



**DIREZIONE X MUNICIPALITA'  
BAGNOLI - FUORIGROTTA**

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

N° 34 del 19/11/2018

**Oggetto:** Determinazione a contrarre – ai sensi dell'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. – per l'acquisto di una conta-verifica banconote automatica per le esigenze connesse alla riscossione dei diritti per l'emissione delle carte di identità elettroniche ed al successivo versamento degli stessi al Tesoriere del Comune di Napoli, tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del medesimo d.lgs n. 50/2016.  
Prenotazione impegno di spesa di €. 270,00 compresa IVA al 22%.  
Smart CIG: Z6725D0BD2

Pervenuta al Servizio Finanziario

in data 19/11/2018 prot. n. D2/1991

Registrata all'indice generale

data 27/11/2018 n. 1809

## **Il Direttore della X Municipalità Bagnoli - Fuorigrotta**

### **Premesso che**

- ai sensi del decreto del 25/05/2016 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno ed il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, i comuni riscuotono – all'atto della presentazione della richiesta di emissione della carta di identità elettronica – l'importo di € 16,79 (€ 13,76 oltre IVA all'aliquota vigente) per il ristoro delle spese di gestione sostenute dallo Stato, ivi comprese quelle relative alla consegna del documento, a cui vanno aggiunti i diritti fissi nonché quelli di segreteria applicati dai comuni, pari a € 5,42, che restano nelle casse comunali quali introiti di propria spettanza;
- i corrispettivi di competenza del Ministero dell'Interno devono essere riversati, dai comuni stessi, il quindicesimo giorno e l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese all'entrata del bilancio dello Stato;
- in conseguenza delle predette disposizioni, gli Uffici della Direzione della X Municipalità provvedono, con cadenza quindicinale, al versamento – al Tesoriere del Comune di Napoli – degli importi riscossi ammontanti a decine di migliaia di Euro;
- il proliferare di banconote contraffatte in circolazione impone – al fine di evitare un danno patrimoniale all'Ente – una particolare cautela nella verifica delle stesse;
- si appalesa, pertanto, la necessità dell'acquisizione di una conta-verifica banconote per ridurre al minimo il rischio di acquisire banconote false e per facilitare le operazioni di conteggio dei cospicui importi periodicamente versati in Tesoreria Comunale;

### **Visto 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**

- a seguito della deliberazione di Giunta Comunale n. 495 del 25/10/2018 è stato, tra gli altri, istituito il capitolo di spesa 248951 – codice di bilancio 01.01-2.02.01.07.999 – denominato “Acquisto hardware-conta verifica banconote X Municipalità” con uno stanziamento, per competenza e per cassa, di €. 500,00;
- dalle verifiche del sistema Halley risulta, alla data del presente atto, una disponibilità di cassa pari allo stesso importo di €. 500,00 come da stampa allegata;

### **Rilevato che**

- la spesa per l'acquisto dell'apparecchiatura di che trattasi – in considerazione delle finalità cui è destinata – risulta indispensabile derivandone, in mancanza, possibili danni patrimoniali all'Ente quantificabili in misura pari al valore delle banconote false eventualmente in-

cassate dagli operatori;

- a seguito di apposita informale indagine di mercato esperita dal Titolare di P.O. firmatario del presente atto e dal Funzionario Economico-Finanziario di questa Direzione, è emerso che l'importo complessivo presunto per l'acquisto di una conta-verifica banconote – le cui caratteristiche tecniche sono riportate nell'allegato prospetto – rispondente alle esigenze sopra descritte ammonta a circa €. 270,00 (compresa 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*”;
- il comma 502 dell'art.1 della legge n. 208/2015 (“*Legge di stabilità 2016*”) ha modificato l'art. 1, comma 450, della legge 27/12/2006, n. 296 stabilendo, 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*”;
- la citata normativa ha, di fatto, abolito l'obbligo, per gli Enti Locali, del ricorso al mercato elettronico per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a €. 1.000,00;
- con deliberazione n. 499 del 31/07/2015, la Giunta Comunale ha dettato, tra l'altro, i criteri e gli indirizzi per la costituzione e la tenuta di elenchi di operatori economici idonei per l'affidamento di lavori e forniture di beni e servizi;
- con disposizione n. 5 dell' 8/11/2016, il Coordinatore del Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare ha aggiornato le linee guida per l'istituzione e la tenuta dei suddetti elenchi approvate con disposizione n. 1 del 30/06/2016;

#### **Rilevato che**

- con nota PG/2017/994736 del 14/12/2016, il Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare ha fornito alcune indicazioni operative relative all'estrazione casuale degli operatori, dagli elenchi in parola, nei casi in cui si intenda procedere all'affidamento diretto ai sensi del richiamato art. 36, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 50/2016;
- ai fini dell'affidamento della fornitura del bene in parola, si procederà all'estrazione, nell'ambito della piattaforma informatica del Comune di Napoli, di una rosa di Società tra le quali individuare quella che pratica il prezzo più basso;

#### **Rilevato, altresì, che**

- deve procedersi all'adozione della presente determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192 del D.Lgs. n. 237/2000 e ss.mm.ii.;

#### **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*”;

#### **Letti**

- l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 32, 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 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19/04/2017 n. 56, con delibera dello stesso Consiglio n. 206 del 1/03/2018;

#### **Dato atto che**

- con nota PG/2018/995306 del 15/11/2018, 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 qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

- E' attestata l'indispensabilità, anche ai sensi della nota PG/2018/787762 dell'11/09/2018 della Direzione Centrale Servizi Finanziari – ai fini dell'attuazione delle specifiche disposizioni in tema di riscossione e versamento degli importi corrisposti dagli utenti per l'emissione delle carte di identità elettroniche – dell'acquisto di una conta-verifica banconote, da assegnare ai competenti Uffici della Direzione della X Municipalità, per ridurre al minimo il rischio di acquisire banconote false e per facilitare le operazioni di conteggio degli importi, nell'ordine di diverse migliaia di Euro, da versare periodicamente in Tesoreria Comunale.
- E', pertanto, avviato, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, il procedimento per l'acquisto di una conta-verifica banconote automatica mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett a), del D.lgs. n. 50/2016.
- Precisare, a tal riguardo, che
  - il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di evitare il rischio di arrecare possibili danni patrimoniali all'Ente;
  - l'oggetto del contratto è l'acquisizione di un apparato conta-verifica banconote automatico;
  - la modalità di scelta del contraente – attesa anche l'esiguità dell'importo previsto – è quella dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016, che consente di espletare le procedure di acquisto in questione in tempi più rapidi e di ottemperare velocemente a precisi obblighi di legge;
  - l'individuazione della ditta cui affidare la fornitura del servizio in parola avverrà attraverso la consultazione degli elenchi telematici degli operatori economici del Comune di Napoli;
  - il criterio di scelta del contraente è – nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione nonché di contenimento della spesa pubblica – quello del prezzo più basso tenendo presente che, ai fini del materiale affidamento, si terrà anche conto della disponibilità della ditta individuata ad accettare la tempistica dei pagamenti di questa Amministrazione;
  - ai sensi dell'art. 32, comma 14, del richiamato D.Lgs. n. 50/2016, attesa come detto l'esiguità dell'importo, la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, inviate via pec e firmate digitalmente così come stabilito dalle *"Linee guida per la stipula dei contratti"*

*pubblici e degli accordi con altre pubbliche amministrazioni”* approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 10/3/2016;

- a norma delle citate Linee Guida, tale forma contrattuale non è soggetta ad imposta di bollo per la repertoriazione;
- preliminarmente all'affidamento, dovranno essere verificati, per la Ditta affidataria, i requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, la regolarità dei versamenti dei tributi locali del Comune di Napoli (Programma 100), nonché acquisiti il DURC e la certificazione attestante l'iscrizione alla Camera di Commercio;
- la Ditta scelta, preliminarmente all'affidamento dell'incarico, dovrà sottoscrivere, con firma digitale, in segno di presa visione ed accettazione, il Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli, il Patto di Integrità nonché le condizioni contrattuali che saranno comunicate contestualmente alla nota di incarico.
- Prenotare, pertanto – sul capitolo 248951 – codice di bilancio 01.01-2.02.01.07.999 – denominato “Acquisto hardware-conta verifica banconote X Municipalità”, l'importo complessivo presunto di €. 270,00 risultante a seguito di preliminare ed informale indagine di mercato condotta dal Titolare di P.O. firmatario del presente atto e dal Funzionario Economico-Finanziario di questa Direzione.
- Precisare che, con successivo provvedimento, si procederà all'affidamento al contraente individuato ed all'impegno della somma occorrente.
- A seguito dell'impegno contabile, della fornitura di quanto ordinato e della fatturazione, sarà tempestivamente liquidata la spesa – al cui relativo pagamento l'Amministrazione dovrà procedere nei termini e tempi normativamente previsti – con successivo provvedimento, ai sensi dell'art.184 del D.Lgs. n. 267/2000.
- Dare atto che, trattandosi di acquisto di bene, non è prevista l'esecuzione di attività all'interno della stazione appaltante e che, pertanto, non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza o redigere apposito Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI).
- E' attestato l'assolvimento dell'obbligo di accertamento preventivo sancito dal novellato comma 8 dell'art. 183 del decreto legislativo n. 267/200 alla luce delle verifiche sul sistema Halley dalle quali risulta, alla data del presente atto, sul medesimo capitolo 248951, una disponibilità di cassa pari a €. 500,00 come da stampa allegata, sufficiente a garantire il pagamento della spesa in parola.
- 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.
- 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 per 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, con il supporto del Funzionario Economico-Finanziario della Direzione, dal Titolare della P.O. Sig Alberto Donisi nominato - ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge 241/90 e ss.mm.ii. - con il presente provvedimento

Responsabile del Procedimento e che sottoscrive il presente atto unitamente al Direttore della Municipalità;

- 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.

Il Titolare di P.O.  
(Sig. Alberto Donisi)

Il Direttore  
(Dott.ssa G.Esposito)

Gli allegati costituiscono parte integrante del presente provvedimento e constano complessivamente di n° 5 pagine siglate e numerate.

F.to il Vicario  
Dott. Berardino Covino

DIREZIONE X MUNICIPALITA'  
BAGNOLI FUORIGROTTA

Determinazione n. 34 del 19/11/2018

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 \_\_\_\_\_

Il RAGIONIERE GENERALE

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE  
SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

DETERMINA N. 1809 DEL 27/11/2018

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 10, comma 1, D. Lgs n. 267/2000, il 03/12/2018

p. IL SEGRETARIO GENERALE