



MINUTA

**DIREZIONE X MUNICIPALITA'
BAGNOLI - FUORIGROTTA**

DETERMINAZIONE

N° 21 del 2/12/2016

Oggetto: Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., per l'acquisto di materiale di cancelleria occorrente agli uffici della X Municipalità, tramite ordine diretto di acquisto (ODA) sul MEPA, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016.

Prenotazione impegno di spesa di euro 10.000,00 IVA inclusa al 22%.

CIG: Z501C58B1A

Pervenuta al Servizio Finanziario

in data _____ prot. n. _____

Registrata all'indice generale

data 7/12/2016 n° 1894

Il Direttore della X Municipalità

Bagnoli - Fuorigrotta

Premesso che

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 5/8/2016, è stato approvato il bilancio di previsione 2016/2018 e con delibera di Giunta Comunale n. 624 del 20/10/2016 è stato approvato il conseguente PEG 2016;

Considerato che

- sulla scorta di apposita verifica effettuata presso i Servizi di questa Municipalità e presso questa stessa Struttura Direzionale, risulta assolutamente indispensabile ed improcrastinabile procedere all'acquisto dei toner e delle cartucce nastri, di cui all'allegato prospetto, necessari per garantire la normale prosecuzione delle attività demandate alla Municipalità e, da parte del personale addetto, l'espletamento dei compiti istituzionali;
- i suddetti beni sono stati richiesti alla competente Area del Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare che, tuttavia, non ha fornito riscontro;
- risulta definitivamente assegnato, a questa Municipalità, sul capitolo 102732 - codice di bilancio 01.01-1.03.01.02.001 - denominato: "Acquisto carta, cancelleria e stampati", l'importo di € 10.000,00;

Dato atto che

- l'indispensabilità di acquistare i su citati beni, necessari per garantire il rispetto delle richiamate cogenti disposizioni normative in materia, impone l'utilizzo delle risorse finanziarie a disposizione di questa Municipalità, stante il mancato riscontro del suddetto Servizio Centro Unico Acquisti e Gare;
- in attuazione dei contenuti della nota prot. PG/2016/132729 del 15/2/2016 della Direzione Centrale Servizi Finanziari/Ragioneria Generale, è necessario - nella fase dell'impegno della spesa - accertare preventivamente l'effettiva disponibilità di cassa relativa alla somma necessaria al pagamento;
- l'importo complessivo presunto necessario per l'acquisto dei beni in parola risulta essere pari a € 10.000,00;
- dalle verifiche sul sistema Halley, alla data del presente atto, risulta una disponibilità di cassa pari a € 10.000,00 (come da stampa allegata) in conformità a quanto disposto dal PEG 2016 e, pertanto, sufficiente a garantire il pagamento della spesa in parola;

Visto che

- per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 Euro è possibile far ricorso all'affidamento diretto ai sensi dall'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016;
- 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*";
- a seguito di verifiche a tal uopo effettuate, non sono risultate, su Consip, convenzioni attive per l'acquisto di toner e cartucce nastri;

- sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) sono, invece, presenti ditte che forniscono i beni di che trattasi riportati, come sopra detto, sull'allegato prospetto dove sono indicati i codici identificativi e le quantità;

Dato atto che

- deve procedersi all'adozione di apposita determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000;
- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di assicurare il funzionamento degli uffici della X Municipalità;
- l'oggetto del contratto è la fornitura di toner e cartucce nastri per stampanti/fax;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 attraverso la consultazione delle ditte presenti sul MEPA;
- l'estrema esiguità dei tempi a disposizione impone di procedere, per l'acquisto dei beni di consumo in parola, attraverso la citata piattaforma elettronica, mediante ODA (Ordine Diretto di Acquisto) che avrà anche valore contrattuale;
- si procederà alla scelta della ditta contraente attraverso un confronto concorrenziale – affidato al Titolare di P.O. Sig. Alberto Donisi ed al Funzionario Economico-Finanziario Dott.ssa Stefania De Sanctis – delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico suddetto, contemperando, per quanto possibile, l'esigenza di scegliere la ditta che pratica i prezzi più convenienti con la necessità di snellire la procedura ed evitare il frazionamento della fornitura stessa;
- non si prevede la suddivisione in lotti in quanto la tipologia di fornitura rientra in un unico bando di abilitazione (Cancelleria 104/Cancelleria ad uso ufficio e didattico) che comprende i diversi modelli di prodotti dello specifico settore merceologico;
- si procederà, prima dell'emissione dell'ordinativo, all'eventuale variazione delle quantità, in aumento o diminuzione, a seconda dei prezzi pubblicati sul MEPA, al fine di far rientrare la spesa nei limiti della copertura finanziaria e della prenotazione registrata;

Rilevato che

- in virtù della disciplina che regola il mercato elettronico, il contratto con la ditta affidataria dovrà intendersi perfezionato con la sottoscrizione dell'Ordine Diretto di Acquisto mediante firma digitale;
- gli oneri di repertoriazione del contratto saranno a carico della ditta affidataria;
- l'ODA (Ordine Diretto di Acquisto) verrà emesso previa sottoscrizione, con firma digitale, da parte della ditta individuata in esito al procedimento affidato ai suddetti dipendenti, di presa visione ed accettazione del Codice di Comportamento del Comune di Napoli, del Patto di Integrità e delle condizioni contrattuali aggiuntive;
- l'ODA verrà emesso previa verifica dei requisiti ex art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e della regolarità dei versamenti dei tributi locali del Comune di Napoli (Programma 100) nonché previa acquisizione del DURC e dell'iscrizione alla Camera di Commercio;
- il criterio di scelta del contraente è, nel rispetto dei suddetti principi, quello del prezzo più basso;
- è necessario assicurare, nella scelta del contraente, il rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione nonché di contenimento della spesa pubblica;

Preso atto che

- il Servizio Autonomo CUAG ha comunicato, con circolare PG/2016/647856 del 10/08/2012, che i Dirigenti responsabili della spesa non sono tenuti a sottoporre al predetto

Servizio la preventiva valutazione dei provvedimenti relativi a procedure di acquisto mediante gli strumenti Consip;

- 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 le relative misure di sicurezza o redigere apposito Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI);

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*";
- l'attività istruttoria condotta - ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge 241/90 e ss.mm.ii. e con il supporto del Funzionario Economico-Finanziario Dott.ssa Stefania De Sanctis - dal Titolare della P.O. Sig Alberto Donisi, nominato con il presente provvedimento Responsabile del Procedimento, che sottoscrive il presente atto unitamente al Direttore della Municipalità;

Dato atto, altresì, 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;
- con nota PG/2016/958927 dell'1/12/2016, si è provveduto - in ottemperanza alle direttive del Sig. Sindaco per l'anno 2013 - a dare comunicazione preventiva dell'avvio del presente procedimento;

Letti

- l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 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;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente riportati in questa parte dispositiva:

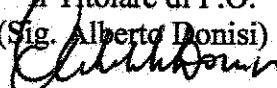
- E' avviato il procedimento per l'acquisto della fornitura di materiale di cancelleria occorrente per il funzionamento degli uffici della X Municipalità, di cui al prospetto allegato, quale parte integrante e sostanziale, al presente provvedimento, mediante affidamento diretto ai

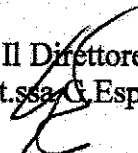
sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016, attraverso Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sulla piattaforma del MEPA.

- Prenotare, conseguentemente, la spesa di €. 10.000,00 sul capitolo 102732 - codice di bilancio 01.01-1.03.01.02.001 - denominato: "Acquisto carta, cancelleria e stampati".
- Precisare che, con successivo provvedimento, si procederà all'affidamento al contraente individuato all'esito del procedimento di cui in premessa, all'impegno della spesa nei limiti dell'importo prenotato con il presente atto ed all'indicazione dell'annualità di perfezionamento dell'obbligazione.
- Precisare, a tal riguardo, che:
 - il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di assicurare il funzionamento degli uffici della X Municipalità;
 - l'oggetto del contratto è la fornitura di toner e cartucce nastri per stampanti/fax;
 - la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 attraverso la consultazione delle ditte presenti sul MEPA;
 - l'estrema esiguità dei tempi a disposizione impone di procedere, per l'acquisto dei beni di consumo in parola, attraverso la citata piattaforma elettronica, mediante ODA (Ordine Diretto di Acquisto) che avrà anche valore contrattuale;
 - si intende procedere alla scelta della ditta contraente attraverso un confronto concorrenziale – affidato al Titolare di P.O. Sig. Alberto Donisi ed al Funzionario Economico-Finanziario Dott.ssa Stefania De Sanctis – delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico suddetto, temperando, per quanto possibile, l'esigenza di scegliere la ditta che pratica i prezzi più convenienti con la necessità di snellire la procedura ed evitare il frazionamento della fornitura stessa;
 - stabilire l'ODA (Ordine Diretto di Acquisto) verrà emesso previa sottoscrizione, con firma digitale, da parte della ditta individuata in esito al procedimento affidato ai suddetti dipendenti, di presa visione ed accettazione del Codice di Comportamento del Comune di Napoli, del Patto di Integrità e delle condizioni contrattuali aggiuntive;
 - si darà luogo all'affidamento in parola previa verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, della regolarità dei versamenti dei tributi locali del Comune di Napoli (Programma 100) e previa acquisizione del DURC e della certificazione attestante l'iscrizione alla Camera di Commercio;
 - 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 che risulterà più basso in esito al già citato procedimento di selezione.
- Dare atto che l'ODA, sottoscritto con firma digitale, ha valore di contratto le cui condizioni generali sono fissate nel bando di abilitazione denominato "Cancelleria 104/Cancelleria ad uso ufficio e didattico".
- Disporre la trasmissione del presente atto alla competente Direzione Centrale Servizi Finanziari-Ragioneria Generale, per i relativi adempimenti e per la registrazione contabile all'indice generale.
- Provvedere alla liquidazione della spesa che sarà impegnata – al cui pagamento l'Amministrazione dovrà procedere nei termini e tempi normativamente previsti – con successivi provvedimenti, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000.
- 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 dell'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti per l'anno 2016 (allegato al presente provvedimento quale

parte integrante e sostanziale e pubblicato sul sito Web istituzionale del Comune di Napoli – sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Pagamenti dell'Amministrazione”) che il Direttore Centrale Servizi Finanziari/Ragioniere Generale ha quantificato, in relazione al 3° trimestre 2016 – in 73,48 .

- Richiamare l'attenzione sull'obbligo di procedere al pagamento nei tempi fissati dalle vigenti disposizioni il cui ritardo determinerà, a carico dell'Amministrazione, le ulteriori spese anche per gli interessi espressamente previsti dalla vigente normativa in materia.
- 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 condotta - ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge 241/90 e ss.mm.ii. e con il supporto del Funzionario Economico-Finanziario Dott.ssa Stefania De Sanctis - dal Titolare della P.O. Sig Alberto Donisi, nominato con il presente provvedimento Responsabile del Procedimento, 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)




X Municipalità Bagnoli – Fuorigrotta
Direzione di Municipalità

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 21 DEL 2/12/2016

N. D'ORDINE	stampanti	toner/nastri	quantità
1	Brother MFC 8950 DW	TN3390	28
2	Brother MFC 8860 DN	TN3170	20
3	Brother MFC 8510 DN	TN3380	25
4	OKI B 432	45807111	20
5	Canon i-sensys LPB 3010/3100	1870B002	10
6	OKI Microline 5100 FB	43821103	65
7	Epson Aculaser M 2000	C13S050435	3
8	Epson FX 2190	C13S015327	9
9	Fax Brother 2820 - Fax Brother 2825	TN2000	6
10	HP Laserjet 1320	Q5949X	3
11	HP Laserjet M 1005 MFP	Q2612A	2
12	Infotec MP 3350	885266	2
13	Kiocera Ecosys FS-C5100 DN	TK540K	3
14	Ricoh Aficio AP 610	400760	2
15	Ricoh aficio SP 6330	406649	2
16	Samsung Prox Press 3820 ND	D203E	3
17	Samsung SCX 4833 FD	D205L	2



Indicatore di tempestività dei pagamenti

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti per l'anno 2016 ai sensi dell'art. 10 comma 2) del DPCM 22.09.2014

L'indicatore è stato calcolato considerando come giorni di scadenza il valore standard pari a 30, senza considerare la facoltà riconosciuta dal co. 4 dell'art. 1 del predetto DPCM.

Il rallentamento rispetto all'anno 2015 è causato da un insieme di fattori, tra cui una maggiore concentrazione delle entrate dell'Ente, incluse quelle derivanti dai trasferimenti dall'Amministrazione Centrale, che avverrà nel secondo semestre dell'anno: si evidenzia che il risultato del terzo trimestre è in miglioramento rispetto al primo ed al secondo e che, con ogni probabilità, potrà tendenzialmente ulteriormente migliorare.

INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PER L'ANNO 2016 AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 2) DEL DPCM 22/09/2014		
ANNO	PERIODO DI VALUTAZIONE	VALORE DELL'INDICATORE
2016	I TRIMESTRE	130,00
2016	II TRIMESTRE	87,66
2016	III TRIMESTRE	73,48

L'Amministrazione comunale provvede alla pubblicazione dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servi e forniture denominato "Indicatore di tempestività dei pagamenti" ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33, secondo le modalità di calcolo di cui al comma 3) dell'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14/11/2014. I tempi medi di pagamento rilevati nell'anno 2014 inerenti atti di liquidazione (competenza e residui) pervenuti esclusivamente nell'anno 2014 risultano essere di 42,52 giorni.

Si evidenzia inoltre, che il Comune di Napoli è Ente in Riequilibrio ex art. 243 bis TUEL. Nello scorso anno ha provveduto al pagamento di tutti i debiti pregressi ed ha ultimato i pagamenti della spesa corrente al 31/12/2014. A tal fine si precisa che, a seguito dell'utilizzazione delle Anticipazioni di liquidità erogate dalla Cassa Depositi e Prestiti nel 2014, è stato possibile pagare tutti i debiti riferiti al periodo 2008 - 2014; considerando anche questi pagamenti, il tempo medio, compreso l'anno 2014, si attesta su 197,31 giorni.

Il Direttore Centrale Servizi Finanziari
Ragioniere Generale
dr. Raffaele Mucciariello

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti per l'anno 2015 ai sensi dell'art. 10 comma 2) del DPCM 22.09.2014

Anno	Periodo di valutazione	Valore dell'indicatore
2015	1° trimestre 2015	21,41

Anno	Periodo di valutazione	Valore dell'indicatore
2015	2° trimestre 2015	28,16

Anno	Periodo di valutazione	Valore dell'indicatore
2015	3° trimestre 2015	31,78

Anno	Periodo di valutazione	Valore dell'indicatore
2015	4° trimestre 2015	51,94

Anno	Periodo di valutazione	Valore dell'indicatore
2015	Media annuale	33,3225

I tempi medi di pagamento rilevati (competenza e residui) relativi ad acquisti di beni, servizi e forniture nel periodo luglio - settembre 2015 sono di seguito riportati: il tempo medio di pagamento trimestrale deve essere calcolato secondo le modalità di cui al comma 3) dell'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14.11.2014 e della circolare n. 22 del 22.07.2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Si ritiene utile specificare che l'indice è stato calcolato in funzione della registrazione nel sistema informatico presso gli uffici di ragioneria dell'atto di liquidazione conseguente alla emissione della fattura. Invero l'adeguamento alla normativa comporta il calcolo del periodo dalla data di scadenza della fattura alla data del mandato. Il sistema amministrativo/contabile è in fase di allineamento alle nuove normative pertanto l'indice sta evolvendo sempre più all'adeguamento della su richiamata norma e ciò comporta un lasso di tempo tale da poter adeguare anche la macchina organizzativa dell'insieme di tutti i Servizi dell'amministrazione in considerazione della complessa e vasta grandezza della stessa.

Si ritiene poter adeguare i tempi di pagamento, definitivamente alla norma, prevedendo l'invio alla Ragioneria degli atti di liquidazione da parte dei Servizi competenti, con la dovuta attenzione, tenuto conto altresì della situazione di cassa e dell'obiettivo previsto dal patto di stabilità.

Il Direttore Centrale Servizi Finanziari

Ragioniere Generale

dr. Raffaele Mucciariello



DIREZIONE X MUNICIPALITA'
BAGNOLI FUORIGROTTA

Determinazione n. _____ del _____

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 _____

II RAGIONIERE GENERALE

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

DETERMINA N. _____ DEL _____

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

p. IL SEGRETARIO GENERALE