



**COMUNE DI NAPOLI**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT  
SERVIZIO GESTIONE GRANDI IMPIANTI SPORTIVI**

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

**N° 3 del 28/12/2017**

**OGGETTO:** Affidamento, attraverso un ordine d'acquisto diretto (ODA) sul MePA, alla ditta Maggioli S.p.A., ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, della fornitura di n. 10 Apparecchiature Marcatempo per le esigenze del personale dipendente del Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi.

**IMPORTO € 3.660,00 oltre IVA.**

**CIG 727701920D**

Pervenuto al Servizio Finanziario  
In data .....

Registrata all'indice generale  
Data..... n.....

## PREMESSO

*che* con deliberazione di G.C. n. 371 del 6/07/2017 di approvazione del Peg 2017/19 è stata prevista apposita voce al cap. 251550, cod. 06.01-2.02.01.05.002 con descrizione: Attrezzature sanitarie-Acquisto obbligatorio di apparecchi defibrillatori presso gli impianti sportivi di proprietà comunale. Successivamente, constatato che non sussisteva l'obbligo, da parte del Servizio, di acquisto dei detti defibrillatori, con PG/475269 del 15/6/2017, il Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi, ha richiesto al Servizio Bilancio la variazione di PEG da "Attrezzature sanitarie: Acquisto obbligatorio di apparecchi defibrillatori presso gli impianti sportivi di proprietà comunale" ad "Acquisizione attrezzature marcatempo" per la stessa disponibilità di €. 5.000,00;

*che* dei 10 impianti sportivi, c.d. Storici, gestiti dal Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi ben sette sono sforniti di apparecchiature marcatempo e specificamente: Stadio Giorgio Ascarelli, Stadio Caduti di Brema, Centro Polisportivo Nestore, Palasport Lello Barbuto, Stadio S. Gennaro dei Poveri, Stadio San Pietro a Patierno, Virgiliano. Sui restanti tre impianti (Stadio San Paolo - Centro Polifunzionale Soccavo - Piscina F. Scandone) gli apparecchi presenti, malfunzionanti, sono oggetto di ripetuti interventi manutentivi dovuti alla vetustà degli stessi;

*che* nelle zone limitrofe ai suddetti impianti non esistono altre strutture comunali presso cui poter effettuare la timbratura dei tesserini magnetici personali;

*che* sussiste l'impossibilità di utilizzo del sistema TimbraNA sia per la carenza di apparecchiature informatiche sia per l'assenza, presso alcuni impianti, di collegamento alla rete intranet comunale;

*che* ricorre l'assoluta, indifferibile necessità ed urgenza di acquisire la fornitura delle apparecchiature marcatempo al fine di adempiere ad un tassativo obbligo quale la rilevazione delle presenze del personale dipendente attraverso gli appositi apparecchi di rilevazione automatica. A tal proposito si richiama l'art. 54, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. nonché quanto stabilito agli artt. 13 comma 2 e 16 comma 10 del *Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli*, approvato con D.G.C. n. 254/2014 modificato con D.G.C. n. 217 del 29/04/2017;

*che*, allo stato, non vi sono convenzioni attive sulla CONSIP;

*che* ai sensi dell'art. 1 - comma 450 - della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, così come modificato dall'art. 7 comma 2 Legge n. 94 del 2012, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, l'Amministrazione Comunale è tenuta a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del Regolamento di cui al DPR 5 ottobre 2010 n. 207;

*che*, pertanto, in conformità con il disposto dell'art. 1, c. 450 del D.lgs. 296/2006, si intende fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, con ODA (Ordine allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto - All. da pag 1 a pag. 3) alla **Maggioli S.p.A.** con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) alla Via Del Carpino n. 8 - CAP 47822 - cod. fisc.: 06188330150 - P. IVA 02066400405. La suddetta società ha offerto un prezzo unitario di € 446,52 (IVA inclusa) per ogni apparecchiatura marcatempo - **Marca Trexom - modello Cosmo 3 H1** - che risulta essere quella rispondente alle caratteristiche tecniche individuate dal preposto Servizio che dovrà curarne, successivamente, la relativa installazione e manutenzione;

*Rilevato* che l'importo complessivo di € 4.465,20 (IVA inclusa) rientra nella capacità di spesa di cui al citato cap. 251550 art 00004, cod. 06.01-2.02.01.05.999, del bilancio pluriennale 2017/2019 annualità 2017;

*Ritenuto* di impegnare la spesa di €. 4.465,20 (iva compresa) sul Bilancio pluriennale 2017/2019 annualità 2017 - al cap. 251550 art. 00004, cod. 06.01-2.02.01.05.999, per la fornitura di attrezzature Marcatempo per le esigenze degli impianti gestiti dal Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi;

### ***Dato atto***

che si è provveduto alla prescritta comunicazione all'ANAC che ha rilasciato, per la fattispecie, il seguente CIG: 727701920D;

altresi, che non è stata richiesta la valutazione del Coordinatore del Servizio Autonomo CUAG, in quanto la procedura individuata rientra nelle deroghe espresse con riferimento al punto 6) della Disposizione del Direttore Generale n. 28 del 30/07/ 2012 e ss.mm.ii., con cui è stata approvata la nuova Macrostruttura del Comune di Napoli;

### ***Stabilito***

*che*, nei confronti della Società affidataria, questo Servizio acquisirà il DURC ed effettuerà le verifiche ai sensi del Programma 100 della relazione previsionale e programmatica del Comune di Napoli, intendendosi tale accertamento come condicio sospensiva e non risolutiva degli effetti del provvedimento di affidamento.

*che* il predetto affidamento è subordinato all'acquisizione del "**patto d'integrità**", sottoscritto con il Comune di Napoli- Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi, ai sensi della deliberazione di G.C. n. 797 del 3/12/2015, che resterà in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di gara;

*che* 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 relative misure di sicurezza o redigere il DUVRI;

### ***Constatato***

che trattasi di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016;

che ricorrono i presupposti di cui all'art.103 comma 11) del D.Lgs n. 50/2016 (Codice degli Appalti) tenuto conto, principalmente, che c'è stato il beneficio di un miglioramento del prezzo di aggiudicazione, in quanto si è usufruito di una proposta prezzi riservata al Comune di Napoli (con invito sul MePA);

***Ritenuto, pertanto, di esonerare dal versamento della cauzione prevista dall'art. 54, comma 8, del R.D. n. 827/1924 (Regolamento di Contabilità generale dello Stato) visto, anche, il parere AG 21/201 dell'AVCP;***

## **D E T E R M I N A**

Per le motivazioni riportate nella parte narrativa del presente provvedimento:

1. ***Procedere*** con ODA all'affidamento alla **Maggioli S.p.A.**, con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) alla Via Del Carpino n. 8 – CAP 47822 – cod. fisc.: 06188330150 – P. IVA 02066400405., ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, della fornitura di n. 10 apparecchi marcatempo - **Marca Trexom - modello Cosmo 3 H1** - per un importo complessivo di € 4.465,20 (iva inclusa), indispensabili al fine di consentire la rilevazione delle presenze relative al personale dipendente presso gli impianti gestiti dal Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi, per l'importo ed alle condizioni dell'ODA, fermo restando l'acquisizione del DURC e delle verifiche ai sensi del Programma 100 della relazione previsionale e programmatica del Comune di Napoli, della sottoscrizione del "**patto d'integrità**", nonché, delle esplicite dichiarazioni rese ai sensi della Legge 136/2010 e sue successive modificazioni ed integrazioni (tracciabilità dei flussi finanziari).
2. ***Impegnare*** la spesa complessiva di € 4.465,20 (iva compresa) sul cap. 251550 art.00004, cod. 06.01-2.02.01.05.999, del bilancio pluriennale 2017/2019 annualità 2017, - "Acquisizione attrezzature marcatempo";

### **3. Parte Spesa – Esercizio 2017**

*Decrementare* lo stanziamento del capitolo di spesa 251550 art. 00004 cod. Bil. 06.01-2.02.01.05.999, affidato al centro di responsabilità Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi, di € 4.465,20 esercizio 2017.

*Incrementare* lo stanziamento del capitolo di spesa 251550 art. 00004, cod. 06.01-2.02.01.05.999, descrizione FPV – parte corrente, affidato al centro di responsabilità Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi, di € 4.465,20 esercizio 2017.

### **Parte Entrata – Esercizio 2018**

*Incrementare* lo stanziamento del FPV – parte entrate corrente di € 4.465,20, esercizio 2018.

### **Parte spesa – Esercizio 2018**

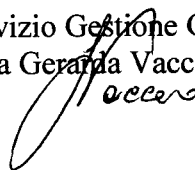
*Incrementare* lo stanziamento del capitolo di spesa 251550 art. 00004, cod. 06.01-2.02.01.05.999, affidato al centro di responsabilità Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi, di € 4.465,20 esercizio 2018

4. *Stabilire* che il rapporto con la ditta verrà definito mediante sottoscrizione di firma digitale su MEPA, i cui oneri cederanno a carico dell'affidataria;
5. *Precisare* che il pagamento sarà effettuato, mediante apposito atto di liquidazione, predisposto da questo Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi;
6. *Dare atto* dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 del D.lgs. n. 267/2000 così come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. n. 118/2011, coordinato ed integrato dal D.Lgs: n. 126/2014.

Il Dirigente in ordine al presente provvedimento attesta la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012 e ai sensi degli artt. 13, comma 1 lettera b) e 17 comma 2 lettera a), del Regolamento sui Controlli Interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28/02/2013.

Il Dirigente attesta, altresì, di aver espletato l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto, e che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, introdotto dall'art. 1 comma 41 della Legge 190/2012, degli artt. 6 e 7 del “Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, di cui al D.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli”, adottato con deliberazione di G.C. n. 217 del 29/04/2017, non è stata rilevata presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedirne l'adozione.

Il Dirigente del Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi  
Dott.ssa Gerarda Vaccaro



**DIREZIONE CENTRALE  
CULTURA, TURISMO E SPORT  
Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi**

**Determinazione n. 3 del 28/12/2017**

**Ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.lgs. 267 del 18.8.2000 e dell'art.147 bis comma 1 del citato decreto come modificato ed integrato dal D.L. 174 del 10.10.2012 n. 213 e della nota del Direttore dei Servizi Finanziari n. 957163 del 13.12.2012, vista la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria della spesa sull'intervento.....**

**Data.....**

**Il Ragioniere Generale**

**DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE**  
**Segreteria della Giunta Comunale**

La presente determinazione è stata pubblicata, ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.lgs.  
267/2000

Dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

**Il Responsabile**

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE  
INTEGRANTE DALLA  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 2 DEL 18/12/2017

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	105289
Descrizione Ordine	servizi di ricerca e sviluppo
Strumento d'acquisto	
CIG	
CUP	
Bando	
Categoria (Lotto)	BENI
Data Creazione Ordine	Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine Per Ufficio
Validità Documento d'Ordine (gg solar)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	
AMMINISTRAZIONE CONTRANTE	
Nome Ente	COMUNE DI NAPOLI
Codice Fiscale Ente	60014890638
Nome Ufficio	SERVIZIO GESTIONE GRANDI IMPIANTI SPORTIVI
Indirizzo Ufficio	VIA TANUSILLO, 80100 - NAPOLI (NA)
Telefono / FAX ufficio	0817957420/0817957431
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	IPR5460
Punto Ordinate	GERARDA VACCARO / CF: VCCGRDZ2560F8390
Email Punto Ordinate	
Partita IVA Intestatario Fattura	
Ordine istruito da	GERARDA VACCARO
FORNITORE CONTRANTE	
Ragione Sociale	MACGIDEI S.P.A.
Partita IVA Impresa	02066400405
Codice Fiscale Impresa	08188330150
Indirizzo Sede Legale	VIA DEL CARPINO 8 - 47822 - SANTARCANGELO DI ROMAGNANO (RN)
Telefono / Fax	054162811/0541622100
PEC Registro Imprese	SECRETARIA@MACGIDEI.COM
Tipologia impresa	SOCIETA PER AZIONI
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	06188330150
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/02/1996
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	RN
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	533280/41
INPS: Matricola aziendale	60512825
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	519775/328 (INDUSTRIA) - 8197751524 (COMMERCIO)
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	
CCNL applicato / Settore	GRAF IND NON CONFAP / EDITORIA

*M*

MACGIDEI SPA  
0541/62811

acquistinretepa.it  
È possibile dagli acquisti della Pubblica Amministrazione

ORDINE IN BOZZA  
non utilizzabile per l'invio al fornitore



ORDINE N. 3022  
non utilizzabile per la fatturazione

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

**BENI**

Nessun dato rilasciato

Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Metaprodotto: Lettori di Smart Card

Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore: MAG-COSMO3H1 - Codice articolo produttore: MAG-COSMO3H1 - Condizioni di pagamento: 30-GG DFFM - Descrizione tecnica: COSMO-tre.H1 terminale display 3,5" e lettore MIFARE completo di alimentatore di rete - Disponibilità minima garantita: 100 - Garanzia: DEL PRODUTTORE - Marca: TREXOM - Nome commerciale del lettore di smart card: cosmo-TRE.h1 - Prezzo: 366 - Prezzo per unità di prodotto: 366,00 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Standard di connessione: Ethernet - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Tipo assistenza: ON CENTER - Tipo contratto: Acquisto - Tipo di connettore: rj45 - Tipo dispositivo: Lettore di Smart Card - Tipo supporto: staffa a muro - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di prodotto: Pezzo

**RIEPILOGO ECONOMICO**

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	cosmo-TRE.h1	366,00	10 (Pezzo)	3660,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €

IVA €

Totale Ordine (IVA inclusa) €

**INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE**

Indirizzo di Consegna	VIA TARSILLO - 80100 - NAPOLI - (NA)
Indirizzo di Fatturazione	VIA TARSILLO - 80100 - NAPOLI - (NA)
Intestatario Fattura	COMUNICAZIONE
Codice Fiscale Intestatario Fattura	000148
Partita IVA da Fatturare	800148
Modalità di Pagamento	Bonifico bancario

**NOTE ALL'ORDINE**

Nessuna nota aggiuntiva

**DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE**

**QUESTIONARIO PER LA VERIFICA DELLA CONFORMITÀ**

**DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO**

Al sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste al comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili. Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

Nessun allegato inserito

ORDINE IN BOZZA  
non utilizzabile per il rinvio al fornitore