contratto saranno a carico della ditta affidataria;
- la Trattativa Diretta si intenderà perfezionata con la sottoscrizione, con firma digitale, da parte della ditta individuata, di presa visione ed accettazione del Codice di Comportamento del Comune di Napoli, del Patto di Integrità e delle condizioni contrattuali aggiuntive nonché della tempistica dei pagamenti del Comune di Napoli all'uopo allegata;
- ai sensi dell'art. 103, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, la Società Partenufficio viene esonerata dalla prestazione della garanzia trattandosi di appalto di modesto valore ed avendo, la Ditta, migliorato il prezzo di aggiudicazione;

Dato atto che

- l'appalto non è stato suddiviso in lotti in considerazione della circostanza che i beni di che trattasi sono forniti da un'unica Ditta che – come sopra detto – si è resa disponibile ad accettare la tempistica dei pagamenti dell'Ente come da indicatore di tempestività dei pagamenti dell'Amministrazione relativo al III trimestre 2018 che, trasmesso alla Società Partenufficio s.r.l., è stato da questa accettato.

Preso atto che

- il Servizio Autonomo CUAG ha comunicato, con circolare PG/2016/647856 del 10/08/2012, 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;
- trattandosi di fornitura di beni, non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione committente e, pertanto, non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza o redigere apposito Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI);

Visti

- il decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli 107, 183 e 192;
- l'art. 24 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Napoli;
- il decreto legislativo 10/08/2014 n. 126 riportante “*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 288 dell'8/05/2014 con la quale sono stati individuati i lavori, i beni ed i servizi acquistabili in economia nell'ambito del Comune di Napoli;

Letti

- l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 36 e 80 del D. lgs. n. 50/2016;
- il comma 502 dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (“*Legge di stabilità 2016*”);
- il Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli ed il Patto di Integrità;
- la nota PG/2016/849298 del 26/10/2016 a firma del Segretario Generale;
- la legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) che ha disposto l'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione;
- la legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) che ha introdotto nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (cd. “*split payment*”);
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015 con il quale è stata data attuazione alle disposizioni di cui alla legge n. 190/2014 suddetta;

- le Linee Guida dell'ANAC n. 4 approvate con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 1097 del 26/10/2016;

Dato atto, infine, che

- con nota PG/2018/1094204 del 17/12/2018, si è provveduto – in ottemperanza alla direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione del Sig. Sindaco – a dare comunicazione preventiva dell'avvio del presente procedimento;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente riportati in questa parte dispositiva:

- Dare atto dell'assoluta necessità dell'acquisto
 - di beni e materiale di consumo e di igiene da fornire alle scuole materne ed agli asili nido incardinati nel Servizio Attività Amministrative della X Municipalità di cui al prospetto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, per ottemperare alle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - di beni consumo, quali cancelleria, materiale di consumo informatico, carta per stampanti e materiale elettrico – di cui al prospetto parimenti allegato – per assicurare il regolare funzionamento degli Uffici del citato Servizio Attività Amministrative al fine di evitare l'interruzione dell'erogazione dei servizi istituzionalmente demandati alle scuole comunali ed agli Uffici dello stesso Servizio.
- Dare atto che
 - la spesa per l'acquisto del suddetto materiale deve intendersi obbligatoria in ottemperanza a precise disposizioni di legge e per assicurare, senza soluzione di continuità, l'erogazione di servizi che – ai sensi della vigente normativa in materia – sono qualificati quali servizi indispensabili, infungibili ed essenziali.
- Dare atto, altresì, che
 - è stata individuata, a mezzo di Trattativa Diretta sul MEPA n. 760498, la Società Partenufficio di Fenizia Antonio alla quale affidare l'acquisto del materiale suddetto di al preventivo di spesa allegato alla relativa Offerta;
 - la suddetta Società si è resa disponibile a fornire i beni richiesti da questo Servizio accettando i tempi di pagamento dell'Ente e ha praticato uno sconto sui prezzi unitari, pari al 1 %, che consente di procedere all'acquisto di tutti i beni in questione.
- Conferire, pertanto, l'incarico per la fornitura di guanti monouso, di cancelleria, di materiale di consumo informatico, di carta per stampanti e di materiale elettrico di cui all'allegato preventivo di spesa, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, alla **Società Partenufficio di Fenizia Antonio s.r.l. con sede in Napoli alla Via Ponte dei Francesi, 43 (partita IVA 04770060632)** tramite ricorso al MEPA, attraverso il sistema della **Trattativa Privata** con un unico Operatore Economico n. 760498 - Smart CIG: ZB8265C983 – per l'importo complessivo di €. 2.743,17 (€. 2.248,50 per imponibile + €. 494,67 per IVA al 22%).
- Assumere contestualmente impegno di spesa per il suddetto importo totale di €. 2.743,17 nel modo seguente:
 - €. 1.000,00, sul capitolo 110380/10 – codice di bilancio 04.01-1.03.01.02.999 – denominato “Municipalità X – Acquisti beni di consumo per scuole materne a cura delle direttrici scolastiche”;
 - €. 921,85, 126002/10 – codice di bilancio 12.01-1.03.01.02.999 – denominato “Municipalità X – Acquisto beni di consumo a cura dei Responsabili degli Asili Nido”;
 - €. 821,32, sul capitolo 100382/0 – codice di bilancio 12.01-1.03.01.02.003 – denominato “Acquisti D.P.I. ed altri beni di consumo previsti dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. - X Municipalità”.

- Dare atto che la stipula della Trattativa Diretta, sottoscritta con firma digitale, avrà valore di contratto le cui condizioni generali sono fissate nei relativi bandi di abilitazione.
- E' attestato l'assolvimento dell'obbligo di accertamento preventivo sancito dal novellato comma 8 dell'art. 183 del decreto legislativo n. 267/2000 alla luce delle verifiche sul sistema Halley dalle quali risulta,
 - sul capitolo 110380/10 – codice di bilancio 04.01-1.03.01.02.999 – denominato “Municipalità X – Acquisti beni di consumo per scuole materne a cura delle direttrici scolastiche”, una disponibilità di cassa di €. 1.000,00;
 - sul capitolo 126002/10 – codice di bilancio 12.01-1.03.01.02.999 – denominato “Municipalità X – Acquisto beni di consumo a cura dei Responsabili degli Asili Nido”, l'importo di €. 1.979,42;
 - sul capitolo 100382/0 – codice di bilancio 12.01-1.03.01.02.003 – denominato “Acquisti D.P.I. ed altri beni di consumo previsti dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. - X Municipalità”, l'importo di €. 1.999,55.
- Dare atto che l'indicatore di tempestività dei pagamenti dell'Amministrazione relativo al III trimestre 2018 – pubblicato nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente del sito Web del Comune di Napoli ed allegato al presente provvedimento – riporta il valore dei tempi medi di pagamento, quantificato in 314,79, che, trasmesso alla Società Partenufficio s.r.l., è stato da questa accettato.
- Disporre la trasmissione del presente atto alla competente Direzione Centrale Servizi Finanziari-Ragioneria Generale, per la registrazione contabile, in presenza delle previste condizioni, all'indice generale e per i consequenziali adempimenti finalizzati al tempestivo pagamento.
- Riservarsi di trasmettere, ai competenti Servizi Finanziari, la richiesta dei necessari stanziamenti per la copertura degli interessi moratori in caso di ritardati pagamenti.
- Attestare, infine, che:
 - l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgvo n. 267/2000 e s.m.i., nonché dell'art. 13, co. 1, lett b), e dell'art. 17 del vigente "Regolamento sul sistema dei controlli interni" del Comune di Napoli;
 - l'attività istruttoria è stata condotta dalla Dirigenza che sottoscrive il presente provvedimento;
 - non sono state rinvenute, allo stato attuale, situazioni di conflitto di interesse, tali da impedirne l'adozione, né ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, introdotto dalla legge n. 190/2013 (art. 1, comma 41), né ai sensi degli articoli 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Napoli, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 24/04/2014, che integrano e specificano quelle contenute agli articoli 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 16/04/2013, n. 62.

Gli allegati al presente provvedimento constano di n. 15 pagine siglate e numerate progressivamente.

Il Dirigente
Dott. Berardino Covino

**Servizio Attività Amministrative
della X Municipalità Bagnoli – Fuorigrotta**

Determinazione n. 12 del 19/12/2018

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 sulle seguenti classificazioni:

Data _____

II RAGIONIERE GENERALE

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

DETERMINA N. 2180 DEL 21/12/2018

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