



COMUNE DI NAPOLI

IL DIRIGENTE DELL'AREA CUAG- SERVIZIO ACQUISTI

DETERMINAZIONE

ORIGINALE

n. 8 del 31/01/2020

Oggetto: Aggiudicazione della gara per l'acquisizione, in un unico lotto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b, del D.Lgs 50/2016, attraverso il MEPA, della fornitura e la consegna, di materiale di consumo informatico, occorrente agli uffici comunali nel corso del biennio 2020/2021 per un importo a base di gara di € 49.180,33 oltre IVA; importo di aggiudicazione € 36.732,50 oltre Iva

CIG: 8101263DB4

Pervenuta al Servizio Finanziario

Registrata all'indice generale

in data..... 03 FEB. 2020 D/4 163

data..... 12 FEB. 2020 n° 158

Il Dirigente dell'Area Cuag Servizio Acquisti

Premesso :

che con determinazione dirigenziale n. 31 del 14/11/2019 registrata all' I.G. n. 2172 del 20/11/2019 è stata indetta gara d'appalto, per l'acquisizione, in un unico lotto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b, del D.Lgs 50/2016, attraverso il MEPA, della fornitura e la consegna, di materiale di consumo informatico, occorrente agli uffici comunali per il biennio 2020/2021 , per un importo a base di gara di € 49.180,33 oltre IVA con il metodo del maggior ribasso percentuale unico

che ai sensi dell'art. 36 lett b) del D.Lgs 50/2016, in data 04/12/2019 è stata lanciata sul ME.PA la RdO n. 2450521

che alla data di scadenza della presentazione delle offerte, fissata per il giorno 18/12/2019 - ore 10,00, si è proceduto ad aprire la seduta pubblica per la valutazione delle offerte pervenute;

che tutte le ditte concorrenti hanno prodotto, unitamente all'offerta, le dichiarazioni necessarie per la partecipazione alla gara previste dal capitolato speciale d'appalto;

che l'offerta economica della ditta Partenufficio di Fenizia Antonio srl - p. IVA 04770060632 con sede legale in Via Ponte dei Francesi n. 43 80146 Napoli, è risultata essere la migliore per un importo di € 36.732,50 oltre Iva;

che, si è acquisita ogni utile documentazione rispetto alla verifica dei presupposti per la partecipazione alla gara, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi dei Programmi 03 e 04 del D.U.P. 2017/2018, che richiamano i contenuti del Programma 100 oltre, all'acquisizione, in via telematica del DURC che risulta valido e regolare, intendendosi tale accertamenti come condicio sospensiva e non risolutiva degli effetti del provvedimento di affidamento;

che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 , *“L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”*, resta ferma la facoltà dell'Ente di procedere alla revoca dell'aggiudicazione, in mancanza di uno dei requisiti prescritti per legge;

che è stato acquisito il patto di integrità sottoscritto dalla ditta aggiudicataria ai sensi della deliberazione n. 797 del 3/12/15 che resterà in vigore per tutta la durata del contratto;

che la Società si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche

RITENUTO, pertanto, doversi procedere all'aggiudicazione definitiva, nel rispetto del Codice di comportamento, adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. n.254 del 24.04.2014 ed in particolare con la piena osservanza dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 7 e del patto di integrità di cui alla deliberazione n. 797 del 3/12/15

Posto, che la spesa è stata prenotata con determinazione n. 31 del 14/11/2019 registrata all' I.G. n. 2172 del 20/11/2019 , ai sensi dell'art.191 del D.Lgs 267/2000, e che nella stessa si dà atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8, art.183 del D.Lgs 267/2000, così come coordinato con decreto legislativo n.118/2011 coordinato ed integrato dal D.Lgs n.126/2014;

Letti:

il D.Lgs. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici"
il D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico sull'ordinamento Enti Locali", in particolare gli artt.107 e 183
la L. 241/90 "Nuove norme sul procedimento amministrativo"
il Regolamento MEPA
Visto lo Statuto ed i Regolamenti adottati dall'Ente

Per le motivazioni tutte esposte in narrativa

DETERMINA

Aggiudicare definitivamente la gara per l'acquisizione, in un unico lotto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b, del D.Lgs 50/2016, attraverso il MEPA, della fornitura e la consegna di materiale di consumo informatico, occorrente agli uffici comunali per il biennio 2020/2021, per l'importo di € **36.732,50 oltre Iva** alla Ditta Partenufficio di Fenizia Antonio Srl - p. IVA 04770060632 con sede legale in Via Ponte dei Francesi n. 43 80146 Napoli,

Impegnare la somma di € **44.813,65** = iva compresa così ripartita: € **36.732,50** quale totale imponibile ed € **8.081,15** quale Iva al 22% sul capitolo 162100 Acquisto materiale informatico consumabile cod. bil. 01.11-1.03.01.02.006 Bilancio di Previsione 2020/2021 e precisamente € **22.406,82 I.C. di cui € 18.366,25 totale imponibile e € 4.040,57 Iva al 22% annualità 2020- ed € 22.406,83 I.C. di cui € 18.366,26 totale imponibile e € 4.040,57 Iva al 22% annualità 2021**

Stabilire che la sottoscrizione del contratto, i cui oneri cederanno a carico dell'aggiudicataria, verrà definita mediante le procedure previste dal ME.PA.

Il dirigente, infine, in relazione al presente provvedimento, attesta che:

- l'adozione dello stesso avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza nell'azione amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/200 e l'art. 17, comma 2 lett. a) del "Regolamento sul Sistema dei controlli interni", del Comune di Napoli;
- l'istruttoria ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. 241/90, necessaria ai fini della adozione, è stata espletata dalla stessa dirigenza che adotta il presente provvedimento;
- i sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 nonché dell'art. 7 del Codice di Comportamento dell'Ente, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse che ne impediscono l'adozione o di situazioni di potenziale conflitto di interessi che impongono l'obbligo di segnalazione.

tratteni di spese non finanziarie e di spesa x il conto funzionamento degli uffici comunali.

Si allegano quale parte integrante del seguente atto, i seguenti documenti firmati digitalmente, composti complessivamente, da n.31 pagine siglate e numerate.

Il Dirigente dell'Area CUAG Servizio Acquisti
Dott.ssa Annalisa Cecaro

4

Progr. 1301/2020

AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE

DETERMINAZIONE N. 8 DEL 31.1.2020

Ridollo vice. 2019/19

Ai sensi dell'art. 183 bis comma 7 del Dlgs. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 147 bis comma 1 del citato decreto come modificato ed integrato dal D.L. 174 del 10/10/2012 n. 213, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sulle seguenti classificazioni :

Classificaz. 0111-1.03.01.200 Capitolo 162100 Bilancio EP. 2020 Impegno 682/20
11.02.20
ef

Data

67

IL RAGIONIERE GENERALE
[Signature]

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

REG. ALL'INDICE GENERALE N. DEL

Si attesta che la pubblicazione della presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.lgs. 267/2000, ha avuto inizio il

p. IL SEGRETARIO GENERALE

5



COMUNE DI NAPOLI

Determinazione n° 158 del 12/2/2020

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
Segreteria della Giunta Comunale

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.10.comma 1.
D.Lgs. n. 267/2000 il 24/03/2020

Il Funzionario Responsabile



***ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DELLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 4158 DEL 12/02/2020***



ORIGINALE

IL DIRIGENTE DELL'AREA CUAG – SERVIZIO ACQUISTI

D E T E R M I N A

n. 38 del 16/11/2019

OGGETTO: Appalto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs 50/2016 mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA, per l'acquisizione in un unico lotto della fornitura, compresa la consegna, di materiale di consumo informatico occorrente per le esigenze degli uffici comunali per un importo di € 49.180,33 iva esclusa

Determina a contrarre ai sensi dell'art.192 del D.Lgs 267/2000.

CIG 8101263DB4

Pervenuta al Servizio Finanziario
generale NOV. 2019
in data _____ prot. n. 03/2288

Registrata all'indice
20 NOV. 2019
in data _____ n. 2172

①

Il Dirigente dell'Area C.U.A.G. Servizio Acquisti

Premesso che:

con deliberazione di C.C. 20 del 18/04/2019 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
con deliberazione di C.C. 21 del 18/04/2019 è stato approvato lo schema del Bilancio di Previsione 2019/2021;
con deliberazione di G.C. 300 del 27/06/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;
con deliberazione di C.C. 71 del 07/08/2019 sono state approvate le modifiche ed integrazioni alla Sezione Operativa – Parte II del Documento Unico di Programmazione 2019/2021 – Allegato A “Programmazione Biennale per l’acquisto di beni e servizi 2019/2020”;
con deliberazione di C.C. 73 del 07/08/2019 è stata approvata la Variazione di Assestamento Generale;

Considerato che:

tra le risorse assegnate sono stanziati € 30.000,00 per l’annualità 2020 e € 30.000,00 per l’annualità 2021 sul capitolo 162100 cod. bil. 01.11-1.03.01.02.006 da destinarsi all’acquisto del materiale di consumo informatico;

che occorre destinare tali fondi per l’acquisto di materiale di consumo informatico per assicurare il funzionamento dell’intera macchina comunale

che l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

che l’art. 1, comma 450 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, prevede che *“Le amministrazioni statali centrali e periferiche (...) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (...)”*

che ai sensi dell’articolo 36, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 *“Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di C’ONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.*

Viste

le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti *«Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici»;*

la comunicazione preventiva PG/2019/891538 del 6/10/2019 ai sensi della direttiva sulla azione amministrativa n. 4/2013;

Ritenuto

che si debba procedere all'adozione di apposita determinazione a contrarre con i contenuti di cui all'art. 192 del DLgs 267/2000 e art., 32, comma 2, del D;Lgs 50/2016;

di procedere all'affidamento della fornitura in oggetto attraverso una procedura negoziata da espletarsi sul MePa, utilizzando lo strumento telematico della RDO rivolta a n. 12 operatori economici accreditati sul MePa

Dato atto

che per l'affidamento della fornitura de qua occorre indire una gara, attraverso il MEPA, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b D.Lgs 50/2016, in un unico lotto, per un importo di €. 49.180,33 = Oltre IVA al 22%, pari ad €.10.819,67= per un importo complessivo pari ad € 60.000,00 = I.C.;

Considerato

che per la suddetta procedura sarà inviata una Richiesta di Offerta a n. 12 operatori, individuati mediante l'elenco in MEPA attraverso sorteggio telematico , per la relativa categoria merceologica nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e rotazione e che presentino le seguenti caratteristiche:

- Aziende specializzate nel settore oggetto della presente fornitura
- Aziende con sede legale nella regione Campania e/o altre regioni nel raggio di 400 Km

che l'affidamento del servizio di cui trattasi avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di *"servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3, lettera a)";*

che l'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, con il criterio previsto dall'art. 95 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nei confronti di quella ditta che avrà praticato il minor prezzo percentuale unico sull'importo posto a base di gara;

che la fornitura dovrà essere consegnata presso i Magazzini dell'Ente siti in Via F.lli Lumiere, n.4 a seguito di ordinativo del Servizio Acquisti

che l'affidamento definitivo è subordinato all'esito delle verifiche di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed all'acquisizione della dichiarazione, da parte della ditta aggiudicataria, di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato con Deliberazione di G.C. n. 254/2014 e modificato con D.G.C. n. 217 del 29/04/2017, scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Napoli, (www.comune.napoli.it/amministrazionetrasparente) delle relative clausole sanzionatorie che si applicheranno in caso di violazione delle disposizioni in esso contenute, inoltre l'aggiudicazione è subordinata, ai sensi del Programma 04 del D.U.P. 2019/2021, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 18.04.2019 e s.m.i, al "Programma 100" di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017,oltre, all'acquisizione, per via telematica del

DURC. intendendosi tale accertamento come condicio sospensiva e non risolutiva degli effetti del provvedimento di affidamento.

che l'aggiudicazione definitiva è subordinata all'acquisizione del "patto d'integrità" sottoscritto fra il Comune di Napoli – Area Acquisti ed i soggetti concorrenti, ai sensi della deliberazione di G.C. n. 797 del 03.12.2015, che resterà in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di gara, documentazione che dovrà essere allegata all'offerta, pena l'esclusione (sul punto si richiama la delibera ANAC 1374 del 21/12/2016);

che, le clausole principali del contratto sono contenute nel capitolato speciale di appalto che si approva con il presente provvedimento;

che l'accordo con la ditta che risulterà aggiudicataria, verrà definito mediante sottoscrizione con firma digitale su MEPA;

che per l'unicità della prestazione non si ritiene opportuno procedere alla suddivisione in lotti;

che non vi sono convenzioni CONSIP attive;

che non sono rilevabili rischi interposti per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza, per cui non occorre procedere alla redazione del DUVRI;

Visto il capitolato speciale di appalto allegato al presente provvedimento.

Rilevato che l'importo a base di gara, € 49.180,33 = Oltre IVA al 22%, pari ad € 10.819,67= per un importo complessivo pari ad € 60.000,00 = I.C.;

Letti:

- il D.Lgs. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici"
- il D.Lgs 267/2000 "Testo Unico sull'ordinamento Enti Locali" in particolare gli artt. 107 e 183s la L. 241/90 "Nuove norme sul procedimento amministrativo"
- Linee guida ANAC n.4
- Il Regolamento MEPA
- Lo Statuto ed i Regolamenti adottati dall'Ente

D E T E R M I N A

Per le motivazioni riportate nella parte narrativa del presente provvedimento e che ne costituiscono parte integrante e sostanziale

- Indire appalto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera b, D.Lgs 50/2016, attraverso il MEPA, per l'acquisizione in un unico lotto della fornitura, compresa la consegna, di materiale di consumo informatico, occorrente per le esigenze degli uffici comunali
- Inviare una Richiesta di Offerta a n. 12 operatori,scelti attraverso sorteggio telematico tra quelli iscritti al MEPA, per la relativa categoria merceologica nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e rotazione e che presentino le seguenti caratteristiche:

✓

- aziende specializzate nel settore oggetto della presente fornitura
- aziende con sede legale nella regione Campania e/o altre regioni nel raggio di 400 Km

-stabilire che l'affidamento del servizio di cui trattasi avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., e che l'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida nei confronti di quella ditta che avrà praticato il maggior ribasso percentuale unico sull'importo posto a base di gara;

- Approvare l'allegato Capitolato Speciale d'Appalto.

- Prenotare la spesa di €. 60.000,00 = iva compresa così ripartita € 49.180,33 totale imponibile ed € 10.819,67. = Iva al 22% - sul cap.162100 Acquisto materiale informatico consumabile cod. bil. 01.11-1.03.01.02.006 Bilancio di Previsione 2020/2021 e precisamente € 30.000,00 I.C. annualità 2020-. 30.000,00 I.C. annualità 2021

Stabilire che l'accordo con la ditta che risulterà aggiudicataria, verrà definito mediante sottoscrizione con firma digitale su MEPA.

Dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8, art.183 del D.Lgs 267/2000, così come coordinato con decreto legislativo n.118/2011 coordinato ed integrato dal D.Lgs n.126/2014

Si attesta che

- l'adozione dello stesso avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza amministrativa e contabile, ai sensi dell'art.147 bis del D.lgs 267/2000 e dell'art. 17 c.2, lett.a) del Regolamento sui Sistemi dei controlli interni del Comune di Napoli;
- l'istruttoria ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.241/90 , necessaria ai fini della sua adozione è stata espletata dalla Dirigenza con l'approvazione del Vicesegretario Generale che adottano il presente provvedimento;
- ai sensi dell' art.6 bis della Legge 241/90,dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 nonché dell'art. 7 del Codice di Comportamento dell'Ente, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse che ne impediscono l'adozione o di situazioni di potenziale conflitto di interessi che impongono l'obbligo di segnalazione.

Dott.ssa Annalisa Cecaro

Annalisa Cecaro

SI ALLEGANO QUALE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ATTO, I SEGUENTI DOCUMENTI COMPOSTI DA N° 8 PAGINE SIGILLATE E NUMERATE

AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE

SERVIZIO ACQUISTI

DETERMINAZIONE N. 31 DEL 14.11.2019

Progz. 11617/19

Ai sensi dell'art. 183 bis comma 7 del D. Lgs 267 del 18/8/2000 e dell'art. 147 bis comma 1 del citato decreto come modificato ed integrato dal D.L. 174 del 10/10/2012 n. 213, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sulle seguenti classificazioni:

Classificaz. 01.11-1.03.01.02 Capitolo 162100 Bilancio 2019/2021 Impegno VINC. 445/19
ES. 2020/2021
19.11.19
CH

Data

IL RAGIONIERE GENERALE

[Handwritten signature]

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

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

p. IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten mark]



Determinazione n° 2172 del 20-11-2019

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
Segreteria della Giunta Comunale

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.10.comma 1.
D.Lgs. n. 267/2000 il 26-11-2019

Il Funzionario Responsabile

8

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DALLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 172.....DEL 20-11-2019...

h

8

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Procedura telematica di acquisto ai sensi dell'art.36 del D.Lgs 50/2016 , per l'acquisto di materiale di consumo informatico , tramite "richiesta di offerta" - RDO – nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MePA).

I termini, entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento, sono indicati nella RDO a sistema. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate alla scadenza dei predetti termini a tutti i partecipanti per via telematica, attraverso la funzione dedicata del MEPA.

Le condizioni del Contratto di fornitura, che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta del Fornitore, sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni del Contratto (in particolare con quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto e con il contenuto del Catalogo Elettronico).

Per quanto non espressamente previsto nel presente punto si rinvia alle disposizioni delle Condizioni Generali di Contratto.

1. OGGETTO

Oggetto del presente contratto è la fornitura di materiale di consumo informatico di cui al dettaglio tecnico economico allegato alla RDO riservandosi di sostituire, nell'ambito dello stesso importo, qualche articolo ove se ne verificasse l'esigenza nel corso dell'appalto, occorrente per gli uffici comunali.

Per il servizio di ritiro materiale esausto la ditta fornitrice dovrà essere in possesso dell'autorizzazione al recupero, trasporto e smaltimento di rifiuti informatici in genere, in conformità alle norme di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

In attuazione del suddetto Decreto Legislativo, con il quale le cartucce ed i toner esauriti sono considerati rifiuti speciali e quindi soggetti a smaltimento da parte di Aziende autorizzate, la Ditta dovrà farsi carico di ogni attività connessa al ritiro periodico con cadenza mensile presso il Magazzino di v. F.lli Lumière, previo accumulo del materiale esaurito in idonei contenitori forniti dalla Ditta stessa.

La Ditta potrà, qualora lo ritenesse o non fosse in possesso dei requisiti di cui sopra, incaricare una ditta specializzata per il ritiro del materiale esaurito. In tal caso dovrà rilasciare apposita dichiarazione, quale comunicazione preventiva all'Ente dei dati identificativi del soggetto che effettuerà il ritiro e lo smaltimento nei termini di legge.

A

Dietro richiesta dell'Ente, il soggetto autorizzato tramite la Ditta aggiudicataria, dovrà in qualsiasi momento produrre la documentazione del percorso effettuato dal materiale consegnato a dimostrazione e garanzia del corretto smaltimento del materiale stesso.

Si ricorda che il soggetto che dovrà provvedere al ritiro deve risultare in regola con tutte le autorizzazioni previste dalla legge sull'attività di trasporto, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti pericolosi, non pericolosi e speciali.

Nel corso dell'esecuzione del contratto quando il soggetto aggiudicatario ha necessità di sostituire, modificare o integrare i soggetti incaricati al ritiro e smaltimento delle cartucce e dei toner esauriti, dovrà darne immediata comunicazione all'Ente per il quale i nuovi soggetti incaricati eseguiranno il servizio di ritiro e smaltimento.

9

Per i nuovi soggetti dovranno essere presentate le autorizzazioni già in precedenza indicate.

Resta comunque inteso che il Servizio e l'Amministrazione Comunale non sarà responsabile per attività di ritiro e smaltimento effettuate nella inosservanza della normativa in materia presente e futura.

u

10 2

Nel caso di inadempimento nell'espletamento del servizio di ritiro delle cartucce e toner esauriti, quando richiesto, l'Ente potrà, nell'ipotesi in cui il ritiro del materiale non venga effettuato nei termini concordati, applicare una penale di € 100,00 per ogni mese di ritardo.
Gli importi delle penalità che dovrebbero eventualmente applicarsi nei modi sopraddetti saranno trattenuti, eventualmente, sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento.

2. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà validità a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo alla data di stipula, coincidente con il caricamento a sistema del "documento di accettazione" della RDO, firmato digitalmente dal Punto Ordinante.

3. IMPORTO A BASE DELLA GARA

L'importo a base di gara è pari ad 49.180,33 = Iva esclusa.

4. MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La presente RDO verrà predisposta utilizzando la riga del meta prodotto "*Riga unica per la fornitura di Cancelleria*" integrata dai seguenti documenti allegati,

- Il presente documento che disciplina le condizioni particolari di RDO;
- Il documento "dettaglio tecnico/economico Proposta per la RDO n. che dovrà essere compilato dal fornitore offerente per fornire gli elementi di dettaglio tecnico ed economico della proposta offerta.
- La dichiarazione, da parte della ditta aggiudicataria, con firma digitale ed allegata all'offerta, di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. 254 del 24/04/2014 e delle relative clausole sanzionatorie che si applicheranno in caso di violazione delle disposizioni in esso contenute;
- Il "*patto d'integrità*," sottoscritto fra il Comune di Napoli – Area Acquisti e la Società concorrente in forma digitale ed allegato all'offerta, ai sensi della deliberazione di G.C. n.797 del 03.12.2015, che resterà in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di gara,
La dichiarazione di essere in possesso dell'autorizzazione al recupero, trasporto e smaltimento di rifiuti informatici in genere in conformità del D.Lgs n. 152/2006 e qualora non fosse in possesso di detta autorizzazione comunicare i dati identificativi del soggetto che effettuerà il ritiro e lo smaltimento nei termini di legge.
La proposta effettuata sul sistema del Mercato Elettronico con cui l'impresa invitata formulerà la propria offerta dovrà essere pertanto composta da:
 - ▲ Offerta economica complessiva sul totale della fornitura da formulare immettendo a sistema il valore in € nel campo "prezzo unitario IVA esclusa".
 - ▲ Dettaglio tecnico ed economico della fornitura, contenente il dettaglio dei codici dei prodotti offerti e dei relativi prezzi unitari, da inviare in allegato firmato digitalmente alla proposta utilizzando il modello di documento "Dettaglio tecnico/economico Proposta per la RDO n. "

5. MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

La modalità di aggiudicazione della RDO potrà essere:

- ▲ Al prezzo più basso ai sensi dell'art.95 del D.Lgs 50/2016

/

10

/

/

11
3

Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l'art.18 comma 5, del D.M. 28/10/1985, il quale prevede "in caso di offerta di eguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria in sede di valutazione delle offerte", si procede al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte.

L'aggiudicazione della gara avverrà, anche nel caso di una sola offerta valida, con il criterio previsto dall'art.95 del D.Lgs 50/2016 s:m.i. Nei confronti di quella ditta che avrà presentato l'offerta più bassa con indicazione del ribasso percentuale unico sull'importo complessivo posto a base di gara con l'indicazione dei prezzi unitari e riservandosi la stazione appaltante la facoltà di aumentare l'importo aggiudicato nella misura del 20% senza ulteriore provvedimento.

I prezzi di aggiudicazione rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura

Questo punto ordinante a suo insindacabile giudizio potrà anche, qualora lo reputi conveniente per il proprio interesse, non procedere all'aggiudicazione.

La ditta aggiudicataria sarà soggetta ai controlli relativi al "Protocollo di Legalità in materia di appalti" stipulata in data 01/08/2007 recepito dal Comune con delibera di G.C. 3202/2007. Il Protocollo e la delibera possono essere consultati all'indirizzo www.comune.napoli.it, sezione "Bandi di gara". Si intendono qui riportati, costituendo parte integrante e sostanziale del presente bando, gli obblighi previsti a carico delle imprese interessate dagli artt. 2 e 3 del Protocollo, nonché le clausole elencate all'art.7; queste ultime dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dall'impresa affidataria in sede di stipula del contratto o sub contratto.

Nei confronti dell'impresa aggiudicataria dell'appalto, la stazione appaltante acquisirà il DURC ed effettuerà le verifiche ai sensi del Programma 04 del D.U.P. 2019-2021 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 18/04/19 e s.m.i. che richiamano i contenuti del Programma 100 di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 (reperibile dall'indirizzo www.comune.napoli.it/risorsestrategiche); l'instaurazione del rapporto è subordinato all'iscrizione nell'anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, e alla verifica dei pagamenti tributi locali.

L'aggiudicazione definitiva è subordinata, inoltre, all'acquisizione:

- della dichiarazione di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del codice di comportamento adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. 254 del 24/04/2014 e delle relative clausole sanzionatorie che si applicheranno in caso di violazione delle disposizioni in esso contenute.

- del "patto d'integrità," sottoscritto fra il Comune di Napoli – Area Acquisti e la Società concorrente, ai sensi della deliberazione di G.C. n.797 del 03.12.2015, che resterà in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di gara,

Tali dichiarazioni dovranno essere sottoscritte digitalmente dalla ditta concorrente ed allegate all'offerta, pena l'esclusione.

6. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Sulla base delle offerte contrattuali inviate dai fornitori e delle eventuali ulteriori indicazioni allegate dal fornitore, il punto ordinante secondo i criteri indicati nella RDO procederà alla valutazione delle offerte ricevute e potrà accettare una entro il termine di validità e di irrevocabilità dell'offerta stabilito in occasione dell'invio della RDO: In tal caso il Sistema genera un "documento di accettazione" che dovrà essere sottoscritto a messo di firma digitale e caricato a sistema entro il suddetto termine.

Il contratto di fornitura di materiale di consumo ed, in particolare, di materiali informatici e con il fornitore prescelto si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui il

11
Jey
55

12
h

documento di accettazione firmato digitalmente verrà caricato a sistema dal punto ordinante.

7. LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Gli articoli acquistati verranno consegnati nel luogo indicato dal punto ordinante al fornitore a seguito di invio di apposito ordine di consegna tramite posta elettronica.

8. ORDINE DI CONSEGNA

L'ordine di consegna dovrà essere inviato dal punto ordinante per richiedere la consegna degli articoli. Tale documento elettronico dovrà contenere: il numero d'ordine aziendale, i dati del fornitore e dell'Ente, il termine di consegna, il quantitativo degli articoli.

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti condizioni particolari si rimanda e varrà quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto relativo al Bando Cancelleria 104 di abilitazione al Me.PA.

9. TEMPI E LUOGHI DI CONSEGNA

Il fornitore aggiudicatario si impegna ad eseguire le consegne senza creare interruzione dell'ordinaria attività lavorativa dell'Ente Pubblico. Le consegne dovranno essere effettuate rispettando i seguenti orari: nei giorni lavorativi dalle ore 9,00 alle ore 15,00. Le consegne si intendono comprensive di imballaggio, trasporto, facchinaggio e bolla di consegna degli articoli consegnati. Per eventuali inadempienze (ritardo delle forniture, consegna del materiale diverso da quello aggiudicato, ecc.) saranno immediatamente comunicate e applicate le penali previste dalle Condizioni Generali di Contratto del MEPA

10. NUMERO MASSIMO DI ORDINI DI CONSEGNA

Il numero massimo di ordini di consegna che ha a disposizione il punto ordinante, per richiedere la consegna è di n. 5

/

11. INDICAZIONE CIG E TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

Per consentire gli adempimenti previsti dalla legge 136/2012, s.m.i. si comunica che il CIG è: **8101263DB4**

In particolare si rammenta che il fornitore aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla presente normativa, pena la nullità assoluta del contratto. Il fornitore aggiudicatario dovrà inoltre garantire obbligo di tracciabilità di cui sopra da parte di eventuali subappaltatori e/o subcontraenti. La scrivente Amministrazione si riserva la facoltà di attuare eventuali verifiche sui contratti sottoscritti tra le parti.

(12)

12. SICUREZZA

04

In considerazione della fornitura oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi dell'art.26, comma 3 del D.Lgs 81/2008, l'obbligo di procedere alla predisposizione del DUVRI. I concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi relativi al personale e alla sicurezza di cui agli artt. 95 comma 10 D.Lgs 50/2016.

Per quanto concerne gli oneri di cui sopra, relativi alla presente procedura il prezzo complessivo indicato dal concorrente deve essere comprensivo di tali costi.

9

13. ULTERIORI ADEMPIMENTI

Nel termine di 3 giorni solari decorrenti dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva il fornitore dovrà far pervenire al punto ordinante la seguente documentazione e certificazione di legge:

a) dichiarazione dell'aggiudicatario di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del codice di comportamento adottato dall'Ente con deliberazione di G.M. 254 del 24/04/2014, scaricabile dal sito del Comune www.comune.napoli.it/amministrazionetrasparente/disposizioni generali e delle relative clausole sanzionatorie che si applicheranno in caso di violazione delle disposizioni in esso contenuto.

La documentazione richiesta dovrà essere inviata presso la casella di posta elettronica: acquisti@comune.napoli.it, ovvero in alternativa e, ove non sia possibile produrre la detta documentazione il formato elettronico, mediante agenzie di recapito debitamente autorizzate, ovvero consegna a mano da un incaricato dell'impresa, in busta chiusa recante all'esterno la dicitura "documentazione RDO al dirigente dell'Area Centro Unico Acquisti e Gare - Servizio Acquisti - Via San Liborio, 4 - 80132 - Napoli.

Ai sensi dell'art.16 bis, comma 10 D.L. 185/2008, convertito in legge 2/2009, il punto ordinante procederà ad acquisite d'ufficio il DURC.

14. FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il fornitore fatturerà al punto ordinante il prezzo aggiudicato degli articoli consegnati sulla base di ciascun ordine d'acquisto, con le modalità ed alle condizioni generali di contratto.

La fatturazione dovrà essere intestata a:

codice ufficio 1101 codice univoco ufficio CY37ZW - nome ufficio Area Centro Unico Acquisti e Gare - Servizio acquisti - Via San Liborio, 4 - 80132 - Napoli. P.IVA 01207650639

La ditta aggiudicataria dovrà riportare in fatturazione il riferimento al numero d'ordine e una copia della bolla di consegna vistata, per ricevuta, dall'incaricato consegnatario dell'Ente.

In deroga a quanto previsto dal Catalogo Elettronico, le fatture emesse dal fornitore con riferimento a ciascuna consegna saranno pagate a norma di legge attestata la regolarità della fornitura.

Per eventuali controversie giudiziarie di qualsiasi natura, il foro competente è quello di Napoli.

15. PENALI

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali dovranno essere contestati al fornitore dal punto ordinante, secondo le modalità stabilite dalle Condizioni Generali di Contratto.

16. NORME DI RIFERIMENTO

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia alla documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi allegati (es. capitolato tecnico, Condizioni Generali di Contratto, regole, ecc), nonché in generali a tutti gli atti e documenti che disciplinano l'abilitazione, la registrazione, l'accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico.

X

gi

13

10

14

6

17. CONTATTI DEL PUNTO ORDINANTE

Per eventuali informazioni è possibile contattare telefonicamente l' Area Centro Unico Acquisti e Gare – Servizio acquisti – Sig.ra Teresa Marotta al seguente recapito:
081 7956652

7

8

9

11

15 7

	metaprodotto Mepa	Macchina/e di destinazione del prodotto	originale (si/no)	Quantità
TONER E/O CARTUCCE PER STAMPANTI				
1	Toner da 7000pg	Brother MFC 8860	no	200
2	Drum durata 25000pg	Brother MFC 8860	no	50
3	Toner da 8.000 pg	Brother MFC 8950 DW	no	250
4	Drum da 30.000 pg	Brother MFC 8950 DW	no	72
5	Toner	Brother HL 3150 CDN	no	1
6	Toner	Brother mfc L 2700	no	25
7	Drum	Brother mfc L 2700	no	3
8	Toner	Brother MFC 7360	no	13
9	Toner	Brother MFC 7420/7820	no	80
9	Drum	Brother MFC 7360	no	7
10	Toner	Lexmark T652dn	no	10
15	Vaschetta recup. toner	Lexmark CX 310 n	si	1
16	Drum	Lexmark E360dn	no	1
17	Toner 9000 pag	Lexmark E360dn	no	2
18	Toner 10.000 pg.	Lexmark MX 410 DE	si	2
19	Drum	Lexmark MX 410 DE	si	2
20	Toner 34.500 copie	HP Laserjet enterprise M806X plus	si	5
21	Toner	HP M4345MFP	si	2
22	Nastro nero	Epson FX2190	no	56
23	Toner 2500 pag	OKI B401d	si	30
24	Drum da 25.000 pag.	OKI B401d	si	11
25	Toner	OKI ML5100 FB	si	50
26	Toner	OKI B432 DN	si	250
27	Nastro nero	OKI 5100 microline	si	40
28	Toner magenta	Ricoh AFICIO SP C420 DN	no	2
29	Toner giallo	Ricoh AFICIO SP C420 DN	no	2
30	Toner ciano	Ricoh AFICIO SP C420 DN	no	2
31	Toner nero 15000 pg	Ricoh AFICIO SP C420 DN	no	4
32	Drum fotocond. nero	Ricoh AFICIO SP C420 DN	si	4
33	Drum fotocond. colore	Ricoh AFICIO SP C420 DN	si	1
34	Unità trasf.intermedia (cod.402323)	Ricoh AFICIO SP C420 DN	si	1
35	Toner	Ricoh AFICIO AP610N	no	2
36	Toner nero	Ricoh AFICIO SP 6330 N	si	10
37	Vaschetta recup. toner	Ricoh 145	si	3
38	Toner	Samsung ML 3820 ND	si	9
39	Toner	Samsung express M2022	no	4
40	Toner	Samsung SCX 8128NA	si	5
41	Toner	Samsung SCX 4828 FN	no	15
42	Nastri nero	TALLY T6212-6215	si	6
43	Rotoli Etichetta adesive	ZEBRA 2844 - 68X32 (rotoli da 1500)	si	26

Handwritten mark

Handwritten signature

15

12

16

8

44	Toner	ZEBRA TLP 2844	no	10
45	Toner nero	Kyocera SF C5100 dn	no	20

*

84

16

13

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:	
Numero RDO	2450521
Descrizione RDO	Fornitura di materiale di consumo informatico occorrente agli uffici comunali
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo piu' basso
Lotto	1 (Fornitura di materiale di consumo informatico occorrente agli uffici comunali)
CIG	8101263DB4
CUP	Non inserito

AMMINISTRAZIONE	
Nome Ente	COMUNE DI NAPOLI
Codice Fiscale Ente	80014890638
Nome ufficio	SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE
Indirizzo ufficio	PIAZZA MUNICIPIO, 22 - NAPOLI (NA)
Telefono / FAX ufficio	0817953465 / 0817953470
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	CY37ZW
Punto ordinante	CECARO ANNALISA / CF:CCRNLS65L41F839W
Firmatari del contratto	Antonio Fenizia / CF:FNZNTN56C10F839H

FORNITORE	
Ragione o Denominazione Sociale	PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA
Forma di partecipazione	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
Codice Identificativo dell'Operatore Economico	04770060632
Codice Fiscale Operatore Economico	04770060632
Partita IVA di Fatturazione	
Sede Legale	VIA PONTE DEI FRANCESI, 43 - NAPOLI (NA)

Telefono	0817520202
Posta Elettronica Certificata	PARTENUFFICIOSRL@PECWEBMAIL.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di iscrizione al Registro Imprese/Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	394688
Data di iscrizione Registro Imprese/Albo Professionale	20/09/1985
Provincia sede Registro Imprese/Albo Professionale	NA
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIO
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
Nessun dato rilasciato	

DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	5994370
Offerta sottoscritta da	Fenzia Antonio
Email di contatto	PARTENUFFICIOSRL@PECWEBMAIL.IT
L'Offerta sarà irrevocabile ed impegnativa fino al	15/06/2020 13:21
Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)	
Bando	Fornitura di materiale di consumo informatico occorrente agli uffici comunali
Categoria	Cartucce e toner ink-laser compatibili
Descrizione Oggetto di Fornitura	Cartucce e toner ink-laser compatibili
Quantità	1
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Marca	non inserito
Codice articolo produttore	non inserito
Nome commerciale della cartuccia e toner ink-laser compatibile*	cartucce e toner
Note	non inserito

13

Tipo contratto*	Acquisto
Marche e modelli appareati	non inserito
Certificazioni	non inserito
Sostanze pericolose	non inserito
Performance	non inserito
Unità di misura*	pezzo
Tipologia	non inserito
Colore	non inserito
Prezzo*	36732,5
Offerta economica per il lotto 1	
Formulazione dell'offerta economica	Valore economico (Euro)
Valore dell'offerta per il Lotto 1	36732,50000000 Euro (trentaseimilasettecentotrentadue/50000000 Euro)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificati)</i>	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta: <i>(non specificati)</i>	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	30/06/2021 :
Dati di Consegna	Via F.lli Lumiere n. 2 Napoli
Dati e Aliquote di Fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: CY37ZW . Codice Ufficio 1101 Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di Pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.
L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

✗

19

SUBAPPALTO

Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione,
per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della
presente gara in subappalto



Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

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

21

Area compilata dal PUNTO ORDINANTE				Area compilata dal FORNITORE			
metaprodotto Mepa	Macchine di destinazione del prodotto	origine (si / no)	Quantità	Codice Articolo Fornitore offerto	Marca	Prezzo (IVA esclusa) riferito alla UDM indicata	Prezzo (IVA esclusa) totale per articolo
TONER E/O CARTUCCE PER STAMPANTI							
1	Toner da 7000pg	no	200			€ 8,15	€ 1.630,00
2	Drum durata 25000pg	no	50			€ 9,90	€ 495,00
3	Toner da 8.000 pg	no	250			€ 7,40	€ 1.850,00
4	Drum da 30.000 pg	no	72			€ 10,80	€ 777,60
5	Toner	no	1			€ 10,00	€ 10,00
6	Toner	no	25			€ 5,50	€ 137,50
7	Drum	no	3			€ 8,80	€ 26,40
8	Toner	no	13			€ 6,90	€ 89,70
9	Toner	no	80			€ 6,60	€ 528,00
9	Drum	no	7			€ 7,30	€ 51,10
10	Toner	no	10			€ 49,00	€ 490,00
15	Vaschetta recup. toner	si	1			€ 13,80	€ 13,80
16	Drum	no	1			€ 10,10	€ 10,10
17	Toner 9000 pag	no	2			€ 24,15	€ 48,30
18	Toner 10.000 pg.	si	2			€ 143,00	€ 286,00
19	Drum	si	2			€ 34,80	€ 69,60
20	Toner 34.500 copie	si	5			€ 213,00	€ 1.065,00
21	Toner	si	2			€ 195,00	€ 390,00
22	Nastro nero	no	56			€ 3,10	€ 173,60
23	Toner 2500 pag	si	30			€ 69,00	€ 2.070,00
24	Drum da 25.000 pag.	si	11			€ 105,00	€ 1.155,00
25	Toner	si	50			€ 8,00	€ 400,00

X

20

Rapporto di Verifica Firma Digitale

Id negoziazione	2450521
Descrizione	Fornitura di materiale di consumo informatico occorrente agli uffici comunali
Lotto	1 - Fornitura di materiale di consumo informatico occorrente agli uffici comunali
Nome richiesta	Offerta Economica (fac-simile di sistema)
Busta di Valutazione	Economica

ESITO DELLA VERIFICA	 Firma valida
-----------------------------	--

Nome File verificato	Offerta Economica Partenufficio Di Antonio Fenizia T2450521 L1.pdf.p7m (47984 bytes)
Tipo di Documento Elettronico	aCAde5 (busta P7M con documento firmato)
Impronta del file	a095ab6ff04fac4e0b9bcef075051785aece7376
Data di generazione del rapporto	12/12/19 all 11:16:26
Verifica effettuata alla data	12/12/2019 alle 11:16:26
Numero firmatari	1

Firmatario 1	
Nome e Cognome del soggetto	ANTONIO FENZIA
Codice Fiscale	FNZNTN56C10F839H
Organizzazione	non presente
Nazione	IT
Numero di serie	88085418983499381155386613976247624369
Validità del Certificato di Firma	dal 27-01-2017 alle 01:00:00 al 28-01-2020 alle 12:59:59
Rilasciato da	ArubaPEC S.p.A.
Nazione Ente Certificatore	IT

Stato di revoca: Il certificato NON risulta revocato

Verifica CRL: Verificato con CRL numero N/D emessa in data 12-12-2019 alle 10:00:35

La firma è integra e valida

La firma rispetta la Deliberazione CNIPA 45/2009

Il certificato è conforme alla direttiva europea 1999/93/EC

Il certificato è conservato dalla CA per almeno 20 anni

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/EC

9
2h



PATTO DI INTEGRITA'

TRA IL COMUNE DI NAPOLI

e

I PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA DI GARA/AFFIDAMENTO

Per la fornitura di materiale di consumo informatico occorrente per gli uffici comunali
CIG 8101263DB4

Questo documento, sottoscritto per il Comune di Napoli dal competente Dirigente, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla procedura in epigrafe.

La mancata consegna di questo documento, debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale del Soggetto concorrente, comporterà l'esclusione automatica dalla procedura.

Con il presente *Patto di Integrità* è sancita la reciproca, formale obbligazione del Comune di Napoli (come rappresentato) e dei Soggetti concorrenti alla procedura di gara/affidamento in epigrafe, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espreso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la corretta esecuzione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti del Comune di Napoli impiegati ad ogni livello nell'espletamento della procedura di gara/affidamento in epigrafe e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto, sono consapevoli del presente *Patto di Integrità* e si impegnano al rispetto dei doveri, obblighi e divieti previsti a loro carico dalla legge e dal *Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli*.

Il sottoscritto Soggetto concorrente assume, in particolare, i seguenti impegni:

- rendere noto ai propri collaboratori a qualsiasi titolo il *Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli*, prendendo atto che il Comune di Napoli ne ha garantito l'accessibilità (ai

sensi dell'art. 17, comma 2, del decreto Presidente della Repubblica n. 62/2013) pubblicandolo sul proprio sito istituzionale all'indirizzo web <http://www.comune.napoli.it>;

- osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal *Codice* stesso;
- segnalare al Comune di Napoli qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di affidamento, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla stessa procedura;
- in caso di aggiudicazione, riferire tempestivamente al Comune di Napoli ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, od offerta di protezione, che sia avanzata nel corso dell'esecuzione dell'appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Il sottoscritto Soggetto concorrente, parimenti, prende atto che analogo obbligo dovrà essere assunto da ogni altro soggetto che intervenga, a qualunque titolo, nell'esecuzione del contratto e che tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza;
- rendere noti, su richiesta del Comune di Napoli, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della procedura di affidamento in epigrafe, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti.

Il sottoscritto Soggetto concorrente prende nota e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente *Patto di integrità*, saranno applicate, a seconda delle fasi in cui lo stesso si verifichi, fatte salve le responsabilità comunque previste dalla legge, le seguenti sanzioni:

- esclusione dalla procedura di gara/affidamento;
- risoluzione del contratto;
- escussione della cauzione o fideiussione a garanzia dell'offerta ex art. 75 del decreto legislativo n. 163/2006;
- escussione della fideiussione definitiva ex art. 113 del decreto legislativo n. 163/2006;
- esclusione dalle procedure di gara/affidamento indette dal Comune di Napoli e/o cancellazione dagli "elenchi aperti" per i successivi 3 (tre) anni.

Il presente *Patto di integrità* e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di gara/affidamento in epigrafe.

Eventuali fenomeni corruttivi o altre fattispecie di illecito, fermo restando, in ogni caso, quanto previsto dagli articoli 331 e seguenti del codice di procedura penale, vanno segnalati al Responsabile Unico del Procedimento e al Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Napoli.

Ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente *Patto di integrità* tra il Comune di Napoli e i Soggetti concorrenti alle procedure di gara/affidamento di contratti pubblici, sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Data 6/12/2019

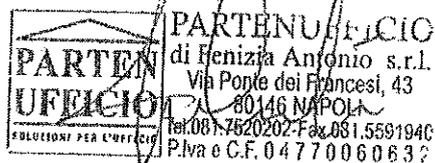
COMUNE DI NAPOLI

Il Dirigente dell'Area CUAG – Servizio Acquisti
Dott.ssa Annalisa Cecaro



Timbro del Soggetto concorrente

e
Firma del legale rappresentante



27

OMISSIS

L'originale del provvedimento contiene copia di un documento di riconoscimento



Dike GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2020-01-30 15:17:26 (UTC)

File verificato: C:\Users\Teresa Marotta\Desktop\Informatica_2020\Partenufficio\Patto Integrit.pdf Partenufficio.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo****Dati di dettaglio della verifica effettuata**

Firmatario 1: FENIZIA ANTONIO
Firma verificata: OK
Verifica di validità Effettuata con metodo CRL. Timestamp della risposta del servizio
online: 30/01/2020 15:00:44

Dati del certificato del firmatario FENIZIA ANTONIO:

Nome, Cognome: ANTONIO FENIZIA
Organizzazione: non presente
Numero identificativo: 16370992
Data di scadenza: 27/01/2020 23:59:59
Autorità di certificazione: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., Certification AuthorityC, , IT
Documentazione del certificato (CPS): <https://ca.arubapec.it/cps.html>
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

Fine rapporto di verifica

Condizioni aggiuntive del contratto

ART. 1 - Ai fini dell'accertamento sulla regolarità contributiva e su quella relativa ai tributi locali, il DURC e gli accertamenti ai sensi dei Programmi n. 03 e 04 del D.U.P. 2018-2020 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 23.04.2018 e s.m.i, che richiamano i contenuti del "Programma 100" di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017, risultano acquisiti presso il Servizio Aut. CUAG - Area Acquisti.

ART. 2 - Sono state effettuate, con esito positivo relativamente all'efficacia ed alla regolarità dell'affidamento, tutte le verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

ART. 3 - La Soc. **PARTENUFFICIO... DI FENIZIA A.** dichiara:

- di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. 254 del 24/4/14, modificato con D.G.C. n. 217 del 29/04/2017 art. 2 comma 3 che dispone l'applicazione del Codice anche alle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore del Comune di Napoli, in caso di inosservanza degli obblighi previsti dal Codice di Comportamento, si applicheranno le sanzioni previste dal Patto di Integrità adottato dall'Ente ai sensi dell'art. 20, comma 7, dello stesso Codice;
- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/01 (art. 17, comma 5 del Codice di Comportamento);
- di impegnarsi, al rispetto del divieto di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/01, che integralmente si riporta *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."* consapevole delle conseguenze previste dalla normativa vigente

ART. 4 - La ditta Soc. **PARTENUFFICIO... S.R.L.**, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche.

ART. 5 - Il Comune di Napoli, come qui rappresentato, informa l'appaltatore, ai sensi della D.Lgs 196/2003, che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

IL DIRIGENTE DELL'AREA ACQUISTI
D.ssa Annalisa Cecaro

PER L'IMPRESA
PARTENUFFICIO
di Fenizia Antonio s.r.l.
Via Ponte dei Francesi, 43
80146 NAPOLI
Tel. 081 7540209 Fax 081 5591940
P.Iva e C.A. 04770660632

30



Verifica effettuata in data 2019-12-18 10:04:25 (UTC)

File verificato: C:\Users\0044556\Desktop\Informatica_2020\Condizioni.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: FENIZIA ANTONIO
Firma verificata: OK
Verifica di validita' online: Effettuata con metodo CRL. Timestamp della risposta del servizio 18/12/2019 09:

Dati del certificato del firmatario: FENIZIA ANTONIO:

Nome, Cognome: ANTONIO FENIZIA
Numero identificativa: 16370992
Data di scadenza: 27/01/2020 23:59:59
Autorita' di certificazione: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A.,
Certification AuthorityC,
, IT
Documentazione del certificato
(CPS): <https://ca.arubapec.it/cps.html>
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

Fine rapporto di verifica

31