



Municipalità 2

Avvocata · Montecalvario

San Giuseppe · Porto

Mercato · Pendino

DIREZIONE

DETERMINAZIONE N. 36 DEL 13/12/2018

Oggetto: Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, co. 2, secondo periodo del Codice dei contratti pubblici e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, alla ditta GIOVANNI VARRIALE S.R.L. P.IVA 07579060638 per l'acquisto di materiale informatico (consumabili originali) occorrente per esigenze di funzionamento degli uffici e dei Servizi della II Municipalità, mediante Trattativa Diretta sul MEPA. Impegno di spesa di complessivi € 4.399,56 (IVA 22% compresa). Smartcig: ZCF261362B

Pervenuta al Servizio Finanziario

in data.....prot. n.....

Registrata all'indice generale

in data 19/12/2018. .n. 2110

Il Direttore della II Municipalità

Premesso che

- con deliberazione di C.C. n. 3 del 28/01/2013 è stato approvato il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, aggiornato con deliberazione di C.C. n. 33 del 15/07/2013 e redatto ai sensi degli artt. 243 bis, ter e quater del D.Lgs. n. 267/00;
- con deliberazione n. 30 del 23/04/2018 il Consiglio Comunale ha approvato lo schema di bilancio di previsione 2018/2020;
- con deliberazione di G.C. n. 325 del 27/06/18 del è stato approvato il PEG 2018/2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 06/08/2018 è stata approvata la variazione di assestamento generale , ex art. 175, co 8, Dlgs 267/00;
- con deliberazione di G.C. n. 533 del 14/11/18 del è stato approvato il PEG 2018/2020 conseguenziale alle variazioni di bilancio e ai prelevamenti dal fondo riserva;
- tra risorse di competenza di questa Direzione di Municipalità per l'anno 2018 è stata assegnata la somma di € 5.900,00, per competenza e cassa, sul capitolo 144222/4 “*acquisto beni di consumo-materiale informatico*” cod. bil. 01.01-1.03.01.02.006 così come risulta dal sistema di contabilità Halley;
- con le circolari PG/2018/787762 del 11/09/2018 e PG/818272 del 24/09/18 dei Servizi Finanziari è stato comunicato il blocco della spesa ex art 148 bis co. 3 del D.Lgs 267/00 in esecuzione della Delibera n. 107/2018/PRSP del 10/09/18 della Corte dei Conti sez Reg. di Controllo della Campania.

Considerato che

- in data 21/11/2018 la Corte dei Conti, a sezioni riunite, in sede giurisdizionale, decidendo sul ricorso presentato dal Comune di Napoli ha sospeso gli effetti della deliberazione n.107/2018 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Campania, rinviando alla Corte Costituzionale per questioni di legittimità;
- è obbligatorio, presso le Municipalità del Comune di Napoli, rilasciare quotidianamente ai cittadini richiedenti atti, documenti e certificati previsti per legge tra cui, solo a titolo esemplificativo, si annoverano: carta d'identità, certificati anagrafici, concessioni di occupazione suolo, decreti di cremazione, autorizzazioni, convalida T.S.O., schede elettorali, cambi di residenza, attestati.
- le attività istituzionali demandate all'area municipale comportano, altresì, l'indispensabile redazione di atti e comunicazioni da trasmettere in originale ai competenti Servizi dell'Ente quali ad esempio: verbali, relazioni, delibere (consiglio e giunta), proposte, determinazioni di impegno, atti di liquidazioni, etc.;
- l'esiguo materiale di consumo (toner e drum) fornito di rado dall'Area Acquisti del S.A. CUAG, non garantisce, in quantità e in qualità (compatibili scarsa qualità), la piena soddisfazione delle esigenze manifestate dagli uffici questa Municipalità ed espone gli stessi al rischio di chiusura per impossibilità di continuare a svolgere le regolari attività;
- al fine di assicurare quotidianamente il regolare svolgimento dei servizi indispensabili e delle attività istituzionali sopra descritte presso tutte le sedi della II Municipalità ed evitare malfunzionamenti delle macchine ancora in garanzia è necessario ed urgente acquisire materiale informatico originale (toner e drum etc.) con cui dotare le stampanti Brother in dotazione alla II Municipalità;
- tenuto conto delle scarse giacenze di consumabili attualmente in dotazione presso questa Municipalità, il referente informatico della Direzione ha trasmesso alla scrivente il fabbisogno annuale di consumabili Brother occorrenti;

Dare atto che

- per lo specifico materiale informatico oggetto del presente acquisto non è presente una convenzione Consip attiva;
- data l'urgenza dell'acquisto si è individuata la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett a) del D.Lgs 50/2016 attraverso il ricorso alla Trattativa Diretta sul MEPA previa

- indagine di mercato; pertanto;
- si è proceduto pertanto alla consultazione dell'elenco degli operatori economici del Comune di Napoli ed alla consultazione dello specifico catalogo delle offerte pubblicate sul MEPA per individuare una ditta che rispondesse ai seguenti parametri: comprovata professionalità; sede e consegna a Napoli; prodotti garantiti di alta qualità e dalle caratteristiche tecniche corrispondenti a quanto occorrente; prezzi economicamente competitivi; consegna al piano inclusa nel prezzo; disponibilità ad una fornitura urgente;
 - sono state trasmesse richieste di preventivo n. 5 ditte;
 - tra le ditte che hanno presentato offerta è stato individuato il preventivo del 21/11/2018 trasmesso a mezzo PEC dalla ditta GIOVANNI VARRIALE S.R.L. P.IVA 07579060638 con sede in Napoli alla Via S. Anna dei Lombardi 29/30 cap. 80134 in quanto conveniente sotto il profilo economico e poiché trattasi di ditta in possesso del requisito del programma 100 in regola ;
 - in data 07/12/18 si è provveduto all'invio della Trattativa Diretta n. 708204 sul MEPA al suddetto fornitore.

Vista l'offerta n. 411579 pervenuta dalla ditta GIOVANNI VARRIALE S.R.L. P.IVA 07579060638 mediante Trattativa Diretta sul MEPA, migliorativa nel prezzo (in applicazione dell'esonero della garanzia definitiva alle condizioni dettate dall'art. 103, co 11 del Codice dei contratti pubblici) e corrispondente in quantità e tipologia di prodotti, a quanto richiesto da questa Direzione, pari a € 4.399,56 (di cui € 3.606,20 per imponibile ed € 739,36 per IVA al 22%).

Tenuto conto

- dell'urgenza della spesa, dell'importo esiguo dell'affidamento ed il fine pubblico dell'acquisto *de quo*;
- che trattandosi di mera fornitura di prodotti, non si rinvengono rischi di interferenza e non è necessaria del DUVRI;
- che il Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 1 comma 450 della legge 296/06, così come modificato dall'art. 7 comma 2 della L. 94/2012, per gli acquisti di beni e servizi di importi inferiori alle soglie comunitarie è tenuto a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici, istituiti ai sensi dell'art. 328 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010;
- che in vigore del precedente Codice degli Appalti (D.Lgs. 163/2006), con deliberazione n. 288 del 08/05/2014 la G.C. approvò le tabelle relative a lavori, servizi e forniture acquisibili in "economia", nelle quali è presente la fornitura oggetto dell'affidamento in questione.

Dare atto

- dell'acquisizione del smartCIG ZCF261362B;
- che l'uscita di cassa per € 4.399,56, subordinata alla ricezione della fattura ed all'emissione del mandato di pagamento, avverrà presumibilmente nel mese di febbraio 2019.
- che con nota PG/2018/1081090 del 12/12/18 si è provveduto ad assolvere l'obbligo di informazione preventiva al Direttore Generale e all'Assessore di riferimento previsto dalla direttiva sindacale del 2013;
- dell'effettuata consegna al soggetto affidatario del Codice di Comportamento del Comune di Napoli adottato dall'Ente con deliberazione di G. C. n. 254 del 24/04/2014;
- della dichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi del DPR 445/2000 relativa al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici e dell'esito positivo in ordine alla regolarità contributiva e previdenziale (DURC) e alla consultazione del casellario ANAC e del camerale mediante la piattaforma *Verifichepa* per cui si è proceduto all'affidamento ai sensi del par. 4.2.2 delle Linee guida dell'ANAC n. 4 approvate con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 1097 del 26/10/2016 aggiornate con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 206 del 01/03/2018;

- del *patto d'integrità* e della dichiarazione di essere a conoscenza degli obblighi e sanzioni derivanti dal *Codice di Comportamento del Comune di Napoli*, debitamente sottoscritte dal fornitore;
- dell'esito positivo sulla regolarità tributaria (programma 100);

Letti

- il D. Lgs. n. 50/2016 ed il decreto correttivo D.lgs. 56/2017;
- il Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs. n. 267/00) in particolare gli artt. 107 co. 2,3 e 183 co. 3 e 8;
- l'art. 7 co. 2 del D.L. 52/2012 (convertito con L. n. 94/2012);
- l'art. 1 co. 512 Legge stabilità 2016;
- gli artt. 6 e 6bis della L. 241/90 sul Responsabile del Procedimento;
- il D.Lgs 118/2011 coordinato ed integrato con dal D.Lgs. 126/2014;
- Le Linee guida dell'ANAC n. 4 approvate con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 1097 del 26/10/2016 aggiornate con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 206 del 01/03/2018 ;
- l'art. 24 del *Regolamento di Contabilità* del Comune di Napoli;
- il *Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli* adottato dall'Ente con deliberazione di G. C. n. 254 del 24/04/2014.
- il *Patto d'Integrità* approvato con delibera di G.C. 797 del 03/12/2015;
- la L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) sull'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni;
- la L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (*cd. split payment*) e il successivo decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015.

Visti

- la disposizione del Direttore Generale n. 28 del 30/07/2012 e le circolari PG/2012/547856 del 10/08/2012 e PG/2017/668068 del 05/09/2017 del Coordinamento del Servizio C.U.A.G., in cui si prevede che i Dirigenti, responsabili della spesa, non sono tenuti ad acquisire il preventivo parere del CUAG per gli acquisti effettuati in affidamento diretto tramite CONSIP o MEPA;
- la segretariale PG/2016/849298 del 26/10/2016 “*novità legislative in materia di acquisizioni di beni e servizi*” .

Attestato che

- l'adozione del presente atto avviene nel rispetto della regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 13, co. 1, lett b) e dell'art. 17 co.2 lett. a), del *Regolamento sul Sistema dei controlli interni*;
- l'istruttoria necessaria, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, è stata espletata dalla stessa dirigenza che adotta il presente atto;
- ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 introdotta dall'art. 1 comma 10 della L. 190/2012, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedirne l'adozione;
- l'acquisto in parola risulta indispensabile per garantire l'erogazione di prestazioni essenziali sopra descritte per la collettività amministrata svolte presso la Direzione e i Servizi di questa Municipalità, sedi distaccate comprese.

Verificate la copertura finanziaria e la disponibilità di cassa sul sistema di contabilità Halley (vedi stampa allegata).

Ritenuto pertanto di poter procedere all'impegno di spesa per l'acquisto del materiale informatico (consumabili – toner e drum- originali Brother) contenuto nell'offerta presentata dalla ditta *GIOVANNI VARRIALE S.R.L. P.IVA 07579060638* per l'importo complessivo di € 4.399,56 (di cui €

3.606,20 per imponibile ed € 739,36 per IVA al 22%) stabilendo che l'accordo con detta ditta verrà definito mediante sottoscrizione con firma digitale del *Documento di accettazione* che verrà generato dal sistema MEPA all'accettazione dell'offerta sulla Trattativa Diretta sul Mepa.

Per i motivi espressi in narrativa

DETERMINA

1. Procedere all'acquisto del materiale informatico (consumabili-toner e drum) originale marca Brother, dettagliato nell'allegata offerta n. 411579 inviata mediante Trattativa Diretta n. 708204sul MEPA quale parte integrante del presente provvedimento, occorrente per le esigenze degli uffici della II Municipalità, trattandosi di spese necessarie ed indispensabili al funzionamento degli uffici e dei Servizi della II Municipalità;
2. Affidare, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett a) del D.Lgs 50/2016, alla ditta GIOVANNI VARRIALE S.R.L. P.IVA 07579060638 con sede in Napoli alla Via S. Anna dei Lombardi 29/30 cap. 80134 l'incarico di procedere alla presente fornitura mediante l'accettazione dell'offerta n. 411579;
3. Impegnare la somma complessiva di € 4.399,56 (di cui € 3.606,20 per imponibile ed € 739,36 per IVA al 22%) da effettuarsi sul bilancio 2018, capitolo di spesa cap. 144222/4 "Acquisto beni di consumo- Materiale informatico" cod. bil. 01.01-1.03.01.02.006 cod. uff. 4421 in favore della suddetta ditta;
4. Imputare la spesa complessiva pari a € 4.399,56 sull'esercizio finanziario 2018;
5. Stabilire che l'accordo con la ditta affidataria verrà definito mediante sottoscrizione con firma digitale del *Documento di accettazione* che verrà generato dal sistema MEPA all'accettazione dell'offerta sulla Trattativa Diretta sul Mepa;
6. Specificare che le spese di repertoriazione del documento di cui al punto 5) sono a carico del fornitore;
7. Dare atto dell'accertamento preventivo di cui all'art. 183 co. 8 del D.Lgs 267/00 sulla disponibilità di cassa che – dalle verifiche sul sistema Halley – risulta, alla data del presente atto, compatibile con il pagamento della spesa in parola;
8. Trasmettere il presente atto alla D.C. Servizi Finanziari per gli adempimenti di competenza e per la dovuta registrazione all'indice generale ed al portale web per le dovute pubblicazioni in materia di trasparenza;
9. Provvedere successivamente alla liquidazione della spesa con successivo provvedimento ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/00 in favore della suddetta ditta sul c/c dedicato previa presentazione della relativa fattura in formato elettronico sul S.D.I. (cod. univoco ufficio V676SM).
10. Riservarsi di trasmettere ai competenti Servizi Finanziari la richiesta dei necessari stanziamenti per la copertura degli interessi moratori per ritardati pagamenti.

Il Direttore della II Municipalità
D.ssa Anna Aiello

N. 4 allegati composti da complessive n. 09 pagg. progressivamente numerate e siglate che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

1. *Offerta T.D. n. 708204*
2. *Riga unica elenco prodotti*
3. *Stampa Halley (mastro)*



COMUNE DI NAPOLI

Municipalità 2

Avvocata · Montecalvario

San Giuseppe · Porto

Mercato · Pendino

DIREZIONE

**DETERMINAZIONE
N. 36 DEL 13/12/2018**

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 e integrato dal D.L. 174 del 10.10.2012 convertito in legge n. 213 del 7.12.2012, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sui seguenti codici di bilancio:

Data _____

IL RAGIONIERE GENERALE

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

**DETERMINAZIONE
N. DEL**

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

IL SEGRETARIO GENERALE