



I MUNICIPALITA'
CHIAIA – S.FERDINANDO – POSILLIPO
DIREZIONE

DETERMINAZIONE

N. 76 del 02/12/2019

OGGETTO: Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., per l'acquisto di materiale di consumo informatico, cancelleria e beni di consumo occorrente agli uffici della Municipalità 1, tramite trattativa diretta sul MEPA, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.lgs. 56/2017.

Prenotazione impegno di spesa di euro 4.000,00 IVA inclusa al 22%.

Pervenuta al Servizio Finanziario

in data

prot. n°

Registrata all'indice generale

in data 05/12/2019

al n° 2338

Il Direttore della Municipalità 1 Chiaia – San Ferdinando - Posillipo

Premesso che

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 18/04/2019 è stato approvato il DUP 2019/2021;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 18/04/2019 è stato approvato lo schema di Bilancio di previsione 2019/2021;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 300 del 27/06/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione 2019/2021;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 07/08/2019 è stata approvata la variazione di assestamento generale;
- con nota PG/2019/881318 del 04/11/2019 è stata formulata la proposta di variazioni compensative al piano esecutivo di gestione fra capitoli di spesa dello stesso macroaggregato 3 della missione 1 programma 1;

Considerato che

- sulla scorta di apposita verifica effettuata presso questa Direzione, risulta assolutamente indispensabile e improcrastinabile procedere all'acquisto dei toner, delle cartucce e dei drum per stampanti e fotocopiatrici, di materiale di cancelleria e altri materiali di consumo, di cui all'allegato prospetto, necessari per garantire la normale prosecuzione delle attività demandate alla Municipalità nonché l'espletamento dei compiti istituzionali;
- con varie note agli atti i suddetti beni sono stati richiesti alla competente Area del Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare che, tuttavia, non ha fornito riscontro;
- da verifiche sul sistema di contabilità Halley risulta assegnato, a questa Municipalità, sul capitolo 814411 art. 1 – codice di bilancio 01.01 – 1.03.01.02.001 – denominato “Acquisto beni di consumo”, uno stanziamento sia di competenza che di cassa sufficiente a garantire il pagamento della spesa presunta pari ad euro 4.000,00;

Dare atto che

- l'indispensabilità di acquistare i citati beni, necessari per garantire il rispetto delle richiamate disposizioni normative in materia, impone l'utilizzo delle risorse finanziarie a disposizione di questa Municipalità, stante il riscontro negativo del suddetto Servizio Centro Unico Acquisti e Gare;
- in attuazione dei contenuti della nota prot. PG/2016/132729 del 15/02/2016 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 ad euro 4.000,00;
- dalle verifiche sul sistema di contabilità Halley, alla data del presente atto, risulta una disponibilità di cassa sufficiente a garantire il pagamento della spesa in parola;

Visto che

- per affidamenti di importo inferiore ad euro 40.000,00 è possibile far ricorso all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.lgs. 56/2017;
- il comma 502 dell'art. 1 della legge 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'art. 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 delle pubbliche amministrazioni 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, cartucce e drum della marca e modello necessari;
- 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;



Dare 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 Municipalità 1;
- l'oggetto del contratto è la fornitura di toner, cartucce e per stampanti e fotocopiatrici e altro materiale di cancelleria;
- 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, come modificato dal D.lgs. 56/2017, attraverso la consultazione delle ditte presenti sul MEPA;
- l'urgenza della fornitura impone di procedere, per l'acquisto dei beni di consumo in parola, attraverso la citata piattaforma elettronica, mediante trattativa diretta sul MEPA che avrà anche valore contrattuale;
- si procederà alla scelta della ditta contraente attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico suddetto scegliendo la ditta che pratica i prezzi più convenienti;
- si procederà, prima dell'emissione dell'ordinativo, all'eventuale variazione delle quantità, in aumento o in 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 della trattativa diretta mediante firma digitale;
- gli oneri di repertoriamento del contratto saranno a carico della ditta affidataria;
- la trattativa diretta sarà emessa previa sottoscrizione, con firma digitale, da parte della ditta individuata, di presa visione ed accettazione del Codice di Comportamento del Comune di Napoli, del Patto di Integrità e delle condizioni contrattuali aggiuntive;
- la trattativa diretta sarà emessa 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 20019, n. 42”*;
- l'attività istruttoria – ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge 241/90 e ss.mm.ii. - è svolta dalla stessa dirigenza che adotta l'atto;

Dare 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.lgs. 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;

Letti

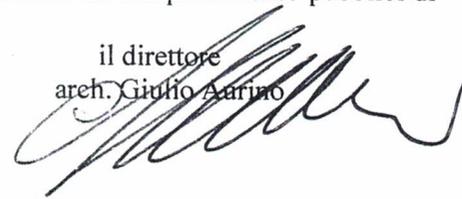
- l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 20016' n. 296 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 36 e 80 del D.lgs. n. 50/2016;
- il comma 502 dell'art. 1 della legge n. 208/2015 ("*Legge di stabilità 2016*");
- il Codice di comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli ed il Patto di Integrità;
- la nota PG/2016/849298 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;

D E T E R M I N A

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

- Avviare il procedimento per l'acquisto dei toner, delle cartucce e dei drum per stampanti e fotocopiatrici, materiale di cancelleria e altri materiali di consumo occorrente per il funzionamento degli uffici della Municipalità 1, 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, come modificato dal D.lgs. 56/2017, attraverso trattativa diretta sulla piattaforma del MEPA.
- Prenotare, conseguentemente, la spesa di euro 4.000,00 sul capitolo 814411 art. 1 – codice di bilancio 01.01 – 1.03.01.02.001 – bilancio 2019 denominato "Acquisto beni di consumo".
- Precisare che, con successivo provvedimento, si procederà all'affidamento al contraente individuato all'esito del procedimento di cui in premessa, all'impegno di spesa nei limiti dell'importo prenotato con il presente atto ed all'indicazione dell'annualità di perfezionamento dell'obbligazione.
- Dare atto che la trattativa diretta, sottoscritta 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 al competente Dipartimento Ragioneria per i relativi adempimenti e per la registrazione contabile all'indice generale.
- Provvedere alla liquidazione della spesa che sarà impegnata con successivi provvedimenti, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. n. 267/2000.
- 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.lgs. 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 – ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge 241/90 e ss.mm.ii. - è svolta è svolta dalla stessa dirigenza che adotta l'atto;
- 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. 241/90, 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 pubblici di cui al DPR 16/04/2013, n. 62.

il direttore
arch. Giulio Aurino





I MUNICIPALITA'
CHIAIA – SAN FERDINANDO – POSILLIPO
DIREZIONE

DETERMINAZIONE

N. 76 del 02/12/2019

Letto l'art. 147 bis. c. 1 del D.lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.L. 174/12, convertito in L. 213/12;

Ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000, vista la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria della spesa sul Capitolo _____ Intervento _____ Bilancio _____

Napoli, _____

Il Ragioniere Generale

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

DETERMINAZIONE

N. 76 del 02/12/2019

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

Il Responsabile

Municipalità 1 Chiaia – San Ferdinando – Posillipo

Direzione di Municipalità

N.	MATERIALE INFORMATICO	QUANTITA'
1	TONER FOTOCOPIATRICE CANON IR2520	4
2	NASTRI EPSON FX2190 NERO	2
3	TONER FOTOCOPIATRICE KYOCERA ECOSYS FS – 6525 MFP	6
4	CARTUCCE EPSON WF 2650 BLACK	8
5	TONER STAMPANTE BROTHER DCP 1510	8
6	TONER STAMPANTE BROTHER MFC 8520 DN	8
7	Toner Stampante Brother MFC L6800DW – CSP	8
8	Drum DR3400 per stampante Brother MFC L6800DW – CSP	6
MATERIALE DI CANCELLERIA		
9	PUNTI METALLICI PER cucitrice 16/4 e 21/4 (CONF. 10)	10
10	FASCICOLATORI CON LACCI DORSO 10 E 12 (CONF. 25)	6
11	CARTELLINE SENZA lembi (CONF. 100)	6
12	Forbici da ufficio	5
13	Tamponi per timbri	5
14	Inchiostro per timbri	5
15	Buste da lettera (CONF. 500)	5
16	SCARPETTE MULTIPRESE A 5 FORI	5
MATERIALE DI CONSUMO		
21	GUANTI MONOUSO (CONFEZIONE DA 100)	6
22	ROTONI ASCIUGATUTTO	8
23	CARTA IGIENICA NORMALE (12)	8
24	DETERSIVO PER LAVATRICE DA 5L	6
25	DETERGENTE LIQUIDO PER LE MANI (5L)	6

