



**DIREZIONE X MUNICIPALITA'
BAGNOLI - FUORIGROTTA**

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

N° 43 del 30.11.2018

Oggetto: Affidamento diretto – ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 – alla Società Partenufficio di Fenizia Antonio s.r.l. per la fornitura di materiale di cancelleria (toner e drum) per le multifunzione e stampanti in dotazione agli uffici della X Municipalità, tramite Trattativa Diretta con un unico Operatore Economico sul MEPA n. 714312.
Impegno di spesa di €. 4.763,80 IVA inclusa al 22%.

SMART CIG: Z2B25B0897

Pervenuta al Servizio Finanziario

in data 30/11/2018 prot. n. DZ/2120

Registrata all'indice generale

data 04/12/2018 n° 1862

Il Direttore della X Municipalità Bagnoli - Fuorigrotta

Premesso che

- con l'allegata determinazione a contrarre n. 31 del 12/11/2018, è stato avviato – per tutti i motivi in esso riportati – il procedimento per l'acquisto di toner e drum indispensabili per assicurare, in maniera continuativa, l'erogazione dei servizi rientranti tra quelli infungibili, essenziali e fondamentali demandati agli Uffici della Municipalità, mediante Trattativa Diretta con un unico Operatore Economico sul MEPA;
- con il medesimo suddetto provvedimento, registrato all'indice generale n.1787 del 16/11/2018 (vincolo n.340/18), si è provveduto, altresì, a prenotare sul capitolo 102732, codice di bilancio 01.01-1.03.01.02.001, del Bilancio 2018, denominato: “X Municipalità Acquisto carta, cancelleria e stampati ed altri beni di consumo”, l'importo presunto complessivo di €. 5.000,00;
- conseguentemente, il Titolare di P.O. Sig. Alberto Donisi ed il Funzionario Economico-Finanziario di questa Direzione, all'uopo incaricati, hanno proceduto a svolgere indagine sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione volto a reperire, i prezzi più convenienti, a parità di condizioni, per l'acquisto del materiale di consumo succitato;

Rilevato che

- il procedimento finalizzato all'individuazione del soggetto fornitore è affidato, ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge 241/90 e ss.mm.ii., al suddetto Titolare di P.O., Responsabile del Procedimento, coadiuvato dal Funzionario Economico Finanziario della Direzione;
- in esito al suddetto procedimento, i citati funzionari hanno individuato la Società Partenufficio di Fenizia Antonio s.r.l. che – resasi disponibile a fornire i beni richiesti da questa Direzione accettando i tempi di pagamento dell'Ente – presenta, a parità di condizioni, i prezzi complessivamente più vantaggiosi;
- a tal riguardo – benché sul modello di Trattativa Diretta sia riportata la tempistica dei pagamenti in 60 giorni – la suddetta Società ha comunicato, via mail, di accettare la tempistica dei pagamenti del Comune di Napoli;
- conseguentemente, è stata avviata, in data 27/11/2018 – sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) – l'allegata Trattativa Diretta n. 714312 inoltrata alla medesima Società con l'espressa richiesta di praticare uno sconto sui prezzi unitari dei beni in questione;
- in data 28/11/2018 la citata Società – nell'accettare la richiesta di questa Direzione – ha trasmesso, sempre a mezzo della stessa piattaforma elettronica, la propria offerta (acquisita al PG/2018/1036687 del 28/11/2018) in uno all'allegato preventivo di spesa dal quale si rilevano i prezzi unitari dei beni richiesti e lo sconto praticato pari al 3,3%;
- sulla scorta dei quantitativi occorrenti, il prezzo totale risulta essere di €. 3.904,75 oltre IVA al 22% - come da medesima Trattativa Diretta - per l'importo totale di €. 4.763,80 (€. 3.904,75 per imponibile + 859,05 per IVA al 22%);

Considerato che

- per affidamenti di importo inferiore a €. 40.000,00 è possibile - ai sensi dall'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 - far ricorso all'affidamento diretto “*anche senza previa consultazione di due o più operatori economici*”;
- al fine della conclusione della Trattativa Diretta di che trattasi sono stati avviati tutti i previsti controlli e verifiche a norma di quanto previsto dall'art. 80 del medesimo decreto legislativo;

Visto che

- nelle more dell'acquisizione di tutti gli esiti delle verifiche avviate presso gli Enti e/o gli Organismi preposti, la medesima Società Partenufficio ha presentato apposita autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al suddetto art. 80;
- le Linee Guida dell'ANAC n. 4, al paragrafo, 4.2.2, recitano, tra l'altro: “*Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445... omissis*”;

Visti, altresì,

- l'allegato Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) acquisito on-line;
- le risultanze di cui al Programma 100 (cfr. allegata nota PG/2018/1029735 del 27/11/2018 dell'U.O. Contrasto Evasione ed Elusione - Ufficio Programma 100/A della Direzione Centrale Servizi Finanziari);

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 repertoriazione del contratto saranno a carico della ditta affidataria;
- la Trattativa Diretta si intenderà perfezionata con la 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 nonché della tempistica dei pagamenti del Comune di Napoli all'uopo allegata;
- ai sensi dell'art. 103, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, la Società Partenufficio viene esonerata dalla prestazione della garanzia in quanto la stessa risulta in possesso di comprovata solidità ed affidabilità e ha prestato ulteriori migliorie sul prezzo offerto;

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 2009, n. 42*”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 288 dell'8/05/2014 con la quale sono stati individuati i lavori, i beni ed i servizi acquistabili in economia nell'ambito del Comune di Napoli;

Letti

- l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 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;
- le Linee Guida dell'ANAC n. 4 approvate con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 1097 del 26/10/2016;

D E T E R M I N A

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

- Dare atto che i Dirigenti ed i Responsabili degli Uffici richiedenti hanno attestato – come risulta dalla determinazione n. 31/2018 – l'indispensabilità dell'acquisto di toner e drum per assicurare, in maniera continuativa, l'erogazione dei servizi rientranti tra quelli infungibili, essenziali e fondamentali demandati agli Uffici della Municipalità e, conseguentemente, l'obbligatorietà della relativa spesa derivandone, in mancanza, anche danni certi e gravi per l'Ente per il mancato assolvimento di obblighi istituzionalmente affidati.
- Dare atto che è stata individuata, a mezzo di Trattativa Diretta sul MEPA n. 714312, la Società Partenufficio di Fenizia Antonio alla quale affidare l'acquisto dei toner e dei drum di cui al preventivo di spesa allegato alla relativa Offerta.
- Dare, inoltre, atto che, la suddetta Società si è resa disponibile a fornire i beni richiesti da questa Direzione accettando i tempi di pagamento dell'Ente e ha praticato uno sconto sui prezzi unitari, pari al 3,3%, che consente di procedere all'acquisto di tutti i beni in questione.
- Conferire, pertanto, l'incarico per la fornitura di toner e drum di cui all'allegato preventivo di spesa, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, alla **Società Partenufficio di Fenizia Antonio s.r.l. con sede in Napoli alla Via Ponte dei Francesi, 43 (partita IVA 04770060632)** tramite ricorso al MEPA, attraverso il sistema della **Trattativa Privata** con un unico Operatore Economico n. 714312 - Smart CIG: Z2B25B0897 – per l'importo complessivo di €. 4.763,80 (€. 3.904,75 per imponibile + 859,05 per IVA al 22%).
- Assumere contestualmente impegno di spesa – nei limiti della somma prenotata con determinazione n. 31 del 12/11/2018, registrata all'indice generale n.1787 del 16/11/2018 (vincolo n.340/18) – per l'importo di €. 4.763,80 sul capitolo 102732, codice di bilancio 01.01-1.03.01.02.001, del Bilancio 2018, denominato: “X Municipalità Acquisto carta, cancelleria e stampati ed altri beni di consumo”.
- Dare atto che la stipula della Trattativa Diretta, sottoscritta con firma digitale, avrà valore di contratto le cui condizioni generali sono fissate nel bando di abilitazione denominato “**Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro**”).
- E' attestato l'assolvimento dell'obbligo di accertamento preventivo sancito dal novellato comma 8 dell'art. 183 del decreto legislativo n. 267/2000 alla luce delle verifiche sul sistema Halley dalle quali risulta, alla data del presente atto, sul medesimo capitolo 102732, una disponibilità di cassa pari a €. 5.797,92 come da stampa allegata.
- Dare atto che l'indicatore di tempestività dei pagamenti dell'Amministrazione relativo al III trimestre 2018 – pubblicato nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente del sito Web del Comune di Napoli ed allegato al presente provvedimento – riporta il valore dei

tempi medi di pagamento, quantificato in 314,79, che, trasmesso alla Società Partenufficio s.r.l., è stato da questa accettato.

- Disporre la trasmissione del presente atto alla competente Direzione Centrale Servizi Finanziari-Ragioneria Generale, per la registrazione contabile, in presenza delle previste condizioni, all'indice generale e per i consequenziali adempimenti finalizzati al tempestivo pagamento.
- Riservarsi di trasmettere, ai competenti Servizi Finanziari, la richiesta dei necessari stanziamenti per la copertura degli interessi moratori in caso di ritardati pagamenti.
- 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.Lgvo 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 è stata condotta -con il supporto del Funzionario Economico-Finanziario della Direzione- dal Titolare della P.O. Sig Alberto Donisi, nominato ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge 241/90 Responsabile del Procedimento e che sottoscrive il presente atto unitamente al Direttore della Municipalità;
 - 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. 241/1990, 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 dei dipendenti pubblici di cui al DPR 16/04/2013, n. 62.

Gli allegati al presente provvedimento constano di n. 29 pagine siglate e progressivamente numerate

Il Titolare di P.O.
(Sig. Alberto Donisi)

Il Direttore
(Dott.ssa G.Esposito)



DIREZIONE X MUNICIPALITA'
BAGNOLI FUORIGROTTA

Determinazione n. 43 del 30/11/2018

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. n° 267 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 in Legge 7.12.2012 n. 213, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sulle seguenti classificazioni:

Data _____

II RAGIONIERE GENERALE

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

DETERMINA N. 1862 DEL 04/12/2018

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 10, comma 1, D. Lgs n. 267/2000, il 07/12/2018

p. IL SEGRETARIO GENERALE