

DIREZIONE CENTRALE WELFARE  
E SERVIZI EDUCATIVI  
*Servizio Politiche di Inclusione Sociale -  
Città Solidale*

Pg/182631

Napoli,

15 DIC. 2017

15 DIC. 2017

Alla Direzione Centrale Servizi Finanziari  
Affari Generali e Controlli Interni

**OGGETTO:** Trasmissione Determinazione Dirigenziale n. 71 del 15 DIC. 2017 per il parere di regolarità ex art. 183, comma 7, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Num. Progr.	PROTOCOLLO		O G G E T T O	Spazio riservato alla Ragioneria
	DATA	NUMERO		
	15 DIC. 2017	71	Integrazione alla Determinazione Dirigenziale n. 63 del 21/11/2017 (I.G. 1439 del 27/11/2017 ) per Affidamento – ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del DLGS 50/2016 – alla ditta Partenufficio di Fenizia Antonio s.r.l. dell'acquisto di stampanti più cartucce e plasstificatrici – agginuta dell'IVA al 22% pari ad € 192,06.	

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Dott.ssa Giulietta Chieffo



**COMUNE DI NAPOLI**

*DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE-CITTA' SOLIDALE*

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

n° <sup>41</sup> del 15 DIC. 2017

**Oggetto:** *Integrazione alla Determinazione Dirigenziale n. 63 del 21/11/2017 (I.G. 1439 del 27/11/2017) per Affidamento – ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del DLGS 50/2016 – alla ditta Partenufficio di Fenizia Antonio s.r.l. dell'acquisto di stampanti più cartucce e plasstificatrici – agginuta dell'IVA al 22% pari ad € 192,06 .*

**CIG: Z4520D63B1**

Pervenuta al Servizio Finanziario

in data ..... prot. N°.....

Registrata all'indice generale

in data 22/12/17 n° 1740

.....

.....

## ***IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE-CITTÀ SOLIDALE***

### **PREMESSO**

che con Determinazione Dirigenziale n. 63 del 21/11/2017 (I.G. 1439 del 27/11/2017) si è provveduto all' Affidamento – ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del DLGS 50/2016 – alla ditta Partenufficio di Fenizia Antonio s.r.l. dell'acquisto di stampanti più cartucce e plastificatrici – pari ad € **873,00**;

### **CONSIDERATO**

che risulta imprescindibile, la necessità di provvedere con urgenza per assicurare all'ufficio Contrassegni H, incardinato nel Servizio Politiche di Inclusione Sociale - città solidale, l'acquisto di n. 2 stampanti più cartucce ed una plastificatrice, necessarie per il regolare svolgimento delle attività ed evitare l'interruzione di un servizio essenziale che garantisce la mobilità dei cittadini con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta;

### **VISTO**

che con nota PG/2017/974756 del 13/12/2017 il Servizio scrivente ha chiesto la variazione ai sensi dell'art. 175 comma 5 quater lett. C del D. lgs. 267/2000 per motivi di estrema urgenza tra i quali l'acquisto di mezzi informatici e multifunzione;

che il Servizio Bilancio ha provveduto a tale variazione al bilancio 2017/2019 - esercizio 2017 in termini di cassa e di competenza con la costituzione del Capitolo 200800 art. 3 “APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PRESUNTO PER ACQUISTO POSTAZIONI INFORMATICHE E MULTIFUNZIONE PER LE SEDI DEL SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE - CITTA' SOLIDALE - EX ENTRATA 405800 - IMP.11205/2007 - 11824/2009”

### **DATO ATTO**

che per mero errore materiale si è provveduto ad imputare sul Capitolo 202844 art. 1 denominato “APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO CAP. 1/294 DERIVANTE DA ECONOMIE REGistrate AL CAP.102844/4 FINANZIATO DA FONDO REGIONALE PER ACQUISTO POSTAZIONI INFORMATICHE COMPLETE DI MULTIFUNZIONE” sul bilancio 2017/2019 – Esercizio 2017 l'importo di € 873,00 pari all'imponibile indicato nel preventivo n. AG/1936/17 del 25/10/2017 della Ditta *Partenufficio di Fenizia Antonio s.r.l.* senza considerare l'IVA al 22% pari ad € 192,06;

che l'intervento in questione assicura il regolare svolgimento della fornitura

Che il Responsabile Unico del Procedimento per tutti gli atti connessi e conseguenti è il dr. Stefano Matto Funzionario Economico Finanziario del Servizio Politiche di Inclusione Sociale-Città Solidale.

**VISTI** gli artt. 107 e 183 del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000

**VISTO** l'art. 17 ter e l'art. 21 del DPR 633/72

**VISTO** il Regolamento di Contabilità del Comune di Napoli;

**VISTO** il Regolamento dei Contratti del Comune di Napoli;

Si allega, quale parte integrante del presente atto, il seguente documento, composto complessivamente di n. pagina, progressivamente numerate:

1. Preventivo n. AG/1936 del 25/10/2017 presentato dalla Ditta *Partenufficio di Fenizia Antonio s.r.l.*;



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

Provvedere, per i motivi esposti in narrativa,

- A) all'integrazione della Determinazione n. 63 del 21/11/2017 registrata all'I.G. n. 1439 del 27/11/2017 per l'affidamento - *ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del DLGS 50/2016* - alla Ditta *Partenufficio di Fenizia Antonio s.r.l.* con sede in Napoli alla Via Ponte dei Francesi, 43 della fornitura di due stampanti più cartucce ed una plastificatrice necessari per il regolare svolgimento delle attività degli uffici, onde evitare di recare danni all'utenza, per un importo di € 192,06 pari all'IVA al 22% sull'imponibile di € 873,00;
- B) Impegnare, in favore della Ditta *Partenufficio di Fenizia Antonio s.r.l. con sede in Napoli alla Via Ponte dei Francesi, 43 P.IVA 04770060632*, la spesa di € 192,06 - 200800 art. 3 "APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PRESUNTO PER ACQUISTO POSTAZIONI INFORMATICHE E MULTIFUNZIONE PER LE SEDI DEL SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE - CITTA' SOLIDALE - EX ENTRATA 405800 - IMP.11205/2007 - 11824/2009" Codice bilancio 12.03.2.02.01.05.999 del Bilancio 2017-2019 Esercizio 2017;
- C) Dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 D. Lgs. 267/2000 così come coordinato con D. Lgs. 118/2011 ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, in quanto è stato verificato anche il correlato stanziamento di cassa;
- D) Dare atto che il provvedimento è stato adottato in osservanza all'art. 6 bis della L. 241/190 e all'art. 6 del DPR. 62/2013 che impongono un dovere di astensione in ipotesi di situazione di conflitto di interesse, nonché di segnalazione in ipotesi di situazione di conflitto di interesse, anche potenziale;
- E) Dare atto che si procederà alla liquidazione dei corrispettivi dovuti solo a seguito dei controlli contabili effettuati sulla documentazione attestante la regolarità della prestazione effettuata. La relativa fattura, emessa in formato elettronico ai sensi del D.lgs 55/2013 dovrà essere intestata ed inoltrata a: Comune di Napoli Servizio Politiche di Inclusione Sociale-città solidale- Via Salvatore Tommasi, 19 CAP 80135 Napoli - CF 80014890638 e P.I. 01207650639 - codice Amministrazione destinataria **C7XXWH- Riferimento amministrativo/contabile 4095**. Il pagamento della fattura avverrà con le modalità di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e, precisamente tramite bonifico bancario al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari.

Indicare quale responsabile Unico del Procedimento per tutti gli atti connessi e conseguenti, il Dott. Stefano Matto Funzionario Economico Finanziario del Servizio Politiche di Inclusione Sociale-Città Solidale.

# Codice Centro di Costo DCWE 4095- Servizio Politiche di Inclusione Sociale- città solidale DCWE 4095 #.

*Il dirigente in relazione al presente atto attesta che:*

*ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge 241/90, introdotto dall'articolo 4 comma 41 della L. 190/12 non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitti di interesse da impedirne l'adozione;*

*l'adozione dello stesso avviene nel rispetto dei requisiti di regolarità e correttezza dell'attività amministrativa ai sensi dell'art. 183, comma 7 D.L. 267 del 18/8/2000 e l'art. 147 bis comma 1 del citato decreto come modificato ed integrato dal D.L. n. 174 del 10/10/2012 convertito in Legge n. 213 del 7/12/2012 e degli artt. 13, c. 1, lett. b) e 17, c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 28/02/2013.*

15 DIC. 2017

IL DIRIGENTE  
D.ssa Giulietta CHIEFFO

*DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI*  
*SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE-CITTA' SOLIDALE*

DETERMINA N° *41* DEL *15 DIC. 2017*

Letto l'art. 147/bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000, come modificato ed integrato dal D.L. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012;  
ai sensi dell'art.183 comma 4 del D.Lgs, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sulle seguenti classificazioni:

Data

*IL RAGIONIERE GENERALE*

*DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE*  
*SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE*

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

p. *Il SEGRETARIO GENERALE*



**PARTENUFFICIO di FENIZIA ANTONIO S.R.L.**  
 Cap.Soc. 110.000 € int.vers.  
 Via Ponte dei Francesi, 43  
 80146 - S. Giovanni a Teduccio - Napoli  
 Tel./Fax (081) 7529768 - 7520202 - 7527466 - 5591940

Offerta: 

Numero	Del
AG/1936/17	25/10/2017

Nostro riferimento.

Vostro riferimento PG/2017/820345 DEL 25/10/2

Spett.

COMUNE DI NAPOLI DIREZIONE CENTRALE WELFARE E  
 SERV. EDUCATIVI

PALAZZO SAN GIACOMO 3° PIANO

NAPOLI

80133 NA

**In riferimento alla Vs. gentile richiesta d' offerta, qui di seguito pregiamo darVi migliore quotazione al netto d' IVA:**

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Valore unitario	% Sconto	Imponibile
80814	STAMPANTE BROTHER MFC-L5750DW	PZ	2,00	369,0000	100	738,00
	PLASTIFICATRICE FELLOWES/ART.5724801 SATURN 3i A/4	PZ	1,00	135,0000		135,00
	TONER COMPATIBILE PER BROTHER TN3480 PER DCP-L5750DW	PZ	4,00	55,0000		0,00

Totale fornitura: 873,00

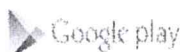
Verrà applicata la seguente condizione di pagamento. Rimessa Diretta a 30gg. f.m.

Nell'attesa di un vostro cortese riscontro, vogliate nel frattempo gradire i nostri

Scarica [PartenApp](#)



Cliccando dal tuo Smartphone Tablet e Pc



Distinti Saluti

PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl