



ORIGINALE

IL DIRIGENTE DELL'AREA CUAG – SERVIZIO ACQUISTI

D E T E R M I N A

n. 31 del 14/11/2019

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

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

CIG 8101263DB4

Pervenuta al Servizio Finanziario
generale **15 NOV. 2019**
in data _____ prot. n. **03/2288**

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

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

Premesso che:

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

Considerato che:

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

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

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

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

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

Viste

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

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

Ritenuto

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

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

Dato atto

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

Considerato

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

che non vi sono convenzioni CONSIP attive;

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

Visto il capitolato speciale di appalto allegato al presente provvedimento.

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

Letti:

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

D E T E R M I N A

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

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

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

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

- Approvare l'allegato Capitolato Speciale d'Appalto.

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

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

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

Si attesta che

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

Dott.ssa Annalisa Cecaro

Annalisa Cecaro

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

AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE

SERVIZIO ACQUISTI

DETERMINAZIONE N. 31 DEL 14.11.2019

Progr. 11617/19

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

Classificaz. 01.11-1.03.0102 Capitolo 162100 Bilancio 2019/2021 VINC Impoeno 445/19
ES. 2020/2021

19.11.19
CH

Data

IL RAGIONIERE GENERALE

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

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

p. IL SEGRETARIO GENERALE



Determinazione n° 2172 del 20-11-2019

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
Segreteria della Giunta Comunale

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

Il Funzionario Responsabile

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DALLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 72.....DEL 20-11-2019...

9
1

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

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

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

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

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

1. OGGETTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

84
6

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

2. DURATA DEL CONTRATTO

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

3. IMPORTO A BASE DELLA GARA

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

4. MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

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

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

gla

5. MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

La modalità di aggiudicazione della RDO potrà essere:

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

11
3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

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

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

Jen
8

12
h

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

7. LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

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

8. ORDINE DI CONSEGNA

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

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

9. TEMPI E LUOGHI DI CONSEGNA

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

10. NUMERO MASSIMO DI ORDINI DI CONSEGNA

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

11. INDICAZIONE CIG E TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

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

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

12. 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.

04
9

13. ULTERIORI ADEMPIMENTI

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

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

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

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

14. FATTURAZIONE E PAGAMENTO

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

La fatturazione dovrà essere intestata a:

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

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

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

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

15. PENALI

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

16. NORME DI RIFERIMENTO

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

gu

14

6

17. CONTATTI DEL PUNTO ORDINANTE

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

SM

11

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

gl

16

8

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

OH

13