



COMUNE DI NAPOLI

Municipalità 2

Avvocata · Montecalvario

San Giuseppe · Porto

Mercato · Pendino

Servizio Gestione Attività Territoriali

DETERMINAZIONE

N. 17 DEL 27/11/2019

Oggetto: Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32 co. 2 del D.Lgs 50/2016 e art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett a) per l'acquisto, mediante Trattativa diretta (TD) sul MEPA di materiale igienico sanitario per le esigenze di funzionamento delle Scuola dell'Infanzia e Asili nido Comunali ricadenti nel territorio della Municipalità 2, alla ditta Battista Domenico- Impresa individuale C.F. BTTDNC56R01A509P P.IVA 01621250644 con sede legale in via Lurenzana,27, 83100 Avellino (AV)
Impegno di spesa pari a € 2.847,63 al netto di Iva (€ 3.474,11 IVA compresa al 22%) sul capitolo 144226/0" Acquisto Beni di consumo- assegnato al Servizio Gestione Attività Territoriali con delibera di G..Municipale del 16/07/19
Smart CIG : Z242AC3B95

Pervenuta al Servizio Finanziario

in data.....prot. n.....

Registrata all'indice generale

in data 07/12/19.....2283

Il Dirigente del Servizio Gestione Attività Territoriali

Premesso che

- con deliberazione di C.C. n. 3 del 28/01/2013 è stato approvato il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, aggiornato con deliberazione di C.C. n. 33 del 15/07/2013 e redatto ai sensi degli artt. 243 bis, ter e quater del D.Lgs. n. 267/00;
- con delibera di N 409 del 09/08/18 la Giunta Comunale ha approvato il nuovo organigramma del Comune di Napoli dando mandato al Direttore Generale di procedere alla definizione dell'articolazione di dettaglio della macrostruttura dell'Ente.
- con disposizione del Direttore Generale n. 09 del 06/03/19 è stata definita, nell'allegato n. 27, l'organizzazione dell'Area Municipalità in:
 - Direzione di Municipalità (MU02 1521) - ex Direzione + ex S.A.T -
 - Servizio Gestione Attività Territoriali (MU02 1522) - ex S.A.A.-
- con delibera di C.C. n. 20 del 18/04/2019 è stato approvato il DUP 2019/2021;
- con delibera di C.C. n. 21 del 18/04/2019 è stato approvato lo Schema di bilancio di previsione 2019/2021, comprendente le previsioni di competenza e di cassa per l'annualità 2019 e le previsioni di competenza per gli anni 2019 e 2020;
- con delibera di G.C. n. 237 del 24/05/2019 è stato approvato il Piano degli Obiettivi per il triennio 2019/2021 nelle more della definizione del PEG - parte finanziaria.
- con delibera di G.C. n. 300 del 27/06/2019 è stato approvato il PEG 2019/2021 - Parte finanziaria e aggiornato il Piano degli Obiettivi 2019/2021, approvato con deliberazione di G.C. n. 237 del 24/05/2019
- Con delibera di CC n. 73 del 07/08/2019 è stata ratificata la Delibera di GC n. 371 del 30/07/2019 avente ad oggetto: "Proposta al Consiglio Bilancio di previsione 2019-2021-Variazione di assestamento generale ex art. 175 c.8 D. Lgsv 267/2000. Salvaguardia degli equilibri ex art. 193 D.Lgsv 267/2000. Relazione del Sindaco al Consiglio Comunale sullo stato di attuazione del Piano di Rientro dai disavanzo d'amministrazione, ex art. 188 c. 1 del D,Lgsv 267/2000".
- Per l'anno 2019 , con delibera di Giunta Municipale n. 10 del 16/07/19 di modifica del bilancio e di PEG , sono state assegnate le risorse di cui al capitolo 144226/0 " *acquisto beni di consumo* " Direzione di II Municipalità" cod. bil. 04.01-1.03.01.02.999 al Servizio Gestione Attività Territoriali;
- con le circolari PG/2018/787762 del 11/09/2018 e PG/818272 del 24/09/18 dei Servizi Finanziari è stato comunicato il blocco della spesa ex art 148 bis co. 3 del D.Lgs 267/00 in esecuzione della Delibera n. 107/2018/PRSP del 10/09/18 della Corte dei Conti sez Reg. di Controllo della Campania.
- in data 21/11/2018 la Corte dei Conti, a sezioni riunite, in sede giurisdizionale, decidendo sul ricorso presentato dal Comune di Napoli ha sospeso gli effetti della deliberazione n.107/2018 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Campania, rinviando alla Corte Costituzionale per questioni di legittimità;

Atteso che :

- al fine di garantire la regolare gestione ed erogazione del servizio indispensabile di istruzione primaria delle Scuole dell'Infanzia e Asili nido comunali della Municipalità 2 è indispensabile provvedere alla fornitura di materiale igienico-sanitario atteso l'imminente esaurimento delle scorte giacenti in Municipalità;

Rilevato che .

- il D.L. n. 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012, art. 1 prevede l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione della Consip S.p.A.;
- ai sensi dell'art. 7, co. 2 del D.L. n. 52/2012, convertito in Legge con l'art. 1 comma 1 della L. 94/2012, le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla

soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR. 207/2017;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 288 del 08/05/2014 sono stati individuati i lavori, beni e servizi acquistabili in economia e che la voce 16 della Tabella B allegata alla richiamata deliberazione prevede l'acquisizione, tra gli altri, di beni e servizi, quali prodotti per la pulizia e per l'igiene e prodotti farmaceutici;

- per la tipologia della fornitura in questione, trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore a 40.000,00 Euro per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 co. 2 lett.a) e co. 6 e nell'art.32 commi 2 e 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Considerato

- la necessità e l'urgenza della spesa, l'importo esiguo dell'affidamento e il fine pubblico dell'acquisto de quo;

Dato atto che :

- occorre procedere all'adozione di apposita determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e art. 32 co. 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e che per quanto prescritto da tale normativa si specifica che:
- il fine che si intende perseguire con il contratto è di assicurare il regolare e buon funzionamento delle scuole comunali ricadenti nel territorio della Municipalità 2;
- l'oggetto del contratto è la fornitura di materiale igienico – sanitario;
la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- si è provveduto a consultare l'elenco dei fornitori presenti nel MEPA individuando tra gli operatori abilitati sei (6) aziende di categoria merceologica compatibili con la fornitura di che trattasi e si è avviata una preliminare indagine di mercato, (la cui documentazione è agli atti di questo Servizio), attraverso la richiesta, rivolta a mezzo PEC, di migliore offerta per la fornitura de quo;
- sono pervenuti tre riscontri tra cui quello della Ditta Battista Domenico Impresa Individuale che si è dimostrato il più competitivo e con rapporto qualità/prezzo più vantaggioso e conveniente fra i quattro riscontri pervenuti;
- la Ditta Battista Domenico -impresa Individuale non ha mai effettuato forniture per questo Servizio;
- in data 21/11/2019 provvedendo alla rimodulazione in aumento delle quantità dei prodotti in relazione al prezzo offerto al fine di far rientrare la spesa nei limiti della copertura finanziaria, si è provveduto all'invio della Trattativa Diretta (TD) nr. 1124519 sul MEPA al fornitore Ditta Battista Domenico Impresa Individuale ;

Visto

- l'allegata offerta pervenuta nei termini previsti il 25/11/2019 dalla Ditta Battista Domenico Impresa Individuale in riscontro alla Trattativa Diretta (TD) nr. 1124519 da cui risulta che per le quantità dei prodotti richiesti l'importo totale ammonta ad € 3.474,11 (di cui € 2.847,63 imponibile ed € 626,48 IVA al 22%);
- che l'Amministrazione, per la tipologia della fornitura e per l'importo esiguo della stessa, ha inteso esonerare il fornitore dalla prestazione della garanzia ai sensi dell'art. 103 co. 11 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e, pertanto, il prezzo offerto nella trattativa diretta nr. 1124519 prevede ai sensi della citata norma una riduzione del 12% a titolo di miglioramento del prezzo di aggiudicazione;

Tenuto conto

- che trattandosi di mera fornitura di prodotti non si rivengono rischi di interferenza e non è necessario redigere il DUVRI;

- con delibera di Giunta della Municipalità II del 16/07/2019 è stato assegnato a questo Servizio il capitolo di spesa 144226/0 denominato "Acquisto beni di consumo" – Pdef 04.01.-1.03.01.02.999 ;
- che con nota PG/937866 del 21/11/19 si è provveduto ad assolvere all'obbligo di informazione preventiva all'Assessore al ramo e al Direttore Generale previsto dalla direttiva sindacale del 2013;
- che le circolari PG/2012/647856 del 10/08/2012 e PG/2017/7668068 del 05/09/2017 del Servizio Autonomo CUAG stabiliscono che i Dirigenti responsabili della spesa non sono tenuti ad acquisire il preventivo parere del predetto Servizio per gli acquisti effettuati tramite affidamento diretto mediante CONSIP o MEPA.

Considerato che

- al parag. 4.2.2 le Linee Guida Anac nr. 4 approvate con Delibera nr. 1097 del 26/10/2016 dal Consiglio dell'Autorità ed aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con Delibera di Consiglio n. 2016 del 01/03/2018 prevedono testualmente: *"Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto."*
- pertanto alla luce di quanto disciplinato dalle predette Linee Guida questo Servizio ha proceduto ad acquisire:
- l'autodichiarazione da parte della Ditta Battista Domenico Impresa Individuale attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici;
- la dichiarazione da parte della sopracitata ditta di regolarità degli adempimenti riguardanti i tributi locali (ex Programma 100);
- il documento unico di regolarità contributiva (DURC) valido fino al 21/02/2020 ;
- il riscontro con esito positivo dalla consultazione del Casellario Informatico ANAC;
- il Certificato Camerale dal sito Verifiche PA della Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Avellino ;
- la ditta in questione ha sottoscritto il Patto di integrità approvato con Deliberazione di G.C. n. 797 del 03/12/2015 e ha dichiarato di essere a conoscenza degli obblighi e delle sanzioni derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/2014 e s.m.i approvata con Deliberazione di G.C. n. 217 del 29/04/2017;
- è stato effettuato l'accertamento circa il rispetto dell'obbligo di cui all'art. 53 co. 16 ter del D.Lgs. 165/2001, così come introdotto dall'art. 1 co. 42 della L. n. 190 del 2012;
- sono state allegate alla TD nr. 1124519 specifiche clausole contrattuali accettate e sottoscritte dalla Ditta sopracitata che prevedono, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti la risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del

corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

- che l'Amministrazione avvierà le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e in ordine alla regolarità dei tributi locali (ex Programma 100) ha già provveduto ad inoltrare al competente Servizio dell'ente la relativa richiesta di verifica;

Dato atto che:

- che l'importo complessivo di € 3.474,11 (di cui €2847,63 imponibile ed €626,48 di IVA al 22%) necessario per l'acquisto in parola si graverà sul capitolo 144226/0 – Pdcf 04.01.-1.03.01.02.999 “Acquisto beni di consumo- ” - Bilancio di gestione 2019;

Letti

- gli artt. 107 co. 2 e 3, 183 co. 8 e art. 192 del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000;
- gli artt. 32, 36 e 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.iii;
- le Linee Guida Anac nr. 4 aggiornate con Delibera n.2016 del 01/03/2018 di Consiglio dell'Autorità
- l'art. 7 co. 2 del D.L 52/2012
- gli artt. 6,7 e l'art. 21 della L. 241/90;
- il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
- l'art. 24 del Regolamento di Contabilità del Comune di Napoli;
- il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/2014 e s.m.i approvata con Deliberazione di G.C. n. 217 del 29/04/2017;
- il Regolamento delle Municipalità approvato con Delibera di C.C. n. 68 del 21/09/2005

Attestato che :

- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei requisiti di regolarità e correttezza dell'attività amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis co. 1 D.L. 267/2000 e degli artt. 13, c. 1, lett. b) e 17, c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 28/02/2013;
- ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, introdotto dalla L. 190/2012, l'adozione del presente atto non comporta profili di conflitto di interesse;
- l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione di codesto provvedimento è stata espletata dalla stessa dirigenza che lo adotta;
- l'impegno della spesa in parola è volto a garantire il regolare svolgimento delle attività della Scuole dell'infanzia e Asili Nido comunali di questa Municipalità, indispensabili ed improcrastinabili ed obbligatorie ai sensi di legge, che peraltro qualora non assicurate esporrebbero, l'Ente a gravi disservizi ed inadempienze con conseguenti responsabilità di vario rilievo ed il prodursi di danni patrimoniali.

Vista

- l'allegata offerta economica del 25/11/19 relativa alla TD nr. 1124519 presentata dalla Ditta Battista Domenico Impresa Individuale;
- **Verificata**
- la copertura finanziaria e la disponibilità di competenza e di cassa sul sistema di contabilità Halley

DETERMINA

- **Avviare** la procedura dell'affidamento ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2015 e ss.mm.ii. per l'acquisto della fornitura di materiale igienico sanitario per le esigenze di

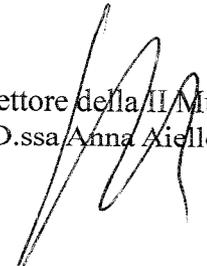
funzionamento delle Scuole dell'Infanzia e Asili nido Comunali ricadenti nel territorio della Municipalità 2 mediante Trattativa diretta (TD) sul MEPA;

- **Affidare** alla Ditta Battista Domenico Impresa Individuale con sede legale in Via Laurenzana, 27 83100 Avellino (AV)- l'incarico di procedere alla presente fornitura mediante TD nr. 1124519 del 21/11/2019;
- **Impegnare** la somma di € 2.847,63 al netto dell'IVA (€ 3.474,11 IVA compresa al 22%) per la fornitura di cui ai punti precedenti sul Bilancio 2019, capitolo di spesa 144226/0 PDCF 04.01.-1.03.01.02.999 "Acquisizione beni di consumo - S.AA.";
- **Imputare** la spesa complessiva pari ad € 3.474,11 IVA compresa al 22% in relazione alla esigibilità dell'obbligazione giuridica all'esercizio finanziario 2019 specificando che l'uscita di cassa per il pagamento del relativo importo nel rispetto dei termini, subordinato al buon fine del procedimento ed alla ricezione della fattura è previsto per il mese di gennaio 2020;
- **Stabilire** che la stazione appaltante si riserva di procedere alla stipula del contratto mediante sottoscrizione con firma digitale del "Documento di accettazione" generato direttamente dal Sistema MEPA – così come previsto al paragrafo 4.2.2 delle richiamate Linee Guida nr. 4 – sulla base delle autodichiarazioni rese dall'operatore economico Ditta Battista Domenico Impresa Individuale, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, attestanti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, prevedendo specifica clausola espressa di risoluzione del contratto ed applicazione di una penale non inferiore al 10 per cento del valore dello stesso, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti;
- **Specificare** che le spese di repertoriazione del contratto sono a carico del fornitore;
- **Dare atto** dell'accertamento preventivo di cui all'art. 183 co. 8 del D.Lgs. 267/00, sulla disponibilità di cassa che –dalle verifiche sul sistema Halley – risulta alla data del presente atto, pari a € 3.500,00 (come da stampa allegata) e quindi sufficiente a garantire il pagamento della spesa in parola;
- **Prevedere** successivamente alla liquidazione della spesa con successivo provvedimento ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 in favore della stessa ditta, al cui pagamento l'Amministrazione dovrà procedere nei termini normativamente previsti, previa presentazione della relativa fattura in formato elettronico SDI (cod. univoco V676SM);
- **Riservarsi** di trasmettere ai competenti Servizi Finanziari la richiesta dei necessari stanziamenti per la copertura degli interessi moratori per ritardati pagamenti;
- **Trasmettere** il presente atto alla D.C Servizi Finanziari per gli adempimenti di competenza, per la dovuta registrazione all'indice generale e per i consequenziali adempimenti finalizzati al tempestivo pagamento ed al portale web per le dovute pubblicazioni in materia di trasparenza;
- **Demandare** la repertoriazione del contratto al Servizio Autonomo CUAG Area Gare.

Si allegano quale parte integrante del presente atto i seguenti documenti composti complessivamente da nr. 4 pagine progressivamente numerate e siglate:

- Mastro del capitolo 144226/0 PDCF 04.01.-1.03.01.02.999 estratto dal sistema Halley;
- Offerta economica relativa alla TD nr. 1124519 presentata dalla Ditta Battista Domenico Impresa Individuale;
- DURC

Il Direttore della II Municipalità
D.ssa Anna Aiello





COMUNE DI NAPOLI

Municipalità 2

Avvocata · Montecalvario

San Giuseppe · Porto

Mercato · Pendino

Servizio Gestione Attività Territoriali

DETERMINAZIONE

N. 17 DEL 27/11/19

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 e integrato dal D.L. 174 del 10.10.2012 convertito in legge n. 213 del 7.12.2012, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sui seguenti codici di bilancio:

Data _____

IL RAGIONIERE GENERALE



COMUNE DI NAPOLI

Determinazione n. _____ del _____

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 _____

Il Funzionario Responsabile

Uscita - Anno 2019- Capitolo 144226/ 0 DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - ACQUISTO BENI DI CONSUMO

Da Impegnare Competenza		Da Pagare Residui			Disponibilita' di Cassa			Codice di Bilancio			Altri codici
3.500,00		2.498,68			5.998,68			04.01-1.03.01.02.999			
Esercizio 2019 Definitivo	Residui	Anno 2019			Anno 2020			Anno 2021			
		F.P.V.	Risorse	Competenza	F.P.V.	Risorse	Competenza	F.P.V.	Risorse	Competenza	
Bilancio di Previsione	2.498,68	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
Stanziamiento Iniziale	2.498,68	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
Storni e Variazioni	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stanziamiento Assestato	2.498,68	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
Variazioni Provvisorie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stanziamiento Assestato comprese provv.		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
Impegnato	2.498,68	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	0,00	0,00	0,00	
Da Impegnare-Economia	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Da Impegnare-Economia (provv.-pren.-vincoli)		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
Residui perenti	0,00										
Residui insussistenti	0,00										
Residui prescritti	0,00										
Liquidato	2.498,68	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	2.498,68	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	Importo										
Bilancio di Previsione	4.998,68										
Stanziamiento Iniziale	4.998,68										
Variazioni	1.000,00										
Stanziamiento Assestato	5.998,68										
Variazioni Provvisorie	0,00										
Stanziamiento Assestato comprese provv.	5.998,68										
Pagato	0,00										
Disponibilita'	5.998,68										
Liquidato non pagato	2.498,68										
Disp.comprendiva di liq.non pag. e var.provv.	3.500,00										

Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico

OFFERTA RELATIVA A:

Numero Trattativa	1124519
Descrizione	Fornitura di materiale IGIENICO SANITARIO
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Z242AC3B95
CUP	Non inserito

AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Nome Ente	COMUNE DI NAPOLI
Codice Fiscale Ente	90014890638
Nome Ufficio	II MUNICIPALITA' SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE
Indirizzo Ufficio	PIAZZA MUNICIPIO, 22 80133 NAPOLI (NA)
Telefono / FAX Ufficio	0817950201 / 0817950202
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	V676SM
Punto Ordinante	ANNA AIELLO / CF:LLANNA58M56F839A
Firmatari del Contratto	ANNA AIELLO / CF:LLANNA58M56F839A

FORNITORE

Ragione o denominazione Sociale	BATTISTA DOMENICO
Codice Identificativo dell'Operatore Economico	01621250644
Codice Fiscale Operatore Economico	BTTDNC56R01A509P
Partita IVA di Fatturazione	NON INSERITO
Sede Legale	VIA LAURENZANA, 27 83100 AVELLINO (AV)
Telefono	3355355218
PEC Registro Imprese	BATTISTA.DOMENICO.AV@PEC.IT
Tipologia impresa	Impresa Individuale
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	94859
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	20/08/1996 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	AV
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIO

Sede Legale	VIA LAURENZANA, 27 83100 AVELLINO (AV)
-------------	---

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

BENI

Nessun dato rilasciato.

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta	652737
Offerta sottoscritta da	Domenico Battista
Email di contatto	BATTDOM@TIN.IT
L'offerta è irrevocabile fino al	31/12/2019 18:00

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)

Bando	Prodotti Monouso, per le Pulizie e per la Raccolta Rifiuti
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Carta igienica
Quantità richiesta	1

34

PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Marca	
Codice articolo produttore	
NOME COMMERCIALE DELLA CARTA	TOTALE
Prezzo	2847,6300
Descrizione tecnica	
Tipo contratto	ACQUISTO
Pezzi per confezione [numero]	
Colore	
Veli [numero]	
Diametro max rotolo [mm]	
Dimensioni strappi (lxh) [mm]	
Strappi [numero]	
Diametro animella [mm]	
Lunghezza rotolo [m]	
Finitura	
Resistenza alla trazione - M.T. [N/m]	
Fattore di riflettanza diffusa nel blu - UNI 9071	
Etichette ambientali	
Conforme alle specifiche tecniche di base del	
Certificazioni produttore	
Certificazioni fornitore	
Unità di misura	TOTALE
Materiale	
Grammatura [g/m ² per velo]	

VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Modalità di definizione dell'Offerta	Prezzi unitari
Valore dell'Offerta	2.847,63 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificato)</i>	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione 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: 0,01 (Euro)	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Dati di Consegna	PIAZZA MUNICIPIO NAPOLI - 80100 (NA) CAMPANIA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: PIAZZA MUNICIPIO NAPOLI - 80100 (NA) CAMPANIA
Termini di Pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta 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 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 dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998;
- 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 Trattativa diretta 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;

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_17732759	Data richiesta	24/10/2019	Scadenza validità	21/02/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	DOMENICO BATTISTA
Codice fiscale	BTTDNC56R01A509P
Sede legale	C/DA LAURENZANA 27 AVELLINO AV 83100

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.

7
M