



COMUNE DI NAPOLI

Area Cultura e Turismo  
Servizio Cultura

## DETERMINAZIONE

n° 13 del 22/10/2019

**ORIGINALE**

Oggetto: Affidamento diretto per la fornitura di materiale di consumo vario, ai sensi dell'art. 36 c. 2) lett. a) del D.lgs. 50/2016, tramite Trattativa Diretta n. 1069578 (T.D) sul Me.PA, a favore della società Office Network S.a.s. di Ugo Cacciaglia & C. - P.I. 07650701217 - con sede legale in Napoli alla via Ferrante Imparato, 190 CAP 80146.

Assunzione dell'impegno di spesa di € 3.999,40 comprensivo di IVA al 22% (imponibile 3.278,20 ed IVA al 22% di € 721,20) sul cap. 116622 cod. di bilancio 05.02-1.03.01.02.99 Bilancio 2019/2021 annualità 2019, denominato "Acquisto beni materiale di consumo per il Cobousing del Cinema- finanziato da imposta di soggiorno"

CIG: ZE62A49007

Pervenuta al Servizio Finanziario

23 OTT. 2019  
in data .....prot. n° 03/2019

Registrata all'indice generale

25 OTT. 2019  
in data .....n° 1960



COMUNE DI NAPOLI

Area Cultura e Turismo

Servizio Cultura

2

Il Dirigente del Servizio Cultura

Premesso che:

- ✓ l'Amministrazione sta attuando un'ampia strategia di promozione dell'immagine della città al fine di incentivare il turismo;
- ✓ tra gli strumenti individuati per raggiungere gli obiettivi sopra espressi, assume particolare rilievo lo sviluppo di attività volte ad attrarre le produzioni audiovisive in città e ad incoraggiare la scelta della città di Napoli come *location* ideale per la realizzazione di film, serie televisive, spot pubblicitari ed altri prodotti dell'audiovisivo (*location placement*);
- ✓ per le finalità su espresse, è presente presso il Servizio Cultura, in Palazzo Cavalcanti, via Toledo, 348 il Cohousing del Cinema che funziona come "sportello unico" per gli operatori del settore audiovisivo e mette a disposizione sale per ospitare le produzioni che presenteranno progetti di collaborazione con il Cohousing.

Tenuto conto che:

- ✓ con delibera n. 20 del 18/04/2019 il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019/2021;
- ✓ con delibera n. 21 del 18/04/2019 il Consiglio Comunale ha approvato il 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;
- ✓ con delibera n. 300 del 27/06/2019 la Giunta ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 e il Piano degli Obiettivi e delle Performance;
- ✓ il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 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;
- ✓ non è necessario acquisire il preventivo parere del Servizio Autonomo CUAG, come da nota PG/2012/64756 del 10/8 qualora i Dirigenti responsabili si avvalgano degli strumenti CONSIP o di altre procedure assimilate;
- ✓ con delibera n. 288 dell'08/05/2014 la Giunta Comunale ha individuato i lavori, i beni ed i servizi acquisibili in economia nell'allegato B) alle voci 1, 2 e 4 ex art. 125 del D.lgs. 163/2006;

Rilevato che al fine di migliorare la gestione e la fruizione degli spazi del Cohousing del Cinema è necessario acquistare materiale di consumo vario.

Considerato che:

- ✓ con il comma 501 della l. 28 dicembre 2015, n 208 (legge di stabilità 2016) è stata introdotta:
  - a) la possibilità "per tutti i comuni, senza distinzione in base alla popolazione, a procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a € 40.000,00 euro";
  - b) l'obbligo di ricorrere al M.E.P.A. per gli acquisti di beni, servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 (art. 1, c. 450 della legge 296/2006, come modificato dall'art.1, comma 130, della legge 145/2018);
- ✓ per quanto sopra, pertanto, già a far data dal 01/01/2016, l'Amministrazione può procedere per gli acquisti di beni, servizi e lavori di importo inferiore a € 40.000,00 in modo autonomo;
- ✓ tale procedura è confermata anche dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., all'art. 36 c.2 lett. a), che espressamente prevede per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art.35 possa procedersi mediante affidamento diretto senza anche previa consultazione di due o più operatori economici;
- ✓ tale procedura non contrasta con quanto indicato nella tabella B allegata alla deliberazione di G.C. n. 288 del 30 aprile 2015, con la quale l'Amministrazione comunale ha provveduto ad individuare i lavori, i beni e i servizi acquisibili in economia;
- ✓ è necessario utilizzare l'affidamento diretto consentito dalla norma quale procedura snella e semplificata, economizzando tempi e risorse, anche tenendo conto dell'urgenza di cui trattasi che rendono inopportuno l'allungamento dei tempi per condurre ulteriori indagini di mercato che nello specifico caso sono complesse, lunghe e onerose, stante, oltretutto, il modico importo dell'affidamento;
- ✓ la spesa per la fornitura e del materiale di consumo vario, necessario a migliorare la gestione e la fruizione degli spazi del Cohousing del Cinema, non grava sul Bilancio Comunale, in quanto trattasi di spesa finanziata con i proventi derivanti dall'imposta di soggiorno;



COMUNE DI NAPOLI

Area Cultura e Turismo

Servizio Cultura

- ✓ si è proceduto ad affidare con T.D. sul Me.PA n. 1069578 - ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 - alla Società Office Network S.a.s. di Ugo Cacciaglia & C. - P.I. 07650701217 - con sede legale in Napoli alla via Ferrante Imparato, 190 CAP 80146 - la fornitura di materiale di consumo vario;
- ✓ la spesa complessiva di 3.999,40 comprensiva di IVA al 22% (imponibile 3.278,20 ed IVA al 22% di € 721,20) grava sul cap. 116622 cod. di bilancio 05.02-1.03.01.02.99 Bilancio 2019/2021 annualità 2019, denominato "Acquisto beni materiale di consumo per il Cobousing del Cinema- finanziato da imposta di soggiorno"
- ✓ è stato acquisito all'A.N.A.C. il codice identificativo di gara **CIG: ZE62A49007**

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;
- ✓ ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90, introdotto dall'art. 1, co.41, della Legge n. 190/2012, 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. a), D.lgs. 50/2016;
- ✓ 107, 183 e 192 del D.lgs. 267/2000;
- ✓ 24 del Regolamento di Contabilità adottato dall'amministrazione.

Per i motivi esposti in narrativa:

### DETERMINA

- ✓ affidare, mediante trattativa diretta n. 1069578 (TD) sul Me.PA., la fornitura di materiale di consumo vario ai sensi dell'art. 36 c. 2) lett. a) del D.lgs. 50/2016, alla Società Office Network S.a.s. di Ugo Cacciaglia & C. - P.I. 07650701217 - con sede legale in Napoli alla via Ferrante Imparato, 190 CAP 80146;
- ✓ impegnare la spesa complessiva di € € 3.999,40 comprensiva di IVA al 22% (imponibile 3.278,20 ed IVA al 22% di € 721,20) sul cap. 116622 cod. di bilancio 05.02-1.03.01.02.99 Bilancio 2019/2021 annualità 2019, denominato "Acquisto beni materiale di consumo per il Cobousing del Cinema- finanziato da imposta di soggiorno" provvista di copertura finanziaria. **CIG: ZE62A49007**

Prendere atto dell'obbligo di cui all'art. 183 comma 8 del TUEL così come coordinato dal D.L. 118/2011, coordinato e integrato dal D.lgs. 126/2014.

Si allegano:

- |                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| 1) T.D. n. 1069578 sul Me.PA      | pag. 2 |
| 2) elenco del materiale richiesto | pag. 2 |
| Totale                            | pag. 4 |

Il Dirigente  
dott. Massimo Pacifico



COMUNE DI NAPOLI

Area Cultura e Turismo  
Servizio Cultura

U. 24.12.19

Prog. 40637/19

Determina n. 13 del 22/10/2019

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 .....05.02 - 1.03.01.02.999..... Bilancio 2019

Cap 116622 (Impegno .....4937/19.....) annualità 2019

Data

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

Il Ragioniere Generale

*[Handwritten signature]*



COMUNE DI NAPOLI

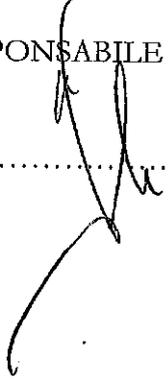
Area Cultura e Turismo  
Servizio Cultura

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE  
SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

REGISTRATA ALL'INDICE GENERALE N° *1960* DEL *25-10-2019*

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

Dal *31/10/2019* al .....

IL RESPONSABILE  
  
.....

**ALLEGATI COSTITUENTI PARTE  
INTEGRANTE DELLA  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N 1960 DEL 25-10-2018**

**DATI GENERALI DELLA PROCEDURA**

|   |   |
|---|---|
| Numero Trattativa   | 1069578   |
| Descrizione   | Materiale di consumo vario  |
| Tipologia di trattativa   | Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)  |
| Soglia di rilevanza comunitaria                                       | Sotto soglia  |
| Modalità di svolgimento della procedura                               | Telematica (on line)  |
| Modalità di definizione dell'offerta                                  | Prezzo a corpo  |
| CIG   | ZE62A49007  |
| CUP   | Non inserito  |
| Amministrazione titolare del procedimento                             | COMUNE DI NAPOLI - SERVIZIO CULTURA<br>80014890638<br>80133 PIAZZA MUNICIPIO, 22 NAPOLI (NA)                |
| IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica             | BR5A60  |
| Punto Ordinante   | MASSIMO PACIFICO / PCFMSM57A16F839J   |
| Soggetto stipulante   | MASSIMO PACIFICO / PCFMSM57A16F839J<br>COMUNE DI NAPOLI   |
| Data e ora inizio presentazione offerta                               | 23/10/2019 11:01  |
| Data e ora termine ultimo presentazione offerta                       | 27/10/2019 18:00  |
| Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore) | 27/11/2019 18:00  |
| Ulteriori note  | LA STIPULA DEFINITIVA E' LEGATA ALL'AVVENUTA COPERTURA DI CASSA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE.              |
| Bandi / Categorie oggetto della Trattativa                            | Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta (BENI)  |
| Fornitore   | OFFICE NETWORK S.A.S. DI UGO CACCIAGLIA & C.  |
| Valore dell'offerta economica   | 3300  |
| Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta | Non specificato   |
| Termini di pagamento  | 60 GG Data Ricevimento Fattura  |
| Dati di Consegna  | VIA TOLEDO 348 NAPOLI - 80134 (NA) CAMPANIA   |
| Dati e Aliquote di Fatturazione                                       | Aliquota IVA di fatturazione: 22%<br>Indirizzo di fatturazione: VIA TOLEDO 348 NAPOLI - 80134 (NA) CAMPANIA |

**SCHEDA TECNICA 1 DI 1**

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Nome Scheda Tecnica | Materiale di consumo vario |
| Quantità            | 1                          |

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

| Nr. | Caratteristica                | Tipologia | Regola di Ammissione  | Valori                            |
|-----|-------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------------|
| 1   | Marca                         | Tecnico   | Valore minimo ammesso | MOLEX                             |
| 2   | Codice articolo produttore    | Tecnico   | Valore minimo ammesso | 08-52-0101                        |
| 3   | *NOME COMMERCIALE DELLA SPINA | Tecnico   | Valore minimo ammesso | KK 100 CRP TERM STD 22-30 AWG TIN |
| 4   | Descrizione tecnica           | Tecnico   | Valore minimo ammesso | X                                 |
| 5   | *Tipo contratto               | Tecnico   | Valore unico ammesso  | ACQUISTO                          |
| 6   | Tipologia spina               | Tecnico   | Valore minimo ammesso | 2P+T 10A                          |
| 7   | Polo di terra                 | Tecnico   | Valore minimo ammesso | X                                 |
| 8   | Passa-cavo                    | Tecnico   | Valore minimo ammesso | NO                                |
| 9   | Ferma-cavo                    | Tecnico   | Valore minimo ammesso | NO                                |
| 10  | Sigla CEI                     | Tecnico   | Valore minimo ammesso | X                                 |

**DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA**

| Descrizione                       | Nome file  |
|-----------------------------------|--|
| codice comportamento              | Dichiarazione Cod. Comportamento.odt                           |
| tracciabilità                     | Legge136 tracciabilità flussi finanziari.doc                   |
| All_3                             | All_3 Dichiarazione sostitutiva TaRSU, ICI e TOSAPCOSAP OK.doc |
| art 80                            | Modulo autodichiarazione ART 80 D.LGS 50-2016.doc              |
| patto integrità                   | Patto d'Integrita.odt  |
| elenco materiale vario definitivo | Elenco materiale vario definitivo.xlsx                         |
| Art 53                            | Art 53 comma 16 ter.odt  |

**RICHIESTE AL FORNITORE**

| Descrizione                       | Firmato digitalmente |
|-----------------------------------|----------------------|
| codice comportamento              | SI                   |
| tracciabilità                     | SI                   |
| All_3                             | SI                   |
| art 80                            | SI                   |
| patto integrità                   | SI                   |
| elenco materiale vario definitivo | SI                   |
| Art 53                            | SI                   |

ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER LA "COHOUSING DEL CINEMA" BUDGET € 4.000,00

| DESCRIZIONE MATERIALE EDILE   | codice colore<br>RAL | QUANTITA' | COSTO<br>UNITARIO | IMPONIBILE | IVA 22% | IMPORTO |
|---|----------------------|-----------|-------------------|------------|---------|---------|
| Astuccio creativo a scomparsa, grande capacità, in tela, per penne, matite.                             |                      | 1         | 15,00             | 15,00      | 3,30    | 18,30   |
| CANALINA DI COLORE BIANCO 30X15 MM -- LUNGHEZZA 1 METRO   |                      | 30        | 3,50              | 105,00     | 23,10   | 128,10  |
| Cartella Archivio con Lacci Incollati, Dorso I0   |                      | 100       | 0,95              | 95,00      | 20,90   | 115,90  |
| Cartelline in cartoncino 3 lembi col. Blu/rosso   |                      | 100       | 0,80              | 80,00      | 17,60   | 97,60   |
| COLONNA COLORE BIANCO PER LAVABO SERIE ROCA CERAMICHE FAYANS H 68/70                                    |                      | 1         | 25,00             | 25,00      | 5,50    | 30,50   |
| Coppia rotoloni, Bianca, Maxi - pura cellulosa - 800 strappi a rotolo - idonea al contatto con alimenti |                      | 37        | 7,00              | 259,00     | 56,98   | 315,98  |
| Cucitrice da Tavolo Spina ECO. Cuce fino a 50 fogli   |                      | 6         | 15,00             | 90,00      | 19,80   | 109,80  |
| DILUENTE SINTETICO LATTINE DA 1 LITRO   |                      | 4         | 5,00              | 20,00      | 4,40    | 24,40   |
| Drum compatibile per Brother MFC-L2750dw  |                      | 2         | 25,00             | 50,00      | 11,00   | 61,00   |
| DRUM COMPATIBILE PER MULTIFUNZIONE LEXMARK MFC8950DW  |                      | 2         | 25,00             | 50,00      | 11,00   | 61,00   |
| Drum per LEXMARK MX317  |                      | 1         | 50,00             | 50,00      | 11,00   | 61,00   |
| Duracell Plus AA, Batterie MiniStilo Alcaline, Confezione da 12   |                      | 2         | 15,00             | 30,00      | 6,60    | 36,60   |
| Duracell Plus AA, Batterie Stilo Alcaline, Confezione da 12   |                      | 2         | 15,00             | 30,00      | 6,60    | 36,60   |
| Elastici Fettecce Viva - Ø 150 mm x 8 mm - in gomma verde busta da 1000 gr                              |                      | 1         | 8,00              | 8,00       | 1,76    | 9,76    |
| Evidenziatori con punta a scalpello.  |                      | 24        | 0,50              | 12,00      | 2,64    | 14,64   |
| FISCHER - CONFEZIONI DA N. 20   |                      | 6         | 3,80              | 22,80      | 5,02    | 27,82   |
| IMPREGNANTE FINITURA CERATO AD ACQUA DI COLORE NOCE   | 5005                 | 3         | 45,00             | 135,00     | 29,70   | 164,70  |
| Listello asta in legno H2mt (20x40x2000 mm)   |                      | 40        | 8,50              | 340,00     | 74,80   | 414,80  |
| Matita Mina Hb Ultraresistente.   |                      | 24        | 0,30              | 7,20       | 1,58    | 8,78    |
| Penne a scarto con inchiostro gel nero, punta fine.   |                      | 36        | 1,00              | 36,00      | 7,92    | 43,92   |
| PENNELLESA Pennello PLAFONETTA ANTIGOCCIA 150x50 serie 212 X INT. EST. SOFFITTI                         |                      | 4         | 13,00             | 52,00      | 11,44   | 63,44   |
| PENNELLO RADIATORI 50 S.593 CINGHIALE (CINGHIALE J)   |                      | 4         | 6,00              | 24,00      | 5,28    | 29,28   |
| PITTURA LAVABILE AD ALTO EFFETTO COPRENTE -   | Bianco               | 3         | 74,00             | 222,00     | 48,84   | 270,84  |

3/20

|   |      |                      |    |       |        |       |          |            |
|---|------|----------------------|----|-------|--------|-------|----------|------------|
| PITTURA LAVABILE AD ALTO EFFETTO COPRENTE -                                 | 9001 | Fusio da 14 litri    | 2  | 74,00 | 148,00 | 32,56 | 180,56   |            |
| PLAFONIERA LED 2X36   |      |                      | 8  | 25,00 | 200,00 | 44,00 | 244,00   |            |
| Sapone liquido per mani Fiacone da 1L.                                      |      |                      | 21 | 4,00  | 84,00  | 18,48 | 102,48   |            |
| SCARPETTA CON INTERRUTTORE A N. 6 PRESE DI CUI N. 3 SCHUKO                  |      |                      | 4  | 10,80 | 43,20  | 9,50  | 52,70    |            |
| SMALTO AD ACQUA PER INFISSI IN LEGNO SATINATO PER INTERNI                   | 9002 | confez. da litri 2,5 | 4  | 36,00 | 144,00 | 31,68 | 175,68   |            |
| SMALTO PER INFISSI IN FERRO SATINATO PER ESTERNO URETANICO ANTICORROSIVO DI | 9005 | confez. da litri 2,5 | 2  | 36,00 | 72,00  | 15,84 | 87,84    |            |
| SMALTO PER INFISSI IN LEGNO SATINATO PER ESTERNO URETANICO DI               | 6026 | confez. da litri 2,5 | 4  | 36,00 | 144,00 | 31,68 | 175,68   |            |
| SMALTO PER INTERNI AD ACQUA SATINATO DI COLORE BIANCO PER MURATURA          |      | confez. da litri 2,5 | 4  | 33,00 | 132,00 | 29,04 | 161,04   |            |
| TELI IN MATERIALE PLASTICO COPRITUTTO                                       |      |                      | 12 | 1,50  | 18,00  | 3,96  | 21,96    |            |
| TONER COMPATIBILE PER MULTIFUNZIONE LEXMARK MFC8950DW                       |      |                      | 4  | 25,00 | 100,00 | 22,00 | 122,00   |            |
| TONER PER MULTIFUNZIONE LEXMARK MFC-L2750DW                                 |      |                      | 4  | 25,00 | 100,00 | 22,00 | 122,00   |            |
| TONER PER MULTIFUNZIONE LEXMARK MX317                                       |      |                      | 3  | 60,00 | 180,00 | 39,60 | 219,60   |            |
| Tubolari x PLAFONIERA LED 2X36  |      |                      | 24 | 5,00  | 120,00 | 26,40 | 146,40   |            |
| VASO SCARICO A PARETE DI COLORE BIANCO MODELLO UNIVERSALE - SERIE ECONOMICA |      |                      | 1  | 35,00 | 35,00  | 7,70  | 42,70    |            |
| <b>TOTALE</b>   |      |                      |    |       |        |       | 3.278,20 | 3.999,40   |
| <b>BUDGET € 4.000 CAP 116622</b>  |      |                      |    |       |        |       |          | € 4.000,00 |
| <b>RESIDUO</b>  |      |                      |    |       |        |       |          | € 0,60     |