



COMUNE DI NAPOLI

Municipalita' 9

Pianura

Soccavo

Servizio Attività Tecniche

Originale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 26 del 01.12.2016

OGGETTO: Affidamento ai sensi dell'art.36, comma 2 lett.a del D.Lgs. n.50/2016, mediante Trattativa Diretta attraverso il MEPA, alla ditta MOBILFERRO srl con sede legale in Via R.Sanzio n.366 – Trecenta (RO) e C.F. e P.IVA 00216580290 della “Fornitura delle attrezzature asportate e/o vandalizzate all'interno dell'asilo nido in via Napoli angolo via Monti come da verbale di denuncia del 22.08.2016”.

Impegno della spesa complessiva di € **4.524,08** comprensivo di I.V.A. al 22%, che trova la copertura finanziaria sul capitolo 207436 Missione 12 Programma 01 Titolo 2 Macroaggregato 02 – Bilancio 2016.

C.I.G.: Z4F1C1D9A9

Pervenuta al Servizio Finanziario

in data **1 DIC. 2016** prot. n. **02.2397**

Registrata all'indice generale

in data **2 DIC. 2016** n. **1853**

Tm

Premesso che:

con i fondi PAC Infanzia I riparto si è provveduto a realizzare un asilo nido a titolarità pubblica comprensiva della fornitura di attrezzature e giochi per lo svolgimento delle attività ristrutturando e riqualificando i locali non in uso alla platea scolastica dell'I.C. 72 circolo "Palasciano" di Via Napoli angolo via Monti impiegando complessivamente, al netto dell'IVA, € 149.552,43 di cui € 131.063,17 per i lavori ed € 19.778,37 per le forniture;

con determina dirigenziale n.11 del 26.07.2016 del S.A.A. della Municipalità 9 registrata all'I.G. con il n.ro 1007 in data 08.08.2016 è stato affidato in via definitiva il servizio gestione di nido-micronido della Municipalità 9, da settembre 2016 a giugno 2017, al costituitosi RTI tra CO.RE (Cooperativa e Reciprocità) – consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Sociale" mandataria e la società "L'Orsa Maggiore – Cooperativa Sociale", mandataria, finanziato con fondi PAC Infanzia II Riparto;

in data 19 agosto, u.s., alla presenza di personale del Commissariato di P.S. di Pianura, è stato accertato che ignoti hanno forzato gli infissi esterni dell'asilo nido di Via Napoli angolo via Monti di nuova realizzazione penetrando all'interno e asportando parte delle attrezzature ivi presenti e vandalizzandone altre;

in data 22 agosto u.s., i tecnici del SAT hanno effettuato un'analisi dettagliata dei danni riportati e successivamente hanno sporto denuncia presso lo stesso Commissariato P.S. di Pianura allegando un inventario delle attrezzature vandalizzate e di quelle asportate;

la stima dei danni alle attrezzature strettamente necessarie allo svolgimento delle attività ammonta ad € 4.525,08 comprensivo di IVA al 22%;

la Giunta Comunale con Delibera n.613 del 20.10.2016 ha deliberato il prelevamento dal Fondo di Riserva, di competenza e di cassa, Bilancio di Previsione 2016-2018, ai sensi dell'art.166 comma 2 quater del D.Lgs. n. 267/2000 per l'acquisto delle attrezzature asportate e/o vandalizzate all'interno dell'asilo nido di via Napoli angolo via Monti come da verbale di denuncia del 22.08.2016 e autorizzato il dirigente del SAT al consequenziale impegno di € 4.524,08 comprensivo di I.V.A. al 22%, sul capitolo 207436 Missione 12 Programma 01 Titolo 2 Macroaggregato 02 – Bilancio 2016.

Considerato che:

risulta necessario per lo svolgimento delle attività già avviate provvedere all'acquisto delle attrezzature in oggetto;

per la tipologia di fornitura è possibile ricorrere alla procedure previste dall'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 in quanto essa figura nella Tabella B della Delibera di giunta comunale;

che non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza e/o redigere il DUVRI;

Rilevato che:

il ricorso alle procedure di acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a € 1.000 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario in economia avvalendosi del mercato elettronico è previsto dall'art.1, comma 450 della Legge n.296/2000, che garantisce una maggiore celerità e trasparenza nell'affidamento delle forniture;

che 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 nonché quelle contenute nel capitolato speciale d'appalto che si approva con il presente provvedimento;

che l'art.7 della Legge n.94/2012, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, prescrive il ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ex art.328 del DPR n.207/2010;

i Dirigenti responsabili della spesa non sono tenuti a sottoporre al CUAG la valutazione delle procedure d'acquisto qualora si avvalgono degli strumenti MEPA, giusta circolare PG/2012/64756 del 10.08.2012, a firma del Coordinatore del Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare;

Ritenuto pertanto:

di poter procedere per l'acquisto delle "attrezzature asportate e/o vandalizzate all'interno dell'asilo nido di via Napoli angolo via Monti come da verbale di denuncia del 22.08.2016" con Trattativa Diretta ricorrendo al ME.PA., ai sensi dell'art.36 co.2 lett.a del D.Lgs. n.50/2016;

che la scelta fra le ditte contraenti avviene attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico, individuando quella che è in grado di soddisfare le esigenze dell'Amministrazione relativamente ai prezzi, alla qualità e ai tempi e modalità di consegna;

Atteso che:

dal predetto confronto concorrenziale è stata individuata la ditta MOBILFERRO srl con sede legale in Via R.Sanzio n.366 – Trecenta (RO) e C.F. e P.IVA 00216580290 che ha la disponibilità di tutti i prodotti occorrenti e si è dimostrata l'unica in grado di soddisfare le esigenze di cui sopra dell'Amministrazione;

la trattativa diretta 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 dell'Amministrazione con sottoscrizione in forma digitale dei documenti generati automaticamente dal sistema stesso;

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 scaricabile dal sito del Comune www.comune.napoli.it/amministrazionetrasparente/disposizioni generali e delle relative clausole sanzionatorie che si applicheranno in caso di violazione delle disposizioni in esso contenute;

parimenti è necessario acquisire preventivamente la sottoscrizione del Patto d'Integrità fra il Comune di Napoli – Municipalità 9 – Servizio Attività Tecniche e la ditta affidataria, ai sensi della deliberazione di G.C. n.797 del 03.12.2015, che resterà in vigore fino alla completa esecuzione del contratto e all'esito delle verifiche di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016;

4

Attestato che:

l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 bis, c.1, del D.Lgs. n.267/2000 e degli artt. 13, c.1, lettera " b" e 17, c.2, lettera "a" del Regolamento del Sistema dei controlli interni, approvato con D.C.C. n° 4 del 28.02.2013;

il presente provvedimento viene adottato nel rispetto ed in osservanza di quanto disposto all'art.6 bis della Legge n.241/90 che impone al Responsabile del Procedimento e ai titolari degli uffici competenti per l'adozione dei pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e provvedimenti finali il dovere di astensione in caso di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale;

l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione del presente provvedimento è stata espletata dalla stessa dirigenza che l'adotta;

Letto:

il D.Lgs. n.267/2000 ed in particolare gli art.107,183 e 192;

il D.Lgs. n.50/2016 ed in particolare gli art. 36 co.2 lett.a e 32 co.2.

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa, qui integralmente richiamati, di

Affidare ai sensi dell'art.36 co.2 lett a del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. attraverso Mercato Elettronico della PA (MEPA) tramite Trattativa Diretta, alla ditta MOBILFERRO srl con sede legale in Via R.Sanzio n.366 – Trecenta (RO) e C.F. e P.IVA 00216580290 la fornitura di attrezzature riportate nel prospetto allegato al presente atto.

Dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art.183 del D.Lgs. n.267/00 così come coordinato con il D.Lgs. n.118/2011 coordinato ed integrato dal D.Lgs. n.126/14.

Imputare la somma complessiva di € 4.524,08 comprensivo di I.V.A. al 22% sul capitolo 207436 Missione 12 Programma 01 Titolo 2 Macroaggregato 02 – Bilancio 2016.

Impegnare ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. n.267/00, la somma complessiva di € 4.524,08 comprensivo di I.V.A. al 22% sul capitolo 207436 Missione 12 Programma 01 Titolo 2 Macroaggregato 02 – Bilancio 2016 denominato "acquisto attrezzature asportate e/o vandalizzate all'interno dell'asilo nido in via Napoli angolo via Monti come da verbale di denuncia del 22.08.2016" in favore della ditta MOBILFERRO srl con sede legale in Via R.Sanzio n.366 – Trecenta (RO) e C.F. e P.IVA 00216580290.

Stabilire che si procederà alla stipula del contratto, previa acquisizione e verifica:

- dell'autocertificazione, da parte della ditta aggiudicataria, con firma digitale, circa il possesso dei requisiti previsti dall'art.80 del D.Lgs. n.50/2016;
- della dichiarazione, con firma digitale, 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 scaricabile dal sito del Comune www.comune.napoli.it/amministrazionetrasparente/disposizionigenerali e delle relative clausole sanzionatorie che si applicheranno in caso di violazione delle disposizioni in esso

5

contenute;

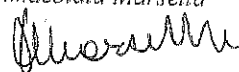
- della regolarità tributaria ai sensi del Programma 100 della relazione previsionale e programmatica del Comune di Napoli (disponibile sul sito web istituzionale).

Prendere atto che la Trattativa Diretta, sottoscritto con firma digitale, ha valore di contratto e che i relativi costi cederanno a carico della stessa aggiudicataria.

Si allegano, quale parte integrante del presente atto, i seguenti documenti composti complessivamente da n.19 pagine numerate e siglate:

- Offerta relativa alla trattativa diretta con relativo dettaglio tecnico-economico;
- Capitolato Speciale D'appalto;
- Delibera di Giunta Comunale n.613 del 20.10.2016

Il Dirigente del SAT
arch. Immacolata Marsella





COMUNE DI NAPOLI

Municipalità 9
Pianura
Soccavo

Servizio Attività Tecniche

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 26 del 01.12.2016

Pragn 15652/2016

Letto l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012;

ai sensi dell'art. 183, comma 7, D.L.vo 267/2000, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sulla seguente classificazione:

12.02.2.02 Bil 2016 cap 209636 Trasp. 5515

2/12/2016 *[Signature]*

Data

[Signature]
IL RAGIONIERE GENERALE *[Signature]*



7

COMUNE DI NAPOLI

Municipalità 9
Pianura
Soccavo

Servizio Attività Tecniche

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 26 del 01.12.2016

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE

SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

REG. ALL. INDICE GEN. N° 1853-DEL 02-12-2016

Si attesta che la pubblicazione della presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.L.vo 267/2000, ha avuto inizio il ... *12-12-16*

p. IL SEGRETARIO GENERALE

7

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DALLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1853.....DEL 02-12-2016

Mercato Elettronico della P.A.
 Trattativa con un unico Operatore Economico

OFFERTA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	53948
Descrizione	attrezzature asportate e/o vandalizzate all'interno dell'asilo nido in via Napoli angolo via Monti come da verbale di denuncia del 22.08.2016
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Z4F1C1D9A9
CUP	Non inserito
AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE	
Nome Ente	COMUNE DI NAPOLI
Codice Fiscale Ente	80014890638
Nome Ufficio	COMUNE DI NAPOLI - MUNICIPALITÀ 9 - SERVIZIO ATTIVITÀ TECNICHE
Indirizzo Ufficio	PIAZZA MUNICIPIO, 22 80133 NAPOLI (NA)
Telefono / FAX Ufficio	0817952369 / 0817952334
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	M7BEIP
Punto Ordinante	IMMACOLATA MARSELLA / MRSMCL57A66F839J
Soggetto stipulante	IMMACOLATA MARSELLA / MRSMCL57A66F839J
FORNITORE	
Ragione Sociale	MOBILFERRO SRL
Partita IVA Impresa	00216580290
Codice Fiscale Impresa	00216580290
Indirizzo Sede Legale	VIA R.SANZIO 366 45027 TRECENTA (RO)
Telefono / Fax	0425701181 / 0425701220
PEC Registro Imprese	COMMERCIALE@MOBILFERRO.ORG
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	75498
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	16/05/1977 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	RO
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	3298591-39 / ROVIGO
INPS: Matricola aziendale	7100722760

10

2
CP

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	10823054-33
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.ROVIGO@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	CONFAPI / LEGNO E ARREDAMENTO
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
Nessun dato rilasciato.	
DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	25920
Offerta sottoscritta da	Renzo Bianchini
Email di contatto	COMMERCIALE@MOBILFERRO.ORG
L'offerta sarà irrevocabile ed impegnativa fino al	30/05/2017 18:00
OGGETTO (1 di 1)	
Bando / Categoria	Arredi e complementi di arredo (ARREDI104)
Metaprodotto	> Fornitura di arredi
Quantità richiesta	1
PARAMETRO	VALORE OFFERTO
PREZZO A CORPO PER L'INTERA	3708,26
OFFERTA ECONOMICA COMPLESSIVA	
Modalità di definizione dell'Offerta	Prezzi unitari
Valore dell'Offerta	3.708,26 EURO
I costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 87, comma 4, del D. Lgs 163/2006 sono pari a EURO 0,00	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Dati di Consegna	PIAZZA GIOVANNI XXIII N.2 NAPOLI - 80100 (NA) CAMPANIA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: PIAZZA GIOVANNI XXIII N.2 NAPOLI - 80100 (NA) CAMPANIA
Termini di Pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di E-Procurement relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 33, 37, 38, 39). ■ Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al"). 	

- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordicante in allegato alla Richiesta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 delle Regole del Sistema di E-Procurement, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordicante, obbligandosi, in caso di accettazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore dichiara che con riferimento alla presente Offerta non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
- Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998;
- Il Fornitore dichiara che l'Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta e che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'eventuale accettazione della presente Offerta verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta avrà la facoltà di escutere l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole di Accesso al Mercato Elettronico della PA; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Dettaglio Tecnico Economico

12
4
9

Area compilata dal PUNTO ORDINANTE			Area compilata dal FORNITORE			
ID	descrizione	quantità	Marca	Cod.Art.	Prezzo Unitario (IVA esclusa)	Prezzo Totale (IVA esclusa)
1	set lenzuola composto da 3 pezzi: Lenzuolino con angoli, lenzuolino sopra e federa per lettino	50			12,80	640,00
2	coperta ignifuga classe 1 IM - dimensioni cm 110 x 150	25			15,36	384,00
3	cuscino antisofofo ignifugo classe 1 IM - dimensioni cm 35x55x4h	35			10,34	361,90
4	lenzuolino salvapiù con angoli bifelpati per lettino classe 1 IM - dimensioni 120x60x10 h	25			13,88	347,00
5	lettino impilabile per divezzi completo di materasso cm 124x66x30 h - materasso ignifugo classe 1 IM	1			144,18	144,18
6	Carrello portavivande cm 80x50x70 h	1			103,30	103,30
7	compattatore pannolini da 65	1			27,50	27,50
8	ricariche compactatore	4			9,00	9,00
9	cassetta pronto soccorso (DM.388)	1			123,20	123,20
10	poltroncina ergonomica	2			61,00	122,00
11	asse da stiro cm 31x8x90 h	1			36,00	36,00
12	forno a microonde cm 52x48x30 h	1			84,00	84,00
13	lavastoviglie 60x60x85 h	1			264,00	264,00
14	ferro da stiro	1			48,00	48,00
15	frigorifero litri 300	1			460,00	460,00
16	lavatrice 8 kg	1			528,00	528,00
17	facchinaggio, montaggio e posa arredi e vari	1			compreso	compreso

Le ditte partecipanti, in sede di offerta, dovranno presentare, pena l'esclusione le seguenti certificazioni di processo a loro intestate.

A) CERTIFICAZIONI DI QUALITA' AZIENDALE DI PROCESSO

UNI EN ISO 9001:2008;
UNI EN ISO 14001:2004;
SA 8000 Responsabilità sociale d'impresa Certificazione;
CERTIFICAZIONE FSC o PEFC.

Le ditte partecipanti, in sede di offerta dovranno presentare, pena l'esclusione, una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 s.m.i., circa il possesso delle seguenti certificazioni. In caso di aggiudicazione provvisoria, le stesse, pena l'esclusione, dovranno essere presentate dalla ditta aggiudicataria entro 10 giorni dalla semplice richiesta della Stazione appaltante ai fini dell'aggiudicazione definitiva.

B) CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI

UNI 9177:2008 Reazione al fuoco in CLASSE 1 del Truciolare laminato bordo faggio per arredi e complementi;
UNI 9177:2008 Reazione al fuoco in CLASSE 1 del Multistrato verniciato al naturale per arredi e complementi;
UNI 9177:2008 Reazione al fuoco in CLASSE 1 del Polipropilene per arredi e complementi;
UNI 9177:2008 Reazione al fuoco in CLASSE 1 del Truciolare nobilitato per arredi e complementi;
UNI 9177:2008 Reazione al fuoco in CLASSE 1 del Multistrato laminato per arredi e complementi;
Certificato attestante la conformità tecnica della ditta o della produzione al Capitolato Tecnico MEPA di Arredi 104 della Consip Minimi
Certificato attestante la Conformità D.M. 10/10/2008 Disposizione atte a regolamentare l'emissione di aldeide formica
Certificato attestante la Conformità D.M. 18/07/2014 Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido.

N.B.

Tutte le certificazioni di cui alla lettera A) dovranno essere intestate alla ditta partecipante.

Tutte le certificazioni di cui alla lettera B) potranno essere intestate alla ditta partecipante oppure alla ditta produttrice dei prodotti. Per essere accettate le certificazioni intestate a ditte diverse da quella partecipante, dovranno essere corredate da apposite dichiarazioni autorizzative all'uso rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. da parte della ditta intestataria delle certificazioni.



COMUNE DI NAPOLI

Municipalità 9

Pianura

Soccavo

Servizio Attività Tecniche

13 5
4

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER FORNITURA DELLE ATTREZZATURE ASPORTATE E/O VANDALIZZATE ALL'INTERNO DELL'ASILO NIDO IN VIA NAPOLI ANGOLO VIA MONTI COME DA VERBALE DI DENUNCIA DEL 22.08.2016.
C.I.G.: Z4F1C1D9A9**

Premessa

Procedura telematica di acquisto, ai sensi dell'art.36, co.2 lett.a del D.Lgs.50/2016, mediante trattativa diretta attraverso il MEPA, per la fornitura di attrezzature asportate e/o vandalizzate all'interno dell'asilo nido in via Napoli angolo via Monti come da verbale di denuncia del 22.08.2016.

Le condizioni del Contratto di fornitura, che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta del fornitore, sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni del Contratto (in particolare con quanto previsto dalle condizioni Generali di contratto e con il contenuto nel Catalogo elettronico).

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia alle disposizioni delle Condizioni Generali di Contratto previste dal MEPA per i beni oggetto della Trattativa Diretta.

La società aggiudicataria è tenuta all'osservanza del codice di comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. n.254 del 24/04/2015 art.2 comma 3 che dispone l'applicazione del codice anche alle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore del Comune di Napoli.

Ai sensi dell'art.17 co.5 del predetto codice, la controparte attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta Amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto della Amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata; si impegna altresì a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 co.16-ter del D.Lgs.n.165/01.

Si ritiene che le sanzioni applicabili all'impresa affidataria in caso di violazione di quanto disposto dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente, possano quantificarsi in una percentuale variabile dallo 0,5% al 5% dell'importo contrattuale. La percentuale da applicarsi, compresa nel suindicato range, verrà determinata dal RUP in relazione alla gravità della suddetta violazione, sulla scorta di indicatori di valutazione quali, a mero titolo semplificato, danno all'immagine, danno effettivo nell'esecuzione della prestazione, recidività, etc.

1 - Oggetto

Oggetto del presente contratto è la fornitura delle attrezzature asportate e/o vandalizzate all'interno dell'asilo nido in via Napoli angolo via Monti come da verbale di denuncia del 22.08.2016.

2 - Dettaglio delle forniture

Vedasi l'allegato per il dettaglio della fornitura.

3 - Durata del contratto

19 6
CF

Il contratto avrà validità a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo alla data di stipula, coincidente con il caricamento a sistema del "documento di accettazione" della Trattativa Diretta, firmato digitalmente dal Punto Ordinante, fino ad esaurimento dell'intero importo aggiudicato.

4 – Importo a base della Gara

L'importo del contratto posto a base di gara è pari a € 3.708,26 oltre IVA al 22%.

5 – Variazione dell'importo del contratto

Il fornitore è consapevole ed accetta che il punto ordinante ha la facoltà di richiedere, un aumento o una diminuzione del quantitativo di articoli oggetto del presente Contratto, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, senza che a fronte della richiesta, il fornitore possa avanzare alcuna pretesa per maggiori compensi, indennizzi e/o risarcimenti, ovvero chiedere la risoluzione del contratto stesso.

6 – Modalità per la presentazione delle offerte

La Trattativa Diretta verrà predisposta integrata dai seguenti documenti allegati:

- il presente documento che disciplina le condizioni particolari della Trattativa Diretta;
- il documento "dettaglio tecnico/economico" (.xls) che dovrà essere compilato dal fornitore offerente per fornire gli elementi di dettaglio tecnico ed economico della proposta offerta.

La proposta effettuata sul sistema del Mercato Elettronico con cui l'impresa invitata formulerà la propria offerta che dovrà essere pertanto composta da:

- offerta economica complessiva sul totale delle forniture da formulare immettendo a sistema il valore in € nel campo "prezzo unitario IVA esclusa";
- dettaglio tecnico ed economico della fornitura, contenente il dettaglio dei codici dei prodotti offerti e dei relativi prezzi unitari, da inviare in allegato firmato digitalmente alla proposta utilizzando il modello di documento "dettaglio tecnico/economico".

7 – Conclusione del contratto

Il punto ordinante potrà accettarne l'offerta entro il termine di validità e di irrevocabilità dell'offerta stabilito in occasione dell'invio della Trattativa Diretta e del presente capitolato. In tal caso il Sistema genera un "documento di accettazione" che dovrà essere sottoscritto a mezzo di firma digitale e caricato a sistema entro il suddetto termine.

Il contratto di fornitura in parola con il fornitore prescelto si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui il documento di accettazione firmato digitalmente verrà caricato a sistema dal punto ordinante.

Tutti i costi relativi al contratto graveranno a carico della ditta aggiudicataria.

8 – Luogo e termine di esecuzione delle prestazioni

La fornitura verrà effettuata presso l'asilo nido dell'I.C. 72 circolo "Palasciano" di via Napoli – quartiere Pianura NAPOLI, salvo diversa indicazione della Stazione Appaltante e solo a seguito di invio dell'apposito ordine di consegna.

La completa esecuzione della fornitura dovrà avvenire nel termine massimo di 20 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dall'ordine di consegna emesso dalla stazione appaltante salvo diverse disposizioni comunicate all'aggiudicatario per iscritto.

9 – Ordine di Consegna

L'ordine di consegna dovrà essere inviato dal punto ordinante – a mezzo pec, posta elettronica o fax-

15
17
L

per richiedere la consegna degli articoli. Tale documento dovrà contenere: il numero d'ordine aziendale, i dati del fornitore e dell'Ente, il termine di consegna, la tipologia e il quantitativo degli articoli.

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti condizioni particolari si rimanda e varrà quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto relative ai Bandi di Abilitazione al MEPA per le forniture in questione.

10 – Tempi e modalità di consegna

Il fornitore aggiudicatario si impegna ad eseguire le consegne concordandone tempi e modalità con il committente. Le consegne si intendono comprensive di imballaggio, trasporto, facchinaggio, montaggio e bolla di consegna degli articoli consegnati. Per eventuali inadempienze (ritardo delle forniture, consegna del materiale diverso da quello aggiudicato, ecc.) saranno immediatamente comunicate e applicate le penali previste dal presente atto.

11 – Indicazioni CIG e tracciabilità dei flussi finanziari

Per consentire gli adempimenti previsti dalla legge 136/12 e s.m.i. si comunica che per la fornitura in questione essendo di importo inferiore a € 40.000, affidato ai sensi dell'art. 36 del Codice, è stato richiesto il CIG in modalità semplificata (SmartCig) che corrisponde al n. Z4F1C1D9A9. In particolare si rammenta che il fornitore aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla L.136/12, pena la nullità assoluta del contratto. Il fornitore aggiudicatario dovrà inoltre garantire gli obblighi di tracciabilità di cui sopra da parte di eventuali subappaltatori e/o sub contraenti. La scrivente si riserva la facoltà di attuare eventuali verifiche sui contratti sottoscritti tra le parti.

12 –Oneri di Sicurezza

In considerazione della fornitura oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi dell'art.26 comma 3 bis del D.Lgs.81/2008, l'obbligo di procedere alla predisposizione del DUVRI.

I concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi relativi al personale e alla sicurezza.

Per quanto concerne gli oneri di cui sopra, relativi alla presente procedura il prezzo complessivo al netto dell'IVA indicato dal concorrente deve essere comprensivo di tali costi.

13 – Ulteriori adempimenti

Nel termine di 3 giorni solari decorrenti dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva il fornitore dovrà far pervenire al punto ordinante la seguente documentazione e certificazione di legge:

a) idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, in favore del punto ordinante, a garanzia degli impegni contrattuali, il cui importo sia conforme alla disciplina prevista dall'art.103 del D.Lgs. 50/2016 che a tal fine si richiama. La cauzione dovrà avere efficacia per tutta la durata del contratto, e successivamente alla scadenza di tale termine, sino alla completa ed esatta esecuzione da parte del fornitore di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto stesso. Si precisa che:

- la fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà avere sottoscrizione dalla quale si evincano con chiarezza i poteri di firma del fideiussore o dell'assicuratore;
- dovrà inoltre prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2 del codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

16 8
CA

b) dichiarazione dell'aggiudicatario 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, scaricabile al seguente indirizzo (www.comune.napoli.it/amministrazionetrasparente/disposizioni generali) e delle relative clausole sanzionatorie che si applicheranno in caso di violazione delle disposizioni in esso contenute.

La documentazione richiesta dovrà essere inviata alla casella di posta elettronica certificata: municipalita9.attivita.tecniche@pec.comune.napoli.it, ovvero in alternativa e, ove non sia possibile produrre la detta documentazione in formato elettronico, mediante agenzie di recapito debitamente autorizzate, ovvero consegnata a mano da un incaricato dell'impresa, in busta chiusa recante all'esterno la dicitura "Al dirigente del SAT della Municipalità 9 – documentazione Trattativa Diretta – fornitura delle attrezzature asportate e/o vandalizzate all'interno dell'asilo nido in via Napoli angolo via Monti come da verbale di denuncia del 22.08.2016.

Ai sensi dell'art.16 bis, comma 10 D.L. 185/2008 convertito in legge 2/2009, il punto ordinate procederà ad acquisire d'ufficio il DURC.

14 – Fatturazione e pagamento

Il fornitore fatturerà al Punto Ordinante il prezzo aggiudicato degli articoli consegnati sulla base di della Trattativa Diretta, con le modalità e alle condizioni generali di contratto. La fatturazione dovrà essere trasmessa in modalità elettronica utilizzando il **codice univoco ufficio M7BEIP** ed il **riferimento amministrativo 4493** ed intestato a: Comune di Napoli cod. fiscale 80014890638 – IX Municipalità – Servizio Attività Tecniche – Piazza Giovanni XXIII, 2 – 80126 Napoli.

La ditta aggiudicataria, oltre a quanto già previsto nelle condizioni generali di contratto, dovrà allegare alla fatturazione elettronica copia della bolla di consegna vistata, per ricevuta, dall'incaricato consegnatario dell'Ente nonché, a richiesta dell'Amministrazione, ulteriore documentazione che dovesse rendersi necessaria al monitoraggio ed alla rendicontazione della spesa.

In deroga a quanto previsto dal Catalogo Elettronico, le fatture emesse dal fornitore con riferimento a ciascuna consegna saranno pagate a norma di legge attestata la regolarità della fornitura.

Per eventuali controversie giudiziarie di qualsiasi natura, il foro competente è quello di Napoli.

15 – Penali

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali dovranno essere contestati al Fornitore dal Punto Ordinante, secondo le modalità stabilite dalle condizioni Generali del Contratto.

16 – Norme di riferimento

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia alla documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi allegati (es. Capitolato Tecnico, Condizioni generali di Contratto, Regole, etc), nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano l'abilitazione, la registrazione, l'accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico.

17 – Contatti del Punto ordinante

Per eventuali informazioni è possibile contattare telefonicamente il servizio attività tecniche del SAT della Municipalità 9 ai seguenti recapiti: il RUP: ing. Giulio Davini, c/o Municipalità n.9 Pianura - Soccavo, piazza Giovanni XXIII n.2 a Soccavo, 80126 Napoli, tel. 081 7952369, fax 081 7952334, email: giulio.davini@comune.napoli.it.

17

g
CA

ALLEGATO : DETTAGLIO FORNITURE

ID	descrizione	quantità
1	set lenzuola composto da 3 pezzi: Lenzuolino con angoli, lenzuolino sopra e federa per lettino	50
2	coperta ignifuga classe I IM - dimensioni cm 110 x 150	25
3	cuscino antisofofo ignifugo classe I IM -- dimensioni cm 35x55x4h	35
4	lenzuolino salvapipi con angoli bifelpati per lettino classe I IM -- dimensioni 120x60x10 h	25
5	lettino impilabile per divezzi completo di materasso cm 124x66x30 h -- materasso ignifugo classe I IM	1
6	Carrello portavivande cm 80x50x70 h	1
7	compattatore pannolini da 65	1
8	ricariche compactatore	4
9	cassetta pronto soccorso (DM.388)	1
10	poltroncina ergonomica	2
11	asse da stiro cm 31x8x90 h	1
12	forno a microonde cm 52x48x30 h	1
13	lavastoviglie 60x60x85 h	1
14	ferro da stiro	1
15	frigorifero litri 300	1
16	lavatrice 8 kg	1

18-10-16

18

104



ORIGINALE

MUNICIPALITÀ 9 - Soccavo - Pianura
Servizio Attività Tecniche

ASSESSORATO SCUOLA E ISTRUZIONE

ASSESSORE *Dot.ssa Annamaria Palmieri*

Proposta di delibera prot. n. 6 del 09.09.2016

20 SET. 2016
13 644

ESECUZIONE IMMEDIATA

Categoria Classe Fascicolo

Annotazioni

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 623

OGGETTO:

Prelevamento dal Fondo di Riserva, di competenza e di cassa, Bilancio di Previsione 2016-2018, ai sensi dell'art.166 comma 2 quater del D.Lgs. n. 267/2000 per l'acquisto di attrezzature asportate e/o vandalizzate all'interno dell'asilo nido di via Napoli angolo via Monti come da verbale di denuncia del 22.08.2016. Autorizzazione al consequenziale impegno.

Il giorno 20 OTT. 2016, nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° 7 Amministratori in carica:

SINDACO:

Luigi de *MAGISTRIS*

P

ASSESSORI:

Raffale DEL GIUDICE

ASSENTE
P
ASSENTE
P
ASSENTE
P

Ciro BORRIELLO

Salvatore PALMA

P
ASSENTE
ASSENTE
P
P

Mario CALABRESE

Annamaria PALMIERI

Alessandra CLEMENTE

Enrico PANINI

Gaetano DANIELE

Carmine PISCOPO

Roberta GAETA

Alessandra VILLANI

(Nota bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P")

Assume la Presidenza: SINDACO LUIGI de MAGISTRIS

Assiste il Segretario del Comune: del. GAETANO VILLANO

IL PRESIDENTE

constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto

IL SEGRETARIO GENERALE

19

11
4

Z

La Giunta su proposta dell'Assessore alla Scuola e all'Istruzione dott.ssa Annamaria Palmieri

Premesso che:

- con i fondi PAC Infanzia il riparto si è provveduto a realizzare un asilo nido a titolarità pubblica comprensiva della fornitura di attrezzature e giochi per lo svolgimento delle attività ristrutturando e riqualificando i locali non in uso alla platea scolastica dell'I.C. 72 circolo "Palasciano" di Via Napoli angolo via Monti impiegando complessivamente, al netto dell'IVA, € 149.552,43 di cui € 131.063,17 per i lavori ed € 19.778,37 per le forniture;
- con determina dirigenziale n.11 del 26.07.2016 del S.A.A. della Municipalità 9 registrata all'I.G. con il n.ro 1007 in data 08.08.2016 è stato affidato in via definitiva il servizio gestione di nido-micronido della Municipalità 9, da settembre 2016 a giugno 2017, al costituitosi RTI tra CO.RE (Cooperativa e Reciprocità) – consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Sociale" mandataria e la società "L'Orsa Maggiore – Cooperativa Sociale", mandataria, finanziato con fondi PAC Infanzia Il Riparto;
- in data 19 agosto, u.s., alla presenza di personale del Commissariato di P.S. di Pianura, è stato accertato che ignoti hanno forzato gli infissi esterni dell'asilo nido di Via Napoli angolo via Monti di nuova realizzazione penetrando all'interno e asportando parte delle attrezzature ivi presenti e vandalizzandone altre;
- in data 22 agosto u.s., i tecnici del SAT hanno effettuato un'analisi dettagliata dei danni riportati e successivamente hanno sporto denuncia presso lo stesso Commissariato P.S. di Pianura allegando un inventario delle attrezzature vandalizzate e di quelle asportate;
- che la stima dei danni alle attrezzature strettamente necessarie allo svolgimento delle attività ammonta ad € 4.525,08 comprensivo di IVA al 22%, secondo il prospetto allegato.

Considerato che:

- l'inizio della fase di gestione è previsto entro la fine di settembre 2016;
- risulta necessario ed opportuno procedere all'acquisto delle attrezzature asportate strettamente necessarie per consentire alla competente ASL il rilascio delle certificazioni previste per legge e conseguentemente il regolare svolgimento del servizio di micronido previsto presso la struttura in esame da parte della RTI affidataria del servizio;

Rilevato che l'emanazione della presente Deliberazione si rende necessaria per la copertura di una spesa non prevedibile la cui mancata effettuazione comporterebbe un danno per l'ente;

Visto il D.lgs. 267/2000.

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e, quindi redatte dal Dirigente sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo lo stesso qui appresso sottoscrive:

Il RUP
ing. Giulia Davini

Il Dirigente del S.A.T.

arch. Immacolata Marsella

IL SEGRETARIO GENERALE

Immacolata Marsella

CON VOTI UNANIMI
DELIBERA

20

12
9

3

Proporre alla Giunta Comunale ai sensi dell'art.166 comma 2 quater del D.Lgs.267/2000,quanto segue:

- 1) Incrementare lo stanziamento finanziario della Missione ¹² ~~X~~ Programma ¹ ~~X~~ Titolo 2 Macroaggregato 2 *UV*
del Bilancio di Previsione 2016-2018 ,esercizio 2016, di € 4.525,08 per l' "Acquisto di attrezzature
asportate e/o vandalizzate all'interno dell'asilo nido di via Napoli angolo via Monti come da verbale
di denuncia del 22.08.2016", mediante prelevamento di pari importo dalla Missione 20 Programma
1 Titolo 1 Macroaggregato 10 – Fondo di riserva di competenza – cap. 42300/ - p.c.f. 1.10.1.1.1.
- 2) Incrementare lo stanziamento di cassa della Missione ¹² ~~X~~ Programma ¹ ~~X~~ Titolo 2 Macroaggregato 2 *UV*
del Bilancio di Previsione 2016-2018 ,esercizio 2016, di € 4.525,08 per l' "Acquisto di attrezzature
asportate e/o vandalizzate all'interno dell'asilo nido di via Napoli angolo via Monti come da verbale
di denuncia del 22.08.2016", mediante prelevamento di pari importo dalla Missione 20 Programma
1 Titolo 1 Macroaggregato 10 – Fondo di riserva di cassa – cap. 42300/ - p.c.f. 1.10.1.1.1.
- 3) Istituire il Capitolo 207436 di €4.524,08 denominato "Acquisto di attrezzature
asportate e/o vandalizzate all'interno dell'asilo nido di via Napoli angolo via Monti come da verbale
di denuncia del 22.08.2016" da assegnare al Servizio Attività Tecniche della Municipalità 9 Pianura-
Soccavo, Piano dei conti finanziario _____.
- 4) Autorizzare il Dirigente del SAT della Municipalità 9 al conseguenziale impegno e atti successivi.
- 5) Dare comunicazione al Consiglio comunale della presente deliberazione ai sensi dell'art. 166,
comma 2, del d.lgs. 267 del 18.08.2000.

Si allegano al presente provvedimento i seguenti documenti per complessivi 5 fogli, progressivamente numerati:

- 1) Verbale di consegna del 19.08.2016 della P.S. al S.A.T.;
- 2) Verbale di Denuncia del 22.08.2016;
- 3) Dettaglio tecnico-economico della merce da acquistare.

ing. *Giulio Davini*

Il Dirigente del S.A.T.
arch. *Immacolata Marsella*

L'Assessorato alla Scuola e Istruzione
dott.ssa. *Annamaria Palmieri*

Palmieri

VISTO
Il Direttore della Municipalità 9
dott. *Gaetano Camarda*

VISTO esclusivamente ai sensi
della delibera pl. G.C. n. 224/2016
L'Assessore al Bilancio

[Signature]

Segue emendamento e dichiarazione
esecuzione immediata su interbalzo allegato
IL SEGRETARIO GENERALE

21 13
K
A
SEGUE: deliberazione di Giunta Comunale n. 613 del 20/10/2016

La Giunta,
Letto il parere di regolarità tecnica;
Letto il parere di regolarità contabile, nonché le osservazioni del Servizio Bilancio;
Lette le osservazioni del Segretario Generale;
Considerato che la mancata effettuazione della spesa in questione comporterebbe danni certi e gravi per l'Ente;
Con VOTI UNANIMI adotta la proposta, autorizzando il prelievo dal Fondo di Riserva e dal Fondo di Riserva di cassa per l'acquisto in oggetto.
Demanda alla Direzione Centrale Servizi Finanziari - Servizio Bilancio - le conseguenti registrazioni contabili.

LA GIUNTA

Considerato che ricorrono i motivi di urgenza previsti dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 in quanto occorre dare immediatamente corso alle incombenze di cui alla deliberazione innanzi adottata

Con voti UNANIMI

DELIBERA

di dare esecuzione immediata alla presente deliberazione dando mandato ai competenti uffici di attuarne le determinazioni.
Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO
GENERALE



COMUNE DI NAPOLI

22
14
9

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE n. 6 del 09.09.2016 AVENTE AD OGGETTO:
Prelevamento dal Fondo di Riserva, di competenza e di cassa, Bilancio di Previsione 2016-2018, ai sensi dell'art.166 comma 2 quater del D.Lgs. n. 267/2000 per l'acquisto di attrezzature asportate e/o vandalizzate all'interno dell'asilo nido di via Napoli angolo via Monti come da verbale di denuncia del 22.08.2016. Autorizzazione al consequenziale impegno.

Il Dirigente del Servizio Attività Tecniche della Municipalità 9, arch. Immacolata Marsella, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: **FAVOREVOLE** precisando che le impreviste spese in oggetto comporterebbe gravi e anti dermi all'Ente *IM*

Addi.....

IL DIRIGENTE
arch. Immacolata Marsella

Immacolata Marsella

Pervenuta alla DC Servizi Finanziari il ... 20 SET. 2016 ... Prot. 12 694

Il Ragioniere Generale, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

V.P.A.

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE

Immacolata Marsella

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di € viene prelevata dal Titolo Sez.

Rubrica Cap. (.....) del Bilancio 20....., che presenta la

seguinte disponibilità:

Dotazione	<i>incasato</i>	€.....	<i>16-11-16</i>
Impegno precedente	<i>801/16</i>	€.....	<i>IM</i>
Impegno presente		€.....	
Disponibile		€.....	

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE

2009-10001



COMUNE DI NAPOLI
DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI
Servizio Bilancio

S.A.T. IX Municipalità

Protocollo proposta di deliberazione IZ 694 del 20.09.2016

OGGETTO: PRELEVAMENTO DA FONDO DI RISERVA DI COMPETENZA E DI CASSA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE ASPORTATE E/O VANDALIZZATE ALL'INTERNO DELL'ASILO NIDO DI VIA NAPOLI ANGOLO VIA MONTI.

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n 13 del 5 Agosto 2016 è stato approvato il bilancio di previsione 2016 – 2018;
che:

- L'Ente risulta in disavanzo per la adesione alla procedura di riequilibrio pluriennale ex art. 243 ter TUEL;
- L'Ente ha registrato un ulteriore disavanzo per la operazione straordinaria di riaccertamento dei residui attivi e passivi art. 3 D.lgs 126/2014;
- L'Ente resta obbligato alla riduzione progressiva delle spese codificate sia nell'intervento "03" attualmente inserite nel macroaggregato "03" acquisto di beni e servizi che nell'intervento "05" attualmente inserite nel macroaggregato "04" Trasferimenti;
- letto il parere ai sensi dell'art. 49 del Tuel del responsabile del servizio in termini di diretta responsabilità;
- Visto che la spesa in questione risulta inquadrata in una Missione non annoverata tra i servizi indispensabili per l'ente, di cui alla circolare n. 132729 del 15 febbraio 2016 dei Servizi Finanziari, ma che, così come precisato nel parere summenzionato, la mancata effettuazione della stessa comporterebbe un danno certo e grave per l'ente;

SI OSSERVA

si provvede al Prelevamento dal Fondo di Riserva e dal Fondo di Riserva di Cassa, così come disposto dall'atto in questione.

IL DIRIGENTE
(L. Filice)

06.10.2016

Direzione Centrale Servizi Finanziari

Servizio Controllo e Registrazione Spese

Napoli 11.10.2016

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla proposta della Municipalità 9 Soccavo Pianura – Servizio Attività Tecniche. Prot. n. 6 del 9/9/2016 IZ694 del 20/9/2016

Letto l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. L. 174/2012, convertito in Legge 213/2012.

Visto il Piano di Riequilibrio Pluriennale, ai sensi dell'art. 243 bis, ter e quater del D. Lgs. 267/2000, così come integrato e modificato dal D. L. 174/12 convertito nella L. 213/12, approvato con Deliberazioni Consiliari n. 3 del 28/01/2013 e n. 33 del 15/07/2013.

Vista la deliberazione Consiliare n. 13 del 5.8.2016 di approvazione del bilancio di Previsione 2016/2018.

Con la presente proposta si autorizza, al fine di assicurare le risorse per l'acquisto di attrezzature asportate e/o vandalizzate all'interno dell'asilo nido di via napoli angolo via monti:

- il prelievo dal fondo di riserva, costituito ai sensi dell'art. 166 comma 1 del Dlgs 267/2000, dell'importo di € 4.525,08 per l'incremento della Missione 12, Programma 1, Titoli 2, Macroaggregato 2 Bilancio di previsione 2016/2018 annualità 2016.
- il prelievo dal fondo di riserva di cassa, costituito ai sensi dell'art. 166 comma 2 quarter del Dlgs 267/2000, dell'importo di € 4.525,08 per l'incremento della Missione 12, Programma 1, Titoli 2, Macroaggregato 2 Bilancio di previsione 2016/2018 annualità 2016.
- L'istituzione di un nuovo capitolo.

Letto il parere tecnico Favorevole precisando "che la mancata spesa in oggetto comporterebbe gravi e certi danni per l'Ente."

Lette le osservazioni del Servizio Bilancio in particolare "Visto che la spesa in questione risulta inquadrata in una missione non annoverata tra i servizi indispensabili per l'Ente di cui alla circolare n. 132729 del 15.2.2016 dei Servizi Finanziari, ma che, così come precisato nel parere summenzionato, la mancata effettuazione della stessa comporterebbe un danno certo e grave per l'Ente Si provvede al prelievo dal Fondo di Riserva e dal Fondo di riserva di Cassa, così come disposto dall'atto in questione".

Si esprime parere favorevole

Si precisa, che sarà cura del Servizio Segreteria della Giunta, ritrasmettere il presente provvedimento in Ragioneria, dopo l'adozione da parte dell'organo esecutivo, per le registrazioni contabili.

Il Ragioniere Generale
Dott. Raffaele Mucicariello



DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI

P.G./2016/ 912413

Napoli, 17 NOV. 2016

AL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA

S E D E

OGGETTO: *Deliberazione di G.C. n. 613 del 20.10.2016 (IZ 694).*

In ottemperanza all'emendamento della Giunta Comunale, di cui alla nota P.G./2016/879255, si trasmette la deliberazione segnata in oggetto.

IL DIRETTORE
RAGIONIERE GENERALE
Dot. Raffaele Mucciarillo

26

18
4

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA MUNICIPALITÀ 9 - SERVIZIO ATTIVITÀ TECNICHE
(PROT. N. 6 DEL 09.09.2016 - S.G. 641 DEL 17.10.2016)

g

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica svolta dal dirigente proponente;

Visto il parere di regolarità tecnica, espresso dal dirigente proponente in termini di "favorevole, precisando che la mancata spesa in oggetto comporterebbe gravi e certi danni all'Ente";

Viste le osservazioni del Servizio Bilancio che, tra l'altro, recitano: "Visto che la spesa in questione risulta inquadrata in una Missione annoverata tra i servizi indispensabili per l'ente [...], si provvede al prelevamento dal Fondo di Riserva e dal Fondo di Riserva di Cassa, così come disposto dall'atto in argomento.";

Visto il parere di regolarità contabile, che si esprime in termini di "favorevole". Altresì rilevanti sono le valutazioni sulla coerenza dell'atto proposto rispetto alle prescrizioni del "Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale" affinché lo stesso si mantenga idoneo, sia in termini di competenza che di cassa, all'effettivo risanamento dell'Ente.

Atteso che con la presente proposta s'intende autorizzare, al fine di consentire l'assunzione del consequenziale impegno di spesa, il prelevamento dal fondo di riserva di competenza e di cassa - ai sensi dell'art. 166 comma 2 quater del D.Lgs. n. 267/2000 - Bilancio di previsione 2016/2018 annualità 2017, per l'acquisto di attrezzature asportate e/o vandalizzate all'interno dell'asilo nido di via Napoli angolo via Monti come da verbale di denuncia allegato.

Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 05.08.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come modificato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile e di schemi di bilancio, tra gli altri, degli enti locali, con particolare riferimento all'Allegato 4.1 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" e alle disposizioni ivi contenute relative all'utilizzo del fondo di riserva;
- l'art. 166, co.2-quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), nonché l'art. 11 del vigente "Regolamento di contabilità del Comune di Napoli", recante disposizioni in merito al fondo di riserva di cassa;
- l'art. 176 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014, in cui si stabilisce che "I prelevamenti dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno".

Per i contenuti prettamente tecnici caratterizzanti la proposta, per la quale assume, al riguardo, particolare rilievo l'istruttoria svolta dagli uffici finanziari e le valutazioni della dirigenza, si ricorda che alla dirigenza competono:

- ai sensi degli artt. 49 e 147bis del TUEL, l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, che trova estrinsecazione nel parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza della proposta di deliberazione nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto, al fine di garantire, ai sensi del precedente art. 147, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa medesima;

VISTO:
Il Sindaco

IL SEGRETARIO GENERALE

27

10

19
CP

- ai sensi dell'art. 107 del TUEL, nell'ambito dei compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo, tra gli altri, l'attivazione del potere di vigilanza e controllo sul corretto impiego delle risorse assegnate.

Spettano all'Organo deliberante le valutazioni conclusive con riguardo ai principi costituzionali di buon andamento e imparzialità cui s'informa l'azione amministrativa.

Il Segretario Generale
dott. Gaetano Virtuoso
20.X.16

n.l.

VISTO:
Il Sindaco