



**Municipalità 4
San Lorenzo Vicaria Poggioreale**

DIREZIONE

D E T E R M I N A Z I O N E D I R I G E N Z I A L E

n° 55 del 17/09/2019

Oggetto: Determinazione a contrarre, ai sensi dell' art. 32, co. 2 del D.Lgs. 50/2016 e art. 192 del D.Lgs. 267/2000. Affidamento diretto alla ditta PARTENUFFICIO s.r.l. ai sensi dell'art. 36, co. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, attraverso il MEPA della fornitura di materiale di cancelleria e informatico di consumo per le esigenze di funzionamento degli Uffici e delle postazioni demo-anagrafiche della Municipalità 4.

Importo di affidamento € 3.499,40 (iva 22% inclusa) - SMART CIG: Z6529BC370

Pervenuta al Servizio Finanziario

in dataprot. n°

Registrata all'indice generale

in data ...24/09/2019....n°...1654

Il Direttore della Municipalità 4 San Lorenzo Vicaria Poggioreale

Premesso che

- con deliberazione di C.C. n. 21 del 18/4/2019 è stato approvato lo Schema di bilancio di previsione 2019/2021, comprendente le previsioni di competenza e di cassa per l'annualità 2019 e le previsioni di competenza per gli anni 2020 e 2021;
- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 300 del 27/06/2019, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019 contenente, tra l'altro, le risorse finanziarie assegnate alle Municipalità;
- per le esigenze di funzionamento degli Uffici della Municipalità 4, risulta, tra l'altro assegnato a questa Municipalità il Capitolo 814441 cod. bilancio 01.01-1.03.01.02.001 – denominato : “MUNICIPALITA' IV - ACQUISIZIONE BENI DI CONSUMO” del Bilancio 2019 la cui dotazione rileva un importo di € 3.502,04;

Considerato che

- la scrivente Direzione ha più volte chiesto al competente Servizio Autonomo C.U.A.G. – Area Acquisti la fornitura di taluni toner e cartucce necessari al regolare funzionamento degli Uffici e delle postazioni demo-anagrafiche della Municipalità 4, senza tuttavia averne riscontro in merito;
- al fine di garantire la regolare funzionalità degli Uffici municipali, con particolare riferimento al funzionamento delle postazioni demo-anagrafiche delle sedi municipali di San Lorenzo Vicaria e Poggioreale Zona Industriale, è indispensabile provvedere, con ogni urgenza, alla fornitura di materiale di cancelleria e informatico di consumo (toner, cartucce, fotoconduttori), atteso l'imminente esaurimento delle scorte giacenti in Municipalità;

Considerato, altresì, che

- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all'art. 1 prevede l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione della Consip S.P.A.;
- ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D.L. n. 52/2012, convertito in legge con l'art. 1 comma 1 della L. 94/2012, le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi 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 dell'art. 328 del D.P.R. N. 207/2010;
- tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione della Consip S.p.a., attraverso il portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione, vi è il ricorso al MEPA ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso l'emissione degli ordini diretti d'acquisto (ODA);

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 288 dell'8/05/2014 sono stati individuati i lavori, beni e servizi acquistabili in economia e che la voce 1 della Tabella B allegata alla richiamata deliberazione prevede l'acquisizione, tra gli altri, di beni e servizi per la gestione ordinaria di *“Materiale e Arredi per ufficio, materiale di consumo per PC e stampanti, materiale vario per l'attività degli uffici....”*;

Ritenuto che

- per la tipologia di fornitura in questione, trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 lettera a e nell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016;

- risulta corretto procedere, previa disamina delle proposte presenti sul Mercato stesso, ad un affidamento diretto servendosi del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, mediante l'emissione di un O.D.A. (ordine diretto di acquisto);

- in seguito ad un'attenta indagine di mercato, condotta su MEPA, relativamente ai prezzi, alla qualità e ai tempi e modalità di consegna, la Ditta **PARTENUFFICIO s.r.l.** si è dimostrata la più competitiva, con rapporto prezzo/qualità più vantaggioso fra le offerte presenti sul mercato elettronico;

Preso atto che

- la Ditta **PARTENUFFICIO s.r.l.**, risulta presente, con *“certificato di qualità”*, nell'elenco telematico dei fornitori del Comune di Napoli, dal quale risulta, altresì, l'avvenuta sottoscrizione del Patto di Integrità del Comune di Napoli da parte del legale rappresentante della Ditta medesima, sig. Antonio Fenizia, in uno alla dichiarazione prevista dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

Posto che

- l'Ordine di Acquisto ha efficacia di accettazione dell'offerta contenuta nel catalogo del fornitore, per cui il contratto di fornitura si intende perfezionato nel momento in cui l'Ordine viene caricato e registrato nel sistema dall'Amministrazione, con sottoscrizione in forma digitale dei documenti generati automaticamente dal sistema stesso;

- conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 136 del 13/8/2010 ed il D. L. n. 187 del 12/11/2010 art. 7, comma 4, è stato rilasciato dall'ANAC il codice Smart GIG Z6529BC370;

- successivamente all'adozione del presente atto si provvederà alla formalizzazione dell'ordinativo di fornitura attraverso MEPA;

Precisato che ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:

✓ l'oggetto del contratto consiste nella fornitura di materiale di cancelleria e di consumo;

- ✓ il fine consiste nell'assicurare l'operatività degli Uffici e delle postazioni demo-anagrafiche della Municipalità 4;
- ✓ le clausole essenziali del contratto e la forma che assumerà sono quelle indicate dalle regole di e-procurement e dalle Condizioni Generali di Contratto di riferimento per le categorie merceologiche cui appartengono i beni approvati dal MEPA medesimo;
- ✓ per la scelta del contraente si procederà all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, ricorrendo ad Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, come previsto dall'art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che

- la circolare PG/2012/647856 del 10/08/2012, a firma del Coordinatore del Servizio Autonomo Centro Unico per gli Acquisti e le Gare, consente ai Dirigenti responsabili della spesa di non sottoporre al riferito C.U.A.G. la valutazione delle procedure di acquisto qualora si avvalgano degli strumenti CONSIP;
- con nota PG/2019/742590 del 12/9/2019, in base agli obblighi di leale collaborazione previsti dalla Direttiva Generale del Sindaco per l'attività amministrative e la gestione, è stata effettuata la comunicazione preventiva al Direttore Generale ed all'Assessore ai Rapporti con le Municipalità in relazione al presente acquisto;
- sono state già avviate le attività di verifica dei requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- che l'importo complessivo di € 3.499,40 necessario per l'acquisto in parola graverà sul capitolo 814441 cod. int. 01.01-1.03.01.02.001 del Bilancio 2019 "MUNICIPALITA' IV - ACQUISIZIONE BENI DI CONSUMO";

Letta la nota PG/2017/110290 del 9/02/2017 a firma del Direttore Centrale Servizi Finanziari /Ragioniere Generale con la quale, in esito a specifica richiesta, lo stesso precisa che *"..l'indicatore di tempestività dei pagamenti non rileva ai fini dell'accertamento preventivo di cui all'art. 183 co. 8 del D.Lgs. 267/00 e ss.ii.mm. Per l'assolvimento di tale obbligo dovrà essere verificato lo stanziamento di cassa"*;

Verificato, a mezzo dell'apposito applicativo della Ragioneria Generale "Halley", che il capitolo 814441 cod. int. 01.01-1.03.01.02.001 del Bilancio 2019 presenta uno stanziamento di cassa comprensivo di liquidazioni non pagate di € 3.502,04;

Ritenuto pertanto,

- necessario procedere, in coerenza con l'art. 36 del nuovo Codice dei Contratti, all'affidamento della fornitura di materiale informatico di consumo per un importo complessivo di € 3.499,40 IVA inclusa, alla ditta ***PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA – C.F.***

04770060632, che dispone nel suo catalogo di tutti i prodotti richiesti con un rapporto qualità/prezzo più conveniente rispetto ad altri competitors;

Visti

- il D.Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, 183 e 192;
- il Regolamento delle Municipalità approvato con delibera di C.C. n. 68 del 21.09.2005;
- il D.Lgs. 50/2016;
- le Linee Guida ANAC n. 4 approvate con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 1097 del 26/10/2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19/04/2017 n. 56, con delibera dello stesso Consiglio n. 206 del 1/03/2018;

Acquisiti

- il DURC prot. INAIL_16850526;
- il certificato camerale della Ditta ***PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA***;

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. 267/00 e degli artt. 13, c. 1, lett. b) e 17, c.2, lett.a) del Regolamento dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di C.C. n.4 del 28/2/2013;
- l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione del presente provvedimento è stata espletata dall'istruttore direttivo amministrativo P.O. Domenico Raffaele Saviano, in servizio presso la Direzione della Municipalità 4 ;
- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/2012 (art. 1, comma 41) non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedire l'adozione del presente atto.

DETERMINA

Per tutto quanto in premessa

- Affidare, ai sensi dell'art. 36 co. 2 del D.Lgs. 50/2016, mediante ricorso al MEPA ed attraverso il sistema dell'Ordine Diretto di Acquisto (ODA) la fornitura di materiale informatico di consumo, di cui all'allegata proposta di acquisto generata dal sistema, alla ***PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA. Codice fiscale 04770060632, con sede in Napoli via Ponte dei Francesi 43***, rappresentata dal sig. Antonio Fenizia, per un importo di € 2.868,36 oltre IVA 22% per € 631,04, per garantire la funzionalità degli Uffici e delle postazioni demo-anagrafiche della Municipalità 4;

- Impegnare la somma complessiva di € 3.499,40 IVA inclusa (€ 2.868,36 + IVA al 22% € 631,04) per acquisto di cui al punto 1 sul capitolo 814441 cod. int. 01.01-1.03.01.02.001 del Bilancio 2019 “MUNICIPALITA' IV - ACQUISIZIONE BENI DI CONSUMO”;
- **Trasmettere** l'ordinativo per la fornitura del materiale di cui al punto 1 alla Ditta **PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA** attraverso la piattaforma MEPA;
- **Stabilire** che il Direttore della Municipalità 4 provvederà, con successivo provvedimento ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000, esperiti i necessari controlli, al relativo pagamento in favore dei fornitori.

Dare atto

- Dare atto che dell'assolvimento dell'accertamento preventivo di cui all'art. 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000 risulta assolto secondo quanto previsto dalla circolare della Direzione Centrale Servizi Finanziari Ragioneria Generale PG/2017/110290 del 9/02/2017
- che per la fornitura di che trattasi in data è stato emesso CIG **Z6529BC370**

IDA Domenico Raffaele Saviano

Il Direttore della Municipalità 4
Dott. Pasquale Del Gaudio

Si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento i seguenti documenti, formati da n. 5 pagine.

Bozza ODA ditta **PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA**
DURC prot. INAIL_16850526

**DIREZIONE MUNICIPALITÀ 4
SAN LORENZO VICARIA POGGIOREALE**

Determinazione n° 55 del 17/9/2019

Ai sensi dell'art. 151 comma 4 D. Lgs. 267/2000 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 con Legge 07.12.2012 n. 213 vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sui seguenti interventi:

Data _____

IL RAGIONIERE GENERALE

Indice gen. n° del

**DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE**

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

Dalal

IL RESPONSABILE