



COMUNE DI NAPOLI

Municipalità 2

Avvocata · Montecalvario

San Giuseppe · Porto

Mercato · Pendino

Servizio Attività Amministrative

DETERMINAZIONE

N. 14 DEL 18/11/2016

Oggetto: determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, co2 del d.lgs 50/2016 e art. 192 del D.Lgs 267/2000

Indizione gara d'appalto, mediante procedura ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 50/2016 attraverso il Mercato Elettronico della P.A. (MePA) mediante RDO (Richiesta di offerta) rivolta a n. 5 fornitori abilitati , per l'acquisizione in un unico lotto, della fornitura di materiale igienico sanitario.

Prenotazione di spesa per un importo pari ad € 3.000,00 (IVA compresa).

Capitolo 14422/7 cod. classificazione 01.01.1.03.01.02.009 denominato " Acquisto beni di consumo - altri beni materiali di consumo II Municipalità " del Bilancio di Previsione Annuale 2016.

SMART CIG: **Z431C1D863**

Pervenuta al Servizio Finanziario

Registrata all'indice generale

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

in data...24/11/2016...1713

Il Dirigente del Servizio Attività Amministrative della II Municipalità

Premesso che

- con deliberazione di C.C. n. 3 del 28/01/2013 è stato approvato il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, aggiornato con deliberazione di C.C. n. 33 del 15/07/2013 e redatto ai sensi degli artt. 243 bis, ter e quater del D.Lgs. n. 267/00;
- ai sensi dell'art. 163, commi 1 e 3, del D. Lgs. 267/2000 (TUEL), nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione annuale, è stato conseguentemente autorizzato l'esercizio provvisorio;
- con Deliberazione n. 12 del 04/08/2016 il Consiglio Comunale ha approvato il D.U.P.(Documento unico di Programmazione) 2016/2018;
- con Deliberazione n. 13 del 05/08/2016 il Consiglio Comunale ha approvato lo Schema di Bilancio di previsione 2016/2018;
- con Deliberazione n. 624 del 20/10/2016 la Giunta Comunale ha provveduto all'“Approvazione del PEG 2016/2018” ;
- con determinazione Organizzativa n. 12 del 28/10/2016 il direttore della Municipalità II ha provveduto all'assegnazione delle risorse finanziarie per l'esercizio 2016/2018 ai Servizi della Municipalità;
- con determinazione Organizzativa n. 13 del 14/11/2016 ,ad integrazione di quanto disposto con determinazione organizzativa n. 12 del 28/10/2016, ha provveduto all'assegnazione al SAA del capitolo di spesa 144222/7 PdCF 01.01.1.03.01.02.999 denominato” Acquisto beni di consumo -altri beni materiali di consumo II Municipalità”.

Considerato che :

- risulta necessario provvedere all'acquisto di i beni di consumo per le esigenze del Servizio ;
- l'acquisto di che trattasi rientra nella tipologia disciplinata dall'art. 36, co.2 lett.a del dlgs 50 del 18/04/2016, con cui si definisce la modalità di affidamento e di esecuzione delle forniture di servizi sottosoglia.
- il Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 1 comma 45 della legge 296/06, così come modificato dall'art. 7 comma 2 della L. 94/2012, per gli acquisti di beni e servizi di importi inferiori alle soglie comunitarie è tenuto a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici, istituiti ai sensi dell'art. 328 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010;

Ritenuto che :

- si debba procedere all'adozione di apposita determinazione a contrarre con i contenuti di cui all'art. 192 del D. Lgs. 267/200;
- l'oggetto del contratto consiste nella fornitura di materiale igienico sanitario ;
- il fine è la dotazione di beni di consumo funzionali allo svolgimento delle attività;
- le clausole essenziali del contratto e la forma che assumerà sono quelle indicate dalle regole di e-procurement e dalle condizioni generali di contratto di riferimento per le categorie merceologiche cui appartengono i beni approvati dal MePA medesimo nonché quelle contenute nel capitolato speciale d'appalto che si approva con il presente provvedimento;
- per la scelta del contraente si ricorrerà al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione attraverso richiesta di Offerta (R.d.O) che sarà aperta a n. 5 fornitori abilitati, applicando il criterio del prezzo più basso .

Verificato che:

- buona parte del materiale da acquistare non è previsto negli appalti del C.U.A.G.;
- quello disponibile non è in quantità sufficiente

Tenuto conto :

- allo stato non vi sono convenzioni attive idonee all'acquisto di che trattasi su CONSIP;
- in ottemperanza alla suddetta legge occorre procedere ad indire procedura di gara mediante richiesta di offerta (RDO) sul MePA , rivolta a n. 5 fornitori ,e che pertanto non è necessario acquisire il parere preventivo del SACUAG come da nota prot. 64756 del 10/08/2012;

- di non prevedere la suddivisione in lotti in quanto la tipologia di fornitura rientra in un unico bando di abilitazione (cancelleria 104) che comprende le diverse tipologie di prodotti dello specifico settore merceologico;

Atteso :

che l'aggiudicazione della gara avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, con il criterio previsto dall'art. 95 comma 4 lett. b) del D. lgs 50/2016 nei confronti della ditta che avrà presentato l'offerta più bassa con indicazione del ribasso percentuale unico sull'importo complessivo posto a base di gara con indicazione dei prezzi unitari;

che ogni offerta dovrà essere corredata del Patto di Integrità sottoscritto digitalmente dal titolare o rappresentante legale del Soggetto concorrente – pena l'esclusione, ai sensi della deliberazione di G.C. n. 797 del 3.12.2015, che resterà in vigore fino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di gara e dell'esito delle verifiche di cui all'art. 80 del D. lgs. 50/2016 ;

che ogni offerta dovrà essere corredata della dichiarazione da parte della ditta aggiudicataria , con firma digitale ed allegata all'offerta, pena esclusione, di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 254 del 24.04.2014, scaricabile dal sito del Comune di Napoli

www.comune.napoli.it/amministrazionetrasparente/disposizionigenerali, e delle relative clausole sanzionatorie che si applicheranno in caso di violazione delle disposizioni in esso contenute;

che l'aggiudicazione definitiva è subordinata all'esito delle verifiche di cui all'art. 38,;

che la stazione appaltante acquisirà il DURC per via telematica ed effettuerà verifiche di cui al Programma 100;

che la consegna dei beni dovrà avvenire entro e non oltre il 30/12/2016.

Rilevato :

che l'importo a base di gara è di € 3.000,00 comprensivo di IVA al 22%;

che per il tipo di servizio richiesto non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario adottare misure di sicurezza da redigere il DUVRI;

Visto :

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 articoli 30- 35 -36-95-80-29;
- l'art. 107 del D.Lgs 267/2000 sulle funzioni e responsabilità della dirigenza;
- l'art. 191 del del D.Lgs 267/2000 principi di gestione e di controllo delle spese;
- l'art. 184 del del D.Lgs 267/2000 liquidazione della spesa;
- l'art. 27 del regolamento di contabilità dell'Ente che disciplina la fase della liquidazione della spesa;
- Le Linee guida dell'ANAC deliberate dal Consiglio il 28/06/2016;

Attestato che

• la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nella previsione dell'art. 191, comma 5 del D.Lgs. n. 267/00;

• l'adozione del presente atto avviene nel rispetto della regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 13, co. 1, lett b) e dell'art. 17 co.2 lett. a), del *Regolamento sul Sistema dei controlli interni*;

• l'istruttoria necessaria, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, è stata espletata dalla stessa dirigenza che la adotta;

• ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 introdotta dall'art. 1 comma 10 della L. 190/2012, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedirne l'adozione.

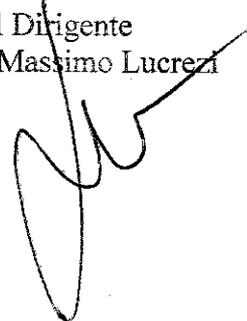
Per i motivi espressi in narrativa

DETERMINA

1. indire gara d'appalto, mediante Richiesta di Offerta (RDO) rivolta ad almeno n. 5 fornitori abilitati presenti sul MePA in un unico lotto, per la fornitura di carta e materiale di cancelleria di cui all'allegato Capitolato Speciale d'Appalto recante elenco prodotti e quantitativi che si approva diventandone parte integrante. L'importo a base è di € 3.000,00 comprensivo di Iva e la fornitura sarà affidata alla ditta che avrà praticato il prezzo più basso;
2. approvare il Capitolato Speciale d'Appalto;
3. prenotare la spesa complessiva di € 3.000,00 IVA compresa al 22% sul capitolo 144222/7 , cod. classificazione 01.01.1.03.01.02.999 denominato " Acquisito beni di consumo -altri beni materiali di consumo II Municipalità" del Bilancio di Previsione Annuale 2016;
4. precisare che l'oggetto del contratto consiste nella fornitura di materiale igienico sanitario
5. Stabilire che il contratto con la ditta aggiudicataria verrà definito mediante le procedure previste dal MePA e che i relativi costi cederanno a carico dell'aggiudicatario;
6. dare atto dell'accertamento preventivo di cui all'art 183 co. 8 del D.Lgs 267/00, assolto, ai sensi delle note PG/2015/153919 del 19/02/2015, PG/2015/188346 del 02/03/2015 e PG/2015/612017 del 28/07/2015 della Direzione Centrale Servizi Finanziari-Ragioneria Generale, con la consultazione dell'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti pubblicato sul sito del Comune di Napoli-Amministrazione Trasparente dalla medesima Direzione Centrale;
7. 5) Dare atto , altresì che tale indicatore risulta quantificato – dalla stessa Direzione Centrale Servizi Finanziari – Ragioneria Generale , in relazione al 2 Trimestre 2016 – in giorni 87,66

Al presente provvedimento sono allegati n. 6 fogli numerati progressivamente

Il Dirigente
dott. Massimo Lucrezi



I



COMUNE DI NAPOLI

Municipalità 2

Avvocata · Montecalvario

San Giuseppe · Porto

Mercato · Pendino

Servizio Attività Amministrative

**DETERMINAZIONE
N. 14 DEL 18/11/2016**

Ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D. Lgs. N° 267 del 18/08/2000 e dell'art. 147 bis comma 1 del citato decreto come modificato e integrato dal D.L. 174 del 10.10.2012 convertito in legge n. 213 del 7.12.2012 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:

Data _____

IL RAGIONIERE GENERALE

**DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE**

**DETERMINAZIONE
N. DEL**

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

IL SEGRETARIO GENERALE

5

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Fornitura di carta e materiale di cancelleria mediante procedura ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del decreto legislativo 50/2016 attraverso il Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) tramite R.D.O. (Richiesta di Offerta) rivolta ad almeno n. 5 ditte .

CIG Z431C1D863

Premessa : Procedura telematica di acquisto ex art. 36 comma 2 lettera (a del decreto legislativo 50/2016 e dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010 per la fornitura carta e cancelleria 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 nel Mercato elettronico della pubblica amministrazione (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 previste dal MEPA per le singole iniziative/lotto relative ai beni oggetto della RdO.

1. Oggetto

Oggetto del presente contratto è l'acquisto di beni di consumo " materiale igienico sanitario."

2. Dettagli delle Forniture

Si veda l'allegato A – materiale igienico sanitario

3. 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, fino ad esaurimento dell'intero importo aggiudicato;

4. Importo a base della gara

L'importo complessivo è pari ad € 2.459,02 esclusa Iva pari ad €540,98 per un totale complessivo pari ad € 3.000,00 :

5. Variazione dell'importo del contratto

Il fornitore è consapevole ed accetta che il punto ordinante ha la facoltà di richiedere un aumento e/o una diminuzione del quantitativo di articoli oggetto del presente contratto fino alla concorrenza di un quinto , senza che a fronte della richiesta il fornitore possa avanzare alcuna pretesa per maggiori compensi, indennizzi e/o risarcimenti, ovvero chiedere la risoluzione del contratto stesso;

6. Modalità per la presentazione dell'offerta

la RdO verrà predisposta 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 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..."

Patto di Integrità sottoscritto digitalmente dal titolare o rappresentante legale del Soggetto concorrente – pena l'esclusione, ai sensi della deliberazione di G.C. n. 797 del 3.12.2015, che resterà in vigore fino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di gara e dell'esito delle verifiche di cui all'art. 80 del D. lgs. 50/2016.

Dichiarazione da parte della ditta aggiudicataria, con firma digitale, pena esclusione, di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 254 del 24.04.2014, scaricabile dal sito del Comune di Napoli www.comune.napoli.it/amministrazionetrasparente/disposizioni generali, e delle relative clausole sanzionatorie che si applicheranno in caso di violazione delle disposizioni in esso contenute;

7. Modalità di aggiudicazione della gara

I criteri prescelti per l'aggiudicazione dell'appalto sono quelli dell'art.95 comma 4 del decreto legislativo n. 50/2016.

Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l'art. 18 comma 5, del D.M. 28/10/1985, il quale prevede che "in caso di offerta di uguale importo vengono svolti esperimenti di migliororia 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 in presenza di una sola offerta valida 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 indicazione dei prezzi unitari.

I prezzi di aggiudicazione e i prodotti aggiudicati (tipo, marca, ecc.) rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura (il contraente è vincolato alla propria offerta per un periodo di 120 giorni a partire dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).

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

Nei confronti dell'impresa aggiudicataria la stazione appaltante acquisirà il DURC per via telematica ed effettuerà le verifiche ai sensi del programma 100 della relazione previsionale e programmatica del Comune di Napoli (reperibile all'indirizzo www.comune.napoli.it/risorse strategiche);

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

L'aggiudicazione definitiva è subordinata inoltre all'esito delle verifiche sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/16

8. Conclusione del contratto

Ai sensi del comma 5 dell'art.328 del D.P.R. 207/2010 il sistema informatico del mercato elettronico provvederà a predisporre automaticamente una graduatoria secondo i criteri

K

7

indicati (prezzo più basso) . Il punto ordinante potrà accettare l'offerta entro il termine di validità e di irrevocabilità dell'offerta stabilito in occasione dell 'invio della RDO e dal presente capitolato. In tal caso il Sistema 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 in parola 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.

Tutti i costi relativi al contratto cederanno a carico della ditta aggiudicataria.

9. Luogo e termine di esecuzione delle prestazione

La fornitura verrà effettuata presso la sede dalla Stazione Appaltante e solo in seguito di invio dell'apposito ordine di consegna. La completa esecuzione della fornitura dovrà avvenire nel termine massimo di 8 giorni , naturali consecutivi e successivi, decorrenti dall'ordine di consegna emesso dalla stazione appaltante salvo diverse disposizioni comunicate all'aggiudicatario per iscritto, e **comunque non oltre il 30/12/2016.**

10. Ordine di consegna

L'ordine di consegna dovrà essere inviato dal punto ordinante – a mezzo pec, posta elettronica o fax – per richiedere la consegna degli articoli. Tale documento dovrà contenere: il numero d'ordine aziendale, i dati del fornitore e dell'Ente, il termine di consegna, la tipologia e il quantitativo degli articoli.

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti condizioni particolari si rimanda e varrà quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto relative ai Bandi di Abilitazione al MEPA per le forniture in questione .

11. Tempi e modalità di consegna

Il fornitore aggiudicatario si impegna ad eseguire le consegne concordandone tempi e modalità con il committente. Le consegne si intendono comprensive di imballaggio, trasporto, facchinaggio, montaggio e bolla di consegna degli articoli consegnati. Per eventuali inadempienze (ritardo delle forniture, consegna di materiale diverso da quello aggiudicato, ecc.) saranno immediatamente comunicate e applicate le pene previste dal presente atto.

12. Indicazione CIG e tracciabilità flussi finanziari

Per consentire gli adempimenti previsti dalla legge 136/2010 e s.m.i. si comunica il CIG: importo a base d'asta € 3.000,00 iva compresa CIG Z431C1D863

In particolare si rammenta che il fornitore aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge 136/2012 pena la nullità assoluta del contratto. Il fornitore aggiudicatario dovrà inoltre garantire gli obblighi 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 dalle parti.

13. DUVRI

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

14. 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) idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva in favore del punto ordinante, a garanzia degli impegni contrattuali, il cui importo sia conforme alla disciplina prevista dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 che a tal fine si richiama. La cauzione dovrà avere efficacia per tutta la durata del contratto e, successivamente alla scadenza di tale termine, sino alla completa ed esatta esecuzione da parte del fornitore di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto stesso. Si precisa che:

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà avere sottoscrizione dalla quale si evincano con chiarezza i poteri di firma del fideiussore o dell'assicuratore;

Dovrà inoltre prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La documentazione richiesta dovrà essere inviata alla casella di posta elettronica certificata municipalita2.attivita.amministrativa@pec.comune.napoli.it, ovvero in alternativa mediante agenzie di recapito debitamente autorizzate, ovvero consegnata a mano da un incaricato dell'impresa, in busta chiusa recante all'esterno la dicitura: " Al Dirigente del Servizio Attività Amministrative Municipalità 2 – Piazza Dante n. 93, Napoli – Documentazione RDO – Fornitura di materiale di cancelleria ed altri beni di consumo Municipalità 2."

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

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 e alle condizioni generali del contratto.

La fatturazione dovrà essere trasmessa in modalità elettronica utilizzando il **codice univoco ufficio V676SM** ed intestata a:

Comune di Napoli – Municipalità 2 – Servizio Attività Amministrative – Piazza Dante n. 93 – 80100 Napoli – P.I.

La Ditta aggiudicataria oltre a quanto già previsto nelle condizioni generali di contratto dovrà allegare alla fatturazione elettronica copia della bolla di consegna vistata, per ricevuta, dall'incaricato consegnatario dell'Ente, nonché – a richiesta dell'amministrazione – ulteriore documentazione che dovesse rendersi necessaria al monitoraggio ed alla rendicontazione della spesa.

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 contestate ai fornitori dal punto ordinante secondo le modalità stabilite dalle Condizioni Generali del contratto.

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 i bandi di abilitazione e i relativi allegati (es. Capitolato Tecnico, Condizioni Generali del contratto, regole, ecc.) nonché in generale a tutti gli atti e documenti che disciplinano l'abilitazione, la registrazione, l'accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico.

18. Contatti del punto ordinante

per eventuali informazioni è possibile contattare il Dirigente del Servizio Attività Amministrative della Municipalità 2, Dr. Massimo Lucrezi ai seguenti recapiti:

Tel. 081 7951632

massimo.lucrezi@comune.napoli.it

municipalita2.attivita.amministrative@comune.napoli.it



		AII.1
MATERIALE IGIENICO SANITARIO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ
BOBINA CARTA ASCIUGATUTTO 2 VELI TIPO GOFFRATO	PZ	660
ROTOLE CARTA IGIENICA DUE VELI IN PURA CELLULOSA	PZ	2000
SAPONE LIQUIDO MANI IN FLACONI DA UN LITRO	PZ	180
DETERSIVO IN POLVERE PER LAVATRICE	KG	150
GUANTI MONOUSO IN LATTICE CON POLVERE VARIE MISURE CONFEZIONI DA 100PZ	PZ	250
CANDEGGINA 1LT	LT	120
SPUGNETTE ABRASIVE	PZ	35
DETERSIVO LIQUIDO PER PIATTI LT	LT	40
PANNO MULTIIUSO IN MICROFIBRA 40X60	PZ	100
DETERGENTE MULTIIUSO CON SPRUZZINO LT 0,75	LT	80

