



COMUNE DI NAPOLI

SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE

AREA AMMINISTRAZIONE ECONOMICA RISORSE UMANE

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

n. 7 del 14 /12/2017

OGGETTO: Affidamento mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) attraverso il MEPA della fornitura di n. 3 climatizzatori per la Sala server del VII piano dei locali di Corso A. Lucci n.66 alla PARTENUFFICIO s.r.l.. - Importo complessivo di € 4225,98 oltre IVA, e di € 5155,70 IVA compresa.
CIG: ZC1214941E

Pervenuta al Servizio Finanziario

in data 15 DIC. 2017 prot. n. D1/1897

Registrata all'indice generale

data 20 DIC. 2017 n. 1667

Tm

Il Dirigente dell' Area Amministrazione Economica Risorse Umane

Premesso :

Che il Comune di Napoli è dotato di un Sistema Informativo per la gestione delle risorse umane la cui **infrastruttura tecnologica**, costituita da n. 21 apparecchiature (Application server, Data server, Data storage, climatizzatori, ...), è allocata nella sala CED al VII piano di corso A. Lucci n. 66;

Che tali locali ospitano anche gli apparati di rete fonia dati per la connessione alla rete di tutti i telefoni e i computer degli uffici appartenenti sia all' Area Amministrazione Economica Risorse Umane del Servizio Autonomo Personale (VII piano), che alla Direzione Centrale Servizi Finanziari, dal I al VI piano;

Che la suddetta "sala server" fu dotata in fase di allestimento di n. 4 condizionatori a parete indispensabili a mantenere bassa la temperatura per non compromettere le apparecchiature e l'integrità dei dati ;

Considerato :

Che i summenzionati condizionatori sono ormai obsoleti e assolutamente non funzionanti;

Che sono state inoltrate reiterate richieste di intervento di manutenzione al servizio P.R.M. Patrimonio comunale, sia verbali che formali (v. note PG/2017/213872 del 17/03, PG/2017/360762 del 10/05, PG/2017/781293 del 13/10, PG/2017/814711 del 21/10) senza riscontro alcuno;

Che pertanto si è manifestata **l'improcrastinabile e urgente necessità** della fornitura di nuovi impianti di climatizzazione per i locali della sala server di competenza del servizio Amministrazione Economica Risorse Umane onde evitare di danneggiare la componentistica degli apparati di sistema con gravi conseguenze come il blocco delle elaborazioni stipendiali e il rischio della perdita di dati fondamentali con il relativo ricorso ad interventi di ripristino estremamente costosi;

Che la sala server in oggetto, come riportato in precedenza, ospita anche gli apparati di rete fonia dati per la connessione alla rete dei telefoni e computer degli uffici appartenenti alla Direzione Centrale Servizi Finanziari e il guasto di tali apparecchiature può provocare l'interruzione del servizio di Front office tributario e quindi un aggravio per gli utenti;

Che, tra l'altro, dotarsi di apparecchiature più efficienti comporta anche un notevole risparmio energetico;

Che la spesa risulta essere necessaria al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente laddove i server non fossero più funzionanti (danni difficilmente quantificabili in termini monetari essendo riconducibili soprattutto al disservizio agli utenti causato dalla perdita di dati e dal blocco delle procedure informatiche);

Che l'acquisto di che trattasi rientra nella tipologia disciplinata dall'art. 36, co.2 lett. a del d.lgs. 50 del 18/04/2016 con cui si definisce la modalità di affidamento e di esecuzione delle forniture e servizi sotto soglia;

Rilevato:

Che il ricorso alle procedure di acquisto in economia avvalendosi del mercato elettronico è previsto dall'art. 328 del DPR 207/2010, che garantisce una maggiore celerità e trasparenza nell'affidamento delle forniture;

Che tale obbligo è espressamente previsto per gli acquisti sotto soglia, dall'art.7 – co.2 del D.L.52/2012, coordinato con la legge di conversione n. 94/2012;

Che la fornitura in parola non rientra nelle Convenzioni Consip attualmente attive sulla piattaforma telematica;

Che l'articolo 7 della L.94/2012 prevede per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria il ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

Dato atto :

Che ai sensi della circolare PG/2012/64756 del 10/8/2012 del servizio CUAG 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 per analogia tale circolare può estendersi anche alle procedure di acquisto sul MEPA;

Che l'adozione del presente atto non comporta profili di conflitto di interesse e che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 della legge 241/90 coincide con il Dirigente responsabile della spesa;

Ritenuto :

opportuno provvedere all'affidamento, mediante Ordine Diretto di Acquisto attraverso il MEPA, per l'acquisto di n. 3 condizionatori HAIER 24000 BTU , così come dettagliato nell'ODA (ordine allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto- Allegato da pag. 1 a pag. 3), alla Partenufficio s.r.l. , Partita IVA 04770060632;

Visti

gli artt. 107 e 183, del D. Lgs. 267/2000, nonché gli artt.3 e 24 del vigente regolamento di contabilità dell'Ente;

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa :

Affidare alla ditta Partenufficio s.r.l., con sede in Napoli alla via Ponte dei Francesi n.43, la fornitura di n. 3 condizionatori HAIER 24000 BTU , mediante Ordine Diretto (All.1) attraverso il MEPA, ai sensi dell'art.125 del D. Lgs. 163/2006, importo complessivo euro 4225,98 al netto dell'I.V.A. al 22%;

Provvedere all'impegno della somma complessiva pari ad euro 4225,98 oltre I.V.A., ed a euro 5155,70 IVA compresa, sul capitolo 201126 – cod. Bilancio 01.08-2.02.01.05.999;

Dare atto che al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi si è proceduto all'accertamento preventivo che la spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, così come previsto al comma 8 art. 183 del D.Lgs. 267/2000 così come coordinato con D.Lgs. 118/2011, coordinato e integrato dal D.Lgs.126/2014;

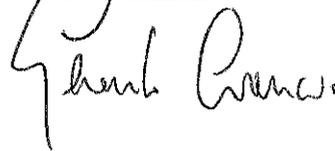
Prendere atto che l'Ordine Diretto di Acquisto, sottoscritto con firma digitale, ha valore di contratto;

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 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 Consiglio Comunale n. 4/2013, si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto;

Ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge 241/90, introdotto dall'articolo 4 comma 41 della L.190/12 non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse da impedirne l'adozione, anche potenziale, così come, peraltro, sancito dagli artt.7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

Si allega l'Ordine Diretto di Acquisto composto da n. 3 pagine progressivamente numerate e siglate.

Il Dirigente
Dott. Gerardo Ciancio



SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE
Area Amministrazione Economica Risorse Umane

DETERMINAZIONE n. 7 del 14/12/2017

Prog. 16962/12

Ai sensi dell'art.183, comma 7, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 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 sulla seguente classificazione:

*Biz 2017 - CAP. 20126 - (1000, 4753) 01.08.2017
19/12/17 *mu**

data

so del

IL RAGIONIERE GENERALE
[Signature]

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE
*REG-ALL'INDICE GEN. N. 1667
DEL 20-12-2017*

Si attesta che la pubblicazione della presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del D. Lgs. 267/00, ha avuto inizio il *25-1-2018*

p. IL SEGRETARIO GENERALE
[Signature]

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DALLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1667.....DEL 20-12-2017

| ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO | |
|---|---|
| Nr. Identificativo Ordine | 4043280 |
| Descrizione Ordine | ACQUISTO CONDIZIONATORI SALA SERVER |
| Strumento d'acquisto | Mercato Elettronico |
| CIG | ZC1214941E |
| CUP | non inserito |
| Bando | BENI |
| Categoria(Lotto) | Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta |
| Data Creazione Ordine | 14/12/2017 |
| Validità Documento d'Ordine (gg solari) | 4 |
| Data Limite invio Ordine firmato digitalmente | 18/12/2017 |
| AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE | |
| Nome Ente | COMUNE DI NAPOLI |
| Codice Fiscale Ente | 80014890638 |
| Nome Ufficio | AREA ECONOMICA RISORSE UMANE |
| Indirizzo Ufficio | CORSO LUCCI, 62-66, 80100 - NAPOLI (NA) |
| Telefono / FAX ufficio | 0817953878/0817953875 |
| IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica | HEQW00 |
| Punto Ordinante | GERARDO CIANCIO / CF: CNCGRD72H30F205Z |
| Email Punto Ordinante | GERARDO.CIANCIO@COMUNE.NAPOLI.IT |
| Partita IVA Intestatario Fattura | 80014890638 |
| Ordine istruito da | GERARDO CIANCIO |
| FORNITORE CONTRAENTE | |
| Ragione Sociale | PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA |
| Partita IVA Impresa | 04770060632 |
| Codice Fiscale Impresa | 04770060632 |
| Indirizzo Sede Legale | VIA PONTE DEI FRANCESI, 43 - 80100 - NAPOLI(NA) |
| Telefono / Fax | 0817520202/0815591940 |
| PEC Registro Imprese | PARTENUFFICIOSRL@PECWEBMAIL.IT |
| Tipologia impresa | SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA |
| Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale | 394688 |
| Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale | 20/09/1985 |
| Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale | NA |
| INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza | 5178242 |
| INPS: Matricola aziendale | 5113816601 |
| Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero | 68132053/80 |
| PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse: | Non inserito |
| CCNL applicato / Settore | COMMERCIO / COMMERCIO |

| | |
|--|--|
| <i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i> | |
| BENI | |
| Nessun dato rilasciato | |

Nessun dato rilasciato

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Metaprodotto: Apparecchi di efficienza energetica

Acquisti verdi: NO - Area di consegna: CAMPANIA - Autoconsumo [w]: 373,20 - Codice articolo fornitore: PRT.AS.024 - Codice articolo produttore: AS24TD - Condizioni di pagamento: 60 GG DF - Disponibilità minima garantita: 50 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: HAIER - Nome commerciale dell'apparecchio: CONDIZIONATORE HAIER 24000 BTU - Potenza massima carichi alimentabili [w]: 6,6 - Prese complessive: 2 - Prezzo: 1408,66 - Prezzo per unità di prodotto: 1408,66 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 10 - Tensione di alimentazione [v]: 230,1 - Tipo contratto: Acquisto - Tipo presa: Universale - Tipo spina: Standard Europeo © - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di prodotto: Pezzo

RIEPILOGO ECONOMICO

| Oggetto | Nome Commerciale | Prezzo Unitario (€) | Qtà ordinata | Prezzo Complessivo (IVA esclusa) | Aliquota IVA (%) |
|---------|--------------------------------|---------------------|--------------|----------------------------------|------------------|
| 1 | CONDIZIONATORE HAIER 24000 BTU | 1408,66 | 3 (Pezzo) | 4225,98 € | 22,00 |

| | |
|-------------------------------|---------|
| Totale Ordine (IVA esclusa) € | 4225,98 |
| IVA € | 929,72 |
| Totale Ordine (IVA inclusa) € | 5155,70 |

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

| | |
|-------------------------------------|--|
| Indirizzo di Consegna | CORSO LUCCI, 62-66 - 80100 - NAPOLI - (NA) |
| Indirizzo di Fatturazione | CORSO LUCCI, 62-66 - 80100 - NAPOLI - (NA) |
| Intestatario Fattura | COMUNE DI NAPOLI |
| Codice Fiscale Intestatario Fattura | 80014890638 |
| Partita IVA da Fatturare | 80014890638 |
| Modalità di Pagamento | Bonifico Bancario |

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

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 al comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal

9

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

QC