



N° PAP-03316-2025

Il presente atto viene affisso all'Albo  
Pretorio on-line  
dal 01/08/2025 al 16/08/2025

L'incaricato della pubblicazione  
LUCA ARUTA

# Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

## AREA: TRANSIZIONE AL DIGITALE E SERVIZI INFORMATICI

### DETERMINAZIONE RCG N° 1507/2025 DEL 29/07/2025

N° DetSet 115/2025 del 28/07/2025

**Dirigente: ALESSANDRA IROSO**

**OGGETTO: Determina di impegno per affidamento diretto alla ditta Foto Ema SRL per acquisto materiale servizio comunicazione**

### ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1507/2025, composta da n° ..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Afragola, \_\_\_\_\_

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

## RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

### Premesso che:

- Il Comune di Afragola possiede un portale web denominato “Afragola è Arte” dedicato alla promozione della cultura afragolese e alla valorizzazione della storia del territorio, dell’architettura e delle chiese;
- i Servizi Informatici del Comune di Afragola, tra le varie mansioni, si occupano anche della comunicazione istituzionale dell’Ente, gestendo i canali social istituzionali (Facebook, Instagram e Canale WhatsApp), il portale istituzionale e il portale dell’arte sopraccitato.

### Considerato che:

- per migliorare la qualità dei contenuti occorre aggiornare la strumentazione camera/video in dotazione ai Servizi Informatici dell’Ente.

### Visto che:

- da analisi effettuata sul MePA, veniva individuata la ditta FOTO EMA S.R.L., con sede legale in Via F. Imparato, 190 - 80146 – Napoli, P.IVA/Cod.Fisc. 07452751212 la quale risulta essere in possesso di un vasto catalogo di prodotti rispondenti alle esigenze dell’Ente;
- da catalogo MePA della medesima ditta è presente il prodotto KITSONYVIDEO;
- tale bundle risponde perfettamente alle esigenze di cui in premessa.

### Ritenuto:

- di poter procedere all’aggiudicazione, attraverso ordine diretto sul MePA, della fornitura in oggetto;
- di individuare l’Ing. Giuliano Gugliara quale RUP della procedura indetta con il presente atto;
- che ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento che adotta l’atto.

**Rilevato che** sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati rilevati i suddetti rischi, pertanto non si è reso necessario provvedere alla relazione del DUVRI. Non sussistono, conseguentemente, costi per la sicurezza.

**Dato atto che** si procedeva dunque a generare l’ordine diretto con id n. 8652724 Numero Procedura MePA n. 1199141 tramite il portale acquistinretepa con la ditta FOTO EMA S.R.L., sede legale in Via F. Imparato, 190 - 80146 – Napoli, P.IVA/Cod.Fisc. 07452751212, per la fornitura del bundle KITSONYVIDEO al prezzo di € 4.426,23 oltre iva ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023. (Allegato 1)

### Visti:

- l’art. 35 del D.Lgs. n. 36/2023 fase delle procedure di affidamento;
- l’art. 36 del D.Lgs. n. 36/2023 in ordine ai contratti sotto soglia;

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023.

**PER QUANTO IN PREMESSA SI PROPONE DI DETERMINARE:**

**Di approvare** la suesposta relazione che nella presente determinazione si intende integralmente trascritta.

**Di approvare** l'ordine di bozza n. 8652724 sul MePA a favore della società FOTO EMA S.R.L., sede legale in Via F. Imparato, 190 - 80146 – Napoli, P.IVA/Cod.Fisc. 07452751212, pari ad euro 4.426,23 oltre iva per la fornitura in premessa (ALLEGATO1).

**Di utilizzare**, ai sensi del Dl 95/2012 e come prescritto nelle ultime disposizioni sulla “spending review”, l'offerta MEPA CONSIP per l'acquisto in oggetto, inquanto non esistono convenzioni CONSIP formenti il materiale al punto precedente.

**Di affidare**, ai sensi dell'art. 50 com.1 lett. b) del D.Lgs 36/2023, nel rispetto del principio di rotazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 36/2023, alla ditta FOTO EMA S.R.L., con sede legale in Via F. Imparato, 190 - 80146 – Napoli, P.IVA/Cod.Fisc. 07452751212, la fornitura in oggetto mediante Oda n. 1199141 e di procedere all'invio dell'ordine tramite la procedura telematica MEPA CONSIP sul portale acquistinretepa.

**Di dare atto che** è rispettato il principio di rotazione di appalti sottosoglia ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 36/2023.

**Di impegnare** la cifra di euro € 5.400,00 sul **Capitolo 13020** bilancio 2025.

**Di prendere atto** che la presente spesa non è suscettibile di frazionamento.

**Di trasmettere** il presente provvedimento per il tramite dell'ufficio segreteria al controllo di gestione;

**Di pubblicare**, sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, il presente provvedimento.

**Di dare atto**, altresì, che non sussistono condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi, neanche potenziale come previsto dall'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023, dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione, di garanzia della trasparenza.

**Di disporre** che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza.

**Di disporre** l'esecuzione del contratto come dal cronoflusso di seguito riportato:

Affidamento a FotoEMA fornitura materiale per creazione contenuti multimediali

Valore totale quadro economico EURO 5.400,00	Data avvio	2025												2026												2027											
		Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Giù	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Giù	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Giù	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione determina																																					
Aggiudicazione procedura di affidamento																																					
Stipula del contratto di fornitura																																					
Esecuzione del contratto																																					
Regolare esecuzione/Verifica di conformità																																					
Flussogramma spesa (ME) / rendicontazione (prevista)																																					
Flussogramma spesa (ME) / rendicontazione (effettiva)		€ 5.400,00												€ 0,00												€ 0,00											

IL RUP

RTD/E.Q.

Ing. Giuliano Gugliara

Documento di Consultazione

## **IL DIRIGENTE DI SETTORE**

**Vista la relazione e la proposta di determinazione innanzi trascritta, predisposta dal responsabile dell'attività istruttoria;**

**verificata la regolarità e la correttezza del procedimento svolto;**

**Visti:**

- **l'art. 107 del D.L.gs. 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza del Dirigente di Settore o di Servizio;**
- **lo Statuto Comunale e il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi, relativamente alle attribuzioni dei Dirigenti di Settore o di Servizio con rilievo esterno;**
- **l'art. 183 del T.U.E.L. e gli art. 42 e segg. del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;**
- **l'art. 147 bis del T.U.E.L. in materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile;**
- **la Deliberazione di Consiglio n. 18/2025 del 20/03/2025 con la quale si approva il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2025-2027.**

### **DETERMINA**

**di approvare la proposta di determinazione descritta all'interno del presente atto e che nel presente provvedimento si intende integralmente trascritta;**

**dare atto che la presente determina:**

- **è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente del Settore Finanziario qualora la presente comporti impegni di spesa;**
- **va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi;**
- **che il numero d'ordine progressivo e la data di registrazione coincidente con quella del Registro Generale vengono generati direttamente dal sistema di gestione degli atti amministrativi dell'Ente.**

**Il Dirigente  
Dott.ssa Alessandra Iroso**

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI ACQUISTO

Nr. Procedura 1199141  
 Codice ident. Gara (CIG)  
 Codice Unico di Progetto (CUP) Non presente  
 Strumento di acquisto MePa  
 Iniziativa/Bando Beni

INFORMAZIONI SULLA FASE DELLA PROCEDURA

Nr. fase 8652724 Data creazione 25/07/2025 08:30  
 Nome fase Ordine  
 Giorni per accettazione 4 4 giorni lavorativi a partire dalla data di invio  
 Giorni per annullamento -1 Non annullabile a partire dalla data di invio

DATI DELL'AMMINISTRAZIONE

Ente acquirente COMUNE DI AFRAGOLA  
 Ufficio SERVIZI INFORMATICI  
 Codice fiscale 80047540630  
 Codice univoco ufficio iPA IP7L04  
 Indirizzo sede PIAZZA MUNICIPIO,1  
 Città 80021 - AFRAGOLA(NA)  
 Recapito telefonico 0818529232  
 Email G.GUGLIARA@COMUNE.AFRAGOLA.NA.IT  
 Punto Ordinante GIULIANO GUGLIARA / CF: GGLGLN70H22H703Q

FORNITORE CONTRAENTE

Soggetto contraente FOTO EMA S.R.L  
 Ragione sociale FOTO EMA S.R.L  
 Forma societaria SRL  
 Partita Iva 07452751212  
 Indirizzo sede VIA FERRANTE IMPARATO 190  
 Città 80146 - NAPOLI(NA)  
 Recapito telefonico 0810495450  
 Email FOTOEMAPEC@LEGALMAIL.COM

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di consegna CENTRO SERVIZI COMUNE DI AFRAGOLA, PROLUNGAMENTO VIA CALVANESE ,  
 CONTRADA LEUTREK, AFRAGOLA(NAPOLI)  
 Indirizzo di fatturazione PIAZZA MUNICIPIO,1, AFRAGOLA(NAPOLI)  
 Non presente

NOTE

Si prega di compilare e firmare digitalmente il file allegato Autocertificazione Appalti Art52 DLgs36 2023 e inviarlo via pec a protocollo@comune.afragola.na.it

ULTERIORI INFORMAZIONI

Indica in % la quota coperta dai fondi PNRR (inserisci 0 se non utilizzerai fondi PNRR) 0  
 Se hai necessità di allegare un documento all'ordine utilizza questo spazio Autocertificazione\_Appalti\_Art52\_DLgs36\_2023\_1\_.docx  
 Verranno utilizzati fondi PNRR per questo acquisto? No

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Riepilogo economico

Codice articolo	Descrizione	Prezzo	Quantità	Aliquota IVA %	Importo IVA esclusa
KITSONYVIDEO	KITSONYVIDEO	€ 4426,23/pezzo	1	22 %	€ 4426,23

Totale ordine(IVA esclusa)	€ 4426,23
Totale sconti applicati	Non presente
Totale IVA	€ 973,77
<b>Totale ordine (IVA inclusa)</b>	<b>€ 5400,00</b>

Documento di Consultazione

Dettaglio articoli

ARTICOLO PRINCIPALE

Codice articolo	KITSONYVIDEO
Nome commerciale	KITSONYVIDEO
Centro di costo	Non presente
Categoria	Fotografia, ottica, audio e video-Mepa Beni
Scheda Tecnica	3255 - Videocamere, fotocamere e lettori multimediali digitali - Accessori

Caratteristiche

**Codice articolo produttore:** KITSONYVIDEO - **Nome commerciale:** KITSONYVIDEO - **Descrizione tecnica:** Accessorio per videocamere, fotocamere e lettori multimediali digitali - kit camera - **Marca e modello di riferimento:** SONY - **CPV:** 30124000-4 - **Prezzo:** 4426,23 - **Unità di vendita:** pezzo - **Area di consegna o erogazione:** ITALIA - **Codice articolo fornitore:** KITSONYVIDEO - **Marca:** Sony - **Tempo di consegna:** 30 giorni lavorativi - **Lotto minimo per unità di vendita:** 10 pezzo - **Disponibilità minima garantita:** 10 pezzo - **Garanzia aggiuntiva prevista:** NO - **Assistenza aggiuntiva prevista:** NO - **Allegato:** prv\_1157\_15072025.pdf - **Tipo contratto:** acquisto - **Tipologia di accessorio:** kit camera - **Marca e modello di riferimento:** SONY - **Codice CPV:** 30124000-4: Parti e accessori di macchine per ufficio

Documento di Consultazione

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

**Disciplina ed altri elementi applicabili al presente contratto**

Con la sottoscrizione e l'invio del presente Ordine Diretto, la Stazione Appaltante accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al Bene/Servizio sopra indicato, determinando la conclusione del contratto, il quale deve intendersi 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.

**ATTENZIONE**

Questo documento non ha valore se privo della sottoscrizione a mezzo firma digitale.

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 115/2025 del 28/07/2025, avente oggetto:

Determina di impegno per affidamento diretto alla ditta Foto Ema SRL per acquisto materiale servizio comunicazione

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	Tipo	N. Pr	Anno Pr	N°	Anno
FOTO EMA SRL	Determina di impegno per affidamento diretto alla ditta Foto Ema SRL per acquisto materiale servizio comunicazione	€ 5.400,00					13020		Impegno			2871	2025

**Totale Importo: € 5.400,00**

*Parere Impegno: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.*

Il presente "Visto di regolarità contabile" è controfirmato dalla P.O. del Servizio di Settore

**F.to P.O.**

La cui firma autografa apposta su copia cartacea è conservata agli atti di questo ufficio