



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Generale - U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione
Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale - Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche
Area Patrimonio - Servizio Politiche per la Casa

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 18 del 25/07/2019

Oggetto: Determina a contrarre art. 192 del D.lgs. 267/2000 e art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016. Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento della fornitura di hardware per gli uffici dell'Amministrazione finanziati dal Patto per la Città di Napoli FSC 2014 – 2020 (lotto 1) e per gli uffici coinvolti nella realizzazione del progetto denominato "Attivazione dell'Agenzia Sociale per la casa" finanziato dal Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 - PON METRO Città di Napoli (lotto 2).
Approvazione dei documenti di gara.

Lotto 1: Importo a base di gara € 86.065,57 oltre IVA al 22%.

CUP: B69G17000380001 CIG: 798959023E

Lotto 2: Importo a base di gara € 22.002,15 oltre IVA al 22%.

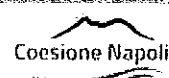
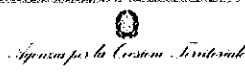
CUP: B69G18000100006 CIG: 7989623D76

Pervenuta al Servizio Finanziario

In data 26 LUG. 2019 prot n. D3/1644

Registrata all'Indice Generale

In data 29 LUG. 2019 n. 1289



Handwritten signature



Direzione Generale - U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione
 Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale - Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche
 Area Patrimonio - Servizio Politiche per la Casa

Premesso

che il 26 ottobre 2016 presso la sede della Prefettura di Napoli è stato sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Sindaco Metropolitan di Napoli il "Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Napoli" per un valore complessivo di 308 milioni di euro a carico delle risorse FSC 2014-2020, così come stanziata dalla delibera CIPE 26/2016 e nel quale sono indicati anche altri interventi già programmati a valere su fonti di finanziamento diverse da quelle FSC 2014-2020 per un importo di € 321.615.906,90, già disponibili alla data della sottoscrizione del Patto;

che il Patto consente al Sindaco metropolitan di "avvalersi dell'azione dell'Autorità Urbana del Comune di Napoli" per "assicurare il pieno conseguimento degli obiettivi" del Patto stesso "inclusi quelli di spesa" (art. 6 comma 1 lett. b);

che con delibera n. 240 del 28 Dicembre 2016, il Sindaco Metropolitan, nel prendere atto del Patto per Napoli, così come sottoscritto il 26 ottobre 2016, ha demandato "all'Autorità Urbana del Comune di Napoli l'attuazione, in piena autonomia, degli interventi che saranno finanziati con le risorse a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione riferite al periodo di programmazione 2014 - 2020, ivi compresi quelli previsti in eventuali modifiche al Patto" ed ha approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere con il Comune di Napoli;

che la convenzione tra il Comune di Napoli e la Città Metropolitana per l'attuazione del Patto è stata firmata in data 13 marzo 2017 e registrata al repertorio con progressivo 661 del 20 marzo 2017;

che gli interventi previsti dal Patto riguardano i seguenti settori: infrastrutture, ambiente e territorio, sviluppo economico, valorizzazione culturale, rafforzamento pubblica amministrazione;

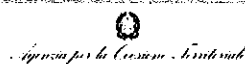
che, con Delibera di Giunta Comunale n. 284 del 01/06/2017 è stata effettuata la presa d'atto della delibera della Città Metropolitana di Napoli n. 240 del 28 dicembre 2016, con la quale si individua il Comune di Napoli quale soggetto attuatore di tutti gli interventi programmati nel *Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Napoli* e finanziati con risorse FSC 2014 - 2020 così come definito dal CIPE con delibera 26/2016;

che, con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 18.4.2019, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019 - 2021;

che, con Delibera di Giunta Comunale n. 300 del 27/06/2019, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019 - 2021;

Considerato

che, stante la carenza delle attrezzature elettroniche e degli applicativi e/o programmi in dotazione agli uffici comunali si ritiene necessario adeguare le dotazioni di cui trattasi (a titolo di esempio: plotter, stampanti, pc, monitor, Office etc ...) per rendere più efficace l'azione degli stessi;



AS



COMUNE DI NAPOLI
Direzione Generale - U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione
Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale - Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche
Area Patrimonio - Servizio Politiche per la Casa

che con il progetto denominato "Rafforzamento PA / Potenziamento della capacità amministrativa della Città metropolitana" inserito nel Patto per la città di Napoli, è stata avviata una procedura sperimentale di fornitura diretta di ausili hardware da destinare agli uffici comunali carenti per dotazione;

che con Disposizione Dirigenziale n. 1 del 7 maggio 2019, rep. 2639 del 13/05/2019, è stata approvata la relazione di progetto, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nella quale si prevedono ulteriori operazioni di acquisto per gli esercizi 2019 e 2020;

che con la summenzionata Disposizione è stato approvato il nuovo quadro economico dell'intervento di potenziamento della capacità amministrativa, dal valore complessivo di € 3.120.000,00, il quale si presenta articolato nelle seguenti linee di azione:

Linea di azione	Valore
Assistenza tecnica e specialistica	2.528.375,10 €
Forniture hardware e software	333.399,30 €
Piano di Comunicazione	80.000,00 €
Adeguamento e arredi delle sale istituzionali	160.000,00 €
Adeguamento AGID sito web istituzionale	18.225,60 €
TOTALE	3.120.000,00 €

Premesso altresì

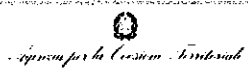
che con Decisione della Commissione UE del 14.7.2015 C(2015) 4998 final è stato approvato il Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane con dotazione finanziaria di € 892.933.334,00 di cui € 588.100.000,00 di contributo dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (FESR e FSE) in aggiunta al cofinanziamento nazionale;

che in coerenza con quanto stabilito dall'art. 7.4 del Reg. UE 1301/2013 ed incorporato nella declinazione strategica dell'Agenda urbana nazionale dell'AP, il Programma individua il Sindaco del Comune capoluogo come Autorità urbana e Organismo intermedio;

che il Comune di Napoli è destinatario dei fondi del Programma Operativo Nazionale Città metropolitane (PON Metro 2014-2020), approvato con Decisione della Commissione europea C(2015)4998 del 14 luglio 2015, dedicato allo sviluppo urbano sostenibile;

che con deliberazione n° 401 del 19 maggio 2016 la Giunta Comunale ha preso atto dello schema di Convenzione-Atto di delega delle funzioni dell'Autorità di Gestione all'Organismo intermedio – Autorità Urbana e delle comunicazioni relative alle risorse finanziarie in capo all'Autorità Urbana del Comune di Napoli che ammontano ad Euro 86.230.000,17, al netto della riserva di premialità;

che con la medesima delibera è stata individuata la Direzione Generale quale Organismo Intermedio PON METRO ed il Direttore Generale pro tempore quale Responsabile, demandando allo stesso l'adozione di tutti i provvedimenti utili e le attività necessarie per assicurare la funzione di Organismo Intermedio;





COMUNE DI NAPOLI
Direzione Generale - U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione
Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale - Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche
Area Patrimonio - Servizio Politiche per la Casa

che l'Organismo intermedio deve assicurare l'effettivo svolgimento delle funzioni delegate con le modalità più efficaci per il raggiungimento dei risultati attesi, individuando i singoli centri di responsabilità amministrativa nel rispetto delle norme e delle disposizioni previste per il PON Metro;

che la Convenzione/Atto di Delega rep. 387/2016, firmata tra l'Autorità di Gestione del Programma (AdG) e il Comune di Napoli, prevede all'art. 5 par. 3 lett a), tra le funzioni delegate, la selezione delle operazioni che include la verifica di coerenza dell'operazione con i criteri di selezione del PON Metro, con il Programma e con la strategia di sviluppo urbano sostenibile del Comune di Napoli;

che con Delibera di Giunta Comunale n.563 del 28/11/18 è stato approvato il "Piano Operativo della Città di Napoli" vers.4.0, che individua le operazioni (progetti) da realizzare nell'ambito del PON Metro;

Considerato altresì

che con disposizione del Direttore Generale Responsabile dell'Organismo Intermedio n.16 del14/05/2017 è stato ammesso a finanziamento il progetto NA3.1.1.a "Attivazione Agenzia Sociale per la casa", per un valore complessivo di €. 3.500.000,00;

che la Direzione Centrale Patrimonio-servizio Politiche per la Casa, risulta essere la struttura competente per l'avvio e l'attuazione dei progetti NA3.1.1.a;

che da Maggio 2017 è stato avviato un tavolo tecnico costituito dall'U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione, dal Servizio Politiche per la Casa, dalle strutture della Direzione centrale Welfare e servizi educativi e dagli assessorati al Welfare ed al Bilancio, al Lavoro e alle Attività Economiche, finalizzato alla predisposizione della progettazione ai sensi dell'art.23 commi 14-15 del d.lgs. 50/16, mediante la stesura delle "**Linee Guida per lo costituzione in via sperimentale**" dell'**Agenzia Sociale per la Casa**;

che per garantire la piena realizzazione delle linee di intervento di cui sopra, il tavolo tecnico interdirezionale ha condiviso con gli assessorati competenti, l'opportunità di incrementare il valore complessivo da € 3.500.000,00 a € 4.000.000,00, utilizzando risorse liberate da altri interventi del medesimo asse di riferimento;

che pertanto, nel Piano Operativo vers.3.0, si è già tenuto conto del suddetto incremento, in quanto è contenuto il progetto NA3.1.1.a "Attivazione Agenzia Sociale per la casa" per un Valore complessivo €4.000.000,00;

che le suddette Linee guida, approvate con deliberazione n. 401 del 3 agosto 2018 dalla Giunta Comunale, contengono, al paragrafo 10, il **Quadro Economico degli oneri complessivi**, riportato di seguito:

AA



Direzione Generale - U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione
 Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale - Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche
 Area Patrimonio - Servizio Politiche per la Casa

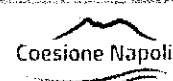
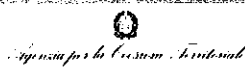
Quadro economico "Acquisto o realizzazione di servizi" e "Attività formative" Progetto 3.1.1.a "Attivazione dell'Agenzia Sociale per la Casa"			
Voci di spesa	Importo (€)	Note	
Materiali inventariabili			
Materiale di consumo			
Costi per elaborazioni dati			
Personale non dipendente da destinare allo specifico progetto			
Servizi esterni (compresi lavori)	€ 2.525.000,00		
Missioni	0		
Convegni	0		
Pubblicazioni	0		
Costi forfettizzati e spese generali	0		
Consulenze e spese di deposito (per brevetti)	0		
Pagamento tasse di deposito o mantenimento (per brevetti)	0		
IVA	€ 570.240,00	Comprende IVA su:	€ 2.525.000,00
		- gara servizi	
		- Materiali, attrezzature varie, eventi per 21 CSST	€ 42.000,00
Altro	€ 904.760,00	- Materiali, attrezzature varie, eventi per sede centrale	€ 25.000,00
		Comprende	€ 42.000,00
		- Materiali, attrezzature varie, eventi per 21 CSST	
		- Materiali, attrezzature varie, eventi per sede centrale	€ 25.000,00
		- Contributi	€ 812.510,00
		- Incentivi ex art.113 pari al'1% dell'importo a base di gara (2.525.745,52)	€ 25.250,00
TOTALE	€ 4.000.000,00		

che tra le voci del QE vi sono quelle destinate all'acquisto di materiale informatico per il potenziamento degli uffici dedicati alle attività dell'ASC;

Atteso

che risulta opportuno, pertanto, procedere all'acquisto di pc desktop completi di monitor e altre attrezzature quali stampanti laser b/n formato A4, scanner documentali e periferiche di memorizzazione necessari ai servizi dell'Amministrazione Comunale e, in particolare, agli uffici dell'Agenzia Sociale per la Casa, in esecuzione del progetto finanziato con fondi FSE nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 - PON METRO Città di Napoli;

AP





Direzione Generale - U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione
Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale - Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche
Area Patrimonio - Servizio Politiche per la Casa

Rilevato

che allo stato, per le apparecchiature oggetto dell'appalto, le convenzioni CONSIP attive a cui si possa o convenga aderire risultano esaurite (quanto ai pc desktop e alle stampanti laser b/n formato a/4 non risultano ad ora disponibili i dispositivi richiesti con l'allegato capitolato, quanto alle residue apparecchiature non sono attive convenzioni);

che l'art. 7 della legge 94/2012 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, prescrive il ricorso al MEPA ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ex art. 328 DPR 207/2010;

che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, l'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 consente il ricorso alla procedura negoziata e l'art. 36 comma 6 consente alle Stazioni Appaltanti il ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici;

che sul Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) è presente il bando "BENI", suddiviso in 12 aree merceologiche, delle quali quella denominata "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio" contiene tutti i beni necessari per le dotazioni di che trattasi;

che, in ottemperanza alla suddetta legge, la gara si svolgerà mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul MEPA e che pertanto non è necessario acquisire il parere preventivo del SACUAG, come da nota prot. 64756 del 10.08.2012;

che, per la scelta del contraente saranno invitati 12 operatori, ricorrendo all'elenco dei fornitori dell'Amministrazione iscritti al MEPA per la categoria merceologica in esame, nonché direttamente al MEPA stesso, anche attraverso procedure di sorteggio automatico tra coloro che risultano iscritti al Bando Beni - Categoria "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio- Hardware";

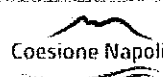
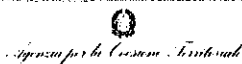
Atteso

che l'aggiudicazione della gara avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, con il criterio previsto dall'art. 95 comma 4 lett. b) del D.lgs. 50/2016, trattandosi di procedure standardizzate, nei confronti della ditta che avrà presentato l'offerta più bassa con indicazione del ribasso percentuale unico sull'importo complessivo posto a base di gara e che un concorrente potrà aggiudicarsi entrambi i lotti solo se unico partecipante ad ambo i lotti stessi e se l'offerta sarà ritenuta valida dalla Stazione Appaltante;

che per la verifica di congruità delle offerte ai sensi dell'art. 97 comma 2 ci si baserà sui criteri definiti dal MEPA;

che l'aggiudicazione definitiva è subordinata all'acquisizione della dichiarazione, da parte della ditta aggiudicataria, con firma digitale ed allegata all'offerta, pena l'esclusione, 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;

che, parimenti, l'aggiudicazione è subordinata all'acquisizione del Patto d'Integrità sottoscritto dall'aggiudicatario con la UOA Attuazione delle Politiche di Coesione per il lotto 1 e con il Servizio Politiche per la casa per il lotto 2, ai sensi della deliberazione di G.C. n. 797 del 3.12.2015, che resterà in vigore fino





Direzione Generale - U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione
 Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale - Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche
 Area Patrimonio - Servizio Politiche per la Casa

alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di gara e all'esito delle verifiche di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;

Rilevato

che l'importo a base di gara è di € 108.067,72 oltre IVA al 22% suddiviso in lotti, come di seguito descritto, in quanto le forniture sono autonomamente funzionali:

- Lotto 1: € 86.065,57 + IVA al 22% per un totale di € 104.999,99 (Patto per lo Sviluppo della città di Napoli – FSC 2014/2020);
- Lotto 2: € 22.002,15 + IVA al 22% per un totale di € 26.842,62 (Programma operativo nazionale Città metropolitane 2014/2020 - PON METRO Città di Napoli);

che per il tipo di fornitura richiesta, non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario adottare misure di sicurezza o redigere il DUVRI;

Visti:

- il Capitolato Speciale d'Appalto, allegato al presente provvedimento;
- l'art. 4 comma 2 del D.lgs. 165/2001;
- gli artt. 107 comma 2, 183 e 192 del D.lgs. 267/2000;
- il Regolamento dei Contratti, approvato con Deliberazione del C.C. n°64 del 24/4/1992;
- il Regolamento di Contabilità;
- l'art. 9 comma 1 lett. a) punto 2) del D.L. n° 78/2009;
- le norme di e.procurement che regolano il funzionamento dei mercati elettronici.
- L'art. 36 comma 6 e l'art. 58 del D. Lgs. 50/2016;
- L'art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016;

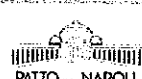
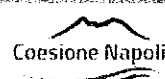
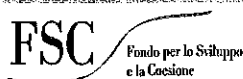
Acquisite le dichiarazioni e la documentazione necessarie per l'istruttoria, che viene svolta dall'U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione

Verificata l'assenza di situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis L. 241/90;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 e degli artt. 13 comma 1 lett. b) e 17 comma 2 lett. a) del vigente Regolamento del Sistema dei Controlli Interni (approvato con Deliberazione di C.C. n° 4 del 28/02/2013);

Ritenuto, per le ragioni espresse, di dover procedere all'affidamento della fornitura di hardware degli uffici dell'Amministrazione attraverso Richiesta di Offerta (R.d.O.) sul MEPA per l'importo di € 108.067,72 oltre IVA al 22%;

Il Dirigente dell'UOA Attuazione Politiche di Coesione, del Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche, del Servizio Politiche per la casa





Direzione Generale - U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione
Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale - Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche
Area Patrimonio - Servizio Politiche per la Casa

DETERMINANO

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

di dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 del D.lgs. 267/2000 così come coordinato ed integrato dal D.lgs. 118/2011 e dal D.lgs.126/2014 disposto sul capitolo di entrata 452300 relativo al Patto per la città di Napoli FSC 2014-2020 e sul capitolo di entrata 404784 relativo PON Metro;

di approvare il Capitolato speciale di Appalto, allegato e parte integrante del presente provvedimento;

di indire gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) con ricorso al MEPA, attraverso R.d.O., per l'affidamento della fornitura di hardware per gli uffici dell'Amministrazione Comunale (lotto 1) e per l'Agenzia Sociale per la Casa, finanziata dal Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 - PON METRO Città di Napoli (lotto 2), applicando il criterio del prezzo più basso (art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016);

di porre a base d'asta della presente procedura la somma di € 108.067,72 oltre IVA al 22% per un totale di € 131.842,62, come di seguito dettagliato:

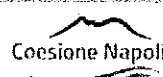
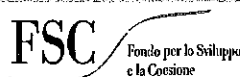
- Lotto 1: € 86.065,57 + IVA al 22%, per un totale di € 104.999,99 (Patto per lo Sviluppo della città di Napoli – FSC 2014/2020);
- Lotto 2: € 22.002,15 + IVA al 22%, per un totale di € 26.842,62 (Programma operativo nazionale Città metropolitane 2014/2020 - PON METRO Città di Napoli);

di riservarsi, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016, la facoltà di richiedere al fornitore aggiudicatario di ciascun lotto un aumento o una diminuzione del quantitativo di articoli oggetto del presente contratto, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, senza che a fronte della richiesta, possa essere avanzata alcuna pretesa per maggiori compensi, indennizzi e/o risarcimenti, ovvero chiedere la risoluzione del contratto stesso.

Di prenotare la spesa come di seguito indicato:

Lotto 1: € 16.393,45 + IVA al 22% (€ 3.606,56) per un totale di € 20.000,00 sul capitolo 256150 art. 16 di competenza della UOA Attuazione delle Politiche di Coesione, bilancio 2019 – 2021, annualità 2019 – (vincolo entrata capitolo 452300) – Missione 1 – Programma 11 – Piano dei Conti 01.11-2.02.01.07.999 e € 69.672,12 + IVA al 22% (€ 15.327,87) per un totale di € 84.999,99 sul capitolo 256150 art. 35 di competenza del Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche, bilancio 2019 – 2021, annualità 2019 – (vincolo entrata capitolo 452300) – Missione 1 – Programma 8 – Piano dei Conti 01.08-2.02.01.07.999, entrambi finanziati con risorse FSC 2014 – 2020 nell'ambito del Patto per la Città di Napoli. *[Complessiva prenotazione Lotto 1 € 86.065,57 + IVA al 22% (€ 18.934,43) per un totale di € 104.999,99];*

Lotto 2: € 22.002,15 + IVA al 22% (€ 4.840,47) per un totale di € 26.842,62 sul capitolo 299311 di competenza del Servizio Politiche per la Casa, finanziato con risorse FSE 2014 – 2020 nell'ambito del PON Metro bilancio 2019 – 2021, annualità 2019 – (vincolo entrata capitolo 404784) – Missione 12 – Programma 4 – Piano dei Conti 12.04-2.02.01.07.999;



Handwritten signature or initials.



Direzione Generale - U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione
 Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale - Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche
 Area Patrimonio - Servizio Politiche per la Casa

di individuare la dott.ssa Giovanna Cozzolino in forza alla U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione quale RUP;

di individuare il punto ordinate nel dott. Sergio Avolio Dirigente della U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione;

di precisare che l'aggiudicazione è subordinata all'acquisizione del Patto di Integrità sottoscritto dal Comune di Napoli e le società concorrenti, ai sensi della deliberazione di Giunta comunale n. 797 del 3.12.2015, che resterà in vigore fino alla completa esecuzione del contratto stipulato a seguito della procedura di gara e all'esito delle verifiche di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000 che:

- a. l'oggetto del contratto consiste nella fornitura di hardware degli uffici dell'Amministrazione;
- b. il fine è il potenziamento della dotazione di hardware per far fronte alla carenza delle attrezzature elettroniche degli uffici comunali;
- c. le clausole essenziali del contratto e la forma che assumerà sono quelle indicate dalle regole di e.procurement e dalle Condizioni Generali di Contratto di riferimento per le categorie merceologiche cui appartengono i beni approvati dal MEPA;
- d. la modalità di scelta del contraente è quella del ricorso al MEPA attraverso la Richiesta di Offerta (RDO) con applicazione del criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016;

al pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore è delegato il Comune di Napoli previo trasferimento delle risorse da parte del DPS – Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica relativamente al Lotto 1 e previo trasferimento delle risorse da parte dell'Agenzia per la Coesione relativamente al Lotto 2;

stabilire che l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.

Il presente atto si compone di n.1 allegato per un totale di n. 9 pagine.

Per il Lotto 1
 Il Dirigente
 UOA Attuazione Politiche di Coesione
 Sergio Avolio

Per il Lotto 1
 Il Dirigente del
 Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche
 Luigi Volpe

Per il Lotto 2
 Il Dirigente del
 Servizio Politiche per la Casa
 Alfonso Ghezzi

26.07.19

Prog. 7410/19



Direzione Generale - U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione
Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale - Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche
Area Patrimonio - Servizio Politiche per la Casa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 18 del 25/07/2019

Determina a contrarre art. 192 del D.lgs. 267/2000 e art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016.

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento della fornitura di hardware per gli uffici dell'Amministrazione finanziati dal Patto per la Città di Napoli FSC 2014 - 2020 (lotto 1) e per gli uffici coinvolti nella realizzazione del progetto denominato "Attivazione dell'Agenzia Sociale per la casa" finanziato dal Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 - PON METRO Città di Napoli (lotto 2).

Approvazione dei documenti di gara

Lotto 1: Importo a base di gara € 86.065,57 oltre IVA al 22%.

CUP: B69G17000380001 CIG: 798959023E

Lotto 2: Importo a base di gara € 22.002,15 oltre IVA al 22%.

CUP: B69G18000100006 CIG: 7989623D76

COD.	BIL.	01.11.2.02.01.07.999	BIL.	2019/2021	ES.	2019	CAP.	256150/16	(P.I. VINC. 186/19) (P.I. VINC. 187/19) (P.I. VINC. 188/19)
"	"	01.08.2.02.01.07.999	"	"	"	"	CAP.	256150/35	
"	"	12.04.2.02.01.07.999	"	"	"	"	CAP.	299311	

Letto l'art. 147 bis comma 1 D.lgs. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.L. 174/2012, convertito in Legge 213/2012.

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sul capitolo _____ (Impegno _____) Bilancio 2019 - Missione _____ - Programma _____ Piano dei Conti _____

Data

IL RAGIONIERE GENERALE

[Handwritten signature]

segue Determina n°..... del.....
Indice gen. n°..... del.....



COMUNE DI NAPOLI

Determinazione n° 1289 del 29-07-2019

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 30-07-2019

Il Funzionario Responsabile

*ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DELLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE*

N 1289 DEL 29-07-2019



Direzione Generale - U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione
 Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale - Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche
 Area Patrimonio - Servizio Politiche per la Casa

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento della fornitura di hardware per gli uffici dell'Amministrazione finanziati dal Patto per la Città di Napoli FSC 2014 – 2020 (lotto 1) e per gli uffici coinvolti nella realizzazione del progetto denominato "Attivazione dell'Agenzia Sociale per la casa" finanziato dal Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 - PON METRO Città di Napoli (lotto 2).

Lotto 1: Importo a base di gara € 86.065,57 oltre IVA al 22%.

CUP: B69G17000380001 CIG: 798959023E

Lotto 2: Importo a base di gara € 22.002,15 oltre IVA al 22%.

CUP: B69G18000100006 CIG: 7989623D76

Premessa

Procedura telematica di acquisto, ai sensi dell'art. 36 comma 6 e 58 del D. Lgs. 50/2016 per la fornitura di attrezzature informatiche, "richiesta di offerta - RDO" nell'ambito del MEPA.

Le condizioni del contratto di fornitura, che verrà concluso in caso d'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 entrambi i lotti

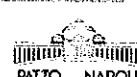
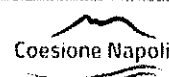
- l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 2010 "Piano straordinario contro le mafie", come modificato dal Decreto Legge n. 287 del 2010.
- di essere in regola con il pagamento dei tributi comunali eventualmente dovuti ai sensi del Programma 100 "Le strategie e le azioni per l'incremento delle risorse destinate agli investimenti e allo sviluppo" di cui alla vigente Relazione Previsionale e Programmatica del Comune di Napoli.

Per quanto non espressamente previsto nel presente punto si rinvia alle disposizioni delle Condizioni Generali di Contratto relative ai beni oggetto della RdO.

1. Oggetto

Oggetto del presente contratto è, per entrambi i lotti, la fornitura di attrezzature informatiche, nonché dei servizi connessi alla consegna degli stessi presso diverse sedi dell'Amministrazione Comunale quali il servizio di trasporto, la consegna al piano, il montaggio (ove previsto per il lotto 2, come da dettaglio di cui al successivo art. 10), il ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) secondo la normativa vigente, entro il numero massimo pari alle apparecchiature fornite, e il ritiro del materiale di consumo esausto delle stampanti (di cui al lotto 1), sempre sul territorio cittadino, che saranno comunicate in tempo utile.

La procedura di cui trattasi è suddivisa in due lotti come di seguito descritto:





Direzione Generale - U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione
 Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale - Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche
 Area Patrimonio - Servizio Politiche per la Casa

- Lotto 1 finanziato con risorse FSC 2014/2020 del Patto per lo Sviluppo della città di Napoli;
- Lotto 2 finanziato con risorse FSE 2014 – 2020 del PON METRO Città di Napoli;

L'elenco dei requisiti minimi del materiale oggetto della fornitura è riportato nell'elenco allegato dettagliato per lotti.

2. Tempo di esecuzione della fornitura

La completa esecuzione della fornitura dovrà avvenire nel termine massimo di 30 gg, naturali, consecutivi e successivi, decorrenti dall'ordine di consegna.

3. Importo a base della Gara

L'importo complessivo a base di gara è pari ad € 131.842,62 (€ 108.067,72 oltre IVA al 22% pari ad € 23.774,90) così suddiviso per lotti:

- Lotto 1: € 86.065,57 + IVA al 22%, per un totale di € 104.999,99 (Patto per lo Sviluppo della città di Napoli – FSC 2014/2020);
- Lotto 2: € 22.002,15 + IVA al 22%, per un totale di € 26.842,62 (Programma operativo nazionale Città metropolitane 2014/2020 - PON METRO Città di Napoli);

4. Aumento o diminuzione dell'importo del contratto

Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016, il fornitore è consapevole ed accetta che il punto ordinante ha la facoltà di richiedere **un aumento o una diminuzione** del quantitativo di articoli oggetto del presente Contratto, **fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale** ordinato, senza che a fronte della richiesta, il fornitore possa avanzare alcuna pretesa per maggiori compensi, indennizzi e/o risarcimenti, ovvero chiedere la risoluzione del contratto stesso.

5. Modalità per la presentazione dell'offerta

La presente RDO viene predisposta con integrazione dei documenti di seguito allegati:

- Capitolato speciale d'appalto;
- La determinazione di indizione della procedura.

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" dal quale risulteranno la Rdo cui si riferisce, nonché il lotto.

6. Modalità di aggiudicazione della gara

La modalità di aggiudicazione della RDO sarà, per ambo i lotti::





Direzione Generale - U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione
Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale - Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche
Area Patrimonio - Servizio Politiche per la Casa

- Al prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D. Lgs. 50/2016. 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 che "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;
- I prezzi di aggiudicazione e i prodotti aggiudicati (tipo, marca, ecc.) rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura (il contraente è vincolato alla propria offerta per un periodo di 180 gg a partire dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo proroghe richieste dall'Amministrazione);
- Il punto ordinante a suo insindacabile giudizio potrà anche, qualora lo reputi conveniente per il proprio interesse, non procedere all'aggiudicazione. Non sono ammesse offerte parziali e frazionate. Non sono ammesse, infine, offerte in aumento rispetto al prezzo posto a base d'asta.
- Nei confronti dell'impresa aggiudicataria dell'appalto, la stazione appaltante acquisirà il DURC ed effettuerà le verifiche ai sensi del Programma 100 della relazione previsionale e programmatica del Comune di Napoli (reperibile all'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 dei tributi locali.
- L'appalto è suddiviso in due lotti. I concorrenti possono presentare offerta per entrambi i lotti ma **possono aggiudicarsene uno soltanto**, pertanto, nel caso in cui lo stesso concorrente risulti primo in graduatoria in entrambi i lotti, sarà aggiudicatario del Lotto 1 mentre per il Lotto 2 si procederà allo scorrimento della graduatoria.
- l'aggiudicazione della gara avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, con il criterio previsto dall'art. 95 comma 4 lett. b) del D.lgs. 50/2016, trattandosi di procedure standardizzate, nei confronti della ditta che avrà presentato l'offerta più bassa con indicazione del ribasso percentuale unico sull'importo complessivo posto a base di gara.
- Un concorrente potrà aggiudicarsi entrambi i lotti solo se unico partecipante ad ambo i lotti stessi e se l'offerta sarà ritenuta valida dalla S.A.
- Ciascun contratto verrà regolarizzato mediante scrittura privata, le cui spese di registrazione, bolli, diritti ecc. ove previste, saranno a carico della ditta aggiudicataria.

7. Conclusione del contratto

Come previsto dall'art. 52 delle regole di e.procurement il sistema informatico del mercato elettronico provvederà, per ciascun lotto, a predisporre automaticamente una graduatoria secondo i criteri indicati (prezzo più basso).

Il punto ordinante potrà accettare l'offerta del primo classificato entro il termine di validità e di irrevocabilità dell'offerta stabilito in occasione dell'invio della RDO e dal presente capitolato.

In tal caso il Sistema genererà un "Documento di Stipula" che assumerà la forma di documento informatico sottoscritto con Firma Digitale e caricato a sistema entro il suddetto termine.

Il contratto di fornitura in parola si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui il documento di accettazione, firmato digitalmente, verrà caricato a sistema dal punto ordinante.

Su tutti gli oggetti della fornitura, il fornitore avrà cura di apporre una piccola targa adesiva contenente l'indicazione della fonte di finanziamento "Patto per la città di Napoli FSC 2014 – 2020" (Lotto 1) e PON Metro 2014 – 2020" con l'aggiunta dei loghi forniti dalla Stazione Appaltante. Qualora le dimensioni fossero particolarmente ridotte potrà essere apposto un solo logo definito dalla Stazione Appaltante;





Direzione Generale - U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione
Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale - Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche
Area Patrimonio - Servizio Politiche per la Casa

8. Luogo di esecuzione delle prestazioni

Gli articoli acquistati verranno consegnati presso le sedi di seguito indicate:

lotto 1:

- Comune di Napoli – Direzione Generale - **UOA Attuazione delle Politiche di Coesione** – Piazza Municipio, 22 – NAPOLI;
- Comune di Napoli – Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale - **Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche** – via Adriano, 40, Centro Polifunzionale Soccavo – NAPOLI;

lotto 2:

- Comune di Napoli – Direzione Generale - **UOA Attuazione delle Politiche di Coesione** – Piazza Municipio, 22 – NAPOLI;
- Comune di Napoli – Area Patrimonio - **Servizio Politiche per la Casa** - Piazza Cavour, 42 – NAPOLI;

Il dettaglio della ripartizione tra le sedi di consegna sarà oggetto di separata, specifica comunicazione.

9. Ordine di consegna

Il Punto Ordinante provvederà ad inviare, per ogni lotto, un ordine di consegna della fornitura in questione. 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, l’importo totale dell’ordine stesso IVA esclusa. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti condizioni particolari si rimanda e varrà quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto relative alle forniture in questione.

10. Tempi e luoghi di consegna

Il fornitore aggiudicatario si impegna ad eseguire le consegne, nei diversi luoghi indicati dall’ordinante all’art. 8, senza creare interruzione dell’attività lavorativa dell’Amministrazione entro il termine di cui all’art. 2 del presente CSA. Le consegne dovranno essere effettuate nei giorni lavorativi dalle ore 9.00 alle ore 15.00 previo accordo con il servizio committente. Le consegne si intendono comprensive di imballaggio, trasporto, facchinaggio e bolla di consegna degli articoli consegnati.

Si specifica, inoltre, soltanto per il lotto 2, che dovranno essere oggetto di installazione e montaggio:

- n. 5 pc presso gli uffici della sede istituzionale di Palazzo San Giacomo (cfr. art. 8);
- n. 15 pc presso gli uffici della sede del Servizio Politiche per la casa (cfr. art. 8);





Direzione Generale - U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione
 Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale - Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche
 Area Patrimonio - Servizio Politiche per la Casa

Per eventuali inadempienze (ritardo nelle forniture, consegna del materiale diverso da quello aggiudicato, ecc.) saranno immediatamente comunicate e applicate le penali previste dal presente atto.

11. Indicazione CIG e tracciabilità flussi finanziari

Per consentire gli adempimenti previsti dalla legge 136/2012, s.m.i. si comunica che i CIG sono i seguenti: 798959023E (lotto1); 7989623D76 (lotto2).

12. Sicurezza

In considerazione della fornitura oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi dell'art.26, comma 3 bis del D. Lgs. 81/2008, l'obbligo di procedere alla predisposizione del DUVRI.

I concorrenti dovranno indicare separatamente in sede di offerta la stima dei costi relativi al personale e alla sicurezza ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016.

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

13. Ulteriori adempimenti

Per ambo i lotti, nel termine di 10 giorni solari decorrenti dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva il fornitore dovrà far pervenire al punto ordinante la documentazione specificamente richiesta dal servizio competente sulla sorta di leggi e regolamenti in materia oltre che la cauzione definitiva, in favore del punto ordinante, a garanzia degli impegni contrattuali, il cui importo sia conforme alla disciplina prevista dall'art. 103 del d. Lgs 50/2016 che a tal fine si richiama. La cauzione dovrà avere efficacia per tutta la durata del contratto e, successivamente alla scadenza di tale termine, sino alla completa ed esatta esecuzione da parte del fornitore di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto stesso. Si precisa che:

- La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà avere sottoscrizione dalla quale si evincano con chiarezza i poteri di firma del fideiussore o dell'assicuratore. La polizza fidejussoria dovrà comunque riportare la firma autenticata del notaio dell'agente assicuratore, che la sottoscrive.
- Dovrà inoltre prevedere espressamente la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (art. 1944 c.c.), la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile e l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

14. Fatturazione e pagamento

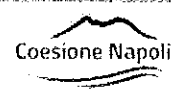
Il fornitore fatturerà al punto ordinante il prezzo aggiudicato degli articoli consegnati sulla base dell'ordine d'acquisto, con le modalità e alle condizioni di cui alle condizioni generali di contratto.

Dovranno essere emesse 3 fatture (2 fatture per il Lotto 1 e 1 fattura per il Lotto 2) come di seguito indicato:

Lotto 1 – Patto per Napoli FSC 2014 - 2020

A Per l'importo corrispondente alla seguente fornitura:

PRODOTTO	Q.tà
----------	------





Direzione Generale - U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione
 Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale - Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche
 Area Patrimonio - Servizio Politiche per la Casa

Personal Computer	16
Monitor a colori 27 pollici	3
Monitor a colori 24 pollici	13
Scanner e accessori vari	5
Stampante Samsung SL-M3820ND/SIT	32
Toner compatibile per Samsung SL-M3820ND/SIT	96

Fattura intestata al **Comune di Napoli** – Piazza Municipio, 22 – 80133 NAPOLI – C.F. 80014890638 – Direzione Generale – **UOA Attuazione delle Politiche di Coesione**; codice: **NN65Z7**; sottocodice: **3000**);

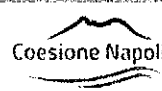
B Per l'importo corrispondente alla seguente fornitura:

PRODOTTO	Q.tà
Personal Computer	133
Monitor a colori 27 pollici	8
Monitor a colori 24 pollici	125
Videoproiettore	1

Fattura intestata al **Comune di Napoli** – via Adriano, 40, Centro Polifunzionale Soccavo – NAPOLI – C.F. 80014890638 – Direzione Generale – **Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale - Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche**; codice: **NJ4PZJ**);

La fattura dovrà contenere le seguenti informazioni nel rispetto degli obblighi assunti con il FSC 2014 – 2020:

- **Numero e Data** della fattura;
- Estremi identificativi del contratto cui la fattura si riferisce (**Contratto n. ___ del ___**);
- titolo del progetto ammesso al finanziamento nell'ambito del FSC 2014-2020 (**RAFFORZAMENTO PA / POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA DELLA CITTÀ METROPOLITANA / FORNITURE HARDWARE E SOFTWARE. PATTO PER LA CITTÀ DI NAPOLI FSC 2014 – 2020**)
- Indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata (**fornitura di hardware per gli uffici coinvolti nella realizzazione dei progetti finanziati dal Patto per la Città di Napoli FSC 2014 – 2020 (lotto 1)**)
- Importo distinto dall'IVA;
- Estremi del **conto corrente dedicato**;
- **CIG 798959023E**
- **CUP B69G17000380001**





Direzione Generale - U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione
 Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale - Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche
 Area Patrimonio - Servizio Politiche per la Casa

Lotto 2 – PON Metro Napoli FSE 2014 - 2020

C Per l'importo corrispondente all'intera fornitura:

PRODOTTO	Q.tà
Personal Computer	26
Monitor a colori 27 pollici	6
Monitor a colori 24 pollici	21
Scanner Canon DR-C230	10
usb pen drive	20
Hard disk esterno	8
Microsoft Office standard	28
Notebook	1
Webcam logitech c920	2
Cavi ethernet 5 mt	5
Cavi ethernet 10 mt	2

Fattura intestata al **Comune di Napoli – Piazza Cavour, 42** – C.F. 80014890638 – Area Patrimonio - Servizio Politiche per la Casa; codice: **5B5S16**; sottocodice: **1093**);

La fattura dovrà contenere le seguenti informazioni nel rispetto degli obblighi assunti con il PON Metro per il FSE 2014 – 2020:

- **Numero e Data** della fattura;
- Estremi identificativi del contratto cui la fattura si riferisce (**Contratto n. ___ del ___**);
- titolo del progetto ammesso al finanziamento nell'ambito del PON METRO 2014-2020 (**3.1.1.a Attivazione Agenzia sociale per la casa a valere sul PON Metro 2014-2020**)
- Indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata (**fornitura di hardware per gli uffici coinvolti nella realizzazione del progetto Attivazione Agenzia Sociale per la casa finanziato dal PON METRO 2014 – 2020 (lotto 2)**)
- Importo distinto dall'IVA;
- Estremi del **conto corrente dedicato**;
- **CIG 7989623D76**
- **CUP B69G18000100006**

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

Le fatture emesse dal fornitore con riferimento a ciascuna consegna saranno pagate a norma, attestata la regolarità della fornitura. Il pagamento in ogni caso è subordinato alla disponibilità delle risorse nazionali e comunitarie. Per eventuali controversie giudiziarie di qualsiasi natura, il foro competente è quello di Napoli.

15. Penali





Direzione Generale - U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione
 Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale - Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche
 Area Patrimonio - Servizio Politiche per la Casa

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 generale a tutti gli atti e documenti che disciplinano l'abilitazione, la registrazione, l'accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico. Si applicano altresì alla presente procedura le norme regolamentari a disciplina dello specifico Programma Operativo Nazionale che finanzia l'opera che il fornitore, in fase di regolamentazione contrattuale, dichiarerà di ben conoscere ed accettare.

17. Contatti del Punto Ordinante

Per eventuali informazioni è possibile contattare telefonicamente Direzione Generale – U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione – dott. Sergio Avolio ai seguenti recapiti: 081/7956902 – 7955070 – 7956904 e-mail: finanziamenti.europpei@pec.comune.napoli.it.

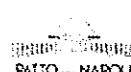
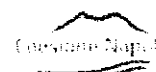
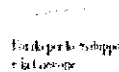
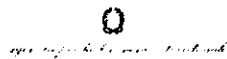
18. Allegati al contratto

Si allega al presente capitolato il prospetto "allegato A" contenente l'elenco dettagliato delle attrezzature da acquistare.

Per il Lotto 1
 Il Dirigente
 UOA Attuazione Politiche di Coesione
 Sergio Avolio

Per il Lotto 1
 Il Dirigente del
 Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche
 Luigi Volpe

Per il Lotto 2
 Il Dirigente del
 Servizio Politiche per la Casa
 Alfonso Ghezzi





Direzione Generale - U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione
Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale - Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche
Area Patrimonio - Servizio Politiche per la Casa

Allegato A – Elenco dei prodotti

LOTTO 1

PRODOTTO	Q.tà
Personal Computer	149
Monitor a colori 27 pollici	11
Monitor a colori 24 pollici	138
Stampante Samsung SL-M3820ND/SIT	32
Toner compatibile per Samsung SL-M3820ND/SIT	96
Accessori e varie	7

LOTTO 2

PRODOTTO	Q.tà
Personal Computer	26
Monitor a colori 27 pollici	6
Monitor a colori 24 pollici	21
Accessori e varie	76

- 9 -