

## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Procedura telematica di acquisto ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016, per l'acquisto di materiale di cancelleria, tramite “richiesta di offerta” - RDO – nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MePA), occorrente per le Elezioni dirette del Presidente della Giunta Regionale, per il rinnovo del Consiglio regionale della Campania e del Referendum popolare confermativo legge costituzionale previste nei giorni 20 e 21 settembre 2020 (combinato disposto dal Decreto del Ministro dell'Interno 15/07/2020 e dalla L. 19 giugno 2020 n. 59 recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020*”).

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

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

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

### 1. OGGETTO

Oggetto del presente contratto è la fornitura di materiale di cancelleria di cui al dettaglio tecnico economico allegato alla RDO occorrente per le Elezioni dirette del Presidente della Giunta Regionale, per il rinnovo del Consiglio regionale della Campania e del Referendum popolare confermativo legge costituzionale previste per il mese di settembre p.v..

### 2. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà validità a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo alla data di stipula, coincidente con il caricamento a sistema del “documento di accettazione” della RDO, firmato digitalmente dal Punto Ordinate, fino a 60 gg. successivi alla tornata elettorale

### 3. IMPORTO A BASE DELLA GARA

L'importo a base di gara è pari ad € **40.983,61**= IVA esclusa.

### 4. MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

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

- Il presente documento che disciplina le condizioni particolari di RDO;
- Il documento “dettaglio tecnico/economico Proposta per la RDO n. \_\_\_\_\_” che dovrà essere compilato dal fornitore offerente per fornire gli elementi di dettaglio tecnico ed economico della proposta offerta.
- La dichiarazione, da parte della ditta aggiudicataria, con firma digitale ed allegata all'offerta, di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. 254 del 24/04/2014 e delle relative clausole sanzionatorie che si applicheranno in caso di violazione delle disposizioni in esso contenute;
- Il “*patto d'integrità*,” sottoscritto fra il Comune di Napoli – Area Acquisti e la Società

concorrente in forma digitale ed allegato all'offerta, ai sensi della deliberazione di G.C. n.797 del 03.12.2015, che resterà in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di gara,

La proposta effettuata sul sistema del Mercato Elettronico con cui l'impresa invitata formulerà la propria offerta dovrà essere pertanto composta da:

- ▲ Offerta economica complessiva sul totale della fornitura da formulare immettendo a sistema il valore in € nel campo "prezzo unitario IVA esclusa".
- ▲ Dettaglio tecnico ed economico della fornitura, contenente il dettaglio dei codici dei prodotti offerti e dei relativi prezzi unitari, da inviare in allegato firmato digitalmente alla proposta utilizzando il modello di documento "Dettaglio tecnico/economico Proposta per la RDO n. "

## 5. MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

L'aggiudicazione avverrà nei confronti di quella ditta che avrà praticato il maggior ribasso percentuale unico sui prezzi riportati nelle tabelle allegate al C.S.A..Al prezzo più basso ai sensi dell'art.95 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 "in caso di offerta di eguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria in sede di valutazione delle offerte", si procede al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte.

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

I prezzi di aggiudicazione e i prodotti aggiudicati (tipo, marca, ecc.) rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura.

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

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

Nei confronti dell'impresa aggiudicataria dell'appalto, la stazione appaltante acquisirà il DURC ed effettuerà le verifiche ai sensi del Programmi 03 e 04 del D.U.P. 2019-2021 approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 18/04/19 e s.m.i. che richiamano i contenuti del "Programma 100" relativamente ai tributi locali del Comune di Napoli, intendendosi tale accertamento condicio sospensiva e non risolutiva degli effetti del provvedimento di affidamento, (reperibile all'indirizzo: [www.comune.napoli.it/risorsestrategiche](http://www.comune.napoli.it/risorsestrategiche));

l'instaurazione del rapporto è subordinato all'iscrizione nell'anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, e alla verifica dei pagamenti tributi locali.

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

- della dichiarazione di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del codice di comportamento adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. 254 del 24/04/2014 e

delle relative clausole sanzionatorie che si applicheranno in caso di violazione delle disposizioni in esso contenute.

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

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

## 6. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

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

Il contratto di fornitura di materiale di consumo ed, in particolare, di materiali di cancelleria con il fornitore prescelto si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui il documento di accettazione firmato digitalmente verrà caricato a sistema dal punto ordinante.

## 7. LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

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

## 8. ORDINE DI CONSEGNA

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

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti condizioni particolari si rimanda e varrà quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto relativo al Bando Cancelleria, Carta, Consumabili da Stampa e Prodotti per il Restauro di abilitazione al Me.PA.

## 9. TEMPI E LUOGHI DI CONSEGNA

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

## 10. NUMERO MASSIMO DI ORDINI DI CONSEGNA

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

## 11. INDICAZIONE CIG E TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

Per consentire gli adempimenti previsti dalla legge 136/2012, s.m.i. si comunica che **il CIG è: 8378946CF7**

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

## 12. SICUREZZA

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

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

## 13. ULTERIORI ADEMPIMENTI

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

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

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

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

Altresì il mancato inserimento del documento "patto di integrità" debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante del soggetto concorrente in busta documentazione amministrativa costituisce causa di esclusione dalla gara.

b) cauzione definitiva

## 14. GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

L'offerta e' corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, ai sensi dell'art. 93 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

## 15. FATTURAZIONE E PAGAMENTO

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

La fatturazione dovrà essere intestata a:

**codice ufficio 1101 – codice univoco ufficio CY37ZW - nome ufficio ACUAG – Servizio Acquisti – Via San Liborio, 4 – 80132 – Napoli P.IVA 01207650639**

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

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

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

## 16. PENALI

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

In caso di ritardo nella consegna e/o mancata consegna sarà applicata una penale pari al 10% del valore dei beni consegnati in ritardo e/o non consegnati.

## 17. NORME DI RIFERIMENTO

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

## 18. CONTATTI DEL PUNTO ORDINANTE

Per eventuali informazioni e possibile contattare telefonicamente il ACUAG – Servizio Acquisti – dott.ssa Maria Amato e dott.ssa Mariarosaria Cesarino ai seguenti recapiti:  
081 7956682 – 081 7956650.

Dipartimento/Direzione Centrale/Servizi Municipalità:

Servizio

Determinazione n \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. dell'art.183 bis comma 7 del D.lgs 267/2000 e dell'art. 147 bis comma 1 del citato decreto , come modificato ed integrato dal D.L. 174 del 10.10.2012 n. 213 e della nota del Direttore dei Servizi Finanziari n. 957163 del 13.12.2012, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sui seguenti:

Interventi.....Capitoli.....Bilancio.....Impegno.....

Napoli.....

Il Ragioniere Generale

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE  
Segreteria della Giunta Comunale

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

p. Il Segretario Generale

