# COMUNE DI SERRARA FONTANA

Provincia di Napoli

Stazione di Cura, Soggiorno e Turismo Estiva ed Invernale

tel. 081/9048823 Fax 081/99.96.26 C.F. 83001410634 Via Roma c.a.p. 80070

## DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE/DEMANIO

(X) **ORIGINALE**
( ) **COPIA CONFORME**

| | |
|---|---|
| **N. 116**<br>**Data 01 luglio 2014** | **Oggetto: Porto Turistico di S.Angelo - Acquisto tramite MEPA – CONSIP di n. 1 personal computer + monitor.** |

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI**, il giorno **uno** del mese di **luglio** nel proprio ufficio:

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

**Richiamato** il Decreto Sindacale prot. n. 5257 del 08/07/2013 relativo alla nomina di Responsabile del Settore VI "Area Sociale, Biblioteca Comunale, Istruzione e Demanio Marittimo";

**Dato atto** che il Comune di Serrara Fontana è titolare della concessione demaniale marittima rilasciata dal Dirigente del settore Demanio Marittimo- Navigazione- Porti- Aeroporti e Opere Marittime della Regione Campania in data 28.06.2006 recante il numero 81 registro Concessioni, e n. 498 Repertorio anno 2006, modificata ed integrata dalla n. 153/08, relativa all'area demaniale marittima nel Porto di S. Angelo del Comune di Serrara Fontana per una superficie complessiva di mq 20.670 di cui mq 8.323,00 di aree a terra e mq 12.347,00 di specchio acqueo, con scadenza originaria al 27.06.2010;

**Rilevato** che mediante l'art. 34 duodecies della legge n. 221/2012 ( G.U. n. 294 del 18/12/2012), di conversione del decreto legge n. 179/2012, si è sostituito come termine della proroga il 31/12/2015 con quello del 31/12/2020 e con l'art. 1, co. 547, della legge n. 228/2012, cd. Legge di stabilità 2013 (G.U. n. 302 del 29/12/2012), si è chiarita la sfera di operatività della proroga legale che trova effetto nei confronti delle concessioni demaniali marittime turistico-ricreative, di quelle relative a beni lacuali e fluviali turistico-ricreative, di quelle sportive e di quelle destinate a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto;

**Preso atto** che la Regione Campania – Area Generale di Coordinamento Trasporti e Viabilità – Settore Demanio Marittimo Navigazione Porti Aeroporti Opere Marittime - con atto prot. 20132- 0305312 del 30/04/2013, ha riconosciuto la concessione demaniale n. 81/2006 valida ed efficace sino alla data del 31/12/2020;

**Visto** il collaudo tecnico-funzionale delle opere relative alla "Concessione di lavori pubblici ai sensi dell'art. 143 D. Lgs. n. 163/2006 relativa al riassetto dell'approdo turistico di Sant'Angelo" come trasmesso dal Responsabile Servizio Tecnico e RUP con nota prot. n. 4195 del 30.04.2012 ed integrato in data 17/08/2012 con nota prot. n. 7574 in relazione agli impianti idrici, elettrici ed antincendio;

**Dato atto** che:

- con Delibera n.13 del 24.02.2014 la G. C. deliberava " Di dare mandato al Responsabile Servizio Demanio di predisporre gli atti necessari per l'affidamento a terzi, ex art. 45 bis del Codice della Navigazione, dell'area in concessione demaniale marittima denominate SP-A, SP-A1, SP-C, SP-C1, SPC-2, SP-I, SP-I1 nella concessione demaniale marittima n. 153/2008, secondo le indicazioni contenute nel presente atto di indirizzo.";
- con determina n. 28 del 06/03/2014 il presente servizio si è dato avvio alla procedura di gara secondo le indicazioni contenute nell'atto di indirizzo;
- il competente settore regionale con riscontro acquisito in atti il 30/04/2014, al n. 5080, comunicava *: la illegittimità della procedura posta in essere per l'affidamento a terzi ex art. 45 bis del cdn.....(essendo)...richiesta la preventiva autorizzazione dell'amministrazione concedente;*

- con delibera n. 44 del 13.05.2014 la Giunta Comunale con riferimento al bando di gara in itinere deliberava di invitare l'ufficio, in prima facie, a rinviare qualunque determinazione in merito a successivo atto che tenga eventualmente conto degli esiti del giudizio a incardinarsi innanzi al Tar Campania, a seguito dell'incarico legale conferito con delibera di G.C. n. 43 del 13.05.2014;
- il Presidente della Sez. VII del TAR Campania in data 23/05/2014 pronunciava il Decreto n.00872/2014 REG.PROV.CAU.
- con delibera n. 49 del 04.06.2014 la Giunta Comunale alla luce del sopracitato decreto ed in riferimento sempre alla procedura di gara per l'affidamento ai sensi ex art.45 bis Codice della Navigazione, dell'area demaniale marittima - specchio acqueo denominato SP-I, SP-I1,SP-A, SP-A1, SP-C, SP-C1, SPC-2 e delle aree a terra del Porto turistico di Sant'Angelo, ha deliberato di invitare l'ufficio demanio a proseguire nell'espletamento della procedura di evidenza pubblica cui si è dato avvio per effetto della delibera di G.c. n. 13 del 24.02.2014;

**Ritenuta** sussistente la necessità urgente e imprescindibile che il Porto turistico di S. Angelo, punto di riferimento della nautica da diporto a livello internazionale, risulti operativo e funzionante nelle more dell'affidamento a terzi della gestione;

**Considerato** che con la delibera di G.C. n. 53 del 16/06/2014 ad oggetto: **Porto turistico di S. Angelo-Indirizzi all'ufficio demanio per avvio gestione diretta nelle more dell'affidamento della gestione a terzi,** è stato stabilito, nelle more dell'affidamento a terzi della gestione dare indirizzo all'ufficio demanio di attivarsi ai fini della predisposizione di tutti gli atti necessari al fine di rendere operativo il porto turistico ed in particolare l'attivazione di un sito internet dedicato al porto turistico, noleggio/acquisto di misure antincendio e di gommone, attivazione di un servizio assicurativo e di ogni altro bene o servizio accessorio necessario alla gestione del porto turistico di S:Angelo nelle more dell'affidamento del servizio a terzi;

**Dato atto** che col medesimo deliberato è stato dato incarico al Responsabile del Servizio Demanio di predisporre appositi atti di impegno di spesa per l'acquisto dei beni e servizi assegnando allo stesso il budget inclusa Iva che trova previsione al capitolo 1043/10 della gestione in conto competenza del bilancio di previsione 2014 in corso di formazione;

**Rilevato** che occorre dotare l'ufficio di attrezzature informatiche minime onde gestire in maniera ottimale contatti, prenotazioni e quant'altro necessario al fine di assicurare una continuità operativa al nuovo servizio comunale preposto alla gestione del porto;

**Visto** l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così come modificato dall'art. 7, comma 2, del D.L. 52/2012, che prevede l'obbligo di acquisto, per le P.A., compresi i Comuni, di beni e servizi sotto soglia comunitaria tramite MEPA, nonché l'art. 1, comma 7 , del DL n. 95/2012, come modificato in sede di conversione, fermo restando quanto sopra;

**Ritenuto** che, di conseguenza, bisogna utilizzare il MEPA gestito da CONSIP per poter procedere all'acquisto mediante OdA sia MEPA che in Convenzione;

**Considerato** che il Comune di Serrara Fontana è regolarmente inserito nell'elenco delle PA registrate al portale per gli acquisti in rete PA;

**Dato atto** che per tale FORNITURA è stato richiesto il CIG, codice identificativo gara: **ZA00FFB8E7**;

**Visti** gli OdA n.11436499 e n. 1436359 del 01/07/2014, già inoltrati alla Ditta individuata nel MEPA: Pointel Communication spa – Via Iasolino n. 12 -80077 Ischia Porto;

**Ritenuto,** per motivi ampiamente sopra esposti, di dover procedere ad adottare formale atto essendo presenti tutti gli elementi e rientrando nella propria competenza ex art. 107 TUEL, D.Lgs. 267/00;

## DETERMINA

Per le motivazioni addotte in premessa;

1. **Di acquistare** tramite MEPA ( Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) 1 Personal Computer Desktop HP450PX e monitor Philips Led 21.3 pollici per le motivazioni sopra espresse in fatto e diritto, dalla ditta Pointel Communication spa – Via Iasolino n. 12 -80077 Ischia Porto.
2. **Di approvare,** quindi, gli OdA (Ordini di acquisto) n.11436499 e n. 1436359 del 01/07/2014 allegati alla presente che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. **Di impegnare**, ai sensi dell'art. 183, co. 1, del D. Lgs. n. 267/2000 la spesa di € 705,16 IVA al 22% compresa al cap. 1043/10 del Bilancio di previsione 2014 in corso di formazione.

La presente determinazione:

( X ) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi;

( X ) comportando impegno di spesa sarà sottoposta al visto del Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 2, comma 9, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n.77.

A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Sig. Cristoforo Schiano - e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono 081/9048823 - UTC - Servizio Demanio.

Il Responsabile del Servizio Demanio
Dott.ssa Rosanna Mautone

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4 ed art. 183 del D. Lgs. n° 267/2000 **APPONE** il visto di regolarità contabile ed **ATTESTA** la copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato sul capitolo elencato nella presente determinazione.

**Dalla residenza comunale, lì 01/07/2014**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**
**(Rag. Licia Cenatiempo)**

Copia della presente determinazione viene trasmessa:

(X ) Sindaco

(X ) Responsabile Servizio Finanziario

(X ) Messo Comunale

(X ) Segretario Comunale

**IL RESPONSABILE SERVIZIO SOCIALE/DEMANIO**
**(Dott.ssa Rosanna Mattera)**

---

N. _____ del REGISTRO DELLE
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO ON LINE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi dalla data odierna.

Data _____

Il Responsabile del Procedimento
Cristoforo Schiano

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

**IL RESPONSABILE SERVIZIO SOCIALE/DEMANIO**
**(Dott. ssa Rosanna Mattera)**

Serrara Fontana lì _____

Comune di Serrara Fontana
Provincia di Napoli

Prot. 0006915 Uscdel 01/07/2014 ore 13,05

Dest.:: POINTEL COMMUNICATION




acquistinretepa.it
Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

| | |
|---|---|
| Nr. Identificativo Ordine | **1436499** |
| CIG | ZA00FFB8E7 |
| CUP | non inserito |
| Strumento d'acquisto | Mercato Elettronico |
| Bando | ICT 2009 |
| Categoria (Lotto) | PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI |
| Data Creazione Ordine | 01/07/2014 |
| Data Scadenza Documento d'Ordine | n. 4gg (solari) |
| TOTALE (IVA esclusa) | **460,00 €** |
| TOTALE (IVA inclusa) | **561,20 €** |

| | |
|---|---|
| Nome Ente | **COMUNE DI SERRARA FONTANA** |
| Codice Fiscale Ente | 83001410634 |
| Nome Ufficio | SERVIZIO SOCIALE/DEMANIO |
| Indirizzo ufficio | VIA ROMA N. 79, 80070 - SERRARA FONTANA (NA) |
| Telefono | 0819048823 |
| Fax | 081999626 |
| e-mail di contatto Punto Ordinante | SOCIALISERRARA@LIBERO.IT |
| Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica | non inserito |
| Punto Ordinante | ROSANNA MATTERA |
| Codice Fiscale Punto Ordinante | MTTRNN59C48E329D |
| Ordine Istruito da | ROSANNA MATTERA |

| | |
|---|---|
| Ragione Sociale | POINTEL COMMUNICATION SPA |
| Partita IVA | 07428820638 |
| Indirizzo Sede Legale | VIA IASOLINO 12 - 80070 - ISCHIA(NA) |
| Telefono | 0813334711 |
| Fax | 0813334715 |
| e-mail di contatto | VMATTERA@POINTEL.IT |
| Tipologia societaria | SOCIETÀ PER AZIONI |
| Codice Fiscale dell'impresa | 07428820638 |
| Provincia sede registro imprese | NAPOLI |
| Numero iscrizione registro imprese | 614760 |
| Codice Ditta INAIL | 91365474 12097078 63 |
| Numero P.A.T. | 5544741 |
| Matricola aziendale INPS | 5120439509 512428796 |
| CCNL applicato | COMMERCIO METALMECCA |

| | |
|---|---|
| Settore | INFORMATICA E TELECOMUINICAZIONI - ICT |

| |
|---|
| Nessun dato rilasciato |

| | |
|---|---|
| Articolo Fornitore | HP450PX |
| Marca | HP |
| Articolo Produttore | HP450PX |
| Denominazione Commerciale | Hp Pro Desk |
| Prezzo | 460 |
| Unita Di Misura | Pezzo |
| Quantita' Vendibile X Unita' Di Misura | 1 |
| Lotto Minimo Per Unita' Di Misura | 1 |
| Acquisti Verdi | NO |
| Tempo Di Consegna (giorni) | 10 |
| Disponibilita Minima Garantita | 100 |
| Province Di Consegna | ITALIA |
| Condizioni Di Pagamento | 30 GG DF |
| Tipo Contratto | Acquisto |
| Tipo Dispositivo | PC in formato Desktop |
| Processore | AMD A4-5000 |
| Sistema Operativo | W7/8 Pro |
| Memoria Ram (mb O Gb) | 4GB |
| Hard Disk (gb) | 500 |
| Etichette Di Sostenibilita' Ambientale | no |
| Unità Di Misura Ram | GB |
| Quantità Di Memoria Ram | 4 |
| Efficienza Energetica | si |
| Conforme Ai Cam Del Mattm | NO |
| Quantita' totale ordinata | **1,00** |
| Aliquota IVA da applicare | **22,00%** |

| Oggetto | Nome Commerciale | Prezzo Unitario (€) | Qta ordinata | IVA (€) | Totale (IVA incl.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hp Pro Desk | 460 | 1.00 (Pezzo) | 101,20 € | 561,20 € |

Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso:

**VIA ROMA N. 79 - 80070 - SERRARA FONTANA - (NA)**

La fattura dell'importo complessivo 561,20 € IVA incl., 460,00 € IVA escl. verrà spedita a :

| | |
|---|---|
| Intestatario | **COMUNE DI SERRARA FONTANA** |
| CF/P.IVA | **83001410634** |
| Indirizzo | **VIA ROMA N. 79 - 80070 - SERRARA FONTANA - (NA)** |
| Modalità di pagamento | **BONIFICO BANCARIO** |

Nessuna nota aggiuntiva

Nessun allegato inserito

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".
Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

Comune di Serrara Fontana
Provincia di Napoli

Prot. 0006914 Uscdel 01/07/2014 ore 13,04

Dest.:: POINTEL COMMUNICATION




acquistinretepa.it
Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

## ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

| | |
|---|---|
| Nr. Identificativo Ordine | **1436359** |
| CIG | ZA00FFB8E7 |
| CUP | non inserito |
| Strumento d'acquisto | Mercato Elettronico |
| Bando | ICT 2009 |
| Categoria (Lotto) | PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI |
| Data Creazione Ordine | 01/07/2014 |
| Data Scadenza Documento d'Ordine | n. 4gg (solari) |
| TOTALE (IVA esclusa) | **118,00 €** |
| TOTALE (IVA inclusa) | **143,96 €** |

## AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE

| | |
|---|---|
| Nome Ente | **COMUNE DI SERRARA FONTANA** |
| Codice Fiscale Ente | 83001410634 |
| Nome Ufficio | SERVIZIO SOCIALE/DEMANIO |
| Indirizzo ufficio | VIA ROMA N. 79, 80070 - SERRARA FONTANA (NA) |
| Telefono | 0819048823 |
| Fax | 081999626 |
| e-mail di contatto Punto Ordinante | SOCIALISERRARA@LIBERO.IT |
| Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica | non inserito |
| Punto Ordinante | ROSANNA MATTERA |
| Codice Fiscale Punto Ordinante | MTTRNN59C48E329D |
| Ordine Istruito da | ROSANNA MATTERA |

## FORNITORE CONTRAENTE

| | |
|---|---|
| Ragione Sociale | POINTEL COMMUNICATION SPA |
| Partita IVA | 07428820638 |
| Indirizzo Sede Legale | VIA IASOLINO 12 - 80070 - ISCHIA(NA) |
| Telefono | 0813334711 |
| Fax | 0813334715 |
| e-mail di contatto | VMATTERA@POINTEL.IT |
| Tipologia societaria | SOCIETÀ PER AZIONI |
| Codice Fiscale dell'impresa | 07428820638 |
| Provincia sede registro imprese | NAPOLI |
| Numero iscrizione registro imprese | 614760 |
| Codice Ditta INAIL | 91365474 12097078 63 |
| Numero P.A.T. | 5544741 |
| Matricola aziendale INPS | 5120439509 512428796 |
| CCNL applicato | COMMERCIO METALMECCA |

| | |
|---|---|
| Settore | INFORMATICA E TELECOMUINICAZIONI - ICT |

**Legge 136/2010: dati rilasciati dal fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari**

Nessun dato rilasciato

**OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 1) - Metaprodotto: MONITOR A COLORI**

| | |
|---|---|
| Codice Articolo Fornitore | smpo |
| Marca | Philips |
| Codice Articolo Produttore | 223V5LSB2 |
| Denominazione Commerciale | Monitor Led 21.3 pollici |
| Prezzo | 118 |
| Unita Di Misura | Pezzo |
| Quantita' Vendibile X Unita' Di Misura | 1 |
| Lotto Minimo Per Unita' Di Misura | 1 |
| Acquisti Verdi | NO |
| Tempo Di Consegna (giorni) | 7 |
| Disponibilita Minima Garantita | 100 |
| Province Di Consegna | ITALIA |
| Condizioni Di Pagamento | 30 GG DF |
| Tipo Contratto | Acquisto |
| Tecnologia | Monitor LCD-TFT |
| Formato Dello Schermo | 16:9 |
| Risoluzione (hxv) [pixel] | 1700*1024 |
| Ingressi Video | DVI VGA |
| Rapporto Di Contrasto | 10000 |
| Dimensione Dello Schermo [pollici] | 21 |
| Luminanza [cd/m²] | 200 cd/m2 |
| Quantita' totale ordinata | **1,00** |
| Aliquota IVA da applicare | **22,00%** |

**RIEPILOGO ECONOMICO**

| Oggetto | Nome Commerciale | Prezzo Unitario (€) | Qta ordinata | IVA (€) | Totale (IVA incl.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monitor Led 21.3 pollici | 118 | 1.00 (Pezzo) | 25,96 € | 143,96 € |
| | | | | | **TOTALE 143,96 €** |

**INFORMAZIONI DI CONSEGNA e FATTURAZIONE**

Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso:

**VIA ROMA N. 79 - 80070 - SERRARA FONTANA - (NA)**

La fattura dell'importo complessivo 143,96 € IVA incl., 118,00 € IVA escl. verrà spedita a :

| | |
|---|---|
| Intestatario | **COMUNE DI SERRARA FONTANA** |
| CF/P.IVA | **83001410634** |

| | |
|---|---|
| Indirizzo | **VIA ROMA N. 79 - 80070 - SERRARA FONTANA - (NA)** |
| Modalità di pagamento | **BONIFICO BANCARIO** |

## NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

## DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

## DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".
Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.