



DIREZIONE X MUNICIPALITA'
BAGNOLI - FUORIGROTTA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

N° 18 del 23.11.2017

Oggetto: Affidamento diretto – ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 18/04/2016 n. 50 – per la fornitura di n. 15 ventilatori a piantana a tre velocità e di n. 2 torce per elmetto, alla Società Partenufficio di Fenizia Antonio s.r.l. per l'importo complessivo di €. 606,95, IVA compresa al 22%, da impegnare sul capitolo 102734 - codice di bilancio 01.01-1.03.01.02.999 – del Bilancio 2017, denominato “X Municipalità Acquisto di beni e materiali di consumo”.

CIG: **Z5E20B2DD6**

Pervenuta al Servizio Finanziario

in data 24 NOV. 2017 prot. n. 11/1650

Registrata all'indice generale

data 29 NOV. 2017 n. 1453

Tm

Premesso che

- con l'allegata determinazione a contrarre n. 16 del 13/11/2017 (registrata all'indice generale n. 1369 del 15/11/2017) si è provveduto a prenotare - sul capitolo 102734, codice di bilancio 01.01-1.03.01.02.999, del Bilancio 2017, denominato: "X Municipalità Acquisto di beni e materiali di consumo" - l'importo complessivo di €. 615,00, risultante a seguito di preliminare indagine di mercato condotta dal Titolare di P.O. firmatario del presente atto e dal Funzionario Economico-Finanziario di questa Direzione, per l'acquisto di n. 15 ventilatori a pianta a tre velocità da fornire agli Uffici di questa Municipalità e di n. 2 lampade per elmetto da fornire al personale fognatore di questa Municipalità medesima;
- i suddetti beni sono stati richiesti alla competente Area del Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare - con note PG/2017/845033 e PG/2017/845038 del 3/11/2017 - che, per le vie brevi, ha comunicato che non vi sono scorte disponibili per i beni di cui trattasi e che, comunque, non sono previste procedure di approvvigionamento che possano garantire le forniture richieste;

Visto che

- per affidamenti di importo inferiore a €. 40.000,00 è possibile - ai sensi dall'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 - far ricorso all'affidamento diretto "*anche senza previa consultazione di due o più operatori economici*";
- il comma 502 dell'art.1 della legge n. 208/2015 ("*Legge di stabilità 2016*") ha modificato l'art. 1, comma 450, della legge 27/12/2006, n. 296 stabilendo, fra l'altro, che le "*amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, [...] 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*";
- la citata normativa ha, di fatto, abolito l'obbligo, per gli Enti Locali, del ricorso al mercato elettronico per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a €. 1.000,00;

Rilevato che

- con deliberazione n. 499 del 31/07/2015, la Giunta Comunale ha dettato, tra l'altro, i criteri e gli indirizzi per la costituzione e la tenuta di elenchi di operatori economici idonei per l'affidamento di lavori e forniture di beni e servizi;
- con disposizione n. 5 dell' 8/11/2016, il Coordinatore del Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare ha aggiornato le linee guida per l'istituzione e la tenuta dei suddetti elenchi approvate con disposizione n. 1 del 30/06/2016;
- con nota PG/2017/994736 del 14/12/2016, il Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare ha fornito indicazioni operative relative all'estrazione degli operatori, dagli elenchi in parola, nei casi in cui si intenda procedere all'affidamento diretto ai sensi del richiamato art. 36, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 50/2016;

Rilevato, altresì, che

- in attuazione delle suddette disposizioni sono risultate estratte - sulla scorta dei criteri di ricerca inseriti - tramite l'applicativo "*Gestione Elenco degli Operatori Economici idonei per l'affidamento di Lavori, Servizi e Forniture*" del Comune di Napoli, le seguenti due Ditte:
 - Partenufficio di Fenizia Antonio srl;
 - AVIU sas di Achille Foà;
- che, delle due Ditte estratte, tuttavia, solo la Società Partenufficio di Fenizia Antonio srl si è

resa disponibile ad effettuare la fornitura di che trattasi accettando i tempi di pagamento del Comune di Napoli;

- la stessa Partenufficio ha, infatti, su invito, fornito apposito preventivo di spesa dal quale risultano praticati i seguenti prezzi:
 - n. 15 ventilatori a piantana a tre velocità (reg. alto/basso 20°), €. 16,50, per un totale di €. 247,50, IVA esclusa;
 - n. 2 lampade per elmetto per zone ATEX HT-400, €. 125,00, per un totale di €. 250,00, IVA esclusa;
- che l'importo totale per l'acquisto dei suddetti beni ammonta ad €. 606,95 compresa IVA al 22%;

Considerato che

- come già precisato nella richiamata ed allegata determinazione a contrarre n. 16 del 13/11/2017:
 - nell'ambito del suddetto Piano Esecutivo di Gestione 2017, risulta definitivamente assegnato a questa Municipalità, sul capitolo 102734 - codice di bilancio 01.01-1.03.01.02.999 - denominato: "X Municipalità Acquisto di beni e materiali di consumo", l'importo di € 2.000,00;
 - dalle verifiche del sistema Halley risulta, alla data del presente atto, una disponibilità di cassa pari a €. 615,30 come da stampa allegata: €. 2.000,00 (cassa complessiva assegnata) - €. 1.384,70 (liquidazioni in attesa di pagamento);

Ritenuto, pertanto,

- che possa procedersi all'affidamento diretto, nei confronti della suddetta Società, ai sensi del richiamato art. 36 del D.lgs. n. 50/2016;

Rilevato che

- ai sensi dell'art. 32, comma 14, del già richiamato D.lgs. n. 50/2016, attesa l'esiguità dell'importo, la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, inviate via pec e firmate digitalmente così come stabilito dalle "*Linee guida per la stipula dei contratti pubblici e degli accordi con altre pubbliche amministrazioni*" approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 10/3/2016;
- a norma delle citate Linee Guida, tale forma contrattuale non è soggetta ad imposta di bollo per la repertoriatura;
- che il rappresentante legale della suddetta Società, preliminarmente all'affidamento dell'incarico, dovrà sottoscrivere – con firma digitale – in segno di conoscenza, presa visione ed accettazione, il Patto di Integrità del Comune di Napoli ed il Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli;

Visti

- gli esiti favorevoli delle verifiche disposte, ai sensi dell'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016, nei confronti della richiamata Società Partenufficio di Fenizia Antonio s.r.l., dal Responsabile del Procedimento che ne attesta, con la sottoscrizione del presente provvedimento, la regolarità;
- l'allegato Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) acquisito on-line dal medesimo Responsabile del Procedimento;
- le risultanze della certificazione attestante l'iscrizione alla Camera di Commercio;
- le risultanze di cui al Programma 100 (cfr. allegata nota PG/2017/895961 del 21/11/2017 dell'U.O. Contrasto Evasione e Elusione Programma 100 della Direzione Centrale Servizi Finanziari);

Dato atto che

- trattandosi di fornitura di beni, non è prevista l'esecuzione di attività all'interno della stazione appaltante e che, pertanto, non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza o redigere apposito Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI);

Visti

- il decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli 107, 183 e 192;
- l'art. 24 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Napoli;
- il decreto legislativo 10/08/2014 n. 126 riportante "*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*";

Letti

- l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 32, 36 e 80 del D. lgs. n. 50/2016;
- il comma 502 dell'art. 1 della legge n. 208/2015 ("*Legge di stabilità 2016*");
- il Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli ed il Patto di Integrità;
- la nota PG/2016/849298 del 26/10/2016 a firma del Segretario Generale;
- la legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) che ha disposto l'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione;
- la legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) che ha introdotto nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (cd. "*split payment*");
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015 con il quale è stata data attuazione alle disposizioni di cui alla legge n. 190/2014 suddetta;
- le Linee Guida dell'ANAC n. 4 approvate con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 1097 del 26/10/2016

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

- Dare atto che i Dirigenti ed i Responsabili degli Uffici richiedenti hanno attestato l'indispensabilità di acquistare n. 15 ventilatori e n. 2 lampade per elmetto per garantire il funzionamento degli Uffici medesimi nel rispetto della normativa in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro.
- Procedere, pertanto, all'acquisto di n. 15 ventilatori a piantana a 3 velocità e di n. 2 torce per elmetto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett a), del D.lgs. n. 50/2016.
- Dare atto che con l'allegata determinazione a contrarre n. 16 del 13/11/2017 (registrata all'indice generale n. 1369 del 15/11/2017 - *vincolo n. 698*) si è provveduto a prenotare - sul capitolo 102734, codice di bilancio 01.01-1.03.01.02.999, del Bilancio 2017, denominato: "X Municipalità Acquisto di beni e materiali di consumo" - l'importo complessivo di €. 615,00.
- Affidare - ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 18/04/2016 n. 50 - mediante affidamento diretto, alla Società Partenufficio di Fenizia Antonio s.r.l., con sede in Napoli alla Via Ponte dei Francesi, 43 - C.F. e P.iva: 04770060632 - la fornitura di n. 15 ventilatori a piantana a 3 velocità e di n. 2 torce per elmetto per l'importo complessivo di €. 606,95 IVA inclusa al 22%.
- E' assunto impegno di spesa, per il medesimo importo di €. 606,95 - da registrare, ove nulla osti, a cura dei competenti Uffici Finanziari - sul capitolo 102734 - codice di bilancio 01.01-

1.03.01.02.999 – del Bilancio 2017, denominato: "X Municipalità Acquisto di beni e materiali di consumo".

- Si procederà alla liquidazione della spesa impegnata – al cui pagamento l'Amministrazione dovrà procedere nei termini e tempi normativamente previsti – con successivi provvedimenti, ai sensi dell'art.184 del D.Lgs. n. 267/2000.
- E' attestato l'assolvimento dell'obbligo di accertamento preventivo sancito dal novellato comma 8 dell'art. 183 del decreto legislativo n. 267/200 alla luce delle verifiche sul sistema Halley dalle quali risulta, alla data del presente atto, sul medesimo capitolo 102734, una disponibilità di cassa pari a €. 615,30 come da stampa allegata: €. 2.000,00 (cassa complessiva assegnata) - €. 1.384,70 (liquidazioni in attesa di pagamento).
- Dare atto che l'indicatore di tempestività dei pagamenti dell'Amministrazione per l'anno 2017, pubblicato nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente del sito Web del Comune di Napoli ed allegato al presente provvedimento, riporta il valore dei tempi medi di pagamento riferiti al III trimestre 2017 quantificato in 335,61.
- Disporre la trasmissione del presente atto alla competente Direzione Centrale Servizi Finanziari-Ragioneria Generale, per i relativi adempimenti e per la registrazione contabile, in presenza dei previsti termini e condizioni, all'indice generale.
- Attestare, infine, che:
 - l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgvo n. 267/2000 e s.m.i., nonché dell'art. 13, co. 1, lett b), e dell'art. 17 del vigente "Regolamento sul sistema dei controlli interni" del Comune di Napoli;
 - l'attività istruttoria è stata condotta - ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge 241/90 e ss.mm.ii. e con il supporto del Funzionario Economico-Finanziario della Direzione - dal Titolare della P.O. Sig Alberto Donisi, confermato con il presente provvedimento Responsabile del Procedimento, che sottoscrive il presente atto unitamente al Direttore della Municipalità;
 - non sono state rinvenute, allo stato attuale, situazioni di conflitto di interesse, tali da impedirne l'adozione, né ai sensi dell'art. 6 bis della legge n: 241/1990, introdotto dalla legge n. 190/2013 (art. 1, comma 41), né ai sensi degli articoli 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Napoli, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 24/04/2014, che integrano e specificano quelle contenute agli articoli 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 16/04/2013, n. 62.

Il Titolare di P.O.
(Sig. Alberto Donisi)

Il Direttore
(Dott.ssa G. Esposito)

Gli allegati al presente provvedimento costituiscono parte integrante delle stesse con il numero di n. 19 foglio illustrato



DIREZIONE X MUNICIPALITA'
BAGNOLI FUORIGROTTA

6

Determinazione n. 18 del 23.11.2017

Progr. 13280/12

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 ed integrato dal D.L. 174 del 10.10.2012 convertito in Legge 7.12.2012 n. 213, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sulle seguenti classificazioni: 01.01.03: Bil. 2012 - ex 101736 - (C&P. 4406)

27.11.17

Data _____

II RAGIONIERE GENERALE

[Handwritten signature]

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

7

DETERMINA N. 1453 DEL 29-11-2017

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 10, comma 1, D. Lgs n. 267/2000, il 15-12-2017

p. IL SEGRETARIO GENERALE



ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DALLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1453.....DEL 29-11-2017



9 1
PARTENUFFICIO di FENIZIA ANTONIO S.R.L.
Cap.Soc. 110.000 € int.vers.
Via Ponte dei Francesi, 43
80146 - S. Giovanni a Teduccio - Napoli
Tel./Fax (081) 7529768 - 7520202 - 7527466 - 5591940

Offerta:

Numero	Del
17/01863	22/11/2017

Nostro riferimento

Vostro riferimento

Spett.Ente

COMUNE DI NAPOLI X^a MUNICIPALITA'
BAGNOLI-FUORIGROTTA

VIA ACATE N° 65

BAGNOLI-NAPOLI

80124 NA

In riferimento alla Vs. gentile richiesta d' offerta, qui di seguito pregiamo darVi migliore quotazione al netto d' IVA:

Affidato	Descrizione	UM	Quantità	Valore unitario	Scorte	Imponibile
3.47.011	VENTILATORE A PIANTANA DIAM.40 MOD. BIM VP439 55W 3	PZ	15,00	16,5000		247,50
	VELOCITA' INCL.ALTO-BASSO REG.20°					
08.TB95	LAMPADA PER ELMETTO PER ZONE ATEX HT-400	PZ	2,00	125,0000		250,00

Totale fornitura:

497,50

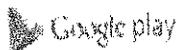
Verrà applicata la seguente condizione di pagamento Rimessa Diretta a 30gg. f.m.

Nell'attesa di un vostro cortese riscontro, vogliate nel frattempo gradire i nostri

Scarica [PartenApp](#)



Cliccando dal tuo Smartphone Tablet e Pc



Windows Phone

Distinti Saluti

PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale Servizi Finanziari
U.O. Contrasto Evasione ed Elusione
Ufficio Programma 100

Prot. Pg/2017/ 895961

10
2
NAPOLI 21/11/2017

Alla **Municipalità 10**
Direzione Ufficio del R.U.P.

OGGETTO: VERIFICHE PROGRAMMA 100 "LE NUOVE REGOLE - GRUPPO A" - RPP 2015/2017
PARTENUFFICIO S.R.L.
C.F./RIVA 04770060632

Con riferimento alla nota PG/2017/871748 del 13/11/2017 di codesto Servizio ai fini del controllo tributario previsto dalla RPP (Relazione Previsionale e Programmatica) al Programma 100 "LE NUOVE REGOLE" - Gruppo A", si comunica che, dalla verifica delle banche-dati nella disponibilità dello scrivente Servizio, il Soggetto in argomento risulta avere, a oggi, una regolare posizione tributaria.

Allo stato può, pertanto, certificarsi la regolarità tributaria riferita ai tributi locali, come disposto dalla richiamata RPP.

La presente certificazione di regolarità tributaria ha validità semestrale dalla data di rilascio della stessa, così come disposto dalla richiamata RPP.

Il Funzionario Responsabile della U.O.
Cap. Polizia Locale Dott. Aniello Russo

[Handwritten signature]

11 3

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_9188730	Data richiesta	18/10/2017	Scadenza validità	15/02/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

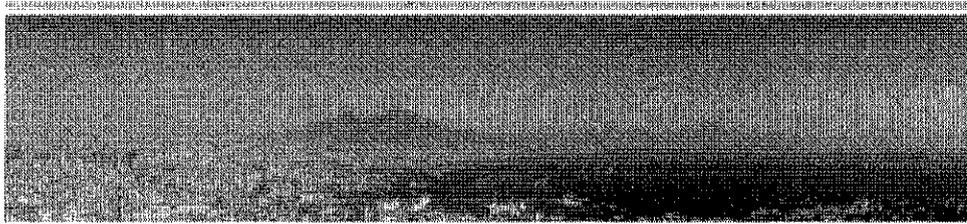
Denominazione/ragione sociale	PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL
Codice fiscale	04770060632
Sede legale	VIA PONTE DEI FRANCESI, 43 80146 NAPOLI (NA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Da Impegnare Competenza	Da Pagare Residui		Disponibilita' di Cassa		Codice di Bilancio		Altri codici			
2.000,00	1.384,70		2.000,00		01.01-1.03.01.02.999					
Esercizio 2017 Definitivo	Residui	Anno 2017			Anno 2018			Anno 2019		
		F.P.V.	Risorse	Competenza	F.P.V.	Risorse	Competenza	F.P.V.	Risorse	Competenza
Bilancio di Previsione	1.384,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamiento Iniziale	1.384,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Storni e Variazioni	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamiento Assestato	1.384,70	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variazioni Provvisorie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamiento Assestato soprese provv.		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impegnato	1.384,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Documenti per solo Capitolo	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Da Impegnare-Economia	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impegnato (provv. -pren.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vincoli perfezionati		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vincoli non perfezionati		0,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Da Impegnare-Economia provv. -pren. -vincoli)		0,00	1.385,00	1.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui perenti	0,00									
Residui insussistenti	0,00									
Residui prescritti	0,00									
Liquidato	1.384,70	0,00	0,00	0,00						
Documenti Impegnati	0,00	0,00	0,00	0,00						
	0,00	0,00	0,00	0,00						
Da Liquidare	0,00	0,00	0,00	0,00						
Liquidato (provv.)		0,00	0,00	0,00						
Da Liquidare (provv.)		0,00	0,00	0,00						
Pagato	0,00	0,00	0,00	0,00						
Da Pagare	1.384,70	0,00	0,00	0,00						
Pagato c/o Tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00						
Da Pagare c/o Tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00						
Cassa	Impetto									
Bilancio di Previsione	0,00									
Stanziamiento Iniziale	0,00									
Variazioni	2.000,00									
Stanziamiento Assestato	2.000,00									
Pagato	0,00									
Disponibilita' di Cassa	2.000,00									
Liquidato non pagato	1.384,70									
Disp. Cassa comprensiva di iq. non pagate	615,30									



5
13

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti per l'anno 2017 ai sensi dell'art. 9 e dell'art. 10 comma 2) del DPCM 22.09.2014

ANNO	PERIODO DI VALUTAZIONE	VALORE DELL'INDICATORE
2017	I TRIMESTRE	227,52
2017	II TRIMESTRE	296,73
2017	III TRIMESTRE	335,61
2017	IV TRIMESTRE	
2017	ANNUALE	

Scarica la tabella (anno 2017) (26 KB)

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti per l'anno 2016 ai sensi dell'art. 10 comma 2) del DPCM 22.09.2014

ANNO	PERIODO DI VALUTAZIONE	VALORE DELL'INDICATORE
2016	I TRIMESTRE	130,00
2016	II TRIMESTRE	87,86
2016	III TRIMESTRE	73,48
2016	IV TRIMESTRE	251,12
2016	ANNUALE	157,53

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti per l'anno 2015 ai sensi dell'art. 10 comma 2) del DPCM 22.09.2014

Anno	Periodo di valutazione	Valore dell'indicatore
2015	1° trimestre 2015	21,41

Anno	Periodo di valutazione	Valore dell'indicatore
2015	2° trimestre 2015	28,16

Anno	Periodo di valutazione	Valore dell'indicatore
2015	3° trimestre 2015	31,78

Anno	Periodo di valutazione	Valore dell'indicatore
2015	4° trimestre 2015	51,94

--	--	--

Anno	Periodo di valutazione	Valore dell'indicatore
2015	Media annuale	33,3225

6
14

I tempi medi di pagamento rilevati (competenza e residui) relativi ad acquisti di beni, servizi e forniture nel periodo luglio - settembre 2015 sono di seguito riportati: il tempo medio di pagamento trimestrale deve essere calcolato secondo le modalità di cui al comma 3) dell'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14.11.2014 e della circolare n. 22 del 22.07.2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Si ritiene utile specificare che l'indice è stato calcolato in funzione della registrazione nel sistema informatico presso gli uffici di ragioneria dell'atto di liquidazione conseguente alla emissione della fattura. Invero l'adeguamento alla normativa comporta il calcolo del periodo dalla data di scadenza della fattura alla data del mandato. Il sistema amministrativo/contabile è in fase di allineamento alle nuove normative pertanto l'indice sta evolvendo sempre più all'adeguamento della su richiamata norma e ciò comporta un lasso di tempo tale da poter adeguare anche la macchina organizzativa dell'insieme di tutti i Servizi dell'amministrazione in considerazione della complessa e vasta grandezza della stessa.

Si ritiene poter adeguare i tempi di pagamento, definitivamente alla norma, prevedendo l'invio alla Ragioneria degli atti di liquidazione da parte dei Servizi competenti, con la dovuta attenzione, tenuto conto altresì della situazione di cassa e dell'obiettivo previsto dal patto di stabilità.

Il Direttore Centrale Servizi Finanziari

Ragioniere Generale

dr. Raffaele Mucciariello

15

7/11



ORIGINALE

COMUNE DI NAPOLI

**DIREZIONE X MUNICIPALITA'
BAGNOLI - FUORIGROTTA**

DETERMINAZIONE

N° 16 del 13 11 2017

Oggetto: Determinazione a contrarre - ai sensi dell'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - per l'acquisto di n. 15 ventilatori a piantana a tre velocità, occorrenti, nei mesi estivi, agli uffici della X Municipalità, non adeguatamente refrigerati dai sistemi di condizionamento dell'aria, e di n. 2 lampade per elmetto, da fornire, per motivi di sicurezza, al personale fognatore della Municipalità medesima, tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del medesimo d.lgs n. 50/2016.

Prenotazione impegno di spesa di €. 615,00 IVA compresa al 22%.

CIG: **Z5E20B2DD6**

Pervenuta al Servizio Finanziario

13 NOV. 2017
in data _____ prot. n. DA/1552

Registrata all'indice generale

15 NOV. 2017
data _____ n. 1369

T...

16
2



**Il Direttore della X Municipalità
Bagnoli - Fuorigrotta**

Premesso che

- sono pervenute, già da tempo, richieste di fornitura dei seguenti beni da parte del Servizio Attività Tecniche di questa Municipalità
 - di n. 10 ventilatori a piantana a tre velocità;
 - n. 2 lampade per elmetto da fornire al personale fognatore;
- per tali richieste, il Dirigente del Servizio Attività Tecniche suddetto ha reso, con l'allegata nota PG/2017/847725 del 3/11/2017, apposita attestazione – ai sensi e per gli effetti della nota PG/2017/807237 del 20/10/2017 della Direzione Centrale Servizi Finanziari – in ordine alla indispensabilità dell'acquisto dei suddetti beni precisando che:
 - gli stessi sono necessari per garantire il funzionamento degli Uffici ed il rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.);
 - gli acquisti in parola rientrano tra le spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;
- è necessario acquisire ulteriori 5 ventilatori, con le medesime caratteristiche tecniche, per altri Uffici di questa Municipalità la cui spesa risulta, del pari, indispensabile effettuare nell'immediato, ai sensi delle medesime disposizioni legislative, per evitare che, anche l'estate prossima, come già per quella passata, i relativi locali siano scarsamente arieggiati con conseguente pericolo per la salute dei dipendenti e, quindi, di danni per l'Ente;
- i suddetti beni sono stati richiesti alla competente Area del Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare – con note PG/2017/845033 e PG/2017/845038 del 3/11/2017 – che, per le vie brevi, ha comunicato che non vi sono scorte disponibili per i beni di cui trattasi e che, comunque, non sono previste procedure di approvvigionamento che possano garantire le forniture richieste;
- quanto segnalato dalla suddetta Area e la circostanza che il Servizio Attività Tecniche non dispone (come risulta dal PEG per l'anno 2017) di risorse proprie da destinare a tal fine impongono l'utilizzo degli stanziamenti assegnati a questa Direzione con il medesimo PEG;

Dato atto che

- l'Area Prevenzione e Protezione di questo Ente – opportunamente interessata da questa Direzione – ha comunicato che, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia – l'uso dei ventilatori è consentito negli uffici;

Considerato che

- con deliberazione Consiliare n. 26 del 20/04/2017, è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 371 del 6/07/2017, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2017 e che con deliberazione di Giunta Comunale n. 486 del 14/09/2017, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione consequenziale alle variazioni di bilancio, di competenza e di cassa, ed ai prelevamenti dal fondo di riserva, intervenuti tra l'adozione della suddetta deliberazione n. 371/2017, e l'assestamento generale di bilancio di cui alla deliberazione Consiliare n. 65 del 31/07/2017;
- nell'ambito del suddetto Piano Esecutivo di Gestione 2017, risulta definitivamente assegnato a questa Municipalità, sul capitolo 102734 - codice di bilancio 01.01-1.03.01.02.999 - denominato: "X Municipalità Acquisto di beni e materiali di consumo", l'importo di € 2.000,00;

- 17
- dalle verifiche del sistema Halley risulta, alla data del presente atto, una disponibilità di cassa pari a €. 615,30 come da stampa allegata: €. 2.000,00 (cassa complessiva assegnata) - €. 1.384,70 (liquidazioni in attesa di pagamento);

Considerato che

- a seguito di apposita informale indagine di mercato esperita dal Titolare di P.O. firmatario del presente atto e dal Funzionario Economico-Finanziario di questa Direzione, è emerso che l'importo complessivo presunto per l'acquisto dei beni in parola è pari a €. 615,00 circa (compresa IVA al 22%) così distinto:
 - n. 15 ventilatori a piantana a tre velocità importo totale presunto €. 310,00
 - n. 2 lampade per elmetto importo totale presunto €. 305,00

Visto che

- per affidamenti di importo inferiore a €. 40.000,00 è possibile - ai sensi dall'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 - far ricorso all'affidamento diretto *"anche senza previa consultazione di due o più operatori economici"*;
- il comma 502 dell'art.1 della legge n. 208/2015 (*"Legge di stabilità 2016"*) ha modificato l'art. 1, comma 450, della legge 27/12/2006, n. 296 stabilendo, fra l'altro, che le *"amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, [...] 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"*;
- la citata normativa ha, di fatto, abolito l'obbligo, per gli Enti Locali, del ricorso al mercato elettronico per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a €. 1.000,00;
- con deliberazione n. 499 del 31/07/2015, la Giunta Comunale ha dettato, tra l'altro, i criteri e gli indirizzi per la costituzione e la tenuta di elenchi di operatori economici idonei per l'affidamento di lavori e forniture di beni e servizi;
- con disposizione n. 5 dell' 8/11/2016, il Coordinatore del Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare ha aggiornato le linee guida per l'istituzione e la tenuta dei suddetti elenchi approvate con disposizione n. 1 del 30/06/2016;

Rilevato che

- con nota PG/2017/994736 del 14/12/2016, il Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare ha fornito alcune indicazioni operative relative all'estrazione casuale degli operatori, dagli elenchi in parola, nei casi in cui si intenda procedere all'affidamento diretto ai sensi del richiamato art. 36, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 50/2016;
- ai fini dell'affidamento della fornitura dei beni in parola, si procederà all'estrazione, nell'ambito della piattaforma informatica del Comune di Napoli, di una rosa di Società tra le quali individuare quella che pratica il prezzo più basso;

Rilevato, altresì, che

- deve procedersi all'adozione della presente determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192 del D.Lgs. n. 237/2000 e ss.mm.ii.;

Visti

- il decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli 107, 183 e 192;
- l'art. 24 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Napoli;
- il decreto legislativo 10/08/2014 n. 126 riportante *"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*;

Letti

- l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 32, 36 e 80 del D. lgs. n. 50/2016;
- il comma 502 dell'art. 1 della legge n. 208/2015 ("*Legge di stabilità 2016*");
- il Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli ed il Patto di Integrità;
- la nota PG/2016/849298 del 26/10/2016 a firma del Segretario Generale;
- la legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) che ha disposto l'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione;
- la legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) che ha introdotto nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (cd. "*split payment*");
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015 con il quale è stata data attuazione alle disposizioni di cui alla legge n. 190/2014 suddetta;
- le Linee Guida dell'ANAC n. 4 approvate con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 1097 del 26/10/2016

Dato atto che

- con nota PG/2017/863693 del 9/11/2017, si è provveduto – in ottemperanza alla direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione del Sig. Sindaco – a dare comunicazione preventiva dell'avvio del presente procedimento;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

- E' stata attestata l'indispensabilità della fornitura di ventilatori e lampade per elmetto – nei quantitativi indicati in premessa – in assenza dei quali il pericolo per la salute e la sicurezza dei dipendenti potrebbe determinare un danno all'Ente sicuramente superiore all'esiguo importo necessario per procedere all'acquisto dei beni stessi.
- E', pertanto, avviato il procedimento di acquisto ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016.
- Precisare, a tal riguardo, che
 - il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di assicurare il corretto funzionamento degli uffici della X Municipalità anche in ottemperanza alle vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
 - l'oggetto del contratto è la fornitura di n. 15 ventilatori a piantana a tre velocità (inclinazione alto/basso 20°) e di n. 2 lampade per elmetto (per zone ATEX HT-400);
 - la modalità di scelta del contraente – attesa anche l'esiguità dell'importo previsto – è quella dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016, che consente di espletare le procedure di acquisto in questione in tempi più rapidi e di ottemperare velocemente a precisi obblighi di legge;
 - l'individuazione della ditta cui affidare la fornitura dei beni in parola avverrà attraverso la consultazione degli elenchi telematici degli operatori economici del Comune di Napoli;
 - il criterio di scelta del contraente è – nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione nonché di contenimento della spesa pubblica – quello del prezzo più basso tenendo presente che, ai fini del materiale affidamento, si terrà anche conto della disponibilità della ditta individuata ad accettare la tempistica dei pagamenti di questa Amministrazione;
 - ai sensi dell'art. 32, comma 14, del richiamato D.Lgs. n. 50/2016, attesa come detto l'esiguità dell'importo, la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, inviate via pec e firmate digitalmente così come stabilito dalle "*Linee guida per la stipula dei*

19
8
M

contratti pubblici e degli accordi con altre pubbliche amministrazioni" approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 10/3/2016;

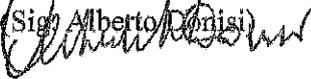
- a norma delle citate Linee Guida, tale forma contrattuale non è soggetta ad imposta di bollo per la repertoriatura;
- preliminarmente all'affidamento, dovranno essere verificati, per la Ditta affidataria, i requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, la regolarità dei versamenti dei tributi locali del Comune di Napoli (Programma 100), previa acquisizione del DURC e della certificazione attestante l'iscrizione alla Camera di Commercio;
- la Ditta scelta, preliminarmente all'affidamento dell'incarico, dovrà sottoscrivere, con firma digitale, in segno di presa visione ed accettazione, il Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli, il Patto di Integrità nonché le condizioni contrattuali che saranno comunicate contestualmente alla nota di incarico.
- Prenotare, pertanto - sul capitolo 102734, codice di bilancio 01.01-1.03.01.02.999, del Bilancio 2017, denominato: "X Municipalità Acquisto di beni e materiali di consumo" - l'importo complessivo di €. 615,00, risultante a seguito di preliminare indagine di mercato condotta dal Titolare di P.O. firmatario del presente atto e dal Funzionario Economico-Finanziario di questa Direzione, così suddiviso:
 - €. 310,00 per l'acquisto dei ventilatori a piantana a tre velocità da fornire agli Uffici di questa Municipalità
 - e €. 305,00 per l'acquisto delle lampade per elmetto da fornire al personale fognatore di questa Municipalità medesima.
- Precisare che, con successivo provvedimento, si procederà all'affidamento al contraente individuato ed all'indicazione dell'annualità di perfezionamento dell'obbligazione nonché all'impegno della somma occorrente.
- Stabilire che, con il medesimo provvedimento, si procederà all'eventuale variazione dei quantitativi, in aumento e/o in diminuzione, dei beni da acquistare a seconda delle offerte pervenute al fine di far rientrare la spesa nei limiti della copertura finanziaria e della prenotazione registrata.
- Dare atto che, trattandosi di fornitura di beni, non è prevista l'esecuzione di attività all'interno della stazione appaltante e che, pertanto, non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza o redigere apposito Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI).
- Provvedere alla liquidazione della spesa che sarà impegnata - al cui pagamento l'Amministrazione dovrà procedere nei termini e tempi normativamente previsti - con successivi provvedimenti, ai sensi dell'art.184 del D.Lgs. n. 267/2000.
- E' attestato l'assolvimento dell'obbligo di accertamento preventivo sancito dal novellato comma 8 dell'art. 183 del decreto legislativo n. 267/200 alla luce delle verifiche sul sistema Halley dalle quali risulta, alla data del presente atto, sul medesimo capitolo 102734, una disponibilità di cassa pari a €. 615,30 come da stampa allegata: €. 2.000,00 (cassa complessiva assegnata) - €. 1.384,70 (liquidazioni in attesa di pagamento).
- Dare atto che l'indicatore di tempestività dei pagamenti dell'Amministrazione per l'anno 2017, pubblicato nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente del sito Web del Comune di Napoli ed allegato al presente provvedimento, riporta il valore dei tempi medi di pagamento riferiti al III trimestre 2017 quantificato in 335,61.
- Disporre la trasmissione del presente atto alla competente Direzione Centrale Servizi Finanziari-Ragioneria Generale, per i relativi adempimenti e per la registrazione contabile, in presenza dei previsti termini e condizioni, all'indice generale.
- Attestare, infine, che:
 - l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgvo n.

12

267/2000 e s.m.i., nonché dell'art. 13, co. 1, lett b), e dell'art. 17 del vigente "Regolamento sul sistema dei controlli interni" del Comune di Napoli;

- l'attività istruttoria condotta - ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge 241/90 e ss.mm.ii. e con il supporto del Funzionario Economico-Finanziario della Direzione - dal Titolare della P.O. Sig Alberto Donisi, nominato con il presente provvedimento Responsabile del Procedimento, che sottoscrive il presente atto unitamente al Direttore della Municipalità;
- non sono state rinvenute, allo stato attuale, situazioni di conflitto di interesse, tali da impedirne l'adozione, né ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, introdotto dalla legge n. 190/2013 (art. 1, comma 41), né ai sensi degli articoli 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Napoli, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 24/04/2014, che integrano e specificano quelle contenute agli articoli 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 16/04/2013, n. 62.

Il Titolare di P.O.
 (Sig. Alberto Donisi)



Il Direttore
 (Dott.ssa G. Disposito)



21
F
139

DIREZIONE X MUNICIPALITA'
BAGNOLI FUORIGROTTA

Determinazione n. 16 del 13 11 2017

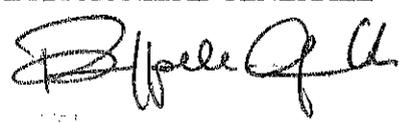
Prog.

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

0101 103 0102 999 Fil. 1017 > 01 10299 -
Municipio (88) 11.11.17

Data _____

II RAGIONIERE GENERALE

af
Uel' 

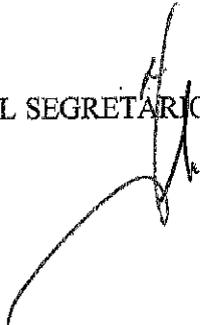
22
8 14

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

DETERMINA N. 1369 DEL 15-11-2017

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 10, comma 1, D. Lgs n. 267/2000, il 23-11-2017

p. IL SEGRETARIO GENERALE



23

9 15

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DALLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1369.....DEL 15-11-2017

24
40
15



Municipalità 10
Bagnoli
Fuorigrotta

Servizio Attività Tecniche

P.G. 2017 / 847725

DEL 03/11/2017

Alla Direzione della X Municipalità
Sede

Oggetto: *Richiesta di acquisto di torce per il personale fognatore e di ventilatori a piantana.*

Nel fare seguito all'intercorsa corrispondenza, si richiede l'acquisto dei seguenti beni:

- n. 2 torce (da assegnare in dotazione al personale fognatore) con le caratteristiche tecniche di cui alla scheda già trasmessa;
- n. 10 ventilatori a piantana.

Si precisa, a tal riguardo, che

- le torce risultano indispensabili per consentire, al personale fognatore addetto, di svolgere la propria attività lavorativa in sicurezza ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- i ventilatori concorrono – in assenza di altri sistemi di refrigerazione o in presenza di sistemi malfunzionanti – a rendere più salubri gli ambienti di lavoro, ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

In carenza dell'acquisto dei beni suddetti, i connessi disagi avrebbero ricadute sulla salute dei lavoratori con conseguenziale danno per l'Amministrazione, in caso di assenza per malattia degli stessi.

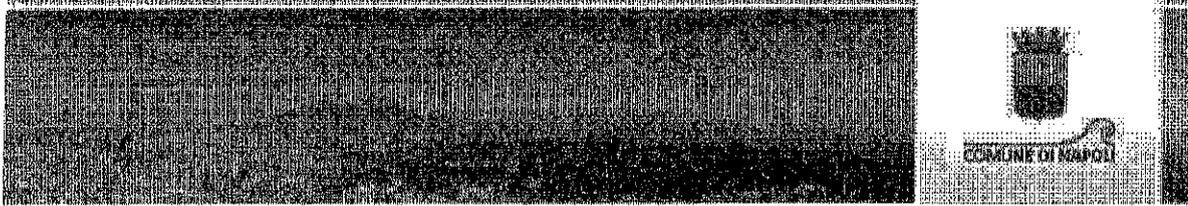
Alla luce di quanto precede e visti i contenuti della nota PG/2017/807267 del 20/10/2017 a firma del Direttore Generale e del Direttore Centrale Servizi Finanziari/Ragioniere Generale, si attesta che gli acquisti in parola rientrano tra le spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

Cordiali saluti.

In fede
Il Dirigente
Arch. Alfonso Ghezzi

Uscita - Anno 2017- Capitolo 102734/ 0 X MUNICIPALITA' - ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO AA

	2.000,00	1.384,70	2.000,00	01.01-1.03.01.02.999	Altri codici
Bilancio di Previsione	1.384,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamento Iniziale	1.384,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Storni e Variazioni	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Stanziamento Assestato	1.384,70	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Variazioni Provvisorie		0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamento Assestato comprese provv.		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Impegnato	1.384,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Documenti del solo Capitolo	0,00		0,00	0,00	0,00
Da Impegnare-Economia	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
- impeg. (provv. - tren.)		0,00	0,00	0,00	0,00
- vincoli perfezionati		0,00	0,00	0,00	0,00
- vincoli non perfezionati		0,00	0,00	0,00	0,00
Da Impegnare-Economia provv. - tren. - vincoli		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Residui paranti		0,00			
Residui inesistenti		0,00			
Residui prescritti		0,00			
Liquidato	1.384,70	0,00	0,00	0,00	
Documenti Impegnati	0,00	0,00	0,00	0,00	
Da Liquidare	0,00	0,00	0,00	0,00	
- liquidato (provv.)		0,00	0,00	0,00	
- Da Liquidare (provv.)		0,00	0,00	0,00	
Pagato	0,00	0,00	0,00	0,00	
Da Pagare	1.384,70	0,00	0,00	0,00	
- pagato c/o Tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Da Pagare c/o Tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bilancio di Previsione	0,00				
Stanziamento Iniziale	0,00				
Variazioni	2.000,00				
Stanziamento Assestato	2.000,00				
Pagato	0,00				
Disponibilita' di Cassa	2.000,00				
Liquidato non pagato	1.384,70				
Disp. Cassa comprensiva di - liquidato non pagato	615,30				



12
18/19

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti per l'anno 2017 ai sensi dell'art. 9 e dell'art. 10 comma 2) del DPCM 22.09.2014

ANNO	PERIODO DI VALUTAZIONE	VALORE DELL'INDICATORE
2017	I TRIMESTRE	227,52
2017	II TRIMESTRE	296,73
2017	III TRIMESTRE	335,61
2017	IV TRIMESTRE	
2017	ANNUALE	

Scarica la tabella (anno 2017) (26 KB)

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti per l'anno 2016 ai sensi dell'art. 10 comma 2) del DPCM 22.09.2014

ANNO	PERIODO DI VALUTAZIONE	VALORE DELL'INDICATORE
2016	I TRIMESTRE	130,00
2016	II TRIMESTRE	87,86
2016	III TRIMESTRE	73,48
2016	IV TRIMESTRE	251,12
2016	ANNUALE	157,53

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti per l'anno 2015 ai sensi dell'art. 10 comma 2) del DPCM 22.09.2014

Anno	Periodo di valutazione	Valore dell'indicatore
2015	1° trimestre 2015	21,41

Anno	Periodo di valutazione	Valore dell'indicatore
2015	2° trimestre 2015	28,16

Anno	Periodo di valutazione	Valore dell'indicatore
2015	3° trimestre 2015	31,78

Anno	Periodo di valutazione	Valore dell'indicatore
2015	4° trimestre 2015	51,94

Anno	Periodo di valutazione	Valore dell'indicatore
2015	Media annuale	33,3225

18 27

19

I tempi medi di pagamento rilevati (competenza e residui) relativi ad acquisti di beni, servizi e forniture nel periodo luglio - settembre 2015 sono di seguito riportati: il tempo medio di pagamento trimestrale deve essere calcolato secondo le modalità di cui al comma 3) dell'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14.11.2014 e della circolare n. 22 del 22.07.2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Si ritiene utile specificare che l'indice è stato calcolato in funzione della registrazione nel sistema informatico presso gli uffici di ragioneria dell'atto di liquidazione conseguente alla emissione della fattura. Invero l'adeguamento alla normativa comporta il calcolo del periodo dalla data di scadenza della fattura alla data del mandato. Il sistema amministrativo/contabile è in fase di allineamento alle nuove normative pertanto l'indice sta evolvendo sempre più all'adeguamento della su richiamata norma e ciò comporta un lasso di tempo tale da poter adeguare anche la macchina organizzativa dell'insieme di tutti i Servizi dell'amministrazione in considerazione della complessa e vasta grandezza della stessa.

Si ritiene poter adeguare i tempi di pagamento, definitivamente alla norma, prevedendo l'invio alla Ragioneria degli atti di liquidazione da parte dei Servizi competenti, con la dovuta attenzione, tenuto conto altresì della situazione di cassa e dell'obiettivo previsto dal patto di stabilità.

Il Direttore Centrale Servizi Finanziari
Ragioniere Generale
dr. Raffaele Mucciariello