



COMUNE DI NAPOLI

**Municipalità 2**

*Avvocata · Montecalvario*

*San Giuseppe · Porto*

*Mercato · Pendino*

**DIREZIONE**

**DETERMINAZIONE N. 35 DEL 10/12/2018**

**Oggetto:** Affidamento ai sensi dell'art. 36 co. 2 lettera a), mediante ricorso al Mepa ed attraverso il sistema della Trattativa Diretta per la fornitura di materiale cancelleria e beni di consumo necessaria a garantire il regolare funzionamento delle sedi della Municipalità 2, in favore dell'impresa Partenufficio di Fenizia Antonio Srl – **P.Iva 04770060632 – Via Ponte dei Francesi 43 - cap 80128 – Napoli (Na).**

**Assunzione impegno di spesa** per l'importo complessivo di € **4.000,00 (quattromila/00)** di cui **3.278,70 imponibile e € 721,30** iva al 22% , sul capitolo:

1. **144222/2 -PdCF 01.01- 1.03.01.02.001** “*Acquisto beni di consumo –Carta e Cancelleria II Municipalità*” - Bilancio di gestione 2018

Codice Smart CIG: **Z1A25B77B4**

Pervenuta al Servizio Finanziario

Registrata all'indice generale

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

in data 13/12/2018 n 2029

## 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 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, si è preso atto delle modifiche proposte dal SAT e demandato all'Assessore al Bilancio ed il Ragioniere Generale l'istituzione di stanziamenti atti a fronteggiare le spese indifferibili ed urgenti indispensabili a garantire il rispetto del D.Lgsv.81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
- 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'asestamento generale di bilancio approvato con delibera di CC n.67 del 06/08/2018
- Tra le risorse di questa Direzione di Municipalità per l'anno 2018 risulta assegnata per competenza e cassa la somma di € 4.000,00 sul capitolo **144222/2 -PdCF 01.01- 1.03.01.02.001 "Acquisto beni di consumo – Carta e Cancelleria II Municipalità"** - Bilancio di gestione 2018
- i Servizi della Municipalità 2 con note pg/2018/974004 del 09/11/2018 del SAT e PG/2018/ 981507 del 12/11/2018 del SAA hanno espresso richieste di fabbisogno di materiale di cancelleria e beni di consumo per garantire il regolare funzionamento delle attività

### Considerato che

- si è tenuto conto della necessità di garantire:
  - a) il regolare funzionamento degli uffici e dei Servizi della Municipalità 2 sede di Piazza Dante n.93 e Corso Garibaldi n. 394, attraverso l'espletamento degli indicati **servizi indispensabili** individuati ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 28 maggio 1993: *"servizi connessi agli organi istituzionali, servizi di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale; servizi connessi all'ufficio tecnico comunale; servizi di anagrafe e di stato civile" servizi di istruzione primaria e secondaria;*
- la continuità delle predette prestazioni, è necessaria ad assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati del cittadino
- per lo svolgimento delle attività indicate è indispensabile l'utilizzo di materiale di cancelleria di diversa tipologia, le cui quantità disponibili presso la Municipalità risultano oramai esigue
- Si è tenuto altresì conto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro - Decreto del Ministero della Salute 15 luglio 2003, n. 388 - che prevede, tra l'altro per la salvaguardia e la tutela dei lavoratori, che la struttura sia dotata presso ciascun luogo di lavoro di cassette di pronto soccorso,
- gli uffici e Servizi di entrambe le sedi della Municipalità 2 sono totalmente sprovvisti del materiale igienico sanitario previsto tali da garantire la tutela dei lavoratori nel rispetto del D.Lgsv 81/08 – Allegato IV inerente i Requisiti dei luoghi di lavoro e degli Ambienti di lavoro, pertanto occorre provvedere urgentemente all'acquisto delle quantità minime indispensabili

### Si è provveduto

- Con allegata determina a contrarre n. 27 del 14/11/2018 ig. N. 1705 del 16/11/2018:
  - a) ad individuare, la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett a) del D.Lgs 50/2016 attraverso il ricorso alla Trattativa Diretta sul MEPA per la seguente fornitura: materiale cancelleria e beni di consumo necessaria a garantire il regolare funzionamento delle sedi della Municipalità 2,
  - b) a prenotare la somma complessiva di € 4.000,00 (IVA compresa), da imputare sul Bilancio 2018, sul seguente capitolo di spesa: **144222/2 -PdCF 01.01- 1.03.01.02.001 "Municipalità 2 –Acquisto beni di consumo- Carta e cancelleria Municipalità 2"**,

### Atteso che

- le limitate disponibilità dell' Area Acquisti del S.A. CUAG, non garantiscono l'evasione delle richieste effettuate da questa Municipalità
- per la fornitura in oggetto del presente acquisto non esistono convenzioni attive sulla piattaforma Consip;

-al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art.30 del D.Lgsv. 50/2016 ed acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato si è provveduto a:

consultare “Gli elenchi telematici di Operatori economici per l'affidamento di lavori, forniture e servizi previsto dalla Disposizione Dirigenziale n.1 del 30/06/2016 del SACUAG individuando tra gli operatori presenti nell'*Elenco Fornitori beni e Servizi n.4* aziende di categoria merceologica compatibile con la fornitura in esame e si è avviata una preliminare indagine conoscitiva di mercato (la cui documentazione è agli atti) attraverso la richiesta di migliore offerta per la fornitura indicata, rivolta a mezzo mail ai 4 operatori economici individuati

- sono pervenute offerte dai seguenti fornitori **Partenufficio di Fenizia Antonio Srl** – P.Iva 04770060632 e **Di. MAf Srl** – P.Iva 05688001212

-dall'esame delle offerte si è rilevato che la ditta **Partenufficio di Fenizia Antonio Srl - Via Ponte dei Francesi 43 - cap 80128 – Napoli (Na)** ha operato il prezzo più basso

- in data 06/12/2018, provvedendo alla rimodulazione delle quantità in aumento e della tipologia dei prodotti in relazione al prezzo offerto al fine di far rientrare la spesa nei limiti della copertura finanziaria e della prenotazione registrata, si è provveduto all'invio della **Trattativa Diretta n. 733368** sul MEPA al fornitore **Partenufficio di Fenizia Antonio Srl**.

### **Vista**

- l'allegata offerta PG/2018/1065383 del 07/12/2018 pervenuta dalla ditta Partenufficio Srl, in riscontro alla Trattativa Diretta N.**733368** da cui risulta che per le quantità dei prodotti richiesti da questa Direzione l'importo totale ammonta ad € 4.000,00 (di cui € **3.278,70 imponibile e € 721,30 iva** al 22% )

- che questa Amministrazione, per la tipologia della fornitura e per l'importo esiguo della stessa, intende esonerare il fornitore della prestazione della garanzia ai sensi dell'art.103 c.11 del D.lgsv 50/2016, pertanto il prezzo contenuto nell' offerta PG/2018/1065383 del 07/12/2018 prevede ai sensi della citata norma, una riduzione del 2% a titolo di miglioramento del prezzo di aggiudicazione

### **Tenuto conto**

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

- che trattandosi di mera fornitura di prodotti, non si rinvengono rischi di interferenza e non è necessario il DUVRI;

-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 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 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 con deliberazione n. 499 del 31/07/2016 la Giunta Comunale ha dettato criteri e indirizzi per la costituzione e la tenuta di elenchi di operatori economici idonei per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e che con successiva disposizione n. 1 del 30/06/2016 il Coordinamento del S.A. CUAG ne ha approvato le relative linee guida.

### **Dare atto**

-del **vincolo giuridico n. 341/2018** e della relativa prenotazione di spesa sul bilancio 2018 capitolo **144222/2 -PdCF 01.01- 1.03.01.02.001**

-che con nota PG/2018/987086 del 14/11/2018 si è provveduto ad assolvere l'obbligo di informazione preventiva al Direttore Generale e all'Assessore di riferimento previsto dalla direttiva sindacale del 2013;

-del *patto d'integrità* e della dichiarazione di essere a conoscenza degli obblighi e sanzioni derivanti dal *Codice di Comportamento del Comune di Napoli* (debitamente sottoscritte dal fornitore);

-dell'acquisita dichiarazione, sottoscritta dal fornitore, di *“non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta Amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto della Amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata; si impegna altresì a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo 165 del 2001”*;

della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgsv. 50/2016 e della dichiarazione di regolarità degli adempimenti riguardanti i tributi locali (programma 100)

-delle verifiche avviate sulla regolarità tributaria (programma 100) e dell'esito positivo in ordine alla regolarità contributiva e previdenziale (mediante la consultazione della procedura "Durc on line") ed al possesso dei requisiti professionali (mediante consultazione del portale Verifica PA);  
-delle clausole contrattuali accettate, sottoscritte ed allegate in TD **733368**, dalla **Partenufficio di Fenizia Antonio Srl - Via Ponte dei Francesi 43 - cap 80128 - Napoli (Na)** riferite alla *stipula del contratto sulla base della autodichiarazione resa dall'operatore economico attestante il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti*

#### **Viste**

Le recenti circolari PG/2018/787762 dell'11/09/2018 e PG/2018/818272 del 24/09/2018 dei Servizi Finanziari sul blocco della spesa ex art. 148 bis c.3 del D. Lgsv 267/2000 in esecuzione della Delibera n.107/2018/PRSP del 10/09/2018 della Corte dei Conti sez. Reg. di Controllo della Campania

#### **Preso atto**

Che in data 21/11/2018 le Sezioni Riunite della Corte dei Conti hanno sospeso gli effetti della Delibera n.107/2018/PRSP del 10/09/2018 della Corte dei Conti sez. Reg. di Controllo della Campania, rinviando alla Corte Costituzionale per questioni di legittimità

#### **Letti**

-gli artt. 32,36,95 del D.Lgs n 50/2016;  
-il Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs. n. 267/00) in particolare gli artt. 107 co. 2, 3, 183 co3 e 192;  
-l'art. 7 co. 2 del D.L. 52/2012 (convertito con L. n. 94/2012);  
-gli artt. 6,7 e l'art. 21 bis e seguenti della L. 241/90;  
-il D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.  
-Le Linee guida ANAC n.4 approvate dal Consiglio di Autorità con delibera n 1097 del 26/10/2016 ed aggiornate al D.Lgsv 19/04/2017 n. 56 con delibera di Consiglio n. 2016 del 01/03/2018 ;  
-il comma 502 dell'art.1 della legge n. 508/2015 ("*Legge di stabilità 2016*")  
-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.  
-La Segretariale PG/2016/849298 del 26/10/2016 sulle novità legislative in materia di acquisizioni di beni e servizi

#### **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 di codesto provvedimento è stata espletata dalla stessa dirigenza che lo adotta  
- 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.  
- Che l'assunzione di impegno della spesa in parola è volta a garantire il regolare svolgimento delle attività istituzionali da parte 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.

#### **Visti**

il CIG n. **Z1A25B77B4**

-l'allegata offerta economica PG/2018/1065383 del 07/12/2018 relativa alla TD 733368 presentata dall'operatore economico **Partenufficio di Fenizia Antonio Srl**  
-il sottoscritto patto d'integrità;  
-sul sistema di contabilità Halley, gli importi di competenza e di cassa a copertura della spesa de quo

Per i motivi espressi in narrativa

**DETERMINA**

- 1) **Procedere all'acquisto** della fornitura di materiale cancelleria e beni di consumo necessaria a garantire il regolare funzionamento delle sedi della Municipalità 2, come da allegata offerta n. PG/2018/1065383 del 07/12/2018 parte integrante del presente atto, trattandosi di spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente
- 2) **Affidare**, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett a) del D.Lgs 50/2016, alla ditta **Partenufficio di Fenizia Antonio Srl - Via Ponte dei Francesi 43 - cap 80128 – Napoli (Na)** l'incarico di procedere alla presente fornitura mediante **Trattativa Diretta n. 733368** sul MEPA;
- 3) **Impegnare** la somma complessiva di **€ 4.000,00** (quattromila/00), di cui **€ 3.278,70 imponibile e € 721,30 iva al 22%** ) sul bilancio 2018, capitolo di spesa **144222/2 -PdCF 01.01- 1.03.01.02.001** “Acquisto beni di consumo –Carta e Cancelleria II Municipalità” - Bilancio di gestione 2018 a favore della suddetta ditta;
- 4) **Imputare** la spesa complessiva pari **€ 4.000,00** (quattromila/00) 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 prevista per il mese di Gennaio 2019
- 5) **Stabilire** che per l'urgenza, la stazione appaltante si riserva di procedere alla stipula del contratto mediante sottoscrizione con firma digitale del *Documento di accettazione* generato dal sistema MEPA - così come previsto al p.4.2.2 delle richiamate Linee Guida n. 4 - sulla base dell'autodichiarazione resa dall'operatore economico **Partenufficio di Fenizia Antonio Srl**, ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti, prevedendo specifica clausola espressa di risoluzione del contratto ed applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto, **in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti**, .
- 6) **Specificare** che le spese di repertoriazione del documento di cui al punto 5) sono a carico del fornitore;
- 7) **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;
- 8) **Provvedere** alla liquidazione della spesa che sarà impegnata – al cui relativo pagamento l'Amministrazione dovrà procedere nei termini e tempi normativamente previsti – con successivo provvedimento ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 in favore della suddetta ditta sul c/c dedicato previa presentazione della relativa fattura in formato elettronico sul SDI (cod. univoco ufficio V676SM).
- 9) **Riservarsi** di trasmettere ai competenti Servizi Finanziari la richiesta dei necessari stanziamenti per la copertura degli interessi moratori per ritardati pagamenti
- 10) **Disporre** la consegna del Codice di Comportamento del Comune di Napoli (approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 254/2014), in conformità a quanto disposto dall'art. 2 co. 3 del DPR 62/2013 recante principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, attraverso l'indicazione del seguente indirizzo url del sito dell'Ente: <http://www.comune.napoli.it> ove esso è pubblicato e reperibile all'interno della sezione “Amministrazione trasparente”.
- 11) **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

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

- Determina a contrarre . 27 del 14/11/2018 ig. N. 1705 del 16/11/2018
- Mastro del capitolo **144222/2 -PdCF 01.01- 1.03.01.02.001** estratto dal sistema Halley
- offerta economica PG/2018/1065383 del 07/12/2018 relativa alla TD 733368 presentata dall'operatore economico **Partenufficio di Fenizia Antonio Srl**

Il Direttore della II Municipalità  
D.ssa Anna Aiello



**COMUNE DI NAPOLI**

**Municipalità 2**

*Avvocata · Montecalvario*

*San Giuseppe · Porto*

*Mercato · Pendino*

**DIREZIONE**

**DETERMINAZIONE**

**N.            DEL**

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**