



COMUNE DI NAPOLI

Municipalità 2

Avvocata · Montecalvario

San Giuseppe · Porto

Mercato · Pendino

DIREZIONE

DETERMINAZIONE

N. 29 DEL 20/11/2018

Oggetto: Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/00 e dell'art. 32 co. 2 del D.Lgs. 50/2016. Affidamento della fornitura di materiale di consumo aggiuntivo alla Fujitsu Technology Solutions S.P.A in virtù dell'adesione alla Convenzione Consip *Stampanti 15 – Lotto 6* avvenuta lo scorso anno mediante ordine n. 3911306 del 22/12/2017 (ID362) di acquisto di multifunzioni Brother MFC L6800DW CSP. Impegno di spesa di complessivi € 1.390,80 (IVA 22% compresa) sul capitolo 144222/4 bil. 2018.

CIG 6752027CEF

CIGderivato Z3925C141C

Pervenuta al Servizio Finanziario

in data.....prot. n.....

Registrata all'indice generale

in data 23/11/2018 n. 1769

Il Direttore della II Municipalità

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 n. 30 del 23/04/2018 il Consiglio Comunale ha approvato lo schema di bilancio di previsione 2018/2020;
- con deliberazione di G.C. n. 325 del 27/06/18 del è stato approvato il PEG 2018/2020;
- tra risorse di competenza di questa Direzione di Municipalità per l'anno 2018 è stata assegnata la somma di € 5.900,00, per competenza e cassa, sul capitolo 144222/4 “*acquisto beni di consumo-materiale informatico*” cod. bil. 01.01-1.03.01.02.006 così come risulta dal sistema di contabilità Halley.

Considerato che

- è obbligatorio, presso le Municipalità del Comune di Napoli, rilasciare quotidianamente ai cittadini richiedenti atti, documenti e certificati previsti per legge tra cui, solo a titolo esemplificativo, si annoverano: carta d'identità, certificati anagrafici, concessioni di occupazione suolo, decreti di cremazione, autorizzazioni, convalida T.S.O., schede elettorali, cambi di residenza, attestati.
- le attività istituzionali demandate all'area municipale comportano, altresì, l'indispensabile redazione di atti e comunicazioni da trasmettere in originale ai competenti Servizi dell'Ente quali ad esempio: verbali, relazioni, delibere (consiglio e giunta), proposte, determinazioni di impegno, atti di liquidazioni, etc.;
- al fine di assicurare quotidianamente il regolare svolgimento dei servizi indispensabili e delle attività istituzionali sopra descritte presso tutte le sedi della II Municipalità è necessario ed urgente acquisire materiale informatico originale (toner e drum etc.) con cui dotare le nuove stampanti in dotazione alla II Municipalità;
- l'esiguo materiale consumabile fornito di rado dall'Area Acquisti del S.A. CUAG, non garantisce, in quantità e in qualità (compatibili scarsa qualità), la piena soddisfazione delle esigenze manifestate dagli uffici questa Municipalità ed espone gli stessi al rischio di chiusura per impossibilità di continuare a svolgere le regolari attività.

Atteso che

- lo scorso anno questa Municipalità ha provveduto all'acquisto, mediante adesione alla convenzione Consip “*Stampanti 15 – lotto 6*” stipulata tra la Consip Spa e la Fujitsu Technology Solutions S.P.A, delle multifunzioni Brother MFC L6800DW CSP (ordinativo n. 3911306 -ID 362);
- sulla piattaforma *acquistiinretepa* risulta ancora attiva la suddetta Convenzione in cui è prevista l'opzione “*materiale di consumo aggiuntivo*” che consente l'acquisto di ulteriore toner TN-3512 (adatto alla multifunzione Brother MFC L6800DW CSP acquistata lo scorso anno) durante il periodo di 36 mesi a decorrere dalla Data di Accettazione dell'ordinativo relativo alla fornitura delle apparecchiature;
- l'accettazione dell'ordinativo n. 3911306 (ID 362) è avvenuta il 22/12/2017, ed è pertanto possibile per questa Municipalità, ricorrere all'acquisto di materiale di consumo aggiuntivo in virtù dell'acquisto di multifunzioni Brother MFC L6800DW CSP effettuato lo scorso anno mediante adesione alla convenzione “*Stampanti 15 – lotto 6*”.

Viste le recenti circolari PG/2018/787762 del 11/09/2018 e PG/818272 del 24/09/18 dei Servizi Finanziari sul blocco della spesa ex art 148 bis co. 3 del D.Lgs 267/00 in esecuzione della Delibera n. 107/2018/PRSP del 10/09/18 della Corte dei Conti sez Reg. di Controllo della Campania;

Tenuto conto

- dell'urgenza della spesa, dell'importo esiguo dell'affidamento e il fine pubblico dell'acquisto *de quo*;
- che il Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 1 comma 450 della legge 296/06, così come modificato dall'art. 7 comma 2 della L. 94/2012, per gli acquisti di beni e servizi di importi inferiori alle soglie comunitarie e di importo pari o superiore a € 1.000,00 è tenuto a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici, istituiti ai sensi dell'art. 328 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010;
- che l'art. 1 co. 1 della L. 135/2012 così come modificato dall'art. 1 co. 154 della L. 228/2012 sancisce l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi di beni e servizi attraverso gli

strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo qualità come limiti massimi per la stipulazione del contratto;

- che in vigore del precedente Codice degli Appalti (D.Lgs. 163/2006), con deliberazione n. 288 del 08/05/2014 la G.C. approvò le tabelle relative a lavori, servizi e forniture acquisibili in “economia”, nelle quali è presente la fornitura oggetto dell'affidamento in questione;
- che trattandosi di mera fornitura di prodotti, non si rinvengono rischi di interferenza e non è necessaria del DUVRI;

Visti

- la disposizione del Direttore Generale n. 28 del 30/07/2012 e le circolari PG/2012/547856 del 10/08/2012 e PG/2017/668068 del 05/09/2017 del Coordinamento del Servizio C.U.A.G., in cui si prevede che i Dirigenti, responsabili della spesa, non sono tenuti ad acquisire il preventivo parere del CUAG per gli acquisti effettuati in affidamento diretto tramite CONSIP o MEPA;
- la segretariale PG/2016/849298 del 26/10/2016 “*novità legislative in materia di acquisizioni di beni e servizi*”;
- la Convenzione Consip “*Stampanti 15 – lotto 6*” ed in particolare i punti 2.2 e 2.2.3 riportati nel documento “Guida alla Convenzione” pubblicato sulla piattaforma *acquistiinretepa*;
- l'elenco redatto dalla Fujitsu Technology Solutions S.P.A dei soggetti delegati ad operare sul c/c dedicato ai sensi della legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010).

Dare atto

- dell'acquisizione del CIG derivato *Z3925C141C*;
- che l'accordo con il fornitore sarà sottoscritto digitalmente con ordine generato dal sistema (di cui si allega bozza);
- che l'uscita di cassa per € 1.390,80, subordinata alla ricezione della fattura ed all'emissione del mandato di pagamento, avverrà presumibilmente nel mese di febbraio 2019.

Letti

- il D. Lgs. n. 50/2016 e il decreto correttivo D.lgs. 56/2017;
- art. 26 co. 3 L. 488/1999 e s.m.i.;
- il Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs. n. 267/00) in particolare gli artt. 82, 107 co. 2,3 e 183 co. 3 e 8;
- l'art. 7 co. 2 del D.L. 52/2012 (convertito con L. n. 94/2012);
- l'art. 1 co. 512 Legge stabilità 2016;
- gli artt. 6 e 6bis della L. 241/90 sul Responsabile del Procedimento;
- il D.Lgs 118/2011 coordinato ed integrato con dal D.Lgs. 126/2014;
- Le Linee guida dell'ANAC n. 4 approvate con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 1097 del 26/10/2016 aggiornate con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 206 del 01/03/2018 ;
- 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.
- il *Patto d'Integrità* approvato con delibera di G.C. 797 del 03/12/2015;
- la L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) sull'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni;
- la L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (*cd. split payment*) e il successivo decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015.

Attestato che

- l'adozione del presente atto avviene nel rispetto della regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 13, co. 1, lett b) e dell'art. 17 co.2 lett. a), del *Regolamento sul Sistema dei controlli interni*;
- l'istruttoria necessaria, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, è stata espletata dalla stessa dirigenza che adotta il presente atto;
- ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 introdotta dall'art. 1 comma 10 della L. 190/2012, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedirne l'adozione;
- la spesa in parola è volta a garantire lo svolgimento di attività istituzionali da parte di questa Municipalità, indispensabili ed improcrastinabili, 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.

Verificate la copertura finanziaria e la disponibilità di cassa sul sistema di contabilità Halley (vedi stampa allegata).

Ritenuto pertanto di poter procedere all'impegno di spesa affidando alla Fujitsu Tecnology Solutions SPA P. IVA 02897010969 la fornitura del seguente materiale di consumo:

Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Prezzo complessivo
Toner cod. TN-3512 (da 12.000 pag)	20	€ 57,00	€ 1.140,00
Totale imponibile			€ 1.140,00
Iva 22%			€ 250,80
Tot. complessivo			€ 1.390,80

in virtù dell'acquisto di multifunzioni Brother MFC L6800DW CSP avvenuto lo scorso anno mediante adesione alla convenzione Consip *Stampanti 15 – Lotto 6*, stabilendo che l'accordo con detta ditta verrà definito mediante sottoscrizione con firma digitale del *Documento di accettazione* che verrà generato dal sistema CONSIP (di cui, al presente atto, si allega bozza).

Per i motivi espressi in narrativa

DETERMINA

1. In virtù dell'adesione alla Convenzione Consip *Stampanti 15 – Lotto 6* avvenuta lo scorso anno mediante ordine n. 3911306 del 22/12/2017 (ID 362) di acquisto di multifunzioni Brother MFC L6800DW CSP, procedere all'affidamento alla Fujitsu Tecnology Solutions SPA P. IVA 02897010969 della fornitura del seguente materiale informatico tramite l'opzione "*materiale di consumo aggiuntivo*" illustrata in narrativa e prevista in Convenzione, :

Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Prezzo complessivo
Toner cod. TN-3512 (da 12.000 pag)	20	€ 57,00	€ 1.140,00
Totale imponibile			€ 1.140,00
Iva 22%			€ 250,80
Tot. complessivo			€ 1.390,80

2. Impegnare a favore della Fujitsu Tecnology Solutions SPA P. IVA 02897010969 con sede in Via Spadolini, 5 - 20100 Milano, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/00, la somma complessiva di € 1.390,80 (IVA al 22% compresa), da effettuarsi sul bilancio 2018, capitolo di spesa 144222/4 cod. bil. 01.01-1.03.01.02.006 cod. uff. 4421 provvedendo all'imputazione sull'esercizio finanziario 2018;
3. Trasmettere l'ordinativo per la fornitura di cui al punto 1) alla ditta Fujitsu Tecnology Solutions SPA P. IVA 02897010969 attraverso la piattaforma acquistiinretepa, stabilendo che l'accordo con tale ditta verrà definito mediante sottoscrizione con firma digitale del *Documento di accettazione*, di cui si allega BOZZA, generato dal sistema e che ha valore di contratto, le cui condizioni generali sono fissate nella convenzione pubblicata sulla stessa piattaforma;
4. 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 contabilità – risulta, alla data del presente atto (come da stampa allegata) sufficiente a garantire il pagamento della spesa in parola;
5. Trasmettere il presente atto alla D.C. Servizi Finanziari per gli adempimenti di competenza e per la dovuta registrazione all'indice generale ed al portale web per le dovute pubblicazioni in materia di trasparenza;
6. Provvedere successivamente alla liquidazione della spesa con successivo provvedimento ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/00 in favore della suddetta ditta sul c/c dedicato previa acquisizione sul SDI della relativa fattura in formato elettronico (cod. univoco ufficio V676SM).

Allegati:

Allegato 1: Bozza ordine

Allegato 2: scheda prodotto

Allegato 3: Stampa Halley contabilità

composti da complessive n. 5 pagg. progressivamente numerate e siglate che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Il Direttore della II Municipalità
D.ssa Anna Aiello



COMUNE DI NAPOLI

Municipalità 2

Avvocata · Montecalvario

San Giuseppe · Porto

Mercato · Pendino

DIREZIONE

**DETERMINAZIONE
N. 29 DEL 20/11/2018**

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 e integrato dal D.L. 174 del 10.10.2012 convertito in legge n. 213 del 7.12.2012, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sulle seguenti classificazioni:

Data _____

IL RAGIONIERE GENERALE

**DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE**

**DETERMINAZIONE
N. DEL**

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

IL SEGRETARIO GENERALE