



Direzione Municipalità 2

Avvocata – Montecalvario - San Giuseppe – Porto Mercato - Pendino

Servizio Attività Amministrative

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 21 del 10/12/2018

Oggetto: Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32 co.2 del D.Lgs. 50/2016 e art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett.a) per l'acquisto, mediante Trattativa diretta (TD) sul MEPA, di materiale di cancelleria, di consumo e di materiale didattico, per le esigenze di funzionamento delle Scuole dell'Infanzia e Asili nido Comunali ricadenti nel territorio della Municipalità 2 alla Ditta Partenufficio Srl. P.IVA 04770060632 con sede in Napoli in Via Ponte dei Francesi 43.

Impegno di spesa a carico del Comune pari € 3.276,73 al netto dell'IVA (€ 3.997,61 IVA compresa al 22%) sul capitolo:144225/0 "Acquisto Beni di Consumo Carta e Cancelleria – SAA Municipalità 2 " –

SMART CIG: ZF4261FC64

Pervenuta al Servizio Finanziario

Registrata all'indice generale

in data 11/12/18 prot. n.p2/2259.

Data. 13/12/18 n2035

Il Direttore della Municipalità 2

Premesso che

- con deliberazione di C.C. n. 3 del 28/01/2013 è stato approvato il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, aggiornato con deliberazione di C.C. n. 33 del 15/07/2013 e redatto ai sensi degli artt. 243 bis, ter e quater del D.Lgs. n. 267/00;
- con deliberazione di C.C. n. 29 del 23/04/2018 è stato approvato il DUP 2018/2020;
- con deliberazione n. 30 del 23/04/2018 il Consiglio Comunale ha approvato lo schema di bilancio di previsione 2018/2020;
- con delibera di G. C. n 325 del 27/06/18 è stato approvato il PEG 2018/2020.
- con delibera di GM n.10 del 24/07/2018 è stato, tra l'altro, approvato il PEG 2018/2020 della Municipalità 2;
- con delibera di G.C. n. 437 del 13/09/2018 "VI variazione di Cassa al Bilancio di Previsione 2018" è stata integrata la disponibilità di cassa richiesta con nota PG/20108/747192 del 27/08/2018
- con delibera di G.C. n. 448 del 28/09/2018 è stato approvato il PEG 2018/2020 consequenziale all'assestamento generale di bilancio approvato con delibera di CC n.67 del 06/08/2018
- con delibera di G. C. n.515 del 08/11/2018 di Variazione in compensazione di Bilancio 2018-2020 (competenza e cassa) di parte Spesa – Municipalità 2 – adottata con i poteri del Consiglio ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. 267/2000, per le esigenze di funzionamento delle Scuole dell'Infanzia e Asili nido Comunali ricadenti nel territorio della Municipalità 2 si è provveduto, tra l'altro, ad istituire il capitolo 144225/0 – Pdcf 04.1.-1.03.01.02.001 "Acquisto beni di consumo – Carta e Cancelleria II Municipalità- - S.AA.AA II MU" - e dotarlo della risorsa (per competenza e per cassa) di €4.000,00 - Bilancio di gestione 2018.

Atteso che

- questo Servizio con nota PG/2018/1043980 del 30/11/2018 ha chiesto al competente Servizio Autonomo C.U.A.G. – Area Acquisti la fornitura di cancelleria e di materiale di consumo necessari al regolare funzionamento delle Scuole comunali della Municipalità 2;
- che l'Area Acquisti ha riscontrato via mail informalmente rappresentando che l'appalto: *"...(omissis) per la fornitura di materiale elettrico è esaurito e che al momento non può essere predisposta una nuova gara per indisponibilità economica e, per analogo motivo, non si procede ad una nuova gara per articoli di cancelleria, né le esigue giacenze del magazzino possono soddisfare la richiesta di codesto Servizio"*;
- al fine di garantire il diritto allo studio attraverso la continuità delle attività didattiche e la regolare gestione ed erogazione del servizio indispensabile di istruzione primaria delle Scuole dell'Infanzia e Asili nido comunali della Municipalità 2 è indispensabile provvedere alla fornitura di materiale di cancelleria, di consumo e materiale didattico atteso l'imminente esaurimento delle scorte giacenti in Municipalità;
- l'impegno di spesa per l'acquisto di che trattasi non è escluso dalla casistica inerente la nota PG/2018/787762 dell'11/09/2018 avente ad oggetto "Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Campania, n. 107/2018/PRSP del 10/09/2018. Blocco della spesa ex art. 148 bis co. 3 D.lgs. 267/2000" in quanto la natura della spesa da impegnare con il presente atto afferisce a spese necessarie ad evitare di arrecare danni patrimoniali all'Ente;
- che in data 21/11/2018 le Sezioni riunite della Corte dei conti hanno sospeso gli effetti della Delibera nr. 107/2018/PRSP del 10/09/2018 della Corte deI Conti Sez. regionale di Controllo per la Campania, rinviando alla Corte Costituzionale per questioni di legittimità;

Rilevato che

- il D.L. n. 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012, 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, co. 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 (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR. 207/2017;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 288 del 08/05/2014 sono stati individuati i lavori, beni e servizi acquistabili in economia e che le voci 1 e 16 della Tabella B allegata alla richiamata deliberazione prevedono l'acquisizione, tra gli altri, di beni e servizi, quali cancelleria, carta, materiale per disegno, materiale didattico, materiale ricreativo;
- per la tipologia della fornitura in questione, trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore a 40.000,00 Euro per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 co. 2 lett.a) e co. 6 e nell'art.32 commi 2 e 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Considerato

- la necessità e l'urgenza della spesa, l'importo esiguo dell'affidamento e il fine pubblico dell'acquisto de quo;

Dare atto che

- occorre procedere all'adozione di apposita determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e art. 32 co. 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e che per quanto prescritto da tale normativa si specifica che:
 - il fine che si intende perseguire con il contratto è di assicurare il regolare e buon funzionamento delle scuole comunali ricadenti nel territorio della Municipalità 2;
 - l'oggetto del contratto è la fornitura di materiale di cancelleria, di consumo e materiale didattico;
 - la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- si è provveduto a consultare l'elenco dei fornitori presenti nel MEPA individuando tra gli operatori abilitati nove (9) aziende di categoria merceologica compatibili con la fornitura di che trattasi e si è avviata una preliminare indagine di mercato, (la cui documentazione è agli atti di questo Servizio), attraverso la richiesta, rivolta a mezzo PEC, di migliore offerta per la fornitura de quo;
- sono pervenuti solo due riscontri di cui uno negativo, e più precisamente quello della Ditta MondoCarta Srl pervenuto tramite PEC che ha riscontrato di non aver tutto il materiale richiesto nella sua disponibilità e uno quello della Ditta Gea Vollero snc, pervenuto tramite PEC non particolarmente conveniente per l'Amministrazione;
- che, pertanto, data l'urgenza è stato consultato un decimo operatore, individuato sempre nell'elenco dei fornitori del MEPA e già fornitore di questo Servizio nel 2016 di analoga fornitura, in considerazione che tale fornitura è stata effettuata a regola d'arte e nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, e precisamente la Ditta Partenufficio di Fenizia Antonio Srl, che ha riscontrato presentando un preventivo con un rapporto qualità/prezzo vantaggioso e conveniente per l'Amministrazione;
- in data 06/12/2018, provvedendo alla rimodulazione in lieve diminuzione delle quantità dei prodotti in relazione al prezzo offerto al fine di far rientrare la spesa nei limiti della copertura finanziaria si è provveduto all'invio della Trattativa Diretta (TD) nr. 735874 sul MEPA al fornitore Partenufficio di Fenizia Antonio S.r.l.;

Visto

- l'allegata offerta pervenuta nei termini previsti il 07/12/2018 dalla Ditta Partenufficio di Fenizia Antonio S.r.l. in riscontro alla Trattativa Diretta (TD) nr. 735874 da cui risulta che per le quantità dei prodotti richiesti l'importo totale ammonta ad € 3.997,61 (di cui € 3.276,73 imponibile ed € 720,88 di IVA al 22%);
- che l'Amministrazione, per la tipologia della fornitura e per l'importo esiguo della stessa, ha inteso esonerare il fornitore dalla prestazione della garanzia ai sensi dell'art. 103 co. 11 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e, pertanto, il prezzo offerto nella trattativa diretta nr. 735874 prevede ai sensi della citata norma una riduzione del 2% a titolo di miglioramento del prezzo di aggiudicazione;

Tenuto conto

- che trattandosi di mera fornitura di prodotti non si rivengono rischi di interferenza e non è necessario redigere il DUVRI;
- che tra le assegnazioni di risorse a questo Servizio per l'anno 2018 è stato istituito un nuovo capitolo di spesa 144225/0 denominato "Acquisto beni di consumo –Carta e Cancelleria II Municipalità- - S.AA.AA II MU" – Pdcf 04.1.-1.03.01.02.001 ed è stato incrementato lo stanziamento dello stesso, per competenza e per cassa, dell'importo di € 4.000,00;
- che con nota PG/1056356 del 05/12/2018 si è provveduto ad assolvere all'obbligo di informazione preventiva all'Assessore al ramo e al Direttore Generale previsto dalla direttiva sindacale del 2013;
- che le circolari PG/2012/647856 del 10/08/2012 e PG/2017/7668068 del 05/09/2017 del Servizio Autonomo CUAG stabiliscono che i Dirigenti responsabili della spesa non sono tenuti ad acquisire il preventivo parere del predetto Servizio per gli acquisti effettuati tramite affidamento diretto mediante CONSIP o MEPA.

Considerato che

- al paragrafo 4.2.2 le Linee Guida Anac nr. 4 approvate con Delibera nr. 1097 del 26/10/2016 dal Consiglio dell'Autorità ed aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con Delibera di Consiglio n. 2016 del 01/03/2018 prevedono testualmente: *"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, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto."*
- pertanto alla luce di quanto disciplinato dalle predette Linee Guida questo Servizio ha proceduto ad acquisire:
 - la dichiarazione da parte della Ditta Partenufficio di Fenizia Antonio Srl attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici;
 - la dichiarazione da parte della sopracitata ditta di regolarità degli adempimenti riguardanti i tributi locali (ex Programma 100);
 - il documento unico di regolarità contributiva (DURC) valido fino al 11/02/2019;
 - il riscontro con esito positivo dalla consultazione del Casellario Informativo ANAC;
 - il Certificato Camerale dal sito Verifiche PA della Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Napoli;
- la ditta in questione ha sottoscritto il Patto di integrità approvato con Deliberazione di G.C. n. 797 del 03/12/2015 e ha dichiarato di essere a conoscenza degli obblighi e delle sanzioni derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/2014 e s.m.i approvata con Deliberazione di G.C. n. 217 del 29/04/2017;
- è stato effettuato l'accertamento circa il rispetto dell'obbligo di cui all'art. 53 co. 16 ter. del D.Lgs. 165/2001, così come introdotto dall'art. 1 co. 42 della L. n. 190 del 2012;
- sono state allegate alla TD nr. 735874 specifiche clausole contrattuali accettate e sottoscritte dalla Ditta sopracitata che prevedono, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti la risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

- che l'Amministrazione ha comunque già avviato le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e in ordine alla regolarità dei tributi locali (ex Programma 100) ha già provveduto ad inoltrare al competente Servizio dell'ente la relativa richiesta di verifica;

Dato atto che

- che l'importo complessivo di € 3.997,61 (di cui € 3.276,73 imponibile ed € 720,88 di IVA al 22%) necessario per l'acquisto in parola si graverà sul **capitolo 144225/0 – Pdcf 04.1.-1.03.01.02.001 "Acquisto beni di consumo –Carta e Cancelleria II Municipalità- - S.AA.AA II MU"** - Bilancio di gestione 2018;

Letti

- gli artt. 107 co. 2 e 3, 183 co. 3 e 8 e art. 192 del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000;
- gli artt. 32, 36 e 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.iii;
- le Linee Guida Anac nr. 4 aggiornate con Delibera n.2016 del 01/03/2018 di Consiglio dell'Autorità
- l'art. 7 co. 2 del D.L 52/2012
- gli artt. 6,7 e l'art. 21 della L. 241/90;
- il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
- l'art. 24 del Regolamento di Contabilità del Comune di Napoli;
 - il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/2014 e s.m.i approvata con Deliberazione di G.C. n. 217 del 29/04/2017;
- il Regolamento delle Municipalità approvato con Delibera di C.C. n. 68 del 21/09/2005

Attestato che

- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei requisiti di regolarità e correttezza dell'attività amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis co. 1 D.L. 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 del 28/02/2013;
- ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, introdotto dalla L. 190/2012, l'adozione del presente atto non comporta profili di conflitto di interesse;
- l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione di codesto provvedimento è stata espletata dalla stessa dirigenza che lo adotta;
- l'impegno della spesa in parola è volto a garantire il regolare svolgimento delle attività della Scuole dell'infanzia e Asili Nido comunali di questa Municipalità, indispensabili ed improcrastinabili ed obbligatorie ai sensi di legge, che peraltro qualora non assicurate esporrebbero, l'Ente a gravi disservizi ed inadempienze con conseguenti responsabilità di vario rilievo ed il prodursi di danni patrimoniali.

Vista

- l'allegata offerta economica del 07/12/2018 relativa alla TD nr.735874 presentata dalla Ditta Partenufficio di Fenizia Antonio srl;

Verificata

- la copertura finanziaria e la disponibilità di competenza e di cassa sul sistema di contabilità Halley

DETERMINA

- **Avviare** la procedura dell'affidamento ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2015 e ss.mm.ii. per l'acquisto della fornitura di di materiale di cancelleria, di consumo e di materiale didattico, per le esigenze di funzionamento delle Scuole dell'Infanzia e Asili nido Comunali ricadenti nel territorio della Municipalità 2 mediante Trattativa diretta (TD) sul MEPA;

- **Affidare** alla Ditta Partenufficio di Fenizia Antonio Srl con sede legale in via Ponte dei Francesi 43 Napoli - P.IVA 04770060632 - l'incarico di procedere alla presente fornitura mediante TD nr. del 07/12/2018;
- **Impegnare** la somma di € 3.276,73 al netto dell'IVA (€ 3.997,61 IVA compresa al 22%) per la fornitura di cui ai punti precedenti sul Bilancio 20158, capitolo di spesa 144225/0 PDCF 04.1.-1.03.01.02.001 "Acquisizione beni di consumo - Carta e Cancelleria II Municipalità- - S.AA.AA II MU";
- **Imputare** la spesa complessiva pari ad € 3.997,61 IVA compresa al 22% in relazione alla esigibilità dell'obbligazione giuridica all'esercizio finanziario 2018 specificando che l'uscita di cassa per il pagamento del relativo importo nel rispetto dei termini, subordinato al buon fine del procedimento ed alla ricezione della fattura è previsto per il mese di gennaio 2019;
- **Stabilire** che la stazione appaltante si riserva di procedere alla stipula del contratto mediante sottoscrizione con firma digitale del "Documento di accettazione" generato direttamente dal Sistema MEPA - così come previsto al parag. 4.2.2 delle richiamate Linee Guida nr. 4 - sulla base delle autodichiarazioni rese dall'operatore economico Ditta Partenufficio di Fenizia Antonio Srl, ai sensi e per gli effetti del D.P.R 445/2000, attestanti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, prevedendo specifica clausola espressa di risoluzione del contratto ed applicazione di una penale non inferiore al 10 per cento del valore dello stesso, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti;
- **Specificare** che le spese di repertoriazione del contratto sono a carico del fornitore;
- **Dare atto** dell'accertamento preventivo di cui all'art 183 co. 8 del D.Lgs 267/00, sulla disponibilità di cassa che -dalle verifiche sul sistema Halley - risulta alla data del presente atto, pari a € 4.000,00 (come da stampa allegata) e quindi sufficiente a garantire il pagamento della spesa in parola;
- **Prevedere** successivamente alla liquidazione della spesa con successivo provvedimento ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 in favore della stessa ditta, al cui pagamento l'Amministrazione dovrà procedere nei termini normativamente previsti, previa presentazione della relativa fattura in formato elettronico SDI (cod. univoco V676SM);
- **Riservarsi** di trasmettere ai competenti Servizi Finanziari la richiesta dei necessari stanziamenti per la copertura degli interessi moratori per ritardati pagamenti;
- **Trasmettere** il presente atto alla D.C Servizi Finanziari per gli adempimenti di competenza, per la dovuta registrazione all'indice generale e per i consequenziali adempimenti finalizzati al tempestivo pagamento ed al portale web per le dovute pubblicazioni in materia di trasparenza;
- **Demandare** la repertoriazione del contratto al Servizio Autonomo CUAG Area Gare.

Si allegano quale parte integrante del presente atto i seguenti documenti composti complessivamente da nr. pagine progressivamente numerate e siglate:

- Mastro del capitolo 144225/0 PDCF 04.1.-1.03.01.02.001 estratto dal sistema Halley;
- Offerta economica relativa alla TD nr. 735874 del 07/12/2018 presentata dalla Ditta Partenufficio di Fenizia Antonio Srl

Il Direttore della Municipalità 2
dott.ssa Anna Aiello



Direzione Municipalità 2

Avvocata – Montecalvario - San Giuseppe – Porto Mercato - Pendino
Servizio Attività Amministrative

DETERMINAZIONE n. 21 del 10/12/2018

Ai sensi dell'articolo 183, comma 7 del D.Lg. 267 del 18/8/2000 e dell'articolo 147 bis comma 1 del citato decreto come modificato ed integrato dal D.L. 174 del 10/10/2012 convertito in legge n.213 del 07/12/2012 e della nota del Direttore dei Servizi Finanziari n.957163 del 13/12/2012, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sull'intervento

data

IL RAGIONIERE GENERALE

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

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.....

p. IL SEGRETARIO GENERALE

