



COMUNE DI NAPOLI

Area Cultura e Turismo
ARCT 1109 - PI. 12.0.0.0

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

n. 14 del 09/10/2019

Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2) lett. a) del D.Lgs 50/2016, mediante ordine di acquisto sul Me.PA alla società O.R.M.U. di Giovanni Montella & c. S.r.l. con sede in Napoli alla via Battistello Caracciolo 14, 80136, Partita Iva 00314130634, legale rappresentante sig. Giovanni Montella, per la fornitura di n. 5 kit di reintegro per valigette di pronto soccorso, n. 9 valigette di pronto soccorso in plastica con supporto per attacco a parete, n. 3 confezioni di guanti monouso in nitrile e n. 3 confezione di mascherine facciali monouso necessari per l'assolvimento degli obblighi previsti dal D.Lgs 81/08.

Impegno di spesa € 988,20 comprensivo di IVA al 22% (imponibile € 810,00 ed IVA € 178,20) sul capitolo 814082/1 codice di bilancio 05.01-1.03.01.02.001 denominato "Acquisto beni di consumo Area Cultura e Turismo - finanziato con imposta di soggiorno" **PROVVISTO DI COPERTURA FINANZIARIA**

CIG: Z672A1925E

Pervenuta al Servizio Finanziario

Registrata all'indice generale

10 OTT. 2019
in data prot. n° 213/1968

data 16 OTT. 2019 n° 1869



COMUNE DI NAPOLI

Area Cultura e Turismo

PROGETTO 1109 - P.I. 12.0.0.0

Il Responsabile dell'Area Cultura e Turismo

Premesso che:

- la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro prevede, tra l'altro, per la salvaguardia e la tutela dei lavoratori, che la struttura sia dotata di armadietti di pronto soccorso, a norma del D.M. 388 (allegato 1 per aziende con 3 o più lavoratori);
- è necessario sostituire, perché prossimi alla scadenza, o integrare, perché utilizzati, i presidi medici sanitari, contenuti nelle cassette di pronto soccorso già presenti nelle strutture di pertinenza di questa Area.

Considerato che:

- risulta necessario - per non incorrere in sanzioni da parte dell'Autorità Sanitaria e per assolvere agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 - acquistare n. 5 kit di reintegro per valigette di pronto soccorso, n. 9 valigette di pronto soccorso in plastica con supporto per attacco a parete, n. 4 confezioni di guanti monouso in nitrile e n. 3 confezione di mascherine facciali monouso;
- l'esiguo fabbisogno e il modico importo di spesa consentono il ricorso all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2) lett. a) del D.lgs 50/2016;
- l'art. 1 comma 3 della legge 135/2012 stabilisce che in mancanza di convenzioni Consip o di centrali di committenza regionali e per ragioni di motivata urgenza, si può ricorrere a procedure di acquisto diretto mediante ordine di acquisto sul Me.PA;
- in relazione alla procedura da attivare è stato richiesto all'A.N.A.C. l'attribuzione del codice identificativo di gara (CIG);
- la spesa complessiva da sostenere è pari ad € 988,20 come di seguito dettagliata:

MATERIALE	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPONIBILE	IVA 22%	TOTALE comprensivo di IVA
Valigetta pronto soccorso realizzata in plastica con supporto per attacco a parete, mis. 395 L x 270 P x 135 H mm, peso 6,2 Kg, a 3 scomparti con maniglia per trasporto e guarnizione in neoprene, chiusura con due clip rotanti. Contenuto a norma del DM 388 del 15/07/2003 allegato 1 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45 per aziende del gruppo A e B e comunque con tre o più lavoratori.	9	73,00	657,00	144,54	801,54
Pacco di Reintegro per Valigetta di Pronto Soccorso - completa del contenuto minimo previsto dall'allegato 1) del D.M. n. 388 del 15/07/03 e ss.mm.ii. - Senza Sfigmomanometro	5	15,00	75,00	16,50	91,50
Guanti in nitrile 100PZ M - CONFEZIONE DA 100 PEZZI	3	10,00	30,00	6,60	36,60
Mascherina igienica in tessuto non tessuto Indicata per polveri comuni, particelle grossolane non pericolose Buon potere filtrante No coadiuvante contro particelle grossolane non pericolose Colore: bianco Economica - CONFEZIONE DA 100 PEZZI	3	16,00	48,00	10,56	58,56
TOTALE			810,00	178,20	988,20

41



COMUNE DI NAPOLI

Area Cultura e Turismo
 PROGETTO 1109 - P.I. 12.0.0.0

Tenuto conto che:

- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 21 in data 18/04/2019 ha approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021;
- a seguito dell'approvazione del bilancio di esercizio da parte del Consiglio Comunale la Giunta, con deliberazione n. 300 del 27 giugno 2019, ha adottato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)
- sul capitolo 814082/1, Bilancio 2019/2021 annualità 2019, codice di bilancio 05.01-1.03.01.02.001 è presente la disponibilità finanziaria richiesta di € 988,20 IVA comprensiva di IVA al 22%;
- la spesa sopra citata, provvista della relativa copertura finanziaria, deve considerarsi una spesa necessaria per evitare che siano arrecati danni patrimoniali all'Ente;
- i beni da acquistare rappresentano una spesa per oneri tassativamente regolati dalla legge ai sensi del D.lgs. 81/08.

Ritenuto:

- necessario sostituire, perché prossimi alla scadenza, o integrare i presidi medici sanitari secondo quanto previsto dal D.M. 388/2003 all. 1) del Ministero della Salute;
- opportuno provvedere, in coerenza con gli articoli 40, 41 e 42 della disciplina dei contratti e nel rispetto di quanto previsto dall'art 36 comma 2 lettera b) del Codice dei contratti, alla fornitura di n. 5 kit di reintegro per valigette di pronto soccorso, n. 9 valigette di pronto soccorso in plastica con supporto per attacco a parete, n. 3 confezioni di guanti monouso in nitrile e n. 3 confezione di mascherine facciali monouso;
- di affidare alla Società O.R.M.U. di Giovanni Montella & c. S.r.l., con sede in Napoli alla via Battistello Caracciolo 14, 80136, Partita Iva 00314130634, legale rappresentante sig. Giovanni Montella - a norma del DM 388 del 15/07/2003 allegato 1 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45 per aziende del gruppo A e B e comunque con tre o più lavoratori - la fornitura di che trattasi per un importo complessivo di € 988,20 (imponibile € 810,00 ed IVA € 178,20).

Letta:

- la circolare PG/2012/64756 del 10/8/2012 del Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare nella quale si prevede che i Dirigenti responsabili della spesa non sono tenuti ad acquisire il preventivo parere del CUAG qualora si avvalgano degli strumenti CONSIP, e che pertanto tale circolare può estendersi anche per le procedure Me.PA;
- il D.Lgs 50/2016 che prevede che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.

Attestato che:

- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 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 C.C. n.4 del 28/02/2013;
- l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione di codesto provvedimento è stata espletata dalla stessa dirigenza che la adotta;



COMUNE DI NAPOLI

Area Cultura e Turismo
RCT 1109 - PI. 12.0.0.0

- ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90, degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013, e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedirne l'adozione.

Visti gli articoli:

- 40, 41 e 42 della disciplina dei contratti;
- 36, c. 2, lett. b, D.lgs 50/2016;
- 107, 183 e 192 del D.Lgs 267/2000;
- 24 del regolamento di contabilità adottato dall'amministrazione.

Si allega bozza dell'ordine diretto d'acquisto sul Me.PA.

Per i motivi esposti in narrativa.

D E T E R M I N A

- procedere, all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2) lett. a) del D.Lgs 50/2016, mediante ordine di acquisto sul Me.PA - alla società O.R.M.U. di Giovanni Montella & c. S.r.l. con sede in Napoli alla via Battistello Caracciolo 14, 80136, Partita Iva 00314130634, legale rappresentante sig. Giovanni Montella per la fornitura, a norma del DM 388 del 15/07/2003 allegato 1 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45 per aziende del gruppo A e B e comunque con tre o più lavoratori, di:
 - ✓ n. 5 kit di reintegro per valigette di pronto soccorso;
 - ✓ n. 9 valigette di pronto soccorso in plastica con supporto per attacco a parete;
 - ✓ n. 3 confezioni di guanti monouso in nitrile;
 - ✓ n. 3 confezione di mascherine facciali monouso.
- impegnare sul cap. 814082/1, codice di bilancio 05.01-1.03.01.02.001- denominato "Acquisto beni di consumo Area Cultura e Turismo - finanziato con imposta di soggiorno", provvisto della relativa copertura finanziaria la somma complessiva di € 988,20 (imponibile € 810,00 ed € 178,20), Bilancio 2019/2021 annualità 2019, **CIG: Z672A1925E**
- la spesa è necessaria per l'assolvimento degli obblighi previsti dal D.Lgs 81/08 rientrante, pertanto, tra le spese per oneri tassativamente regolati dalla legge e per evitare che siano arrecati danni patrimoniali all'Ente.

Prendere atto dell'obbligo di cui all'articolo 183 comma 8 del Tuel così, come coordinato dal D.L. 118/2011 coordinato ed integrato dal D.Lgs 126/2014.

Il Responsabile
dott. Massimo Pacifico



MUNICIPALITÀ DI NAPOLI

Area Cultura e Turismo
RCT 1109 - PI. 12.0.0.0

Determina n. 14 del 09/10/2019

Pag. 10186/19

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

ai sensi dell'art. 183, comma 7, D.Lgs 267/2000, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sulla classificazione cod. di bilancio 05.01- 1.03.01.02.001 Bilancio 2019/2021 a

Cap. 814082 art. 1 - (Impegno^{4808/19}.....) annualità 2019.

Data

67

✓

Il Ragioniere Generale



COMUNE DI NAPOLI

Area Cultura e Turismo
T 1109 - P.I. 12.0.0.0

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE
REG-ALC (INDICE GEN. N° 1869) DEL 16-10-2019

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

Dal 22/10/2019 al

IL RESPONSABILE

*ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DELLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N 1869 DEL 16-10-2019*

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	5151828
Descrizione Ordine	MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z672A1925E
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Tessuti, Indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza - Difesa
Data Creazione Ordine	
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	COMUNE DI NAPOLI
Codice Fiscale Ente	80014890638
Nome Ufficio	SERVIZIO CULTURA
Indirizzo Ufficio	VIA TOLEDO 348, 80134 - NAPOLI (NA)
Telefono / FAX ufficio	0817955421/0817955216
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	BR5A60
Punto Ordinante	MASSIMO PACIFICO / CF: PCFMSM57A16F839J
Email Punto Ordinante	MASSIMO.PACIFICO@COMUNE.NAPOLI.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	01207650639
Ordine istruito da	MASSIMO PACIFICO
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA & C. S.R.L.
Partita IVA Impresa	00314130634
Codice Fiscale Impresa	00314130634
Indirizzo Sede Legale	VIA BATTISTELLO CARACCILOLO 14 - 80136 - NAPOLI (NA)
Telefono / Fax	0815448691/0815448842
PEC Registro Imprese	ORMUSRL@PEC.IT
Tipologia impresa	SOCIETA A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	00314130634
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/02/1996
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	NA
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	3360007
INPS: Matricola aziendale	5109064894
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	068093953/51
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	METALMECCANICO / COMMERCIO

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

BENI

Nessun dato rilasciato

Oggetto dell'ordine (1 di 4) - Scheda tecnica: Apparecchi di protezione per le vie respiratorie

Marca: TECUNITE - Codice articolo produttore: OR-MASC100 - Nome commerciale dell'apparecchio di protezione per le vie respiratorie: maschere facciali monouso bianche - Codice articolo fornitore: OR-MASC100 - Prezzo: 16 - Acquisti verdi: N.A. - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 10 - Disponibilità minima garantita: 50 - Descrizione tecnica: mascherina monouso per bocca antipolvere con elastico orecchie - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: CAMPANIA - Classe del filtro antipolvere: nessun filtro - Presenza valvola di inspirazione: NO - Presenza valvola di espirazione: NO - Categoria del dpi: III - Taglie disponibili: Universale - Tipo di protezione: Contro le polveri - Classe del filtro antigas: assente - Accessori: elastico - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 16,00 - Unità di prodotto: Pezzo - Unità di misura: Pezzo - Tipologia: Facciale filtrante antipolvere

Oggetto dell'ordine (2 di 4) - Scheda tecnica: Attrezzature di primo soccorso

Marca: pharmashield - Codice articolo produttore: ub050008 - Nome commerciale dell'attrezzatura di primo soccorso: Valigetta pronto soccorso realizzata in plastica con supporto per attacco a parete - Codice articolo fornitore: or-valigetta-ps - Prezzo: 73 - Acquisti verdi: NO - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Disponibilità minima garantita: 10 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: CAMPANIA - Caratteristiche tecniche aggiuntive: valigetta realizzata in ppl antiurto, mis. 250x190x 90 H mm, peso 1,35 Kg, con supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto, chiusura con 2 clip rotanti. - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 73,00 - Unità di prodotto: Pezzo - Unità di misura: Pezzo - Tipologia: Valigetta "cassetta di pronto soccorso" (All. 1 DM 388)

Oggetto dell'ordine (3 di 4) - Scheda tecnica: Attrezzature di primo soccorso

Marca: pharmashield - Codice articolo produttore: ub2400 - Nome commerciale dell'attrezzatura di primo soccorso: kit reintegro per valigette pronto soccorso - Codice articolo fornitore: or-kit-reintegro - Prezzo: 15 - Acquisti verdi: NO - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 3 - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Disponibilità minima garantita: 20 - Descrizione tecnica: kit reintegro valigette pronto soccorso - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: CAMPANIA - Caratteristiche tecniche aggiuntive: Pacco di Reintegro per Cassetta di Pronto Soccorso - completa del contenuto minimo previsto dall'allegato 1) del D.M. n. 388 del 15/07/03 e s.m.i. Senza Sfigmomanometro - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 15,00 - Unità di prodotto: Pezzo - Unità di misura: Pezzo - Tipologia: Pacco reintegro per "cassetta di pronto soccorso" (All. 1 DM 388)

Oggetto dell'ordine (4 di 4) - Scheda tecnica: Guanti monouso

Marca: ormu - Codice articolo produttore: or-guanti-nitrile - Nome commerciale dei guanti monouso: guanti in nitrile - Codice articolo fornitore: or-guanti-nitrile - Prezzo: 10 - Acquisti verdi: NO - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 2 - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 5000 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: CAMPANIA - Colore: bianco - Pezzi per confezione [numero]: 100 - Certificazioni produttore: ISO 9001 - Certificazioni fornitore: ISO 9001 - Unità di misura: Confezione - Materiale: Nitrile

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome	Valore
MEPA - Termini di pagamento per fornitura di prodotti	30 GG Data Ricevimento Fattura

6

ORDINE IN BOZZA
 utilizzabile per l'invio al fornitore

RIEPILOGO ECONOMICO					
Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	maschere facciali monouso bianche	16,00	3 (Pezzo)	48,00 €	22,00
2	Valigetta pronto soccorso realizzata in plastica con supporto per attacco a parete	73,00	9 (Pezzo)	657,00 €	22,00
3	kit reintegro per valigette pronto soccorso	15,00	5 (Pezzo)	75,00 €	22,00
4	guanti in nitrile	10,00	3 (Confezione)	30,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	810,00
IVA €	178,20
Totale Ordine (IVA inclusa) €	988,20

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Indirizzo di Consegna	VIA TOLEDO 348 - 80134 - NAPOLI - (NA)
Indirizzo di Fatturazione	VIA TOLEDO 348 - 80134 - NAPOLI - (NA)
Intestatario Fattura	COMUNE DI NAPOLI
Codice Fiscale Intestatario Fattura	80014890638
Partita IVA da Fatturare	01207650639
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE
Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE
Allegato 1. LEGGE136 TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI.DOC - dim. 33 Kb
Allegato 2. ART 53 COMMA 16 TER.ODT - dim. 64.53 Kb
Allegato 3. MODULO AUTODICHIARAZIONE ART 80 D.LGS 50-2016.DOC - dim. 66.5 Kb

Handwritten mark

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Allegato 4. ALL_3_DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA TARSU, ICI E TOSAPCOSAP OK.DOC - dim. 40 Kb
Allegato 5. DICHIARAZIONE COD_COMPORAMENTO.ODT - dim. 5.78 Kb
Allegato 6. PATTO D'INTEGRITA.ODT - dim. 6.39 Kb

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione. Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

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

