



COMUNE DI NAPOLI

Municipalità 2

Avvocata · Montecalvario

San Giuseppe · Porto

Mercato · Pendino

DIREZIONE

DETERMINAZIONE

N. 32 DEL 28/11/2018

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 co. 2 lettera a), per la fornitura materiale elettrico, idraulico e ferramenta necessario a garantire la piccola manutenzione delle sedi della Municipalità 2, all'impresa Riga Domenico SAS – P.Iva 06537350636

Assunzione impegno di spesa per l'importo complessivo di € **499,60** (quattrocentonovantanove/60) iva inclusa sul capitolo:

- a) **144222/5 -PdCF 01.01- 1.03.01.02.999** “Municipalità 2 –Acquisto beni di consumo- Altri beni materiali di consumo” - Bilancio di gestione 2018

Codice CIG: **Z98259AC7D**

Pervenuta al Servizio Finanziario

in data.....prot. n.....

Registrata all'indice generale

in data 04/12/2018 n 1903.

Il Direttore della II Municipalità

Premesso che

- con deliberazione di C.C. n. 3 del 28/01/2013 è stato approvato il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, aggiornato con deliberazione di C.C. n. 33 del 15/07/2013 e redatto ai sensi degli artt. 243 bis, ter e quater del D.Lgs. n. 267/00;
- con deliberazione di C.C. n. 29 del 23/04/2018 è stato approvato il DUP 2018/2020;
- con deliberazione n. 30 del 23/04/2018 il Consiglio Comunale ha approvato lo schema di bilancio di previsione 2018/2020;
- con delibera di G. C. n 325 del 27/06/18 è stato approvato il PEG 2018/2020.
- Con delibera di GM n.10 del 24/07/2018 è stato, tra l'altro, approvato il PEG 2018/2020 della Municipalità 2, si è preso atto delle modifiche proposte dal SAT e demandato all'Assessore al Bilancio ed il Ragioniere Generale l'istituzione di stanziamenti atti a fronteggiare le spese indifferibili ed urgenti indispensabili a garantire il rispetto del D.Lgsv.81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
- Con delibera di G.C. n. 437 del 13/09/2018 "VI variazione di Cassa al Bilancio di Previsione 2018" è stata integrata la disponibilità di cassa richiesta con nota PG/20108/747192 del 27/08/2018
- Con delibera di G.C. n. 448 del 28/09/2018 è stato approvato il PEG 2018/2020 consequenziale all'assestamento generale di bilancio approvato con delibera di CC n.67 del 06/08/2018
- tra le risorse di competenza di questa Direzione di Municipalità per l'anno 2018 è stata assegnata la somma di € 500,00 per competenza e cassa, sul capitolo **144222/5 -PdCF 01.01- 1.03.01.02.999** "*Municipalità 2 –Acquisto beni di consumo- Altri beni materiali di consumo*" - Bilancio di gestione 2018

Considerato che

- Con determina a contrarre n. 26 del 05/11/2018 ig n.1683 del 09/11/2018 per le motivazioni ivi espresse, si è provveduto tra l'altro a
 - a) Individuare la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett a) del D.Lgs 50/2016 senza il ricorso al MEPA ai sensi del comma 502 dell'art.1 della legge n. 508/2015 ("*Legge di stabilità 2016*") per la seguente fornitura: materiale elettrico, idraulico e ferramenta necessaria a garantire la piccola manutenzione delle sedi della Municipalità 2;
 - b) Prenotare la somma complessiva di € 500,00 (cinquecento/00) iva inclusa, da imputare sul Bilancio 2018, sul seguente capitolo di spesa: **144222/5 -PdCF 01.01- 1.03.01.02.999** "*Municipalità 2 –Acquisto beni di consumo- Altri beni materiali di consumo*"
- l'indagine preliminare di mercato (la cui documentazione è agli atti) avviata attraverso la richiesta di migliore offerta per la fornitura indicata, rivolta a mezzo mail a n. 6 operatori economici estratti dall'"Elenco telematico degli Operatori economici" del Comune di Napoli, non ha avuto esito favorevole in quanto andata deserta;

Preso atto

- dell'effettiva assenza di alternative e tenuto conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale soprattutto in termini di rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, con la ditta **Riga Domenico Sas - Via San Bartolomeo n.6 – 80133 Napoli – P.Iva 06537350636**, si è provveduto ad invitare la predetta, precedentemente esclusa per il rispetto del principio di rotazione, a presentare offerta di preventivo per la fornitura in esame;

Atteso che

- l'offerta pervenuta dalla ditta Riga Domenico Sas - Via San Bartolomeo n.6 – 80133 Napoli – P.Iva 06537350636 - PG/1022279 del 23/11/2018 - rimodulata nelle quantità in diminuzione

compatibilmente alle risorse finanziarie disponibili, allegata alla presente determina per formarne parte integrante e sostanziale, risulta congrua e coerente rispetto a quanto richiesto

- in pari data è stata contestualmente acquisita la dichiarazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, il Patto di integrità debitamente sottoscritto, la dichiarazione di regolarità degli adempimenti riguardanti i tributi locali (programma 100)

- si è provveduto ad avviare le verifiche delle predette autocertificazioni ai cui esiti resta subordinato il perfezionamento dell'ordine della fornitura in oggetto

Letti

- gli artt. 32,36,95 del D.Lgs n 50/2016;
- il Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs. n. 267/00) in particolare gli artt. 107 co. 2, 3, 183 co3 e 192;
- l'art. 7 co. 2 del D.L. 52/2012 (convertito con L. n. 94/2012);
- gli artt. 6,7 e l'art. 21 bis e seguenti della L. 241/90;
- il D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
- Le Linee guida ANAC n.4 approvate dal Consiglio di Autorità con delibera n 1097 del 26/10/2016 ed aggiornate al D.Lgs. 19/04/2017 n. 56 con delibera di Consiglio n. 2016 del 01/03/2018 ;
- il comma 502 dell'art.1 della legge n. 508/2015 (“*Legge di stabilità 2016*”)
- la legge 190/2014 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (cd “*split payment*”)
- l'art. 24 del *Regolamento di Contabilità* del Comune di Napoli;
- il *Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli* adottato dall'Ente con deliberazione di G. C. n. 254 del 24/04/2014.
- La Segretariale PG/2016/849298 del 26/10/2016 sulle novità legislative in materia di acquisizioni di beni e servizi

Visti

- il CIG n. **Z98259AC7D**
- l'offerta PG/1022279 del 23/11/2018
- il sottoscritto patto d'integrità;
- la prenotazione di impegno n. 336 del 08/11/2018

Preso atto

Del contenuto delle recenti circolari PG/2018/787762 dell'11/09/2018 e PG/2018/818272 del 24/09/2018 dei Servizi Finanziari sul blocco della spesa ex art. 148 bis c.3 del D. Lgs. 267/2000 in esecuzione della Delibera n.107/2018/PRSP del 10/09/2018 della Corte dei Conti sez. Reg. di Controllo della Campania

Attestato che

- l'adozione del presente atto avviene nel rispetto della regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 13, co. 1, lett b) e dell'art. 17 co.2 lett. a), del *Regolamento sul Sistema dei controlli interni*;
- l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione di codesto provvedimento è stata espletata dalla stessa dirigenza che lo adotta
- ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 introdotta dall'art. 1 comma 10 della L. 190/2012, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedirne l'adozione.
- l'impegno della spesa in parola è volta a garantire il regolare svolgimento delle attività istituzionali da parte di questa Municipalità, indispensabili ed improcrastinabili ed obbligatorie ai sensi di legge, che peraltro qualora non assicurate esporrebbero, l'Ente a gravi disservizi ed inadempienze con conseguenti responsabilità di vario rilievo ed il prodursi di danni patrimoniali.

Per i motivi espressi in narrativa

DETERMINA

1. Affidare ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett a) del D.Lgs 50/2016 e del comma 502 dell'art.1 della legge n. 508/2015 (*“Legge di stabilità 2016”*), senza il ricorso al MEPA, all'Impresa Riga Domenico Sas di Riga Giuseppe– P.Iva 06537350636 con sede in Via Bartolomeo n.6 - Napoli 80133, la fornitura di materiale elettrico, idraulico e ferramenta necessaria a garantire la piccola manutenzione delle sedi della Municipalità 2, indicata nell'allegata offerta, per l'importo di **€ 499,60 (quattrocentonovantanove/60) iva inclusa**;
2. Impegnare, ai sensi dell'art.183 D.Lgs. 267/00, la somma complessiva **499,60 (quattrocentonovantanove/60)** a favore dell'Impresa Riga Domenico SAS – P.Iva 06537350636 con sede in Via Bartolomeo n.6 - Napoli 80133- sul capitolo di seguito indicato: **144222/5 -PdCF 01.01- 1.03.01.02.999** *“Municipalità 2 –Acquisto beni di consumo- Altri beni materiali di consumo”* - Bilancio di gestione 2018;
3. Imputare la spesa complessiva di **499,60 (quattrocentonovantanove/60) iva inclusa**, in relazione alla esigibilità dell'obbligazione giuridica, all'esercizio finanziario 2018 specificando che l'uscita di cassa, per il pagamento del relativo importo subordinato al buon fine del procedimento ed alla ricezione della fattura, nel rispetto dei termini si manifesterà presumibilmente a Gennaio 2019.
4. Stabilire che, l'accordo con la ditta aggiudicataria verrà definito, verificato l'esito positivo dei controlli effettuati, mediante scambio a mezzo pec dei distinti atti di: proposta da parte dell'amministrazione e di accettazione da parte del fornitore, sottoscritte entrambe con firma digitale e senza sottoscrizione ad opera delle parti dello stesso documento, ai sensi del par.7 delle *Linee guida per la stipula dei contratti pubblici e gli accordi con altre pubbliche amministrazioni* approvate con Delibera di G.C. n.146 10/03/2016;
5. Affidare la repertoriazione dell'atto di cui al punto 4 al SA CUAG secondo quanto prescritto nelle predette linee guida
6. Dare atto dell'accertamento preventivo di cui all'art 183 co. 8 del D.Lgs 267/00, della disponibilità di cassa riferita al capitolo **144222/5 -PdCF 01.01- 1.03.01.02.999** *“Municipalità 2 –Acquisto beni di consumo- Altri beni materiali di consumo”* che –dalle verifiche sul sistema Halley – risulta alla data del presente atto, pari a € 500,00 (come da stampa allegata) e quindi compatibile con il pagamento della spesa in parola.
7. Provvedere alla liquidazione della spesa che sarà impegnata –al cui relativo pagamento l'Amministrazione dovrà procedere nei termini e tempi normativamente previsti –con successivo provvedimento ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000
8. Riservarsi di trasmettere ai competenti Servizi Finanziari, la richiesta dei necessari stanziamenti per la copertura degli interessi moratori per ritardati pagamenti
9. Disporre la consegna del Codice di Comportamento del Comune di Napoli (approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 254/2014), in conformità a quanto disposto dall'art. 2 co. 3 del DPR 62/2013 recante principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, attraverso l'indicazione del seguente indirizzo url del sito dell'Ente: <http://www.comune.napoli.it> ove esso è pubblicato e reperibile all'interno della sezione *“Amministrazione trasparente”*.
10. Trasmettere il presente atto alla DC Servizi Finanziari per gli adempimenti di competenza e per la dovuta registrazione all'indice generale e per i consequenziali adempimenti finalizzati al tempestivo pagamento ed al portale web per le dovute pubblicazioni in materia di trasparenza

Si allegano – quale parte integrante del presente atto – i seguenti documenti, composti, complessivamente, da n. 7 pagine, progressivamente numerate e siglate:

- offerta PG/1022279 del 23/11/2018
- Mastro Capitolo 144222/5 estratto dal Sistema informatico contabile Halley

Il Direttore della II Municipalità
D.ssa Anna Aiello



COMUNE DI NAPOLI

Municipalità 2

*Avvocata · Montecalvario
San Giuseppe · Porto
Mercato · Pendino*

DIREZIONE

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 e integrato dal D.L. 174 del 10.10.2012 convertito in legge n. 213 del 7.12.2012 , vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sulle seguenti classificazioni

Data _____

IL RAGIONIERE GENERALE

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE

SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

DETERMINAZIONE

N. DEL

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

IL SEGRETARIO GENERALE