



**Municipalità 4
San Lorenzo Vicaria Poggioreale**

DIREZIONE

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

n° 45 del 02/08/2018

Oggetto: Acquisto mediante ODA, ai sensi degli artt. 32 e 36 del D.Lgs 50/2016, di materiale di cancelleria e di consumo per le esigenze di funzionamento degli Uffici e dei servizi connessi agli Organi Istituzionali della Municipalità 4 alla Ditta Kratos S.p.A.

Impegno di spesa di € 2.037,03 (iva 22% inclusa) Codice Bilancio 01.01-1.03.01.02.001 cap. 814441 Bilancio 2018.

SMART CIG: Z662491E2C

Pervenuta al Servizio Finanziario

in dataprot. n°

Registrata all'indice generale

in data..06/8/2018..n° ...1235....

Il Direttore della Municipalità 4 San Lorenzo Vicaria Poggioreale

Premesso che

- con deliberazione di C.C. n. 30 del 23/4/2018 è stato approvato lo Schema di bilancio di previsione 2018/2020, comprendente le previsioni di competenza e di cassa per l'annualità 2018 e le previsioni di competenza per gli anni 2019 e 2020;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 325 del 27/06/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020;

- per le esigenze di funzionamento degli Uffici della Municipalità 4, con deliberazione di Giunta Comunale n. 318 del 27/06/2018, recante dichiarazione di immediata esecuzione, si è provveduto, tra l'altro, a dotare il Capitolo 814441 cod. bilancio 01.01-1.03.01.02.001 "MUNICIPALITA' IV - ACQUISIZIONE BENI DI CONSUMO" del Bilancio 2018 di € 8.000,00, mediante prelevamento dal fondo di riserva ai sensi dell'art. 166 comma 2 del D.Lgs. 267/2000;

Considerato che

- la scrivente Direzione ha più volte chiesto al competente Servizio Autonomo C.U.A.G. – Area Acquisti la fornitura di cancelleria e di materiale di consumo necessari al regolare funzionamento degli Uffici della Municipalità 4, senza tuttavia averne riscontro in merito;

- al fine di garantire la regolare funzionalità degli uffici municipali delle sedi di San Lorenzo Vicaria - Poggioreale Zona Industriale e dei servizi connessi agli Organi Istituzionali, è indispensabile provvedere, con ogni urgenza, alla fornitura di materiale di cancelleria e di consumo (penne, cartelline, guanti monouso, attrezzature di primo soccorso), atteso l'imminente esaurimento delle scorte giacenti in Municipalità;

- con nota PG/2017/807267 del 20/10/2017 la Direzione Centrale Servizi Finanziari ha dato avvio alla procedura di blocco della spesa ex art. 148 bis D. Lgs. 267/2000, in esecuzione alla Delibera n. 240/2017 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Campania, ammettendo solo le determinazioni di impegno di spesa che contengano l'attestazione della sussistenza di una delle seguenti condizioni:

- spese per obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi;
- spese per oneri tassativamente regolati dalla legge;
- spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

Atteso che

- l'art. 1 del D.M. 28 maggio 1993 individua – ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata – i servizi locali indispensabili dei comuni, delle provincie e delle comunità montane, comprendenti, fra gli altri, i servizi connessi agli organi istituzionali e servizi di anagrafe e di stato civile;

Considerato, altresì

- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all'art. 1 prevede l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione della Consip S.P.A.;
- ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D.L. n. 52/2012, convertito in legge con l'art. 1 comma 1 della L. 94/2012, le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi 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 dell'art. 328 del DPR N. 207/2010;

Rilevato che

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 288 dell'8/05/2014 sono stati individuati i lavori, beni e servizi acquistabili in economia e che la voce 1 e 3 della Tabella B allegata alla richiamata deliberazione prevede l'acquisizione, tra gli altri, di beni e servizi per la gestione ordinaria di *“Materiale e Arredi per ufficio, materiale di consumo per PC e stampanti, materiale vario per l'attività degli uffici....”* e *“ dispositivi per la prevenzione e sicurezza sul lavoro ”* ;
- per la tipologia di fornitura in questione, trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 lettera a e nell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016;
- tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione della Consip S.p.a., attraverso il portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione, vi è il ricorso al MEPA ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso l'emissione degli ordini diretti d'acquisto (ODA);
- risulta corretto procedere, previa disamina delle proposte presenti sul Mercato stesso, ad un affidamento diretto servendosi del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, mediante l'emissione di un O.D.A. (ordine diretto di acquisto);
- in seguito ad un'attenta indagine di mercato, condotta su MEPA, relativamente ai prezzi, alla qualità e ai tempi e modalità di consegna, la Ditta **Kratos S.p.A.** si è dimostrata la più competitiva, con rapporto prezzo/qualità più vantaggioso fra le offerte presenti sul mercato elettronico;
- l'Ordine di Acquisto ha efficacia di accettazione dell'offerta contenuta nel catalogo del fornitore, per cui il contratto di fornitura si intende perfezionato nel momento in cui l'Ordine viene caricato e registrato nel sistema dall'Amministrazione, con sottoscrizione in forma digitale dei documenti generati automaticamente dal sistema stesso;

Posto che

- l'efficacia del contratto è subordinata all'acquisizione della dichiarazione, da parte della ditta affidataria, di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/2014;

- si procederà all'emissione dell'ordinativo diretto di acquisto previa attività di verifica circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 da parte della ditta affidataria;
- conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 136 del 13/8/2010 ed il D. L. n. 187 del 12/11/2010 art. 7, comma 4, è stato rilasciato dall'ANAC il codice Smart GIG. **Z662491E2C**;
- successivamente all'adozione del presente atto si provvederà alla formalizzazione dell'ordinativo di fornitura attraverso MEPA ;

Precisato che

- ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
 - l'oggetto del contratto consiste nella fornitura di materiale di cancelleria e di consumo;
 - il fine consiste nell'assicurare l'operatività degli Uffici della Municipalità 4 e dei servizi connessi agli Organi Istituzionali;
 - le clausole essenziali del contratto e la forma che assumerà sono quelle indicate dalle regole di e-procurement e dalle Condizioni Generali di Contratto di riferimento per le categorie merceologiche cui appartengono i beni approvati dal MEPA medesimo;
 - per la scelta del contraente si procederà all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, ricorrendo ad Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, come previsto dall'art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che

- la circolare PG/2012/647856 del 10/08/2012, a firma del Coordinatore del Servizio Autonomo Centro Unico per gli Acquisti e le Gare, consente ai Dirigenti responsabili della spesa di non sottoporre al riferito C.U.A.G. la valutazione delle procedure di acquisto qualora si avvalgano degli strumenti CONSIP;
- con nota PG/2017/700270 del 30/07/2018, in base agli obblighi di leale collaborazione previsti dalla Direttiva Generale del Sindaco per l'attività amministrative e la gestione, è stata effettuata la comunicazione preventiva al Direttore Generale ed all'Assessore ai Rapporti con le Municipalità in relazione al presente acquisto;
- sono state già avviate le attività di verifica dei requisiti previsti dall'art. 80 ed 86 del D.Lgs. 50/2016;
- che l'importo complessivo di € 2.037,03 necessario per l'acquisto in parola graverà sul capitolo 814441 cod. int. 01.01-2.02.01.01.000 del Bilancio 2018 MUNICIPALITA' IV - ACQUISIZIONE BENI DI CONSUMO;

Letta la nota PG/2017/110290 del 9/02/2017 a firma del Direttore Centrale Servizi Finanziari /Ragioniere Generale con la quale, in esito a specifica richiesta, lo stesso precisa che *“..l'indicatore di tempestività dei pagamenti non rileva ai fini dell'accertamento preventivo di cui all'art. 183 co.*

8 del D.Lgs. 267/00 e ss.ii.mm. Per l'assolvimento di tale obbligo dovrà essere verificato lo stanziamento di cassa per l'anno 2018";

Verificato, a mezzo dell'apposito applicativo della Ragioneria Generale "Halley", che il capitolo 814441 cod. int. 01.01-2.02.01.01.000 del Bilancio 2018 presenta uno stanziamento di cassa di € 15.980,67 comprensivo di liquidazioni non pagate, come da allegato report;

Ritenuto pertanto,

necessario procedere, in coerenza con l'art. 36 del nuovo Codice dei Contratti, all'affidamento della fornitura di materiale informatico di consumo per un importo complessivo di € 2.037,03 IVA inclusa, alla ditta **KRATOS S.p.A.**, che dispone nel suo catalogo di tutti i prodotti richiesti con un rapporto qualità/prezzo più conveniente rispetto ad altri competitors;

Visti

- il D.Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, 183 e 192;
- il Regolamento delle Municipalità approvato con delibera di C.C. n. 68 del 21.09.2005;
- il D.Lgs. 50/2016

Acquisiti

- il DURC prot. INAIL_12075632;
- il certificato camerale della Ditta Kratos S.p.A,

Attestato che

- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00 e degli artt. 13, c. 1, lett. b) e 17, c.2, lett.a) del Regolamento dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di C.C. n.4 del 28/2/2013;
- l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione del presente provvedimento è stata espletata dall'istruttore direttivo amministrativo P.O. Domenico Raffaele Saviano, in servizio presso la Direzione della Municipalità 4 ;
- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/2012 (art. 1, comma 41) non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedire l'adozione del presente atto

DETERMINA

Per tutto quanto in premessa:

- Affidare, ai sensi dell'art. 36 co. 2 del D.Lgs. 50/2016, mediante ricorso al MEPA ed attraverso il sistema dell'Ordine Diretto di Acquisto (ODA) la fornitura di materiale informatico di consumo, di cui all'allegata proposta di acquisto generata dal sistema, alla Kratos S.p.A., cod. fisc. 02683390401, con sede in Coriano (RN) – Via Piane 36, per un importo di € 1.669,70 oltre IVA

22% per € 367,33, per garantire la funzionalità degli Uffici della Municipalità 4 e dei servizi connessi agli Organi Istituzionali;

- Impegnare la somma complessiva di € 2.037,03 IVA inclusa (€ 1.669,70 + IVA al 22% € 367,33) per acquisto di cui al punto 1 sul capitolo capitolo 814441 cod. int. 01.01-2.02.01.01.000 del Bilancio 2018 MUNICIPALITA' IV - ACQUISIZIONE BENI DI CONSUMO;

- Trasmettere l'ordinativo per la fornitura del materiale di cui al punto 1 alla Ditta Kratos S.p.A. attraverso la piattaforma MEPA, in uno al Codice di Comportamento del Comune di Napoli ed allo schema di "Patto di integrità", approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 797/2015 ;

- Stabilire che il Direttore della Municipalità 4 provvederà, con successivo provvedimento ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000, esperiti i necessari controlli, al relativo pagamento in favore dei fornitori.

Dare atto

- che, in relazione alla circolare PG/2015/153919 del 19/02/2015 della Direzione Centrale Servizi Finanziari Ragioneria Generale – l'indice di tempestività dei pagamenti risulta quantificato, dalla stessa Direzione Centrale Servizi Finanziari Ragioneria Generale, in relazione al 2° trimestre 2018, in 472,85 gg;

Dare atto che dell'assolvimento dell'accertamento preventivo di cui all'art. 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000 risulta assolto secondo quanto previsto dalle circolari della Direzione Centrale Servizi Finanziari Ragioneria Generale PG/2015/153919 del 19/02/2015 e PG/2017/110290 del 9/02/2017

che, per la fornitura di che trattasi in data è stato emesso CIG: **Z662491E2C**;

Si attesta che sussistono le condizioni previste dalla nota PG/2017/807267 del 20/10/2017 della Direzione Centrale Servizi Finanziari, in quanto detta somma è destinata ad assicurare il regolare svolgimento delle attività connesse agli Organi Istituzionali e degli Uffici della Municipalità 4.

IDA Domenico Raffaele Saviano

f.to Il Direttore della Municipalità 4
Dott. Pasquale Del Gaudio