



COMUNE DI NAPOLI
Servizio Autonomo Polizia Locale

Originale

DETERMINAZIONE

n. 48 del 16 GIU. 2017

Oggetto: Affidamento dell'incarico in favore della C.F. di Casolaro Ciro & C. s.a.s. per la fornitura di materiale di consumo per le esigenze della Polizia Locale, comprendente anche beni necessari per l'assolvimento degli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/08.
Impegno di spesa € 402,85 oltre I.V.A. per € 88,63 per un importo complessivo di € 491,48 sul capitolo 181500.

CIG: Z9D1F02BE2

Pervenuta al Servizio Finanziario

in data 19 GIU. 2017 prot. N. DA/707

Registrata all'indice generale

data 22 GIU. 2017 N. 601

Tm

Il Responsabile del Servizio Autonomo Polizia Locale

2

Premesso

- che sono pervenute all'Ufficio Risorse Materiali richieste di vari beni di consumo necessari per piccole riparazioni dei servizi sanitari presenti nelle strutture di questo Servizio Autonomo;
- che è necessario, altresì, procedere all'acquisto di beni di consumo, tra i quali kit di reintegro di cassette di pronto soccorso, necessari **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 necessario, per assolvere agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08, acquistare materiale di consumo nel più breve tempo possibile, per non incorrere in sanzioni da parte dell'Autorità Sanitaria, utilizzando 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 l'art. 1 c. 1 della legge 135/2012 stabilisce che sono nulli i contratti stipulati in violazione dell'art. 26 c. 3 della legge 488/1999;
- che l'art. 26 c. 3 della legge 488/99 stabilisce di utilizzare, quale limite massimo del prezzo di un determinato bene o servizio da acquistare, il prezzo dello stesso bene o servizio presente in convenzione Consip o di centrali di committenza regionali, parametrandolo alla convenzione benchmark (utilizzo dei parametri prezzi-qualità ai sensi dell'art. 26 c. 3 L. 488/99 – e del Decreto del 21.06.2016 del MEF di attuazione del c. 507 dell'art. 1 della L. 208/2015);
- che l'art. 1 c. 3 della legge 135/2012 stabilisce che in mancanza di convenzioni Consip o centrali di committenza regionali e per ragioni di motivata urgenza, si può procedere ad autonome procedure di acquisto dirette;
- 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, non sussistendo l'obbligo di ricorso al MEPA, in base al su citato comma 450 dell'art. 1 della Legge Finanziaria 2007, trattandosi di una fornitura inferiore a € 1000, si è ritenuto di procedere



all'affidamento diretto alla ditta C.F. di Casolaro Ciro & C. s.a.s. con sede in Napoli, alla via Pietro Castellino, n. 171/173;

3

Stimato il prezzo in:

Descrizione	Prezzo Unitario	Prezzo Complessivo
n. 10 kit reintegro cassette pronto soccorso	€ 13,00	€ 130,00
n. 30 Pacchi guanti in lattice misura unica	€ 4,00	€ 120,00
n. 3 Tappo ad espansione per cassette mm. 100	€ 1,64	€ 4,92
n. 3 Morsetto per curva tecnica D. 50 per tubi da 40 nicol	€ 0,82	€ 2,46
n. 2 Vaso in ceramica scarico pavimento colibrì 2	€ 42,00	€ 84,00
n. 3 confezione fissaggio Bidet/WC ets/v inox (pz. 4)	€ 2,50	€ 7,50
n. 3 Morsetto standard 60x30 per WC	€ 0,42	€ 1,26
n. 3 Manicotto WC innesto mm. 110	€ 4,50	€ 13,50
n. 2 sacco cemento bianco da kg. 5	€ 2,71	€ 5,42
n. 3 Canotto diritto s/cartella mm. 30X250	€ 1,66	€ 4,98
n. 3 Confezione elematic collari E/CL gr. 1/2" (pz. 2)	€ 1,50	€ 4,50
n. 0,5 kg stagno per saldare verghe 33%	€ 15,50	€ 7,75
n. 4 sbloccante lubrificante laser ml. 400	€ 4,14	€ 16,56
Totale imponibile IVA		€ 402,85
IVA 22 %		€ 88,63
Costo Totale comprensivo IVA		€ 491,48

Ritenuto:

- ◆ di poter procedere all'affidamento della fornitura di materiale di consumo per le esigenze della Polizia Locale, comprendente anche beni necessari per l'assolvimento degli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/08 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 inviato dalla ditta C.F. di Casolaro Ciro & C. s.a.s. allegato alla presente (allegato 1);
- ◆ il D.Lgs. 81/08 e il D.M. n. 388/2003 relativi alla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- ◆ il Decreto Legge n. 95 del 06.07.2012 così come convertito dalla Legge 135/2012, all'art 1 c. 7 sancisce l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi di beni e servizi attraverso gli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da CONSIP S.p.A., ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti; stabilendo altresì che 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;
- ◆ l'art. 26 c. 3 della Legge 488/99;
- ◆ L'art. 1 commi 1 e 3 della Legge 135/2012;
- ◆ la deliberazione di C.C. n. 26 del 20.04.2017 di approvazione del Bilancio di Previsione triennio 2017/2019;
- ◆ 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;
- ◆ che non si procede alla suddivisione in lotti per la tipologia del servizio;

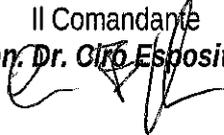
D E T E R M I N A

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

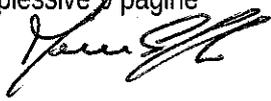
1. di conferire l'incarico alla ditta C.F. di Casolaro Ciro & C. s.a.s. con sede in Napoli, alla via Pietro Castellino, n. 171/173 – 80131 – P.IVA 06742270637 per la fornitura di materiale di consumo per le esigenze della Polizia Locale, comprendente anche beni necessari per l'assolvimento degli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/08;
2. che la fornitura sarà eseguita con successivo 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/disposizionigenerali 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 € 491,48 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 del preventivo presentato dalla ditta C.F. di Casolaro Ciro & C. s.a.s. con sede in Napoli, alla via Pietro Castellino, n. 171/173 – 80131 – P.IVA 06742270637 per la fornitura di materiale di consumo per le esigenze della Polizia Locale, comprendente anche beni necessari per l'assolvimento degli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/08, al seguente esercizio finanziario;
anno 2017 € 491,48
4. di impegnare ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., costituendo il vincolo giuridico, la spesa di € 491,48 (euro quattrocentonovantuno/48) iva 22% compresa sul Cap. 181500 – Codice Bilancio 03.01 – 1.03.02.99.999, codice Siope 1313 a favore della ditta C.F. di Casolaro Ciro & C. s.a.s. con sede in Napoli, alla via Pietro Castellino, n. 171/173 – 80131 – P.IVA 06742270637 così come segue:
anno 2017 € 491,48
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);

- 5
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 primo trimestre 2017 – in 227,52 – 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;

Il Comandante
Gen. Dr. Ciro Esposito



Il presente atto si compone di n. 2 allegati per complessive ³9 pagine



SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE

Determinazione n. *48* del *16 GIU. 2017*

6
Progr. 1910/17

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:

03 - MISS. 03 - Progr. 01 - Tit. 1 P.D.C.F. 01.02.988
Bic. 2017 - CAS. 18.500 - (IMP. 2859) 20.06.17

muu

Data

IL RAGIONIERE GENERALE

dei
[Signature]

W

Det. No 601
del 22-6-2017

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO GIUNTA

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 *28/06/2017*

IL RESPONSABILE

[Signature]

7

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DALLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 601.....DEL 22-6-2017

STAMPA CASTELLETTO CAPITOLO ANNO 2017

Data di stampa: 14-06-17

Codice di Bilancio : 03.01-1.03.01.02.999

8

Entrata / Uscita **Uscita**
 Capitolo **0000181500**
 Articolo **00000**
 Descrizione **ALTRI BENI DI CONSUMO NON CLASSIFICATI SPECIFICAMENTE DEL SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE**
 Esercizio **Esercizio 2017 Definitivo**

	Residui	Anno 2017			Anno 2018			Anno 2019		
		FPV	Risorse	Competenza	FPV	Risorse	Competenza	FPV	Risorse	Competenza
Stanziamiento Iniziale	10.429,61	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00
Storni e Variazioni	-332,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamiento Assestato	10.097,03	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00
Impegnato	10.097,03	0,00	5.659,88	5.659,88	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	3.740,12	3.740,12	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00						
	0,00	0,00	0,00	0,00						
Liquidato	8.825,37	0,00	0,00	0,00						
	0,00	0,00	0,00	0,00						
Da Liquidare	1.271,66	0,00	5.659,88	5.659,88						
Pagato	701,50	0,00	0,00	0,00						
Da Pagare	9.395,53	0,00	5.659,88	5.659,88						
Pagato c/o Tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00						
Da Pagare c/o Tesoreria	701,50	0,00	0,00	0,00						
Provisori										
Stanziamiento Iniziale				9.400,00			9.400,00			9.400,00
Variazioni				0,00			0,00			0,00
Stanziamiento Assestato				9.400,00			9.400,00			9.400,00
Impegnato				0,00			0,00			0,00
Da Impegnare-Economia				3.740,12			9.400,00			9.400,00
Liquidato				0,00						
Da Liquidare				5.659,88						

Cassa	Importo	Variazioni Residui	Importo
Stanziamiento Iniziale	10.000,00	Perenti	0,00
Variazioni	0,00	Insussistenti	0,00
Stanziamiento Assestato	10.000,00	Prescritti	0,00
Pagato	701,50		

8

Disponibilita` di Cassa	1.174,63
-------------------------	----------

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.
Ex Slope	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		



C.F. DI CASOLARO CIRO & C.SASVIA 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

OFFERTA N° 244**DEL 06/06/2017**

80144 NAPOLI NA

Pag.1

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

OGGETTO: VS RICHIESTA DI PREVENTIVO PG/2017/235942						
Tipo Pagamento BONIFICO 90 GG		Banca di appoggio BANCO DI NAPOLI		IBAN: IT82X0101003493000027000248		
Codice	Descrizione	UdM	Q.tà	Prezzo	Importo	IVA
A03127	TAPPO AD ESPANSIONE PER CASSETTE MM.100	PZ	1	1,64	1,64	22
A01423	MORSETTO PER CURVA TECNICA D.50 X TUBI DA 40 NICOL	PZ	1	0,82	0,82	22
A05530	VASO IN CERAMICA SCARICO PAVIMENTO COLIBRI 2	PZ	1	42,00	42,00	22
A01366	FISSAGGIO BIDET/WC ETS/V INOX (PZ.4)	CF	1	2,50	2,50	22
A03107	MORSETTO STANDARD 60X30 PER W.C.	PZ	1	0,42	0,42	22
A07045	MANICOTTO WC INNESTO MM.110	PZ	1	4,50	4,50	22
A03002	CEMENTO BIANCO DA KG.5	PZ	1	2,71	2,71	22
A02759	CANOTTO DIRITTO S/CARTELLA MM.30X250	PZ	1	1,66	1,66	22
A02806	ELEMATIC COLLARI E/CL GR. 1/2" (PZ.2)	CF	1	1,50	1,50	22
A02152	STAGNO X SALDARE VERGHE 33%	KG	1	15,50	15,50	22
A03976	SBLOCCANTE LUBRIFICANTE LASER ML.400	PZ	1	4,14	4,14	22
A04290	PACCO REINTEGRO ALL 2 BASE DM 388	PZ	1	13,00	13,00	22
A02598	GUANTI IN LATTICE STANDARD	CF	1	4,00	4,00	22
A03186	GUANTI NITRILE BLU PROF.	CF	1	5,28	5,28	22
Trasporto a cura del		MITTENTE	Vettore	Porto	Data Ritiro	
Totale Imponibile		Totale Importo IVA	Totale Preventivo	Anticipo		
99,67		21,93	121,60			