



COMUNE DI NAPOLI  
Servizio Autonomo Polizia Locale

*Originale*

**DETERMINAZIONE**

n. 162 del 19 DIC. 2016

Oggetto: Affidamento dell'incarico in favore della C.F. Di CASOLARO CIRO & SAS per l'acquisto di vari beni di consumo per le esigenze del Corpo della Polizia Locale, necessari per l'assolvimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08.

Impegno di spesa €. 993,00 oltre I.V.A. per €. 218,46 per un importo complessivo di €. 1.211,46 sul capitolo 181500

SMART CIG:

Pervenuta al Servizio Finanziario

in data \_\_\_\_\_ prot. N. DZ 2782

*19 DIC. 2016*

Registrata all'indice generale

data 29 DIC. 2016 N. 2237

*Tm*

## Il Responsabile del Servizio Autonomo Polizia Locale

### Premesso:

- ◆ che è necessario procedere all'acquisto di vari beni di consumo per le diverse esigenze di questo Servizio Autonomo, come da richieste pervenute all'ufficio Risorse Materiali dalle UU.OO, **anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08;**

### Considerato:

- ◆ che il D.Lgs 50/2016 all'art. 36 c. 2) lett. a) prevede per l'affidamento di importo inferiore a €. 40.000,00 l'affidamento diretto adeguatamente motivato;
- ◆ che risulta conveniente, al fine di fornire i beni indicati nel più breve tempo possibile, e data l'imminente chiusura dell'esercizio finanziario, utilizzare l'affidamento diretto consentito dalla norma quale procedura snella e semplificata economizzando tempi e risorse;
- ◆ che il D.Lgs 50/2016 all'art. 37 stabilisce che le stazioni appaltanti, fermo restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, "anche" telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
- ◆ che il D.Lgs 50/2016 all'art. 38 c. 6 prevede che l'ANAC stabilisca le modalità attuative del sistema di qualificazione, sulla base di quanto previsto dai commi da 1 a 5, ed assegna alle stazioni appaltanti e alle centrali di committenza, anche per le attività ausiliarie, un termine congruo al fine di dotarsi dei requisiti necessari alla qualificazione. Stabilisce, altresì, modalità diversificate che tengano conto delle peculiarità dei soggetti privati che richiedano la qualificazione;
- ◆ che il D.Lgs. 50/2016 all' articolo 38 al c. 8 statuisce che fino all'entrata in vigore del predetto sistema si applica l'articolo 216 c. 10 - "Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- ◆ che il Comune di Napoli risulta iscritto all'AUSA (Anagrafe Unica Stazione Appaltante);
- ◆ che il comma 450 (secondo periodo) dell'art. 1 della Legge Finanziaria 2007 stabilisce che "Fermo restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, **per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e 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 del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure**" (art. così modificato dal c. 502 dell'art. 1 della L. 208/2015);
- ◆ che a seguito di consultazione sulla piattaforma dell'ente <https://napoli.acquistitelematici.it/> non si è rinvenuto operatore economico per la fornitura del bene o del servizio in oggetto negli elenchi on-line dell'ente;
- ◆ che non vi sono operatori economici negli elenchi antiracket di cui alla Deliberazione di G.C. n. 1002 del 13.10.2011, modificata con Delibera di G.C. n. 738 del 4.10.2012 (elenco tenuto dal Gabinetto del Sindaco – Cooperazione decentrata Legalità e Pace);
- ◆ che in base al su citato comma 450 dell'art. 1 della Legge finanziaria 2007, è possibile procedere ad affidamento diretto anche senza il ricorso a piattaforme elettroniche di acquisto;
- ◆ che su specifica richiesta dello scrivente Servizio alla Ditta C.F. Di Casolaro Ciro & C. S.A.S., la stessa forniva un preventivo (offerta n. 658 del 16.12.2016), che si allega (All. 1);

Stimato il prezzo in:

3

Descrizione	Prezzo Unitario	Quantitativo	Prezzo Complessivo
Spray acrilico bianco	€. 2,25	30	€. 67,50
Spray fluorescente	€. 3,75	30	€. 112,50
Nastro segnaletica bianco rosso	€. 2,05	50	€. 102,50
Lampada lineare trifosforo 18 w	€. 2,07	50	€. 103,50
Lampada lineare trifosforo 36 w	€. 2,07	50	€. 103,50
Lampada lineare trifosforo 58 w	€. 2,90	15	€. 43,50
Starter universale 4/80 w	€. 0,42	100	€. 42,00
Mascherina sanitaria antipolvere	€. 0,15	1200	€. 180,00
Guanti in lattice	€. 4,00	12	€. 48,00
Calzare monouso	€. 5,00	3	€. 15,00
Nastro antisdrucchiolo nero	€. 13,50	10	€. 135,00
Tempera	€. 13,00	3	€. 39,00
<b>Costo totale (esclusa IVA)</b>			<b>€. 993,00</b>
<b>IVA al 22%</b>			<b>€. 218,46</b>
<b>Costo Totale comprensivo IVA</b>			<b>€. 1.211,46</b>

**Ritenuto:**

- ◆ di poter procedere all'acquisto dei beni su indicati mediante affidamento diretto alla Ditta C.F. Di Casolaro Ciro & C. S.A.S;
- ◆ che la spesa deve considerarsi nelle previsioni dell'art. 191 comma 5 D.Lgs. 267/2000.

**Visto:**

- ◆ il preventivo offerto dalla Ditta C.F. Di Casolaro Ciro & C. S.A.S;
- ◆ la deliberazione di C.C. n. 13 del 05.08.2016 di approvazione del Bilancio di Previsione triennio 2016/2018;
- ◆ la deliberazione di G.C. n. 624 del 20.10.2016 di approvazione del PEG;
- ◆ l'art. 36 c.2) lett.A) del D.Lgs. 50/2016;
- ◆ l'art. 107 del TUEL – che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità di procedure di gara e dell'impegno di spesa, e l'art. 109 c. 2 che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili dei servizi specificamente individuati;
- ◆ l'art. 183 e in particolare il c.7 del TUEL, il quale stabilisce che le Determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- ◆ visto il vigente piano triennale per la prevenzione della corruzione adottato dall'ente, che al punto 7.11, prevede la sottoscrizione del Patto di Integrità, il cui schema è stato approvato con con Deliberazione di G.C. 797/2015; per tutte le acquisizioni di beni e servizi, ivi comprese acquisizioni mediante *e-procurement* ove compatibile; lo schema del patto di integrità è scaricabile sul sito dell'ente, sotto la sezione Amministrazione Trasparente; il piano per la prevenzione prevede altresì il rispetto del divieto ex art. 53 c. 16 ter del D.Lgs. 165/01;

**Attestato:**

- ◆ che l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione di codesto provvedimento è stata espletata dalla stessa dirigenza che lo adotta in collaborazione con la Unità Operativa Amministrativa;
- ◆ la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa e contabile ai sensi degli art.li 107 e 147 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 13 comma 1 lett. b dei sistemi dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 28.02.2013;
- ◆ che, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, introdotto dall'art. 1, c. 41, della Legge 190/2012, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto d'interesse tali da impedirne l'adozione;
- ◆ che non sono rilevabili rischi interposti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il DUVRI e non sussistono di conseguenza costi di sicurezza;



# D E T E R M I N A

4

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

1. di conferire l'incarico alla Ditta C.F. Di Casolaro Ciro & C. S.A.S con sede in Napoli alla Via Pietro Castellino, 171-173 – 80131 – P.IVA/C.F. 06742270637 per la fornitura dei beni su indicati;
2. che la fornitura sarà eseguita con ordinativo, appena esecutivo il presente provvedimento e previa acquisizione e verifica dell'autocertificazione della ditta aggiudicataria: - circa il possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; - dichiarazione di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del codice di comportamento adottato dall'ente con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24.04.2014 scaricabile dal sito del Comune [www.comune.napoli.it/amministrazionetrasparente/disposizioni generali](http://www.comune.napoli.it/amministrazionetrasparente/disposizioni generali) e delle relative clausole sanzionatorie che si applicheranno in caso di violazioni delle disposizioni in esso contenute, ivi compresa la dichiarazione del rispetto del divieto di cui all'art. 53 c. 16 ter del D.Lgs. 165/01); - della regolarità tributaria ai sensi del programma 100 della relazione previsionale e programmatica del Comune di Napoli (disponibile sul sito web istituzionale); della sottoscrizione del patto di integrità consultabile e scaricabile sul sito dell'ente, sotto la sezione Amministrazione Trasparente (ove compatibile); dichiarazione di essere a conoscenza che il Comune di Napoli ha recepito il Protocollo di Legalità in materia di appalti, consultabile e scaricabile sul sito dell'ente, sotto la sezione Amministrazione Trasparente; dell'acquisizione del DURC on Line;
3. di imputare la spesa complessiva di € 1.211,46 Iva compresa, così prevista nel rispetto del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., in relazione all'accettazione dell'ordine alla Ditta C.F. Di Casolaro Ciro & C. S.A.S con sede in Napoli alla Via Pietro Castellino, 171-173 – 80131 – P.IVA/C.F. 06742270637 per la fornitura dei beni su indicati, al seguente esercizio finanziario;  
**anno 2016 € 1.211,46**
4. di impegnare ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., costituendo il vincolo giuridico, la spesa di € 1.211,46 (euro milleduecentoundici/46) iva 22% compresa sul Cap. 181500 – Codice Bilancio 03.01 – 1.03.01.02.999, codice Siope 1210 a favore della Ditta C.F. Di Casolaro Ciro & C. S.A.S con sede in Napoli alla Via Pietro Castellino, 171-173 – 80131 – P.IVA/C.F. 06742270637 - così come segue:  
**anno 2016 € 1.211,46**
5. di dare atto che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 così come coordinato con D. Lgs. n. 118/2011, coordinato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014 – è assolto attraverso la consultazione della piattaforma informativa in uso, di cui si allega una stampa (allegato 2);
6. di dare atto che l'Amministrazione Comunale provvede alla pubblicazione dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servi e forniture mediante il calcolo dell'Indicatore di tempestività dei pagamenti" ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33, secondo le modalità di calcolo di cui al comma 3) dell'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14/11/2014;
7. di dare atto, altresì, che tale indicatore risulta quantificato – dalla stessa Direzione Centrale Servizi Finanziari-Ragioneria Generale, in relazione al terzo trimestre 2016 – in 73,48 – come pubblicato sul sito web dell'ente – *amministrazione trasparente – pagamenti dell'amministrazione – indicatore di tempestività dei pagamenti*; tale dato viene qui riportato per finalità di trasparenza, pubblicità e diffusioni di informazioni della P.A., rendendo edotto opportunamente l'operatore economico sui tempi medi dei pagamenti;
8. che il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza (punto 2.4 delle linee guida per la stipula dei contratti pubblici allegato alla Deliberazione di G.C. n. 146/2016), trattandosi di affidamento diretto per l'acquisizione di beni di consumo per importo al di sotto dei mille euro; lo stesso sarà soggetto ad imposta di bollo solo in caso d'uso, in ottemperanza a quanto previsto dal punto 8.4 delle linee guida indicata.

Il Comandante  
Col. *Dr. Ciro Esposito*

Il presente atto si compone di n. 2 allegati per complessive 3 pagine

SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE

5

Determinazione n. 152 del 19 DIC. 2016

Prog. 16962/16 del 29/12/16

Letto l'art. 183, comma 7 del D. Lgs. 267/2000, comma così sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 28), lett. e), D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto all'art. 1, comma 1, lett. aa), D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sul seguente macroaggregato:

Cod. BIL 03.01.1.03.01.02.999 BIL.2016 CAP. 181500 (IMP. 6059/16)

Data

IL RAGIONIERE GENERALE



DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE  
SERVIZIO GIUNTA  
REG-ALL'INDICE GEN. N. 2237  
DEL 29-12-2016

Si attesta che la pubblicazione della presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D. L.vo 267/2000, ha avuto inizio il 24.1.17

IL RESPONSABILE



ALLEGATI COSTITUENTI PARTE  
INTEGRANTE DALLA  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 2237.....DEL 29-12-2016

**C.F. DI CASOLARO CIRO & C.SAS**

ALL. 1

7

VIA PIETRO CASTELLINO, 171/173  
NAPOLI, NA 80131

Tel.081 5469890 - Fax 081 3720708

E-Mail: cf.sas@virgilio.it

P.IVA:06742270637

Spett.le

**COMUNE DI NAPOLI SERV  
AUTONOMO POLIZIA LOCALE  
UNITA' AMM.VA**

VIA DE GIAXA 5

80144 NAPOLI NA

**OFFERTA N° 658****DEL 16/12/2016****Pag.1**

Ci pregiamo sottoporVi la ns. migliore offerta per quanto segue:

OGGETTO:						
Segue Vs richiesta Preventivo DEL 16/12/2016						
Tipo Pagamento		Banca di appoggio		IBAN:		
BONIFICO 90 GG		BANCO DI NAPOLI		IT82X0101003493000027000248		
Codice	Descrizione	UdM	Q.tà	Prezzo	Importo	IVA
A03267	VELOX SPRAY ACRILICO BIANCO LUCIDO RAL 9010	PZ	1	2,25	2,25	22
A1	SPRAY FLUORESCENTE	PZ	1	3,75	3,75	22
A02494	NASTRO SEGNALETICA DA MT.200 BIANCO/ROSSO	RT	1	2,05	2,05	22
A03409	LAMPADA LINEARE TRIFOSFORO 18W	PZ	1	2,07	2,07	22
A03410	LAMPADA LINEARE TRIFOSFORO 36W	PZ	1	2,07	2,07	22
A03653	LAMPADA LINEARE TRIFOSFORO 58W	PZ	1	2,90	2,90	22
A03525	STARTER UNIVERSALE 4/80W	PZ	1	0,42	0,42	22
A02379	MASCHERINA SANITARIA ANTIPOLVERE RIF.77600	PZ	1	0,15	0,15	22
A03261	GUANTI IN LATTICE STANDARD TG.M-L-XL (100 PZ)	CF	1	4,00	4,00	22
A1	CALZARE MONOUSO CONF.100PZ	PZ	1	5,00	5,00	22
A01713	ANTISDRUCCIOLO NERO NASTRO MM.25 X MT.15	PZ	1	13,50	13,50	22
A00544	TEMPERA "MAPEKOL" DA LT.14	PZ	1	13,00	13,00	22
A1	MARCATORE METRICO A RUOTA STANLEY	PZ	1	93,00	93,00	22
Trasporto a cura del		MITTENTE		Vettore		Porto
Data Ritiro		Totale Imponibile		Totale Importo IVA		Totale Preventivo
		144,16		31,72		175,88
				Anticipo		

PAG. 1 - ALL. 1

**STAMPA CASTELLETTO CAPITOLO ANNO 2016**

Data di stampa: 17-12-16

Codice di Bilancio : **03.01-1.03.01.02.999**

Entrata / Uscita **Uscita**  
 Capitolo **0000181500**  
 Articolo **00000**  
 Descrizione **ACQUISTO CARTA , STAMPATI E CANCELLERIA ED ALTRTI BENI DI CONSUMO SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE**  
 Esercizio **Esercizio 2016 Definitivo**

	Residui	Anno 2016			Anno 2017			Anno 2018		
		FPV	Risorse	Competenza	FPV	Risorse	Competenza	FPV	Risorse	Competenza
Stanziamiento Iniziale	13.212,88	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Storni e Variazioni	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamiento Assestato	13.212,88	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impegnato	13.212,88	0,00	1.580,43	1.580,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00						
	0,00		0,00	0,00						
Doc. per solo Capitolo	0,00		0,00	0,00						
C.Cont. per solo Capitolo	0,00		0,00	0,00						
Da Impegnare-Economia	0,00	0,00	16.419,57	16.419,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00						
	0,00	0,00	0,00	0,00						
Liquidato	12.174,14	0,00	453,00	453,00						
	0,00	0,00	0,00	0,00						
Da Liquidare	1.038,74	0,00	1.127,43	1.127,43						
Pagato	12.174,14	0,00	0,00	0,00						
Da Pagare	1.038,74	0,00	1.580,43	1.580,43						
Pagato c/o Tesoreria	4.222,96	0,00	0,00	0,00						
Da Pagare c/o Tesoreria	7.951,18	0,00	0,00	0,00						

**Provvisori**

Stanziamiento Iniziale		10.000,00		0,00		0,00
Variazioni		0,00		0,00		0,00
Stanziamiento Assestato		18.000,00		0,00		0,00
Impegnato		0,00		0,00		0,00
Da Impegnare-Economia		16.419,57		0,00		0,00
Liquidato		0,00				
Da Liquidare		1.127,43				

Cassa	Importo	Variazioni Residui	Importo
Stanziamiento Iniziale	13.712,88	Perenti	0,00
Variazioni	-9.000,00	Insussistenti	0,00
	22.712,88		0,00





Stanziamiento Assestato		Prescritti	
Pagato	12.174,14		
Disponibilita` di Cassa	10.085,74		

9

Voce	Codice	Descrizione
Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza
Programma	1	Polizia locale e amministrativa
Titolo	1	Spese correnti
2o Livello	3	Acquisto di beni e servizi
3o Livello	1	Acquisto di beni
4o Livello	2	Altri beni di consumo
5o Livello	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Stope	1210	Altri materiali di consumo
Responsabile	0	
Centro di Costo		
Programma	400	400 - IL CONTROLLO DEL TERRITORIO
Progetto	1100	SPESE GENERALI SICUREZZA DEI CITTADINI E CULTURA DELLA LEGAL
Codice Statistico	0	
Aggregazione		
Classificazione		
Raggruppamento	0	
Area	0	
Settore	0	
Ripartizione	0	
Sezione	0	
Ufficio		
Supporto		No
Resp.C.Spesa/Inc.	0	
Centro Spesa/Inc.		
Partita Vincolata		