



COMUNE DI NAPOLI
DIPARTIMENTO AVVOCATURA
Servizio Affari Amministrativi

DETERMINAZIONE

N. 026 del 26/11/2019

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell'art 36 co.2 lett.a del D.Lgs. 50/2016 alla ditta **Partenufficio di Antonio Fenizia S.r.l.** - Via Ponte dei Francesi, 43 - 80146 Napoli - P.IVA 04770060632 per l'acquisto di cartelline per documenti senza lembi e registri personalizzati, materiale di consumo informatico e di igiene.

Impegno di spesa di €4.976,09 (IVA inclusa) sul capitolo 115001 - codice bilancio 01.11.1.03.01.02.999 - Bilancio 2019 - Dipartimento Avvocatura"

SMART CIG:ZEF2AD1EDC

Pervenuta in Ragioneria Generale

Registrata all'indice generale

In data.....prot n.....

data 2308 n. 5/12/08

Il Dirigente del Servizio Affari Amministrativi

PREMESSO CHE:

- il Dipartimento Avvocatura, per l'espletamento delle attività istituzionali sue proprie, abbisogna con urgenza di ingenti quantitativi di cartelline atte a consentire la formazione di fascicoli dei giudizi in carico all'Avvocatura, nonché delle produzioni di parte; cartelline, peraltro, personalizzate con riferimenti ed intestazioni necessari sulla scorta di un modello appositamente elaborato dal medesimo Dipartimento ai fini del successivo inoltro alle ditte interpellate ed allegato a beneficio delle stesse in sede di prima interlocuzione;
- l'approvvigionamento relativo è stato garantito a mezzo fornitura a cura del CUAG il quale, su richiesta del citato Dipartimento, ha provveduto, in passato, regolarmente all'erogazione di adeguati stock di materiale ma successivamente ed allo stato, non ha più garantito tale fornitura;
- con determinazione n.008 del 15/05/2019 il Dipartimento Avvocatura per tali motivi ha provveduto ad acquistare dalla ditta **EP Megastore di Pepe P.** n.5000 cartelline personalizzate tramite ordine diretto;
- detto approvvigionamento risulta quasi completamente esaurito;

PREMESSO, ALTRESÌ, CHE:

- è risultato, del pari, necessario procedere con urgenza all'acquisizione di beni consumo di cancelleria, stampati, informatici e di igiene (ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008) per assicurare il regolare funzionamento degli Uffici del citato Dipartimento al fine di evitare l'interruzione dell'erogazione dei servizi;
- con nota PG/2019/804279 del 07/10/2019, questo Servizio ha provveduto a richiedere i suddetti beni di cancelleria, stampati e di igiene alla competente Area Centro Unico Acquisti e Gare - Servizio Acquisti che, tuttavia, ha fornito solo parte del materiale necessario di cui alla bolla n.1187, per cui è indispensabile provvedere all'acquisto dei restanti articoli, non consegnati e non nella disponibilità del Servizio Acquisti, di cui al prospetto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (All.1);
- con nota PG/2019/805746 del 07/10/2019, il responsabile informatico Sig. Aracri Salvatore, richiedeva la fornitura di consumabili informatici al suddetto Servizio Acquisti che, anche per detti beni, provvedeva solo in parte a soddisfare la richiesta, di cui alla bolla di consegna n.1200, per cui è altrettanto indispensabile provvedere all'acquisto dei restanti articoli non consegnati e non nella disponibilità del Servizio Acquisti, di cui anch'essi al prospetto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (All.1);

CONSIDERATO CHE:

- allo scopo di provvedere, nelle more del superamento della situazione sopra rappresentata, all'acquisizione del materiale di cui trattasi, di cui all'All.1, è possibile fare ricorso all'affidamento diretto ai sensi dell'art.36 del codice degli appalti (come modificato con il D.L. n.32/2019, convertito dalla legge 14 giugno 2019 n. 55) che prevede al comma 2, lett. a) per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 l'"*affidamento diretto puro*" (ovvero anche senza previa consultazione di due o più operatori) nel rispetto comunque dell'art.30 del medesimo Codice degli appalti, atteso il modesto valore e l'urgenza di provvedere;
- l'art. 1 comma 130 della Legge di stabilità 2019 n.145/2018 il quale prevede, a modifica del comma 450 dell'art. 1 L. 296/2006, che i microaffidamenti di beni e servizi sotto i €5.000,00 euro non ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento telematico (MEPA) indotto dalla cd. *Spending Review*;

- nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché delle regole di massima concorrenza, lo scrivente Dipartimento, pur non essendo obbligato per legge, ha ritenuto opportuno far acquisire preventivi sia da Ditte presenti nell'Albo dei fornitori istituito dall'Amministrazione sia da soggetti affidatari e non, partecipanti alla procedura di affidamento di precedenti forniture;
- l'ufficio preposto ha pertanto consultato, attraverso apposita richiesta di preventivi per la fornitura di cartelline e del materiale di consumo informatico, di cancelleria e di igiene, n.3 ditte specializzate (all.1), chiedendo di indicare la tempistica della fornitura;
- l'ufficio ha ricevuto a riscontro della richiesta le offerte formulate con l'indicazione dei soli costi unitari, dalle sottoelencate ditte:
Partenufficio di Antonio Fenizia S.r.l.- (affidataria penultima fornitura) Via Ponte dei Francesi, 43- 80146 – S.Giovanni a Teduccio Napoli – preventivo n.19/01925 per un costo di €4.078,76 (associazione costi unitari con le quantità degli articoli necessari) oltre IVA al 22% per l'intera fornitura (all.2 e 3);
EP MEGASTORE di Pepe P.- (affidataria ultima fornitura) Via Bachelet, 44/46 – 80021 – Afragola (NA) – preventivo n.672 per un costo di €3.653,65 (associazione costi unitari con le quantità degli articoli necessari) oltre IVA al 22% per la parziale fornitura degli articoli richiesti, non potendo fornire i registri personalizzati (all.4 e 5);
Poligrafica F.lli Ariello – Editori S.a.s. (ditta presente nell'Albo) – Corso Amedeo di Savoia, 172 – 80136 - Napoli preventivo n.959 per un costo di € 4.412,76 (associazione costi unitari con le quantità degli articoli necessari) oltre IVA al 22% per l'intera fornitura (all.6 e 7);
- l'ufficio preposto, dalla comparazione dei suddetti preventivi ricevuti, ha rilevato che, tra le due ditte che riescono ad evadere l'intera fornitura è congruo il prezzo totale di € 4.078,76 (oltre IVA) offerto dalla ditta **Partenufficio di Antonio Fenizia S.r.l.**
- viceversa la ditta **EP MEGASTORE di Pepe P.** a differenza delle altre due ditte offerenti, non riesce ad evadere totalmente la richiesta di fornitura;
- la ditta **Partenufficio** risulta presente nell'Albo dei fornitori istituito dall'Amministrazione;

VISTO CHE:

- con la deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del 18.04.2019 è stato approvato il 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 2020 e 2021;
- con la deliberazione di Giunta Comunale n.300 del 27.06.2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019/2021;
- con deliberazione n.73 del 07/08/2019 il Consiglio Comunale ha approvato la variazione di assestamento generale ex art.175, comma 8 del D.Lgs.267/2000, e la salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 193 del D.Lgs.267/2000;
- con ulteriore deliberazione di Giunta Comunale n. 464 del 08/10/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 parte finanziaria, consequenziale alle variazioni di bilancio di competenza e di cassa ed ai prelievi dal fondo di riserva, intercorsi dopo il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 07/08/2019 e fino all'assestamento generale di bilancio;

PRESO ATTO CHE:

- la dotazione di competenza e cassa accertata, come da allegato (All.8), sul sistema Halley sul capitolo 115001 – codice bilancio 01.11.1.03.01.02.999 - denominato "Acquisto Beni di Consumo Avvocatura" è sufficiente per garantire la copertura finanziaria all'acquisizione della fornitura necessaria;

- con nota PG/2019/949067 del 25/11/2019 si è provveduto, in relazione al presente acquisto, ad assolvere l'obbligo di informazione preventiva al Direttore Generale e all'Assessore di riferimento;

DATO ATTO CHE:

- l'adozione del presente provvedimento 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.13 c.1 lett. b) e 17, comma 2 lett. a) del regolamento sui sistemi dei controlli interni del Comune di Napoli approvato con deliberazione di C.C. n.4 del 28.02.13;
- l'istruttoria necessaria ai fini della adozione del presente provvedimento è stata esplicitata dalla stessa dirigenza che lo adotta sulla scorta degli atti e verifiche del preposto ufficio del dipartimento;
- ai sensi dell'art.6 bis della L.241/90, introdotto dall'art.1 c.4 della L.190/2012 e 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e degli artt.7 e 9 del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli adottato dall'Ente con Deliberazione di Giunta Comunale n.254 del 24/4/2014, come integrata dalla successiva deliberazione di G.C.217 del 29/04/2017, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto d'interesse tale da impedirne l'adozione;

VISTI:

- l'art 107 del D.Lgs. 267/2000 sulle funzioni e responsabilità della dirigenza;
- l'art 191 del D.Lgs. 267/2000 sulle regole per l'assunzione degli impegni
- Il vigente Regolamento di Contabilità e osservate le prescrizioni dell'art.24;
- gli artt. 183 comma 8 e 192 del D.Lgs. 267/2000;
- gli art.36 co.2 lett.a e 32 co.2 del D.Lgs.50/2016;
- l'art.1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n.296 e ss.mm.ii.;
- l'art.1 comma 130 della legge 145/2018

D ETERMINA

per i motivi espressi in narrativa, qui integralmente richiamati, di:

1. Assumere impegno, ai sensi dell'art 183 Dlgs 267/2000, per la somma complessiva pari ad €4.976,09 IVA compresa (€ 4.078,76 + € 897,32) sul capitolo 115001 - codice bilancio 01.11.1.03.01.02.999 - bilancio 2019 - denominato "Acquisto Beni di Consumo Avvocatura a favore della ditta **Partenufficio di Antonio Fenizia S.r.l.**- Via Ponte dei Francesi, 43-80146 - S.Giovanni a Teduccio Napoli per l'affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a D.lgs 50/2016 per l'acquisto di cartelline personalizzate per documenti senza lembi, registri personalizzati, materiale di consumo informatico e di igiene di cui al prospetto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (All.1);
2. il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt.5 e 6 della legge 241/90 è individuato nella persona del Sig.Vincenzo Somaripa, titolare della P.O. "*gestione del personale e gestione amministrativa e contabile del Dipartimento*", firmatario del presente atto anche in segno di avvenuta notifica della suddetta individuazione;
3. Precisare, ai sensi dell'art.32 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art.192 del D.Lgs.267/2000 che:
 - a. l'oggetto del contratto consiste nella fornitura del suindicato materiale di consumo risultato necessario al corretto funzionamento di Servizi di questo Dipartimento;
 - b. il fine è di garantire la prosecuzione dello svolgimento della propria attività e della gestione dei contenziosi che vedono coinvolto l'Ente e quindi dei compiti istituzionali;
 - c. al fine di scegliere il contraente, la modalità che - attesa l'esiguità dell'importo previsto - consente di espletare le procedure di acquisto in questione in tempi più rapidi risulta essere l'affidamento diretto;
 - d. il criterio di scelta del contraente è quello della disponibilità di tutti i beni richiesti e del prezzo complessivamente più basso;

4. dare atto che i controlli e le verifiche di cui all'Art. 80 del D.Lgs.50/2016 saranno avviati a seguito della registrazione del presente impegno a favore della ditta **Partenufficio di Antonio Fenizia S.r.l.** prima di procedere all'ordinativo;
5. Stabilire che si procederà all'emissione dell'ordinativo diretto di acquisto soltanto previa acquisizione e verifica:
 - della dichiarazione, con firma digitale, pena l'esclusione, di conoscenza dell'obbligo di osservanza del codice di comportamento adottato dall'Ente con deliberazione di G.C.254 del 24/04/2014, scaricabile dal sito del Comune <http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19990> e delle relative clausole sanzionatorie che si applicheranno in caso di violazione delle disposizioni in esso contenute nonché del patto d'integrità sottoscritto digitalmente dalla ditta fornitrice in segno di accettazione;
 - della regolarità tributaria ai sensi del Programma 100 della relazione previsionale e programmatica del Comune di Napoli (disponibile sul sito Web istituzionale);
6. precisare che ai sensi dell'art. 32, comma 14, del già richiamato D.lgs. n. 50/2016, attesa come detto l'esiguità dell'importo, la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, inviate via pec e firmate digitalmente così come stabilito dalle "Linee guida per la stipula dei contratti pubblici e degli accordi con altre pubbliche amministrazioni" approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 10/3/2016 e che tale forma non è soggetta ad imposta di bollo per la repertoriatura;

Si allegano i seguenti atti (n.8) numerati e siglati per un totale di pagine 18

1. mail Dipartimento Avvocatura con richiesta offerta alle ditte datata 12/11/2019
2. mail riscontro inoltrata dalla ditta. Partenufficio datata 15/11/2019
3. mail integrativa inoltrata dalla ditta. Partenufficio datata 19/11/2019
4. mail riscontro inoltrata dalla ditta EP Megastore datata 15/11/2019
5. mail integrativa inoltrata dalla ditta EP Megastore datata 22/11/2019
6. mail riscontro inoltrata dalla ditta Poligrafica F.lli Ariello – Editori S.a.s. Datata 13/11/2019
7. mail integrativa inoltrata dalla ditta Poligrafica F.lli Ariello – Editori S.a.s. datata 20/11/2019
8. stampa dal sistema Halley dotazione capitolo 115001

Napoli, li 26/11/2019

Il Dirigente economico Partenufficio

Il Responsabile del procedimento

Vincenzo Somaripa

Il Dirigente
del Servizio Affari Amministrativi
Dott.ssa G. Esposito



COMUNE DI NAPOLI

DIPARTIMENTO AVVOCATURA

Servizio Affari Amministrativi

DETERMINAZIONE N.026 del 26/11/2019

- Letto l'art 147 bis, comma 1, Dlgs 267/2000 (modificato e integrato dal D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2013
- ai sensi dell'art. 183, comma 7 D.lgs 267/2000 vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa, Bilancio 2019, capitolo 115001 - codice bilancio 01.11.1.03.01.02.999

IL RAGIONIERE GENERALE

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

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

p. IL SEGRETARIO GENERALE

Da: Area Attivit? Amministrative e Affari Generali <avvocatura.aagg@comune.napoli.it>

A: Destinatari Nascosti

Ccn: fabrizio.vitale@partenufficio.it <fabrizio.vitale@partenufficio.it>, epmegastore@libero.it <epmegastore@libero.it>, info@poligraficaariello.it

Oggetto: richiesta preventivo articoli di cancelleria, beni di consumo e stampati

Parte(i):  2 fac simile registro.pdf 324 KB

 3 CARTELLINA BIS.odt 33 KB

 1 sconosciuto 1 KB

Con la presente, si formula richiesta di fornire, entro il 12/11/2019, preventivo di spesa inerente l'approvvigionamento dei seguenti articoli:

1. correttore liquido con pennello
2. cartelline personalizzate (come da prototipo allegato) cm 25x35 woodstock 250gr colore bianco stampa colore nero (prezzo x n.5000 ed oltre)
3. registri personalizzati (come da prototipo allegato) - rilegatura in cartone, n.250 fogli.
4. elastici grandi a fascette verdi (fettucce mm.100)
5. post.it 127x76
6. post.it 76x76
7. carta igienica
8. rotoloni asciuga tutto
9. Brother MFC8860 DM (cartucce-Drum e Fusore)
10. Brother MFC6800 DM (Drum)
11. Lexmark MX410 DE (Cartucce e Drum)
12. oki MB562 DM (Cartucce e Drum)
13. FUJITSU FI6800 KIT Componenti di consumo (rulli di pescaggio, arresto e di separazione)

Specificare nell'offerta l'eventuale quantit? minima di vendita e/o importo minimo.

A tale riguardo, si significa che le offerte saranno valutate sia in relazione alla tempistica di fornitura (che dovr? essere effettuata direttamente in sede), sia, ovviamente in relazione al prezzo proposto e qualit?.

Nel ribadire la necessit? che la proposta pervenga nel termine indicato si coglie l'occasione per formulare distinti saluti.

DIPARTIMENTO AVVOCATURA
081/7954601

Acc. 1

1

Da: Fabrizio Vitale Partenufficio Srl <fabrizio.vitale@partenufficio.it>

A: "Area Attivit? Amministrative e Affari Generali" <avvocatura.aagg@comune.napoli.it>

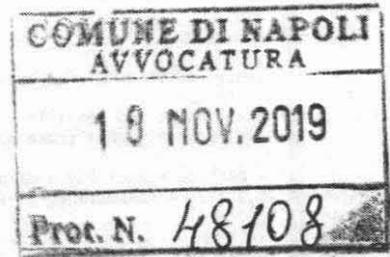
Oggetto: R: richiesta preventivo articoli di cancelleria, beni di consumo e stampati

Parte(i): 2 OFFERTA AVVOCATURA.pdf 155 KB

1 sconosciuto 2 KB

Salve , in allegato come da vostra richiesta .

Fabrizio Vitale
PARTENUFFICIO di A.Fenizia S.R.L.
VIA PONTE DEI FRANCESI,43
80146-NAPOLI-
P.IVA 04770060632 - COD. UNIVOCO subm70n
TEL.081/7520202
FAX.081/5591940



PE/2019/

sig. SOMARIPA
18.11.19

WWW.PARTENUFFICIO.IT

Dedica 2 minuti per questo video : NOVITA? ASSOLUTA
<https://www.youtube.com/watch?v=mCb6tS-wdfs>

sfoglia il catalogo

Questa comunicazione contiene informazioni confidenziali ed è riservata esclusivamente ai destinatari.

Se ritenete di averla ricevuta per errore o di non essere il corretto destinatario, siete pregati di eliminare il messaggio senza stamparlo, copiarlo, distribuirlo o usare questa informazione in alcun modo, e di notificare l'errore al mittente.

This communication contains confidential information and is intended for the named recipient(s) only.

If you believe that you have received it in error or that you are not the intended recipient, do not print, copy, disseminate or use this information in any way, and notify this error to the sender.

PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio s.r.l. C.F. e P.iva:04770060632 iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli con N° REA 394688 cap. soc. int. vers. ? 110.000

-----Messaggio originale-----

Da: Area Attivit? Amministrative e Affari Generali [mailto:avvocatura.aagg@comune.napoli.it]

Inviato: martedì 12 novembre 2019 13:38

A: undisclosed-recipients:

Oggetto: richiesta preventivo articoli di cancelleria, beni di consumo e stampati

Con la presente, si formula richiesta di fornire, entro il 12/11/2019, preventivo di spesa inerente l'approvvigionamento dei seguenti articoli:

1. correttore liquido con pennello
2. cartelline personalizzate (come da prototipo allegato) cm 25x35 woodstock 250gr colore bianco stampa colore nero (prezzo x n.5000 ed oltre)
3. registri personalizzati (come da prototipo allegato) - rilegatura in cartone, n.250 fogli.
4. elastici grandi a fascette verdi (fettucce mm.100)
5. post.it 127x76
6. post.it 76x76
7. carta igienica
8. rotoloni asciuga tutto
9. Brother MFC8860 DM (cartucce-Drum e Fusore)
10. Brother MFC6800 DM (Drum)
11. Lexmark MX410 DE (Cartucce e Drum)
12. oki MB562 DM (Cartucce e Drum)
13. FUJITSU FI6800 KIT Componenti di consumo (rulli di pescaggio, arresto e di separazione)

Specificare nell'offerta l'eventuale quantità minima di vendita e/o importo minimo.

A tale riguardo, si significa che le offerte saranno valutate sia in relazione alla tempistica di fornitura (che dovrà essere effettuata direttamente in sede), sia, ovviamente in relazione al prezzo proposto e qualità.

Nel ribadire la necessità che la proposta pervenga nel termine indicato si coglie l'occasione per formulare distinti saluti.

DIPARTIMENTO AVVOCATURA
081/7954601

Acc. 2

2



PARTENUFFICIO di FENZIA ANTONIO S.R.L.
 Cap.Soc. 110.000 € int.vers.
 Via Ponte dei Francesi, 43
 80146 - S. Giovanni a Teduccio - Napoli
 Tel./Fax (081) 7529768 - 7520202 - 7527466 -
 5591940

Spett.

Offerta:

Numero	Del
19/01925	13/11/2019

COMUNE DI NAPOLI Servizio Autonomo Avvocatura

PIAZZA MUNICIPIO PALAZZO SAN GIACOMO

NAPOLI

80133 NA

Nostro riferimento:

Vostro riferimento:

In riferimento alla Vs. gentile richiesta d' offerta, qui di seguito pregiamo darVi migliore quotazione al netto d' IVA:

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Valore unitario	% Sconto	Imponibile
7.G4.002	CORRETTORE HENKEL/COD.674147 PRIT CON PENNELLINO FLUID ART.1620	PZ	1,00	0,7500		0,75
81.M6.000	Cartellina F.TO aperto cm 35x50 s/tembi Stampa 1 col. Carta Woodstock da 250gr	PZ	5.000,00	0,1950		975,00
81.M6.000	Registro cartonato 250ff f.to cm 21x29.7 Stampa 1 col. Carta uso mano bianca	PZ	3,00	41,5000		124,50
7.G7.006	ELASTICI VIVA/FASCETTA DIAMETRO 100 KG.1	KG	1,00	3,5000		3,50
1.10.130	BLOCCO IN LINEA NOTE 127X76 MEMOTAK GIALLO DA 100FF	PZ	1,00	0,3900		0,39
1.10.129	BLOCCO IN LINEA NOTE 76X76 MEMOTAK GIALLO DA 100FF	PZ	1,00	0,2500		0,25
01.01.035	CARTA IGIENICA LUCART/811553 COMODA CF 10 PZ	CF	1,00	1,2000		1,20
01.00.051	CARTA ASCIUGAMANO LUCART/800 STRAPPI PULITUTTO ART.851161 CF.2PZ ** BROTHER 8860 **	CF	1,00	7,0000		7,00
4.77.472	TONER BROTHER/TN-3130 HL-5250	PZ	1,00	68,0000		68,00
4.80.340	DRUM BROTHER/DR-3100	PZ	1,00	137,0000		137,00
4.80.322	FUSORE BROTHER/LU1397001 X HL5240-5250 MFC8470-8860 ** MFC6800 **	PZ	1,00	155,0000		155,00
4.80.1088	DRUM BROTHER/DR-3400 X DCP-L6600 HL-L5000-5100-5200-6250-6400 MFC-L5700-5750-6800-6900 ** LEXM. MX410 **	PZ	1,00	115,0000		115,00
4.79.930	TONER LEXMARK/60F2000 602 X MX310-410- 510-511-611 NERO	PZ	1,00	68,0000		68,00
4.80.131	DRUM UNITA' IMMAGINE LEXMARK/50F0Z00 X MS-310-315-410-510 MX310-410-510-511 MX610-611 NERO ** OKI MB562 **	PZ	1,00	32,5000		32,50
4.79.1081	TONER OKI/45807102 X B412-432-562 MB472-492-562 3K NERO	PZ	1,00	66,5000		66,50
4.80.824	DRUM OKI/44574302 X B411D-DN 431D-DN B461 B471 B491 25K ** FUJITSU FI6800	PZ	1,00	89,0000		89,00

Scarica **PartenApp**



Cliccando dal tuo Smartphone Tablet e Pc



Acc. 2.

3



PARTENUFFICIO di FENZIA ANTONIO S.R.L.
Cap.Soc. 110.000 € int.vers.
Via Ponte dei Francesi, 43
80146 - S. Giovanni a Teduccio - Napoli
Tel./Fax (081) 7529768 - 7520202 - 7527466 -
5591940

Spett.

Offerta:

Numero	Del
19/01925	13/11/2019

COMUNE DI NAPOLI Servizio Autonomo Avvocatura

Nostro riferimento:

PIAZZA MUNICIPIO PALAZZO SAN GIACOMO

Vostro riferimento:

NAPOLI

80133 NA

In riferimento alla Vs. gentile richiesta d'offerta, qui di seguito pregiamo darVi migliore quotazione al netto d'IVA:

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Valore unitario	% Sconto	Imponibile
	MATERIALE DI CONSUMO FUJITSU FI6800 kit con 2 rullo di pescaggio e 2 rulli di separazione e 2 rulli di frizione	PZ	1,00	229,0000		229,00
A1	CONSEGNA MATERIALE DI CONSUMO IN 4 GG DATA ORDINE CONSEGNA MATERIALE TIPOGRAFICO IN 6/7 GG CONFERMA BOZZE		1,00	0,0000		0,00

Totale fornitura:

2.072,59

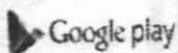
Verrà applicata la seguente condizione di pagamento: Rimessa Diretta a 30gg. f.m.

Nell'attesa di un vostro cortese riscontro, vogliate nel frattempo gradire i nostri

Scarica [PartenApp](#)



Cliccando dal tuo Smartphone Tablet e Pc



Distinti Saluti

PARTENUFFICIO di Fenzia Antonio srl

Da: Fabrizio Vitale Partenufficio Srl <fabrizio.vitale@partenufficio.it>
A: avvocatura.aagg@comune.napoli.it
Oggetto: ** rettifica qtà cartelline ** Nr. Offerta a Clienta. 19/01925 del 13/11/2019
Parte(i):  2 fincato_offerte_andrea.pdf 213 KB

 1 sconosciuto 0 KB

Vi inviamo in allegato l'offerta n. 19/01925 del 13/11/2019 con rettifica numero e prezzo cartelline personalizzate .

Distinti saluti.

COMUNE DI NAPOLI
AVVOCATURA
22 NOV. 2019
Prot. N. 49106

sig. SOMARIPA
22.11.19

Aut. 3

(4)



PARTENUFFICIO di FENIZIA ANTONIO S.R.L.
 Cap.Soc. 110.000 € int.vers.
 Via Ponte dei Francesi, 43
 80146 - S. Giovanni a Teduccio - Napoli
 Tel./Fax (081) 7529768 - 7520202 - 7527466 - 5591940

Offerta:

Numero	Del
19/01925	13/11/2019

Nostro riferimento.

Vostro riferimento.

Spett.

COMUNE DI NAPOLI Servizio Autonomo Avvocatura

PIAZZA MUNICIPIO PALAZZO SAN GIACOMO

NAPOLI

80133 NA

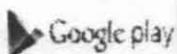
In riferimento alla Vs. gentile richiesta d' offerta, qui di seguito pregiamo darVi migliore quotazione al netto d' IVA:

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Valore unitario	% Sconto	Imponibile
7.G4.002	CORRETTORE HENKEL/COD.674147 PRITT CON PENNELLINO FLUID ART.1620	PZ	1,00	0,7500		0,75
81.M6.000	Cartellina F.TO aperto cm 35x50 s/lembi Stampa 1 col. Carta Woodstock da 250gr	PZ	10.000,00	0,1700		1.700,00
81.M6.000	Registro cartonato 250ff f.to cm 21x29.7 Stampa 1 col. Carta uso mano bianca	PZ	3,00	41,5000		124,50
7.G7.006	ELASTICI VIVA/FASCETTA DIAMETRO 100 KG.1	KG	1,00	3,5000		3,50
1.10.130	BLOCCO IN LINEA NOTE 127X76 MEMOTAK GIALLO DA 100FF	PZ	1,00	0,3900		0,39
1.10.129	BLOCCO IN LINEA NOTE 76X76 MEMOTAK GIALLO DA 100FF	PZ	1,00	0,2500		0,25
01.01.035	CARTA IGIENICA LUCART/811553 COMODA CF 10 PZ	CF	1,00	1,2000		1,20
01.00.051	CARTA ASCIUGAMANO LUCART/800 STRAPPI PULITUTTO ART.851161 CF.2PZ ** BROTHER 8860 **	CF	1,00	7,0000		7,00
4.77.472	TONER BROTHER/TN-3130 HL-5250 * ORIGINALE 3500 COPIE *	PZ	1,00	68,0000		68,00
4.80.340	DRUM BROTHER/DR-3100 * ORIGINALE 25000 COPIE *	PZ	1,00	137,0000		137,00
4.80.322	FUSORE BROTHER/LU1397001 X HL5240-5250 MFC8470-8860*ORIGINALE 100000 + * ** MFC6800 **	PZ	1,00	155,0000		155,00
4.80.1088	DRUM BROTHER/DR-3400 X MFC-L5700-5750-6800-6900 * ORIGINALE 50000 COPIE * ** LEXM. MX410 **	PZ	1,00	115,0000		115,00
4.79.930	TONER LEXMARK/60F2000 602 X MX310-410- 510-511-611 NERO * ORIGINALE 2500 COPIE *	PZ	1,00	68,0000		68,00
4.80.131	DRUM UNITA' IMMAGINE LEXMARK/50F0200 X MX310-410-510-511 NERO * ORIGINALE 60000 COPIE * ** OKI MB562 **	PZ	1,00	32,5000		32,50
4.79.1081	TONER OKI/45807102 X B412-432-562 MB472-492-562 3K NERO * originale 3000 copie *	PZ	1,00	66,5000		66,50
4.80.824	DRUM OKI/44574302 X B411D-DN 431D-DN B461 B471 B491 25K * originale 25000 copie *	PZ	1,00	89,0000		89,00

Scarica **PartenApp**



Cliccando dal tuo Smartphone Tablet e Pc



Aut. 3
(5)



PARTENUFFICIO di FENIZIA ANTONIO S.R.L.
Cap.Soc. 110.000 € int.vers.
Via Ponte dei Francesi, 43
80146 - S. Giovanni a Teduccio - Napoli
Tel./Fax (081) 7529768 - 7520202 - 7527466 - 5591940

Spett.

Offerta:

Numero	Del
19/01925	13/11/2019

COMUNE DI NAPOLI Servizio Autonomo Avvocatura
PIAZZA MUNICIPIO PALAZZO SAN GIACOMO
NAPOLI 80133 NA

Nostro riferimento.

Vostro riferimento.

In riferimento alla Vs. gentile richiesta d' offerta, qui di seguito pregiamo darVi migliore quotazione al netto d' IVA:

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Valore unitario	% Sconto	Imponibile
A1	FUJITSU FI6800 MATERIALE DI CONSUMO FUJITSU FI6800 kit con 2 rullo di pescaggio e 2 rulli di separazione e 2 rulli di frizione	PZ	1,00	229,0000		229,00
	CONSEGNA MATERIALE DI CONSUMO IN 4 GG DATA ORDINE					
	CONSEGNA MATERIALE TIPOGRAFICO IN 6/7 GG CONFERMA BOZZE		1,00	0,0000		0,00

Totale fornitura: 2.797,59

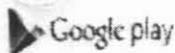
Verrà applicata la seguente condizione di pagamento Rimessa Diretta a 30gg. f.m.

Nell'attesa di un vostro cortese riscontro, vogliate nel frattempo gradire i nostri

Scarica [PartenApp](#)



Cliccando dal tuo Smartphone Tablet e Pc



Windows Phone



Distinti Saluti

PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl



EP Megastore di Pepe P.
Via Ezio Vanoni, 1
80011 Acerra (NA)
Tel. 081.19247530 / Fax 081.19247530
E-mail: epmegastore@libero.it / PEC: epmegastore@pec.it
P.IVA 06406361219 - Cod. Fiscale PPEPQL80H12F839T

Cliente

**COMUNE DI NAPOLI - AVVOCATURA
MUNICIPALE**

P.ZZA MUNICIPIO,22 - PALAZZO S.GIACOMO, 3° P.
80133 NAPOLI (NA)
Tel. 081.7954649 Fax 081.7954617
Cod. Fisc. 80014890638

Preventivo N. 672

DATA 15/11/2019

Pagamento BONIFICO BANCARIO (60gg)

Banca d'appoggio

Note RIF. VS RICHIESTA PREVENTIVO PERVENUTA A MEZZO MAIL IL 12/11/2019

Codice	Descrizione	UdM	Quantita'	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
22NIK021	CORRETTORE LIQUIDO A PENNELLO ML.20	PZ	12	0,34		4,08	22
W2535B250	CART. WOODSTOCK cm.25x35 BIANCA PERS.	PZ	5.000	0,18		900,00	22
W2535B250	CART. WOODSTOCK cm.25x35 BIANCA PERS.	PZ	10.000	0,16		1.600,00	22
06NIK029	FETTUCCE IN GOMMA DIAM.100 MM.8	KG	1	3,99		3,99	22
30NIK009	MEMO TIP mm.76x127 100FF GIALLO	PZ	12	0,42		5,04	22
30NIK001	MEMO TIP mm.76x76 100FF GIALLO	PZ	12	0,26		3,12	22
110478	CARTA IGIENICA CORONA 10 ROTOLI	CF	12	0,98		11,76	22
110784	CF.2 BOBINE EXPERT IL PULITONE 1000	CF	1	4,99		4,99	22
TN-3130	TONER BROTHER TN-3130 3.5K ORIG.	PZ	1	78,00		78,00	22
TN3130N	TONER BROTHER TN3130 3.5K NERO COMP.	PZ	1	8,20		8,20	22
DR-3100	DRUM BROTHER HL5240/50 25K ORIG.	PZ	1	132,00		132,00	22
DR3100N	DRUM BROTHER HL5240 COMP.	PZ	1	14,76		14,76	22
BLU0215001	RULLO FUSORE BROTHER 0215001 ORIG.	PZ	1	369,00		369,00	22
DR-3400	DRUM BROTHER DR-3400 50K NERO ORIG.	PZ	1	132,00		132,00	22
DR3400N	DRUM BROTHER DR3400 50K NERO COMP.	PZ	1	20,50		20,50	22
60F2000	TONER LEXMARK 602 2,5K NERO ORIG.	PZ	1	78,00		78,00	22
60F2000N	TONER LEXMARK MX310 COMP.	PZ	1	37,70		37,70	22
50F0Z00	DRUM LEXMARK 500Z NERO	PZ	1	36,00		36,00	22
45807102	TONER OKI 45807102 3K NERO ORIG.	PZ	1	78,00		78,00	22
45807102N	TONER OKI 45807102 3K NERO COMP.	PZ	1	39,00		39,00	22
44574302	DRUM OKI 44574302 NERO 25K ORIG.	PZ	1	102,00		102,00	22
44574302N	DRUM OKI 44574302 NERO 25K COMP.	PZ	1	65,00		65,00	22

Sconti

Spese di trasporto

Spese di incasso

Codice	Descrizione	Imponibile	% IVA	Imposta	Totale Imponibile	
22	IVA per cassa DL 83/2012 -	3.723,14	22	819,09		€ 3.723,14
						€ 819,09
					Totale	€ 4.542,23



EP Megastore di Pepe P.
Via Ezio Vanoni, 1
80011 Acerra (NA)
Tel. 081.19247530 / Fax 081.19247530
E-mail: epmegastore@libero.it / PEC: epmegastore@pec.it
P.IVA 06406361219 - Cod. Fiscale PPEPQL80H12F839T

Ciente**COMUNE DI NAPOLI - AVVOCATURA
MUNICIPALE**

P.ZZA MUNICIPIO,22 - PALAZZO S.GIACOMO, 3° P.
80133 NAPOLI (NA)
Tel. 081.7954649 Fax 081.7954617
Cod. Fisc. 80014890638

Preventivo N. 672		DATA 15/11/2019				
Pagamento		BONIFICO BANCARIO (60gg)				
Banca d'appoggio						
Note RIF. VS RICHIESTA PREVENTIVO PERVENUTA A MEZZO MAIL IL 12/11/2019						
Codice	Descrizione	UdM	Quantita'	Prezzo Sconto	Importo Iva	
22NIK021	CORRETTORE LIQUIDO A PENNELLO ML.20	PZ	12	0,34	4,08 22	
W2535B250	CART. WOODSTOCK cm.25x35 BIANCA PERS.	PZ	5.000	0,175	875,00 22	
W2535B250	CART. WOODSTOCK cm.25x35 BIANCA PERS.	PZ	10.000	0,155	1.550,00 22	
06NIK029	FETTUCCE IN GOMMA DIAM.100 MM.8	KG	1	3,99	3,99 22	
30NIK009	MEMO TIP mm.76x127 100FF GIALLO	PZ	12	0,42	5,04 22	
30NIK001	MEMO TIP mm.76x76 100FF GIALLO	PZ	12	0,26	3,12 22	
110478	CARTA IGIENICA CORONA 10 ROTOLI	CF	12	0,98	11,76 22	
110784	CF.2 BOBINE EXPERT IL PULITONE 1000	CF	1	4,99	4,99 22	
TN-3130	TONER BROTHER TN-3130 3.5K ORIG.	PZ	1	78,00	78,00 22	
TN3130N	TONER BROTHER TN3130 3.5K NERO COMP.	PZ	1	8,20	8,20 22	
DR-3100	DRUM BROTHER HL5240/50 25K ORIG.	PZ	1	132,00	132,00 22	
DR3100N	DRUM BROTHER HL5240 COMP.	PZ	1	14,76	14,76 22	
BLU0215001	RULLO FUSORE BROTHER 0215001 ORIG.	PZ	1	269,00	269,00 22	
DR-3400	DRUM BROTHER DR-3400 50K NERO ORIG.	PZ	1	132,00	132,00 22	
DR3400N	DRUM BROTHER DR3400 50K NERO COMP.	PZ	1	20,50	20,50 22	
60F2000	TONER LEXMARK 602 2,5K NERO ORIG.	PZ	1	78,00	78,00 22	
60F2000N	TONER LEXMARK MX310 COMP.	PZ	1	37,70	37,70 22	
50F0200	DRUM LEXMARK 500Z NERO	PZ	1	36,00	36,00 22	
45807102	TONER OKI 45807102 3K NERO ORIG.	PZ	1	78,00	78,00 22	
45807102N	TONER OKI 45807102 3K NERO COMP.	PZ	1	39,00	39,00 22	
44574302	DRUM OKI 44574302 NERO 25K ORIG.	PZ	1	102,00	102,00 22	
44574302N	DRUM OKI 44574302 NERO 25K COMP.	PZ	1	65,00	65,00 22	
CON-3575-002A	KIT MAT. CONSUMO FI-6800 (2xPA03575-K011 + 2xPA03575-K012 + 2xPA03575-K013)	KIT	1	245,08	245,08 22	

>>> Segue >>>

Pag. 1/2



EP Megastore di Pepe P.
Via Ezio Vanoni, 1
80011 Acerra (NA)
Tel. 081.19247530 / Fax 081.19247530
E-mail: epmegastore@libero.it / PEC: epmegastore@pec.it
P.IVA 06406361219 - Cod. Fiscale PPEPQL80H12F839T

Cliente

**COMUNE DI NAPOLI - AVVOCATURA
MUNICIPALE**

P.ZZA MUNICIPIO,22 - PALAZZO S.GIACOMO, 3° P.
80133 NAPOLI (NA)
Tel. 081.7954649 Fax 081.7954617
Cod. Fisc. 80014890638

Preventivo N. 672		DATA 15/11/2019				
Pagamento BONIFICO BANCARIO (60gg)						
Banca d'appoggio						
Note RIF. VS RICHIESTA PREVENTIVO PERVENUTA A MEZZO MAIL IL 12/11/2019						
Codice	Descrizione	UdM	Quantita'	Prezzo Sconto	Importo Iva	
Sconti		Spese di trasporto		Spese di incasso		
Codice	Descrizione	Imponibile	% IVA	Imposta	Totale Imponibile	
22	IVA per cassa DL 83/2012 -	3.793,22	22	834,51	€ 3.793,22	
					Totale Iva	€ 834,51
					Totale	€ 4.627,73

Acc. 5

(8)

Da: POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO <info@poligraficaariello.it>
A: Area Attivit? Amministrative e Affari Generali <avvocatura.aagg@comune.napoli.it>
Oggetto: Re: richiesta preventivo articoli di cancelleria, beni di consumo e stampati
Parte(i): 2 COMUNE DI NAPOLI - DIP. AVVOCATURA - Cancelleria e consumo.pdf 103 KB

1 sconosciuto 51 KB

PE/2019/91981
del 13.11.19

COMUNE DI NAPOLI
AVVOCATURA
13 NOV. 2019
Prot. N. 47498

Buongiorno,

alleghiamo la ns/offerta economica.

Cordiali saluti.

SOMARIPA
11-19

Il 12/11/2019 13:38, Area Attivit? Amministrative e Affari Generali ha scritto:

Con la presente, si formula richiesta di fornire, entro il 12/11/2019, preventivo di spesa inerente l'approvvigionamento dei seguenti articoli:

1. correttore liquido con pennello
2. cartelline personalizzate (come da prototipo allegato) cm 25x35 woodstock 250gr colore bianco stampa colore nero (prezzo x n.5000 ed oltre)
3. registri personalizzati (come da prototipo allegato) - rilegatura in cartone, n.250 fogli.
4. elastici grandi a fascette verdi (fettucce mm.100)
5. post.it 127x76
6. post.it 76x76
7. carta igienica
8. rotoloni asciuga tutto
9. Brother MFC8860 DM (cartucce-Drum e Fusore)
10. Brother MFC6800 DM (Drum)
11. Lexmark MX410 DE (Cartucce e Drum)
12. Oki MB562 DM (Cartucce e Drum)
13. FUJITSU FI6800 KIT Componenti di consumo (rulli di pescaggio, arresto e di separazione)

Specificare nell'offerta l'eventuale quantità minima di vendita e/o importo minimo.

A tale riguardo, si significa che le offerte saranno valutate sia in relazione alla tempistica di fornitura (che dovrà essere effettuata direttamente in sede), sia, ovviamente in relazione al prezzo proposto e qualità.

Nel ribadire la necessità che la proposta pervenga nel termine indicato si coglie l'occasione per formulare distinti saluti.

DIPARTIMENTO AVVOCATURA
081/7954601

Considera la responsabilità che hai verso l'ambiente! Stampa questa e-mail solo se necessario.

//

/Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il contenuto di questa email e degli eventuali allegati, è strettamente confidenziale e destinato alla/e persona/e a cui è indirizzato. E' fatto divieto di copiare e divulgare il contenuto di questa email. Ogni utilizzo abusivo delle informazioni qui contenute da parte di persone terze o comunque non indicate nella presente email, potrà essere perseguito ai sensi di legge./

/The information in this e-mail and in any attachments is confidential and intended solely for the attention and use of the named addressee(s). This information may be subject to legal, professional or other privilege and further distribution of it is strictly prohibited without our authority. If you are not the intended recipient, you are not authorised to and must not disclose, copy, distribute, or retain this message or any part of it, and should notify us immediately. /

*/_____/

*/Poligrafica F.lli Ariello Editori s.a.s./

Corso Amedeo di Savoia, 172 - 80136 NAPOLI

Tel. 0815441323 /pbx/ - Fax 0815644708

Aut. 6

19

Poligrafica F.lli Ariello - Editori S.A.S.

di ELENA ARIELLO & C.

TIPOGRAFIA • LITOGRAFIA • RILIEVOGRAFIA • CARTOTECNICA ED AFFINI

80136 NAPOLI - Corso Amedeo di Savoia, 172 (Int. E) - Tel. 081 5441323 PBX - Fax 081 5644708

web: www.poligraficaariello.it - email: elenaari@tin.it - info@poligraficaariello.it

C.C.I.A.A. NAPOLI N. 293706
PARTITA IVA N. 00723460630

Spett.le
COMUNE DI NAPOLI
DIP. DI AVVOCATURA

13 novembre 2019

80100 **NAPOLI**

Prot. 959

Con riferimento alla Vs/richiesta email del 12 u.s., ci preghiamo formularVi ns/preventivo di spesa per la seguente fornitura (sono indicate le quantità minime ordinabili per ciascun articolo):

n.20	correttore liquido con pennello	cad. € 0,80=
n.5.000	cartelline personalizzate ad 1 colore f.to cm 25x35 colore bianco su c/Woodstock gr.250/mq	cad. € 0,38=
n.3	registri udienza da ff. 250 personalizzati ad 1 colore su c/u/m pes e rilegati con copertina in cartone	cad. € 26,50=
n.10	kg. Grandi a fascetta verde mm.100	cad. € 5,20=
n.12	post it 127x75 mm	cad. € 0,78=
n.12	post it 75x75 mm	cad. € 0,36=
n.10	rotoli carta igienica	cad. € 0,14=
n.2	rotoloni carta asciugatutto	cad. € 7,80=
n.1	cartuccia + drum Brother MFC8860 DM (il fusore lo cambia solo l'assistenza)	cad. € 180,00=
n.1	drum Brother MFC6800 DM	cad. € 215,00=
n.1	cartuccia toner Lexmark MX410 DE	cad. € 90,00=
n.1	drum Lexmark MX410 DE	cad. € 42,00=

Poligrafica *F.lli Ariello* - Editori S.A.S. di ELENA ARIELLO & C.

TIPOGRAFIA • LITOGRAFIA • RILIEVOGRAFIA • CARTOTECNICA ED AFFINI

80136 NAPOLI - Corso Amedeo di Savoia, 172 (Int. E) - Tel. 081 5441323 PBX - Fax 081 5644708
web: www.poligraficaariello.it - email: elenaari@tin.it - info@poligraficaariello.it

C.C.I.A.A. NAPOLI N. 293706
PARTITA IVA N. 00723460630

n.1	cartuccia toner Oki MB562 DM	cad. € 90,00=
n.1	drum Oki MB562 DM	cad. € 118,00=
n.1	Kit componenti di consumo (rulli pescaggio, arresto e separazione) Fujitsu FI6800	cad. € 360,00=

I suindicati importi si intendono esclusi della sola IVA dovuta in misura percentuale del 22%, così come per legge.

Tempi di consegna: entro gg.7 lav. d.r.o.

Luogo e modalità di consegna: franco presso Vs/sede

Validità dell'offerta: gg.60

Per eventuali ordini si prega di citare il numero di prot. della presente offerta.

Sicuri di averVi formulato le ns/minime quotazioni di mercato e in attesa di un Vs/sollecito riscontro, inviamo distinti saluti.

Poligrafica F.lli Ariello s.a.s.

Aut. 6

(lo)

Da: POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO <info@poligraficaariello.it>
A: Area Attivit? Amministrative e Affari Generali <avvocatura.aagg@comune.napoli.it>

Oggetto: Re: precisazioni preventivo

Parte(i): 2 COMUNE DI NAPOLI - DIP. AVVOCATURA - Cancelleria e consumo.pdf 127 KB

1 sconosciuto 49 KB

Buon pomeriggio

alleghiamo offerta che ANNULLA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE.

Cordiali saluti.

Il 19/11/2019 10:52, Area Attivit? Amministrative e Affari Generali ha scritto:

In riferimento al preventivo n. 959 del 13/11/2019, si prega di specificare la capacit? di copie per ogni toner proposto e se trattasi di originali o meno.

Cordiali saluti
Dipartimento Avvocatura
081/7954601

_Considera la responsabilit? che hai verso l'ambiente! Stampa questa e-mail solo se necessario...

//

/Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il contenuto di questa email e degli eventuali allegati, ? strettamente confidenziale e destinato alla/e persona/e a cui ? indirizzato. E' fatto divieto di copiare e divulgare il contenuto di questa email. Ogni utilizzo abusivo delle informazioni qui contenute da parte di persone terze o comunque non indicate nella presente email, potr? essere perseguito ai sensi di legge./

/The information in this e-mail and in any attachments is confidential and intended solely for the attention and use of the named addressee(s). This information may be subject to legal, professional or other privilege and further distribution of it is strictly prohibited without our authority. If you are not the intended recipient, you are not authorised to and must not disclose, copy, distribute, or retain this message or any part of it, and should notify us immediately. /

/ _____/

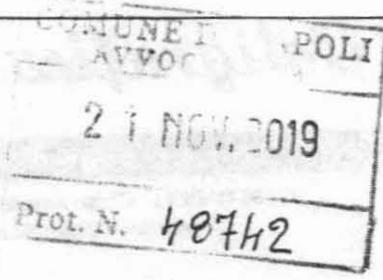
/Poligrafica F.Lli Ariello Editori s.a.s./

Corso Amedeo di Savoia, 172 - 80136 NAPOLI

Tel. 0815441323 /pbx/ - Fax 0815644708

E-mail: _info@poligraficaariello.it <mailto:info@poligraficaariello.it> - _elenazri@tin.it <mailto:elenaari@tin.it>

1.1 sconosciuto 1 KB



*Espresso
passi al
nig.*

*SOMARIPA
21-11-19*

*PG/2019/937262
del 21-11-19*

Aut. 7

Poligrafica *F.lli* Ariello - Editori S.A.S.

di ELENA ARIELLO & C.

TIPOGRAFIA • LITOGRAFIA • RILIEVOGRAFIA • CARTOTECNICA ED AFFINI

80136 NAPOLI - Corso Amedeo di Savoia, 172 (Int. E) - Tel. 081 5441323 PBX - Fax 081 5644708
web: www.poligraficaariello.it - email: elenaari@tin.it - info@poligraficaariello.it

C.C.I.A.A. NAPOLI N. 293706
PARTITA IVA N. 00723460630

Spett.le
COMUNE DI NAPOLI
DIP. DI AVVOCATURA

13 novembre 2019

80100 NAPOLI

Prot. 959

Con riferimento alla Vs/richiesta email del 12 u.s., ci preghiamo formularVi ns/preventivo di spesa per la seguente fornitura (sono indicate le quantità minime ordinabili per ciascun articolo):

n.20	correttore liquido con pennello	cad. € 0,80=
n.5.000	cartelline personalizzate ad 1 colore f.to cm 25x35 colore bianco su c/u/m gr.300/mq – senza alette	cad. € 0,16=
n.3	registri udienza da ff. 250 personalizzati ad 1 colore su c/u/m pes e rilegati con copertina in cartone	cad. € 26,50=
n.10	kg. Grandi a fascetta verde mm.100	cad. € 5,20=
n.12	post it 127x75 mm	cad. € 0,78=
n.12	post it 75x75 mm	cad. € 0,36=
n.24	rotoli carta igienica 2 veli POC microgoffrata - h.9,5 cm., strappo cm.11 – diam. rotolo cm 10, anima cm 4	cad. € 0,14=
n.1	conf. da 2 rotoloni carta asciugatutto 800 strappi POC 2 veli microgoffrata - h. 25,5 cm., strappo cm.25 – diam. rotolo cm 27, anima cm 7,5	cad. € 7,80=
n.1	cartuccia toner Brother MFC8860 DM (il fusore lo cambia solo l'assistenza) copie 3500 – orig.	cad. € 87,90=
n.1	drum Brother MFC8860 DM (il fusore lo cambia solo l'assistenza) copie 20.000 – orig.	cad. € 175,00=

Poligrafica F.lli Ariello - Editori S.A.S.

di ELENA ARIELLO & C.

TIPOGRAFIA • LITOGRAFIA • RILIEVOGRAFIA • CARTOTECNICA ED AFFINI

80136 NAPOLI - Corso Amedeo di Savoia, 172 (Int. E) - Tel. 081 5441323 PBX - Fax 081 5644708
web: www.poligraficaariello.it - email: elenaari@tin.it - info@poligraficaariello.it

C.C.I.A.A. NAPOLI N. 293706
PARTITA IVA N. 00723460630

- | | | |
|-----|---|----------------|
| n.1 | drum Brother MFC6800 DM – copie 20.000 orig. | cad. € 208,00= |
| n.1 | cartuccia toner Lexmark MX410 DE – copie 2.500 orig. | cad. € 87,00= |
| n.1 | drum Lexmark MX410 DE – copie 60.000 orig. | cad. € 40,00= |
| n.1 | cartuccia toner Oki MB562 DM – copie 3.000 orig. | cad. € 88,00= |
| n.1 | drum Oki MB562 DM – copie 25.000 orig. | cad. € 115,00= |
| n.1 | Kit componenti di consumo (rulli pescaggio, arresto e separazione) Fujitsu FI6800 | cad. € 260,00= |

I suindicati importi si intendono esclusi della sola IVA dovuta in misura percentuale del 22%, così come per legge.

Tempi di consegna: entro gg.7 lav. d.r.o.

Luogo e modalità di consegna: franco presso Vs/sede

Validità dell'offerta: gg.60

Per eventuali ordini si prega di citare il numero di prot. della presente offerta.

Sicuri di averVi formulato le ns/minime quotazioni di mercato e in attesa di un Vs/sollecito riscontro, inviamo distinti saluti.

Poligrafica F.lli Ariello s.a.s.

Ariello



STAMPA CASTELLETTO CAPITOLO ANNO 2019

Data di stampa: 26-11-19

Codice di Bilancio : 01.11-1.03.01.02.999

Entrata / Uscita **Uscita**
 Capitolo **0000115001**
 Articolo **00000**
 Descrizione **ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AFFARI AMMINISTRATIVI DIPARTIMENTO AVVOCATURA**
 Esercizio **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			
Stanziamiento Iniziale	4.530,71	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Storni e Variazioni	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamiento Assestato	4.530,71	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Impegnato	4.530,70	0,00	976,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00						
	0,00		0,00	0,00						
Doc. per solo Capitolo	0,00		0,00	0,00						
C.Cont. per solo Capitolo	0,00		0,00	0,00						
Da Impegnare-Economia	0,00	0,00	6.024,00	6.024,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00						
	0,00	0,00	0,00	0,00						
Liquidato	4.530,70	0,00	0,00	0,00						
	0,00	0,00	0,00	0,00						
Da Liquidare	0,00	0,00	976,00	976,00						
Pagato	3.554,70	0,00	0,00	0,00						
Da Pagare	976,00	0,00	976,00	976,00						
Pagato c/o Tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00						
Da Pagare c/o Tesoreria	3.554,70	0,00	0,00	0,00						
Provvisori										
Stanziamiento Iniziale				2.000,00			2.000,00			0,00
Variazioni				0,00			0,00			0,00
Stanziamiento Assestato				7.000,00			2.000,00			0,00
Impegnato				0,00			0,00			0,00
Da Impegnare-Economia				5.579,92			2.000,00			0,00
Liquidato				0,00						
Da Liquidare				976,00						

Aut. 8

Cassa	Importo	Variazioni Residui	Importo
Stanziamiento Iniziale	6.530,71	Perenti	0,00
Variazioni	4.999,99	Insussistenti	0,01
Stanziamiento Assestato	11.530,70	Prescritti	0,00

(B)

Beni di consumo	Necessità	PARTENUFFICIO (A) F	totali (A)
correttore	10	€ 0,75	€ 7,50
Cartelline	10000	€ 0,17	€ 1.700,00
Registri	9	€ 41,50	€ 373,50
elastici	5	€ 3,50	€ 17,50
post it 127x76	34	€ 0,39	€ 13,26
post it 75x75	34	€ 0,25	€ 8,50
carta igienica CF x10	10	€ 1,20	€ 12,00
rotoloni CF da 2	30	€ 7,00	€ 210,00
drum MFC8860	3	€ 137,00	€ 411,00
Toner MFC8860 x 3500 k	5	€ 68,00	€ 340,00
drum MFC 6800	2	€ 115,00	€ 230,00
lexmark Toner MX410 x 2	4	€ 68,00	€ 272,00
Lexmark Drum MX 410	1	€ 32,50	€ 32,50
Toner oki MB562 x 3000 k	2	€ 66,50	€ 133,00
drum OKI MB562	1	€ 89,00	€ 89,00
kit fujitsu	1	€ 229,00	€ 229,00
			€ 4.078,76