



Area Patrimonio - Servizio Politiche per la Casa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 12 del 30/12/2020

Oggetto: PON METRO 2014 – 2020 Progetto 3.1.1.a “Attivazione dell’Agenzia Sociale per la Casa”

PRESA D’ATTO della proposta di aggiudicazione e **AGGIUDICAZIONE** della gara per l’affidamento della fornitura di hardware e software per gli uffici coinvolti nella realizzazione del progetto denominato “Attivazione dell’Agenzia Sociale per la casa” finanziato dal Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 - PON METRO Città di Napoli, **in favore di ETT S.r.l. - via Carammone, 5 – Acireale (CT) - P.Iva 04606020875**
Importo a base di gara 30.970,38 € oltre IVA al 22%.

CUP: B69G18000100006 CIG: Z7C2F52DC7



Area Patrimonio - Servizio Politiche per la Casa

Premesso

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

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

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

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

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

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

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

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

Considerato altresì

che con disposizione del Direttore Generale Responsabile dell'Organismo Intermedio n.16 del 14/05/2017 è stato ammesso a finanziamento il progetto NA3.1.1.a "Attivazione Agenzia Sociale per la casa";

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

che, il quadro economico complessivo di progetto, pertanto, deve comprendere sia il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, stimato per sperimentare l'attività dell'Agenzia Sociale per la Casa, così come contenuto nelle Linee guida, al paragrafo 10, pari ad € 4.000.000,00, sia il contributo operativo del proprio personale interno stimato in €1.500.000,00, ed è così definito:



Area Patrimonio - Servizio Politiche per la Casa

Quadro economico Progetto 3.1.1.a "Attivazione dell'Agenzia Sociale per la Casa"			
Voci di spesa	Importo (€)	Note	
Materiali inventariabili			
Materiale di consumo			
Costi per elaborazioni dati			
Personale non dipendente da destinare allo specifico progetto			
Servizi esterni (compresi lavori)	€ 2.525.000,00		
Missioni	0		
Convegni	0		
Pubblicazioni	0		
Costi forfettizzati e spese generali	0		
Consulenze e spese di deposito (per brevetti)	0		
Pagamento tasse di deposito o mantenimento (per brevetti)	0		
IVA	€ 570.240,00	Comprende IVA su: - gara servizi	€ 2.525.000,00
		- Materiali, attrezzature varie, eventi per 21 CSST	€ 42.000,00
		- Materiali, attrezzature varie, eventi per sede centrale	€ 25.000,00
Altro	€ 2.404.760,00	Comprende - Materiali, attrezzature varie, eventi per 21 CSST	€ 42.000,00
		- Materiali, attrezzature varie, eventi per sede centrale	€ 25.000,00
		- Contributi	€ 812.510,00
		- Incentivi ex art.113 pari al 1% dell'importo a base di gara (2.525.745,52)	€ 25.250,00
		- Contributo operativo del proprio personale interno	€ 1.500.000,00

che, il quadro economico complessivo di progetto, così come approvato con Disposizione n. 294 del 02/11/2018 dal Servizio Politiche per la Casa, a valere sulle risorse PON Metro 2014-2020 (FSE), per €4.000.000,00, è il seguente:

Quadro economico Progetto 3.1.1.a "Attivazione dell'Agenzia Sociale per la Casa" a valere sulle risorse PON Metro 2014-2020 (FSE)		
Voci di spesa	Importo (€)	Note
Materiali inventariabili		
Materiale di consumo		
Costi per elaborazioni dati		
Personale non dipendente da destinare allo specifico progetto		
Servizi esterni (compresi lavori)	€1.295.491,80	



Area Patrimonio - Servizio Politiche per la Casa

Quadro economico Progetto 3.1.1.a "Attivazione dell'Agenzia Sociale per la Casa" a valere sulle risorse PON Metro 2014-2020 (FSE)			
Voci di spesa	Importo (€)	Note	
Missioni	0		
Convegni	0		
Pubblicazioni	0		
Costi forfettizzati e spese generali	0		
Consulenze e spese di deposito (per brevetti)	0		
Pagamento tasse di deposito o mantenimento (per brevetti)	0		
IVA	€ 299.748,20	Comprende IVA su: - gara servizi	€ 1.295.491,80
		- Materiali, attrezzature varie, eventi per 21 CSST	€ 42.000,00
		- Materiali, attrezzature varie, eventi per sede centrale	€ 25.000,00
Altro	€ 2.404.760,00	Comprende - Materiali, attrezzature varie, eventi per 21 CSST	€ 42.000,00
		- Materiali, attrezzature varie, eventi per sede centrale	€ 25.000,00
		- Contributi	€ 812.510,00
		- Incentivi ex art.113 pari al'1% dell'importo a base di gara (2.525.745,52)	€ 25.250,00
		- Contributo operativo del proprio personale interno	€ 1.500.000,00
TOTALE	€ 4.000.000,00		

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

Atteso

che si è reputato opportuno, pertanto, procedere all'acquisto di pc desktop completi di monitor e altre attrezzature quali scanner documentali e periferiche di memorizzazione necessari agli uffici dell'Agenzia Sociale per la Casa, in esecuzione del progetto finanziato con fondi FSE nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 - PON METRO Città di Napoli;

Rilevato

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



Area Patrimonio - Servizio Politiche per la Casa

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

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

che, in ottemperanza alla suddetta legge, la gara si è svolta mediante Richiesta di Offerta (RdO n. 2662717 del 01.12.2020) sul MEPA e che pertanto non è risultato necessario acquisire il parere preventivo del SACUAG, come da nota prot. 64756 del 10.08.2012;

Atteso

che, per quanto fin qui premesso, con determinazione dirigenziale n. 09 del 23.11.2020 – IG/2020/0001720 del 1/12/2020 è stata indetta gara per l'affidamento della fornitura di hardware e software per gli uffici coinvolti nella realizzazione del progetto denominato "Attivazione dell'Agenda Sociale per la casa" finanziato dal Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 - PON METRO Città di Napoli, mediante Richiesta di Offerta (R.d.O. n. 2662717 del 01.12.2020) sul MEPA – con il criterio del prezzo più basso – ponendo a base d'asta l'importo di € 30.970,38 € oltre IVA al 22%.

che, per la scelta del contraente sono stati invitati tutti gli operatori iscritti al MEPA per il Bando Beni - Categoria "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio- Hardware";

che la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata alle ore 16.00 del 11.12.2020;

che entro il succitato termine perentorio per la presentazione delle offerte, a seguito di apertura della seduta pubblica, si è preso atto delle offerte come di seguito indicate:

	RAGIONE SOCIALE	Offerta	Ribasso %
1	ETT S.R.L.	20.098,85109458	35,10298842
2	O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA & C. S.R.L.	21.207,00000000	31,52489572
3	ATES INFORMATICA	21.338,00000000	31,10191092
4	NET & SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO & C.	27.446,00000000	11,379841
5	PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA	29.828,00000000	3,688621192

che la ETT Srl ha accluso alla documentazione di gara sul portale MePA una dichiarazione di inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, con specificazione di aver riportato due annotazioni inserite nel casellario informatico ANAC,

che, consultato con tempestività il medesimo casellario, c.d. Elenco operatori economici per i quali sono inserite notizie relative a fattispecie previste come cause di esclusione dalla partecipazione alle gare o comunque utili per le stazioni appaltanti, alla data del 14/12/2020, a carico di detta ETT Srl, come in



Area Patrimonio - Servizio Politiche per la Casa

intestazione generalizzata, sono risultate effettivamente iscritte due annotazioni, inserite rispettivamente il 02/06/2018 e il 07/12/2019, entrambe con specificazione “non comporta l’automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche”;

che la verifica di congruità delle offerte è stata condotta ai sensi dell’art. 97 comma 2-bis del D. Lgs. 50/2016;

che, effettuata la verifica di congruità delle offerte ai sensi dell’Art. 97, co. 2-bis e co. 3-bis, del D. Lgs. 50/2016, le offerte di cui ai punti 1 e 2 della precedente tabella, hanno evidenziato un ribasso superiore alla soglia di anomalia;

che, pertanto, il Rup della procedura con nota PG/2020/0831164 del 14/12/2020, inviata a mezzo pec in pari data, ha richiesto alla ETT Srl spiegazioni, ai sensi dell’art. 97, comma 1, del citato D. Lgs. 50/2016, a riguardo dell’anomalia evidenziata invitando a dedurre entro il termine massimo di quindici giorni solari e consecutivi dal ricevimento della comunicazione stessa;

che il 29/12/2020 l’interpellata ETT Srl, con sede legale in via Carammone, 5 - Acireale CT – p.iva 04606020875, a mezzo pec protocollata con PG/2020/866377 il 30/12/2020, ha reso giustificazioni in ordine a costo dell’intera fornitura, numero di ore e costo orario del lavoro del personale, costi di sicurezza interna aziendale, oneri di sicurezza di gara, costi generali d’impresa e utile d’impresa reputate, nel complesso, congrue dalla Stazione Appaltante;

che, con nota protocollo PG/2020/861751 del 28/12/2020, trasmessa in pari data a mezzo pec alla O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA & C. S.R.L. con sede legale in Via Battistello Caracciolo 14 - Napoli (NA) - P.IVA 00314130634, che ha presentato il secondo maggior ribasso, è stata formulata richiesta di spiegazioni ai sensi dell’art. 97, co. 1, del D. Lgs. 50/2016 per offerta anormalmente bassa, invitando a dedurre entro il termine massimo di quindici giorni solari e consecutivi dal ricevimento della comunicazione stessa;

che il 28/12/2020 l’interpellata O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA & C. S.R.L., a mezzo pec protocollata con PG/2020/862573 in pari data, ha reso giustificazioni in ordine a costo dell’intera fornitura, numero di ore e costo orario del lavoro delle risorse umane da impegnare, spese generali e utile d’impresa, ad ogni buon fine reputate anche esse, nel complesso, congrue dalla Stazione Appaltante;

che l’aggiudicazione definitiva dell’affidamento della fornitura de qua va assoggettato alla condizione risolutiva del buon esito dei controlli prescritti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, nonché delle verifiche di regolarità tributaria in ordine alla fiscalità locale del Comune di Napoli (c.d. Programma 100) da esperirsi a carico della ETT Srl, con sede legale in via Carammone, 5 - Acireale CT – p.iva 04606020875;

che pertanto il Rup ha formulato proposta di aggiudicazione, sotto la condizione risolutiva del buon esito dei menzionati controlli, della procedura de qua in favore della ETT Srl, con sede legale in via Carammone, 5 - Acireale CT – p.iva 04606020875;

Preso atto

che l’aggiudicazione definitiva è subordinata all’acquisizione della dichiarazione, da parte della ditta aggiudicataria, con firma digitale ed allegata all’offerta, pena l’esclusione, di essere a conoscenza dell’obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato dall’Ente con deliberazione di G.C. 254 del 24.04.2014;



Area Patrimonio - Servizio Politiche per la Casa

che, parimenti, l'aggiudicazione è subordinata all'acquisizione del Patto d'Integrità sottoscritto dall'aggiudicatario con il Servizio Politiche per la casa, 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;

che, parimenti, l'aggiudicazione è subordinata all'acquisizione della dichiarazione dell'appaltatore in merito agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.;

Visti:

- il Capitolato Speciale d'Appalto, allegato alla determina di indizione n. 9 del 23.11.2020, IG 1720 del 01/12/2020;
- l'art. 4 comma 2 del D.lgs. 165/2001;
- gli artt. 107 comma 2, 183 e 192 del D.lgs. 267/2000;
- il Regolamento dei Contratti, approvato con Deliberazione del C.C. n°64 del 24/4/1992;
- il Regolamento di Contabilità;
- l'art. 9 comma 1 lett. a) punto 2) del D.L. n° 78/2009;
- le norme di e.procurement che regolano il funzionamento dei mercati elettronici.
- L'art. 36 comma 6 e l'art. 58 del D. Lgs. 50/2016;
- L'art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016;

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

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

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

Ritenuto, per le ragioni espresse, di dover procedere all'aggiudicazione, sotto la condizione risolutiva del buon esito dei controlli ex art. 80 D. Lgs. 50/2016 e di regolarità in ordine ai tributi locali, dell'appalto per l'affidamento della fornitura di hardware e software per gli uffici coinvolti nella realizzazione del progetto denominato "Attivazione dell'Agenzia Sociale per la casa" finanziato dal Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 - PON METRO Città di Napoli., in favore della ETT Srl, con sede legale in via Carammone, 5 - Acireale CT – p.iva 04606020875;

Il Dirigente del Servizio Politiche per la casa

DETERMINA

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



Area Patrimonio - Servizio Politiche per la Casa

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

di prendere atto della proposta di aggiudicazione di cui in premessa;

di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32, comma 5 e all'art. 33, co.1, del D.lgs. 50/2016, così come formulata la proposta di aggiudicazione del Responsabile del procedimento, di cui in premessa;

di dare atto che l'aggiudicazione definitiva dell'affidamento della fornitura de qua va assoggettato alla condizione risolutiva del buon esito dei controlli prescritti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, nonché delle verifiche di regolarità tributaria in ordine alla fiscalità locale del Comune di Napoli (c.d. Programma 100) da esperirsi a carico della ETT Srl, con sede legale in via Carammone, 5 - Acireale CT – p.iva 04606020875;

di dare atto che, solo al verificarsi della condizione di buon esito in relazione ai controlli prescritti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, nonché delle verifiche di regolarità tributaria in ordine alla fiscalità locale del Comune di Napoli (c.d. Programma 100) da esperirsi a carico della provvisoria aggiudicataria, l'efficacia della presente sarà convalidata da separata disposizione dirigenziale;

di aggiudicare, pertanto, sotto la condizione risolutiva del buon esito dei controlli prescritti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, nonché delle verifiche di regolarità tributaria in ordine alla fiscalità locale del Comune di Napoli (c.d. Programma 100) la gara per l'affidamento della di hardware e software per gli uffici comunali dell'Agenzia Sociale per la Casa, finanziata dal Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 - PON METRO Città di Napoli, in favore della ETT Srl, con sede legale in via Carammone, 5 - Acireale CT – p.iva 04606020875;

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

Di impegnare la spesa come di seguito indicato:

Euro 20.098,85 + IVA al 22% (Euro 4.421,75) per un totale di Euro 24.520,60 sul capitolo 299311 di competenza del Servizio Politiche per la Casa, finanziato con risorse FSE 2014 – 2020 nell'ambito del PON Metro bilancio 2020 – 2022, annualità 2020 – (vincolo entrata capitolo 404784) – Missione 12 – Programma 4 – Piano dei Conti 12.04-2.02.01.07.999 in favore della ETT Srl, con sede legale in via Carammone, 5 - Acireale CT – p.iva 04606020875;

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

- a. l'oggetto del contratto consiste nella fornitura di hardware e software degli uffici dell'Amministrazione;
- b. il fine è il potenziamento della dotazione di hardware e software per far fronte alla carenza delle attrezzature elettroniche degli uffici comunali dell'Agenzia Sociale per la Casa;



Area Patrimonio - Servizio Politiche per la Casa

- c. le clausole essenziali del contratto e la forma che assumerà sono quelle indicate dalle regole di e.procurement e dalle Condizioni Generali di Contratto di riferimento per le categorie merceologiche cui appartengono i beni approvati dal MEPA;
- d. la modalità di scelta del contraente è quella del ricorso al MEPA attraverso la Richiesta di Offerta (RDO) con applicazione del criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016;

di dare atto che il RUP è la dott.ssa Giovanna Cozzolino;

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

Si allegano, quale parte integrante del seguente atto, i seguenti documenti composti complessivamente da n. **84** pagine, progressivamente numerate:

- 1) Determina n.09 del 23.11.2020 di indizione gara;
- 2) Proposta di Aggiudicazione formulata dal RUP

Il Dirigente del
Servizio Politiche per la Casa
Col. Antonietta Agliata

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n° 82 del 07/03/2005, e ss. mm. ii.(CAD). La presente determina è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del d.lgs.82/2005.



COMUNE DI NAPOLI
Area Patrimonio - Servizio Politiche per la Casa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n.09 del 23.11.2020

Oggetto Determina a contrarre ex art. 192 del D.lgs. 267/2000 e art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016. Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento della fornitura di hardware e software per gli uffici coinvolti nella realizzazione del progetto denominato "Attivazione dell'Agenzia Sociale per la casa" finanziato dal Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 - PON METRO Città di Napoli

Approvazione dei documenti di gara.

Importo a base di gara 30.970,38 € oltre IVA al 22%.
CUP: B69G18000100006 CIG: Z7C2F52DC7

Comune di Napoli
Data: 18/01/2021, IG/2021/0000106



Premesso che

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

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

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

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

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

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

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



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

Considerato altresì che

con disposizione del Direttore Generale Responsabile dell’Organismo Intermedio n.16 del 14/05/2017 è stato ammesso a finanziamento il progetto NA3.1.1.a “Attivazione Agenzia Sociale per la casa”;

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

il quadro economico complessivo di progetto, pertanto, deve comprendere sia il calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi, stimato per sperimentare l’attività dell’Agenzia Sociale per la Casa, così come contenuto nelle Linee guida, al paragrafo 10, pari ad € 4.000.000,00, sia il contributo operativo del proprio personale interno stimato in €1.500.000,00, ed è così definito:

il quadro economico complessivo di progetto, così come approvato con Disposizione n. 294 del 02/11/2018 dal Servizio Politiche per la Casa, a valere sulle risorse PON Metro 2014-2020 (FSE), per **€4.000.000,00**, è il seguente:

Quadro economico Progetto 3.1.1.a “Attivazione dell’Agenzia Sociale per la Casa” a valere sulle risorse PON Metro 2014-2020 (FSE)		
Voci di spesa	Importo (€)	Note
Materiali inventariabili		
Materiale di consumo		
Costi per elaborazioni dati		
Personale non dipendente da destinare allo specifico progetto		
Servizi esterni (compresi lavori)	€1.295.491,80	

Comune di Napoli
Data: 18/01/2021, IG/2021/0000106



Quadro economico Progetto 3.1.1.a "Attivazione dell'Agenzia Sociale per la Casa" a valere sulle risorse PON Metro 2014-2020 (FSE)			
Voci di spesa	Importo (€)	Note	
Missioni	0		
Convegni	0		
Pubblicazioni	0		
Costi forfettizzati e spese generali	0		
Consulenze e spese di deposito (per brevetti)	0		
Pagamento tasse di deposito o mantenimento (per brevetti)	0		
IVA	€ 299.748,20	Comprende IVA su: - gara servizi	€ 1.295.491,80
		- Materiali, attrezzature varie, eventi per 21 CSST	€ 42.000,00
		- Materiali, attrezzature varie, eventi per sede centrale	€ 25.000,00
Altro	€ 2.404.760,00	Comprende - Materiali, attrezzature varie, eventi per 21 CSST	€ 42.000,00
		- Materiali, attrezzature varie, eventi per sede centrale	€ 25.000,00
		- Contributi	€ 812.510,00
		- Incentivi ex art.113 pari al'1% dell'importo a base di gara (2.525.745,52)	€ 25.250,00
		- Contributo operativo del proprio personale interno	€ 1.500.000,00
TOTALE	€ 4.000.000,00		

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

Atteso che

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

Rilevato

allo stato, per quanto oggetto dell'appalto, non vi sono convenzioni CONSIP attive a cui si possa aderire;

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

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

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

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

Atteso che

l'aggiudicazione della gara avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, con il criterio previsto dall'art. 95 comma 4 lett. b) del D.lgs. 50/2016, trattandosi di procedure standardizzate, nei confronti della ditta che avrà presentato l'offerta più bassa con indicazione del ribasso

percentuale unico sull'importo complessivo posto a base di gara;



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

l'aggiudicazione definitiva è subordinata all'acquisizione della dichiarazione, da parte della ditta aggiudicataria, con firma digitale ed allegata all'offerta, pena l'esclusione, di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. 254 del 24.04.2014;

parimenti, l'aggiudicazione è subordinata all'acquisizione del Patto d'Integrità sottoscritto dall'aggiudicatario con il Servizio Politiche per la casa, 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 all'esito delle verifiche di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;

Rilevato che

l'importo a base di gara è di € 30.970,38 oltre IVA al 22% per € 6.813,48, tot € 37.783,87.

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

Visti:

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

Acquisite le dichiarazioni e la documentazione necessarie per l'istruttoria, che viene svolta



dall'U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione

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

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

Ritenuto, per le ragioni espresse, di dover procedere all'affidamento della fornitura di hardware degli uffici dell'Amministrazione attraverso Richiesta di Offerta (R.d.O.) sul MEPA per l'importo di € 30.084,55 oltre IVA al 22%;

DETERMINA

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

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

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

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

di porre a base d'asta della presente procedura la somma di € 30.970,38 oltre IVA al 22% per €



6.813,48, tot € 37.783,87.

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

Di prenotare la spesa come di seguito indicato:

€ 30.970,38 + IVA al 22% (€ 6.813,48) per un totale di € 37.783,87 sul capitolo 299311 di competenza del Servizio Politiche per la Casa, finanziato con risorse FSE 2014 – 2020 nell'ambito del PON Metro bilancio 2019 – 2021, annualità 2020 – (vincolo entrata capitolo 404784) – Missione 12 – Programma 4 – Piano dei Conti 12.04-2.02.01.07.999;

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

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

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

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

- a. l'oggetto del contratto consiste nella fornitura di hardware e software degli uffici dell'Amministrazione;
- b. il fine è il potenziamento della dotazione di hardware e software per far fronte alla carenza delle attrezzature elettroniche degli uffici comunali dell'Agenzia Sociale per la Casa;
- c. le clausole essenziali del contratto e la forma che assumerà sono quelle indicate dalle



regole di e.procurement e dalle Condizioni Generali di Contratto di riferimento per le categorie merceologiche cui appartengono i beni approvati dal MEPA;

- d. la modalità di scelta del contraente è quella del ricorso al MEPA attraverso la Richiesta di Offerta (RDO) con applicazione del criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016;

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

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

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

Sottoscritta digitalmente

il Dirigente del Servizio Politiche per la Casa

col.Agliata dott.ssa Antonietta

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lg 82/2000

Comune di Napoli
Data: 18/01/2021, IG/2021/0000106





Area Patrimonio
Servizio Politiche per la Casa

Determina Dirigenziale n. 009 del 23 / 11 / 2020

PROG. 12012/20

Ai sensi dell'art.183, comma 7.del D.Lgs. 267 del 18708/2000 e dell'art. 147 bis comma 1 del citato decreto come modificato ed integrato dal D.L. 174 del 10.10.2012 convertito il legge 7.12.2012 n.213 e della nota del Direttore dei Servizi Finanziari n. 95163 del 13.12.2012, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura della spesa sui P.D.C.F:

Gestione provvisoria 2020

Pren. Imp. 215/20

Capitolo 299311

12.04-2.02.01.07.999

25/11/2020

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GESTIONE BILANCIO

IL RAGIONIERE GENERALE

sottoscritto digitalmente



Area Patrimonio - Servizio Politiche per la Casa

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Premessa

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

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

Per entrambi i lotti

l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 2010 "Piano straordinario contro le mafie", come modificato dal Decreto Legge n. 287 del 2010.

di essere in regola con il pagamento dei tributi comunali eventualmente dovuti ai sensi del Programma 100 "Le strategie e le azioni per l'incremento delle risorse destinate agli investimenti e allo sviluppo" di cui alla vigente Relazione Previsionale e Programmatica del Comune di Napoli.

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

Oggetto

Oggetto del presente contratto è la fornitura di attrezzature informatiche e di licenze software, nonché dei servizi connessi alla consegna degli stessi presso due diverse sedi dell'Amministrazione Comunale quali il servizio di trasporto, la consegna al piano, il montaggio e l'installazione, il ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) secondo la normativa vigente, entro il numero massimo pari alle apparecchiature fornite, e il ritiro del materiale di consumo esausto delle stampanti, sempre sul territorio cittadino, che saranno comunicate in tempo utile.

I requisiti minimi del materiale oggetto della fornitura sono puntualmente riportati nelle schede di cui alla RDO generata sul MEPA.



Tempo di esecuzione della fornitura

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

Importo a base della Gara

L'importo complessivo a base di gara è pari ad € 30.970,38 oltre IVA al 22% per € 6.813,48, totale € 37.783,87.

Aumento o diminuzione dell'importo del contratto

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

Modalità per la presentazione dell'offerta

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

Capitolato speciale d'appalto;

La determinazione di indizione della procedura.

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

Offerta economica complessiva sul totale della fornitura da formulare immettendo a sistema il valore in € nel campo "prezzo unitario IVA esclusa"

Dettaglio tecnico ed economico della fornitura, contenente il dettaglio dei codici dei prodotti offerti e dei relativi prezzi unitari, da inviare in allegato firmato digitalmente alla proposta utilizzando il modello di documento "Dettaglio tecnico/economico" dal quale risulteranno la Rdo cui si riferisce, nonché il lotto.

Modalità di aggiudicazione della gara

La modalità di aggiudicazione della RDO sarà:



Al prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D. Lgs. 50/2016. Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l'art. 18 comma 5, del D.M. 28/10/1985, il quale prevede che "in caso di offerta di eguale importo, vengono svolti esperimenti di migliororia in sede di valutazione delle offerte", si procede al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte;

I prezzi di aggiudicazione e i prodotti aggiudicati (tipo, marca, ecc.) rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura (il contraente è vincolato alla propria offerta per un periodo di 180 gg a partire dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo proroghe richieste dall'Amministrazione);

Il punto ordinante a suo insindacabile giudizio potrà anche, qualora lo reputi conveniente per il proprio interesse, non procedere all'aggiudicazione. Non sono ammesse offerte parziali e frazionate. Non sono ammesse, infine, offerte in aumento rispetto al prezzo posto a base d'asta.

Nei confronti dell'impresa aggiudicataria dell'appalto, la stazione appaltante acquisirà il DURC ed effettuerà le verifiche ai sensi del Programma 100 della relazione previsionale e programmatica del Comune di Napoli (reperibile all'indirizzo www.comune.napoli.it/risorsestrategiche); l'instaurazione del rapporto è subordinato all'iscrizione nell'anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, e alla verifica dei pagamenti dei tributi locali.

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

Il contratto verrà regolarizzato mediante scrittura privata, le cui spese di registrazione, bolli, diritti ecc. ove previste, saranno a carico della ditta aggiudicataria.

Conclusioni del contratto

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





Area Patrimonio - Servizio Politiche per la Casa

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

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

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

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

Luogo di esecuzione delle prestazioni

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

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

il dettaglio della ripartizione dei beni tra le sedi di consegna sarà oggetto di separata, specifica comunicazione.

Ordine di consegna

Il Punto Ordinante provvederà ad inviare un ordine di consegna della fornitura in questione. Tale documento elettronico dovrà contenere: il numero d'ordine aziendale, i dati del



fornitore e dell'Ente, il termine di consegna, il quantitativo degli articoli, l'importo totale dell'ordine stesso IVA esclusa.

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti condizioni particolari si rimanda e varrà quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto relative alle forniture in questione.

Tempi e luoghi di consegna

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

Si specifica, inoltre, che dovranno essere oggetto di installazione e montaggio n. 11 pc con monitor da 24 pollici presso gli uffici della sede del Servizio Politiche per la casa (cfr. art. 8);

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

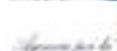
Indicazione CIG e tracciabilità flussi finanziari

Per consentire gli adempimenti previsti dalla legge 136/2012, s.m.i. si comunica che il CIG è il seguente: Z7C2F52DC7

Sicurezza

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

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





Area Patrimonio - Servizio Politiche per la Casa

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

Ulteriori adempimenti

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

La fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà avere sottoscrizione dalla quale si evincano con chiarezza i poteri di firma del fideiussore o dell'assicuratore. La polizza fidejussoria dovrà comunque riportare la firma autenticata del notaio dell'agente assicuratore, che la sottoscrive.

Dovrà inoltre prevedere espressamente la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (art. 1944 c.c.), la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile e l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Fatturazione e pagamento

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





Area Patrimonio - Servizio Politiche per la Casa

Dovrà essere emessa fattura come di seguito indicato:

Fattura intestata al Comune di Napoli – Piazza Cavour, 42 – C.F. 80014890638 – Area Patrimonio - Servizio Politiche per la Casa; codice: 5B5SI6; sottocodice: 1093);

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

Numero e Data della fattura;

Estremi identificativi del contratto cui la fattura si riferisce (Contratto n. ___ del ___);

Estremi identificativi della Determinazione Dirigenziale di Impegno della spesa (atto di aggiudicazione) (Determinazione Dirigenziale n. ___ del ___ registrata all'I.G. n. ___ del ___) titolo del progetto ammesso al finanziamento nell'ambito del PON METRO 2014-2020 (3.1.1.a Attivazione Agenzia sociale per la casa a valere sul PON Metro 2014-2020)

Indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata (fornitura di hardware e software per gli uffici coinvolti nella realizzazione del progetto Attivazione Agenzia Sociale per la casa finanziato dal PON METRO 2014 – 2020)

Importo distinto dall'IVA;

Estremi del conto corrente dedicato;

CIG Z7C2F52DC7

CUP B69G18000100006

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

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

Penali





Area Patrimonio - Servizio Politiche per la Casa

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

Norme di riferimento

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia alla documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi allegati (es. capitolato tecnico, Condizioni Generali di Contratto, regole, ecc.), nonché in generale a tutti gli atti e documenti che disciplinano l'abilitazione, la registrazione, l'accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico. Si applicano altresì alla presente procedura le norme regolamentari a disciplina dello specifico Programma Operativo Nazionale che finanzia l'opera che il fornitore, in fase di regolamentazione contrattuale, dichiarerà di ben conoscere ed accettare.

Contatti del Punto Ordinante

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

Allegati al contratto

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

Comune di Napoli
Data: 18/01/2021, IG/2021/0000106

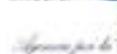


Allegato A – Elenco dei prodotti

Prodotto	Q..tà
Personal Computer	17
Monitor a colori 27 pollici	7
Monitor a colori 24 pollici	11
Notebook	2
Licenze Sw	11
Stampanti multifunzione	4
Consumabili stampa	42
Accessori e varie	97

Sottoscritta digitalmente
il Dirigente del Servizio Politiche per la Casa
col.Agliata dott.ssa Antonietta

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lg 82/2000





Direzione Generale – U.O.A. Attuazione Politiche di Coesione

PG/2020/866729

del 30/12/2020

Al Dirigente del Servizio
Politiche per la Casa

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

CUP: B69G18000100006

CIG: Z7C2F52DC7

Proposta di aggiudicazione

Premesso

Che con determinazione dirigenziale n. 09 del 23.11.2020 – IG/2020/0001720 del 1/12/2020, a firma del dirigente del Servizio Politiche per la Casa, è stata indetta gara per l'affidamento della fornitura di hardware e software per gli uffici coinvolti nella realizzazione del progetto denominato "Attivazione dell'Agenzia Sociale per la casa" finanziato dal Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 - PON METRO Città di Napoli, ricorrendo al MEPA con RdO n. 2662717 del 01.12.2020 – con il criterio del prezzo più basso – ponendo a base d'asta l'importo di € 30.970,38 oltre IVA;

Che, con la suddetta determina dirigenziale sono stati individuati la sottoscritta dott. Giovanna Cozzolino, in forza all'UOA Attuazione delle Politiche di Coesione, quale RUP, il dott. Sergio Avolio, Dirigente dell'UOA Attuazione delle Politiche di Coesione, quale punto ordinate sul portale MEPA;

Che, come da riepilogo (all. 1) dei dati generali della procedura (R.d.O. n. 2662717 del 01.12.2020), il Soggetto stipulante è Il Dirigente del Servizio Politiche per la Casa, dott. Antonietta Agliata;

Che, per la scelta del contraente sono stati invitati tutti gli operatori iscritti al MEPA per il Bando Beni - Categoria "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio- Hardware";

Che la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata alle ore 16.00 del 11.12.2020;

Che la prima seduta pubblica atta a procedere all'apertura delle offerte pervenute è stata fissata alle ore 16.15 del 11.12.2020, giusta comunicazione (all. 2) ai partecipanti a mezzo portale MePA;

Che, pertanto, in data e orario suindicati, in collegamento da remoto, in seduta pubblica attivata sul MEPA, il RUP, è stato avviato l'espletamento delle operazioni relative alla gara indicata in oggetto.;

Che, effettuato l'accesso da parte del punto ordinante della procedura *de qua*, entro il succitato termine perentorio per la presentazione delle offerte, come può evincersi dall'allegata risultanza del sito internet MEPA – AcquistinretePA (all. 3), risultano presentate le seguenti 5 offerte:





Direzione Generale – U.O.A. Attuazione Politiche di Coesione

	RAGIONE SOCIALE	Offerta	Ribasso %
1	ETT S.R.L.	20.098,85109458	35,10298842
2	O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA & C. S.R.L.	21.207,00000000	31,52489572
3	ATES INFORMATICA	21.338,00000000	31,10191092
4	NET & SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO & C.	27.446,00000000	11,379841
5	PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA	29.828,00000000	3,688621192

Che il Rup della procedura ha avviato, in seduta pubblica sul MePA, l'esame della documentazione amministrativa prodotta dagli operatori economici che hanno presentato offerta nei termini previsti;

Che, in esito alla predetta seduta, il Rup ha approvato la documentazione amministrativa presentata dagli operatori Suindicati e ammesso gli stessi alla fase successiva di valutazione dell'offerta economica all'interno della piattaforma MePA;

Che la ETT Srl, con sede legale in via Carammone, 5 - Acireale CT – p.iva 04606020875, ha accluso alla documentazione di gara sul portale MePA una dichiarazione di inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, con specificazione di aver riportato due annotazioni inserite nel casellario informatico ANAC (all. 4);

Che, consultato con tempestività il medesimo casellario, c.d. Elenco operatori economici per i quali sono inserite notizie relative a fattispecie previste come cause di esclusione dalla partecipazione alle gare o comunque utili per le stazioni appaltanti, alla data del 14/12/2020, a carico di detta ETT Srl, come sopra generalizzata, sono risultate effettivamente iscritte due annotazioni, inserite rispettivamente il 02/06/2018 e il 07/12/2019, entrambe con specificazione "non comporta l'automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche" (all. 5);

Che, effettuata la verifica di congruità delle offerte ai sensi dell'Art. 97, co. 2-bis e co. 3-bis, del D. Lgs. 50/2016, le offerte di cui ai punti 1 e 2 della precedente tabella, hanno evidenziato un ribasso superiore alla soglia di anomalia;

Che, con nota protocollo PG/2020/0831164 del 14/12/2020, trasmessa in pari data a mezzo pec alla ETT Srl, con sede legale in via Carammone, 5 - Acireale CT – p.iva 04606020875, è stata formulata richiesta di spiegazioni ai sensi dell'art. 97, co. 1, del D. Lgs. 50/2016 per offerta anormalmente bassa, invitando a dedurre entro il termine massimo di quindici giorni solari e consecutivi dal ricevimento della comunicazione stessa (all. 6);

Che il 29/12/2020 l'interpellata ETT Srl, con sede legale in via Carammone, 5 - Acireale CT – p.iva 04606020875, a mezzo pec protocollata con PG/2020/866377 il 30/12/2020, ha reso giustificazioni in ordine a costo dell'intera fornitura, numero di ore e costo orario del lavoro del personale, costi di sicurezza interna aziendale, oneri di sicurezza di gara, costi generali d'impresa e utile d'impresa repute, nel complesso, congrue dalla Stazione Appaltante (all.7);



Direzione Generale – U.O.A. Attuazione Politiche di Coesione

Che, con nota protocollo PG/2020/861751 del 28/12/2020, trasmessa in pari data a mezzo pec alla O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA & C. S.R.L. con sede legale in Via Battistello Caracciolo 14 - Napoli (NA) - P.IVA 00314130634, che ha presentato il secondo maggior ribasso, è stata formulata richiesta di spiegazioni ai sensi dell'art. 97, co. 1, del D. Lgs. 50/2016 per offerta anormalmente bassa, invitando a dedurre entro il termine massimo di quindici giorni solari e consecutivi dal ricevimento della comunicazione stessa (all.8);

Che il 28/12/2020 l'interpellata O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA & C. S.R.L., a mezzo pec protocollata con PG/2020/862573 in pari data, ha reso giustificazioni in ordine a costo dell'intera fornitura, numero di ore e costo orario del lavoro delle risorse umane da impegnare, spese generali e utile d'impresa, ad ogni buon fine reputate anche esse, nel complesso, congrue dalla Stazione Appaltante (all.9);

Che l'aggiudicazione definitiva dell'affidamento della fornitura de qua va assoggettato alla condizione risolutiva dell'esito dei controlli prescritti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, nonché delle verifiche di regolarità tributaria in ordine alla fiscalità locale del Comune di Napoli (c.d. Programma 100) da esperirsi a carico della ETT Srl, con sede legale in via Carammone, 5 - Acireale CT – p.iva 04606020875;

Che, in esito a quanto fin qui premesso, il RUP, verificata la regolarità formale dell'offerta e delle giustificazioni addotte come sopra dalla ETT Srl, con sede legale in via Carammone, 5 - Acireale CT – p.iva 04606020875, che ha offerto il maggior ribasso sul prezzo a base d'asta, ha provveduto a qualificare – sul portale MePA – quest'ultima quale provvisoria aggiudicataria della procedura di gara in oggetto (all. 10);

Tanto premesso e considerato

Il RUP provvede a formulare la presente

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

della procedura di gara in esame, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, alla

ETT Srl, con sede legale in via Carammone, 5 - Acireale CT – p.iva 04606020875

sotto la condizione risolutiva del buon esito di ogni controllo di legge e di prassi come sopra menzionati

Tale proposta di aggiudicazione viene trasmessa ed è soggetta all'approvazione dell'Organo Competente, ex art. 32, co. 5 e art. 33, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

Elenco allegati:

1. *Riepilogo dei dati generali della procedura (R.d.O. n. 2662717 del 01.12.2020);*
2. *Comunicazione su MePA di orario e data apertura buste;*
3. *Offerte presentate come da portale MePA;*
4. *Dichiarazione allegata su Mepa da ETT Srl (per annotazioni ANAC);*





Direzione Generale – U.O.A. Attuazione Politiche di Coesione

5. Casellario annotazioni ANAC – visura per ETT Srl;
6. Richiesta di spiegazioni ex-art. 97, co. 1, D. Lgs. 50/2016 inviata a ETT Srl (PG/2020/0831164 del 14/12/2020);
7. Riscontro spiegazioni ex-art. 97, co. 1, D. Lgs. 50/2016 ricevuto da ETT Srl (PG/2020/866377 del 30/12/2020);
8. Richiesta di spiegazioni ex-art. 97, co. 1, D. Lgs. 50/2016 inviata a ORMU Srl (PG/2020/861751 del 28/12/2020);
9. Riscontro spiegazioni ex-art. 97, co. 1, D. Lgs. 50/2016 ricevuto da ORMU Srl (PG/2020/862573 del 28/12/2020);
10. Aggiudicazione provvisoria MEPA

Napoli 30/12/2020

Il RUP

dott.ssa Giovanna Cozzolino
(firmato digitalmente)

Il documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D-Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.





Dati generali della procedura

Numero RDO:	2662717
Descrizione RDO:	Hwsw2020 - ASC - Pon Metro Napoli 14-20
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Numero di Lotti:	1
Formulazione dell'offerta economica:	Valore economico (Euro)
Modalità di calcolo della soglia di anomalia:	Il calcolo della soglia di anomalia delle offerte è effettuato secondo le prescrizioni dell'art. 97, comma 2, del Codice Appalti, in presenza di almeno 5 offerte ammesse. In caso di identico ribasso offerto, ai fini della determinazione della soglia di anomalia, le offerte identiche sono considerate come offerte uniche. La comparazione delle offerte ammesse alla soglia di anomalia determinata viene effettuata considerando le prime due cifre decimali delle offerte (troncamento alla seconda cifra decimale)
Amministrazione titolare del procedimento	COMUNE DI NAPOLI 80014890638 PIAZZA MUNICIPIO, 22 NAPOLI NA
Punto Ordinante	SERGIO AVOLIO
Soggetto stipulante	Nome: ANTONIETTA AGLIATA Amministrazione: COMUNE DI NAPOLI
Codice univoco ufficio - IPA (RUP) Responsabile Unico del Procedimento	5B5SI6 Giovanna Cozzolino
Inizio presentazione offerte:	01/12/2020 18:32
Termine ultimo presentazione offerte:	11/12/2020 16:00
Temine ultimo richieste di chiarimenti:	10/12/2020 12:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	11/02/2021 12:00
Giorni dopo la stipula per	60

Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	
Misura delle eventuali penali:	Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	BENI/Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio
Numero fornitori invitati:	Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico (previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto	hsws2020 - ASC - Pon Metro Napoli 14-20
CIG	Z7C2F52DC7
CUP	B69G18000100006
Formula di calcolo del punteggio economico	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	Non specificati
Dati di consegna	Come da allegata specifica prot. n. 800953 del 1.12.2020, due distinte sedi, Napoli Piazza Municipio, Napoli Piazza Cavour.
Dati di fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: 5B5SI6; Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	30970,38000000

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	cavo ethernet 5 metri
Quantita'	5

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Nome commerciale del cavo telefonico	Tecnico	Valore unico ammesso	CAVO ETHERNET 5 mt
2	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
3	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore unico ammesso	CAVO ETHERNET 5 mt
4	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
5	* connettori	Tecnico	Valore unico ammesso	RJ45
6	* lunghezza metri	Tecnico	Valore unico ammesso	5
7	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Notebook
Quantita'	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	lenovo, hp
2	* Nome commerciale del Notebook elettronico	Tecnico	Valore minimo ammesso	notebook 15" - i7 ult gen - 16 gb ram - hd ssd 512 - camera HD 720p
3	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
4	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo	notebook 15" - i7 ult

			ammesso	gen - 16 gb ram - hd ssd 512 - camera HD 720p
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	* Dimensioni dello schermo [pollici]	Tecnico	Valore minimo ammesso	15
7	* Hard Disk [GB]	Tecnico	Valore minimo ammesso	512
8	* Sistema operativo	Tecnico	Valore minimo ammesso	WINDOWS 10 PRO
9	* Tipo dispositivo	Tecnico	Valore minimo ammesso	notebook 15" - i7 ult gen - 16 gb ram - hd ssd 512 - camera HD 720p
10	* Processore	Tecnico	Valore minimo ammesso	i7 ultima generazione equivalente o superiore
11	* Memoria RAM	Tecnico	Valore minimo ammesso	16GB
12	* tipologia hard disk	Tecnico	Valore minimo ammesso	SSD almeno 512 GB
13	* camera	Tecnico	Valore minimo ammesso	camera HD 720p
14	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	cavo ethernet 10 metri
Quantita'	10

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Nome commerciale del cavo telefonico	Tecnico	Valore unico ammesso	CAVO ETHERNET 10 mt
2	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
3	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore unico ammesso	CAVO ETHERNET 10 mt
4	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
5	* connettori	Tecnico	Valore unico ammesso	RJ45
6	* lunghezza metri	Tecnico	Valore unico ammesso	10
7	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Webcam
Quantita'	4

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore unico ammesso	LOGITECH
2	* Nome commerciale della Webcam	Tecnico	Valore unico ammesso	LOGITECH C920
3	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
4	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore unico ammesso	WEBCAM LOGITECH C920
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	* Risoluzione massima (HxV)	Tecnico	Valore minimo	1920X1080

	[pixel]		ammesso	
7	* Risoluzione dinamica (HxV) [pixel]	Tecnico	Valore minimo ammesso	1280X720
8	* Tipo di connettore	Tecnico	Valore minimo ammesso	USB
9	* Tipo dispositivo	Tecnico	Valore minimo ammesso	Webcam
10	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Personal Computer
Quantita'	17

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	LENOVO, HP, ASUS, ACER
2	* Nome commerciale del Personal Computer	Tecnico	Valore minimo ammesso	PC DESKTOP
3	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
4	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	pc con processore i5 ultima generazione, equivalente o superiore, ram almeno 8 GB, ssd 256 GB o superiore, DVD±RW, scheda video integrata, scheda rete integrata, Windows 10

				Pro
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	* Memoria RAM [MB o GB]	Tecnico	Valore minimo ammesso	8GB
7	* Hard Disk [GB]	Tecnico	Valore minimo ammesso	256
8	* Tipo dispositivo	Tecnico	Valore suggerito	PC in formato Desktop, barebone o minitower
9	* Processore	Tecnico	Valore minimo ammesso	intel i5 ultima generazione, equivalente o superiore
10	* Sistema operativo	Tecnico	Valore unico ammesso	WINDOWS 10pro
11	* unità ottica	Tecnico	Valore minimo ammesso	masterizzatore dvd
12	* porte usb	Tecnico	Valore minimo ammesso	almeno 6, di cui almeno 2 frontali, almeno 2 porteusb 3.0
13	* scheda video	Tecnico	Valore minimo ammesso	integrata con porte vga e/o displayport
14	* periferiche	Tecnico	Valore minimo ammesso	mouse, tastiera
15	* cavo ethernet	Tecnico	Valore minimo ammesso	cavo ethernet 3 metri
16	* tipologia hard disk	Tecnico	Valore unico ammesso	ssd
17	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Monitor a colori 24
Quantita'	11

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	BENQ, ACER, SAMSUNG, ASUS, HP
2	* Nome commerciale del Monitor a colori	Tecnico	Valore minimo ammesso	MONITOR 24"
3	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
4	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	monitor 24 pollici
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	* Dimensione dello schermo [pollici]	Tecnico	Valore minimo ammesso	24
7	* Formato dello schermo	Tecnico	Valore minimo ammesso	16:9
8	* Risoluzione (HxV) [pixel]	Tecnico	Valore minimo ammesso	1920x1080p
9	* Ingressi video	Tecnico	Valore minimo ammesso	vga
10	* Luminanza [cd/m ²]	Tecnico	Valore minimo ammesso	300
11	* Tecnologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	Monitor LCD-TFT
12	* cavo	Tecnico	Valore minimo ammesso	vga to vga oppure altro cavo idoneo alla connessione con i PC oggetto della presente RDO (es. displayport)

				to vga se i pc forniti non dispongono di porta vga)
13	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	HD Esterno usb 3.0 1 TB
Quantita'	6

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	KINGSTON, SAMSUNG, SANDISK, VERBATIM, TOSHIBA
2	* Nome commerciale della memoria	Tecnico	Valore minimo ammesso	HARD DISK ESTERNO 1000 GB
3	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
4	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	HARD DISK ESTERNO 1000 GB
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	* Velocità di rotazione [rpm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	7200
7	* Tipo dispositivo	Tecnico	Valore minimo ammesso	Hard disk esterno 1 TB USB 3.0
8	* capacità	Tecnico	Valore minimo ammesso	1000 GB
9	* cavo	Tecnico	Valore minimo ammesso	cavo usb 3.0

10	* formato pollici	Tecnico	Valore massimo ammesso	2,5
11	* porta	Tecnico	Valore minimo ammesso	usb 3.0
12	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Notebook convertibile
Quantita'	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	lenovo, hp
2	* Nome commerciale del Notebook elettronico	Tecnico	Valore minimo ammesso	notebook convertibile
3	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
4	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	notebook convertibile 14" I7- ram 16GB - HD SSD - Win 10 pro
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	* Dimensioni dello schermo [pollici]	Tecnico	Valore suggerito	14
7	* Risoluzione dello schermo (HxV) [pixel]	Tecnico	Valore minimo ammesso	3840 X 2160
8	* Hard Disk [GB]	Tecnico	Valore minimo ammesso	512
9	* Sistema operativo	Tecnico	Valore minimo ammesso	windows 10 pro

10	* Tipo dispositivo	Tecnico	Valore minimo ammesso	Notebook ultraleggero convertibile touch screen
11	* Processore	Tecnico	Valore unico ammesso	i7 ultima generazione equivalente o superiore
12	* Memoria RAM	Tecnico	Valore minimo ammesso	16GB
13	* tipologia hard disk	Tecnico	Valore minimo ammesso	SSD almeno 512 GB
14	* camera	Tecnico	Valore minimo ammesso	camera HD 720p
15	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Stampanti - Accessori (drum compatibile per Stampante multifunzione laser monocromatica di cui alla presente RDO)
Quantita'	4

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Nome commerciale dell'accessorio per stampanti	Tecnico	Valore suggerito	DRUM compatibile per Multifunzione di cui alla presente RDO
2	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
3	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo	DRUM compatibile

			ammesso	per Multifunzione di cui alla presente RDO
4	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
5	* Nome accessorio	Tecnico	Valore minimo ammesso	DRUM compatibile per Multifunzione di cui alla presente RDO
6	* Marca/Modello di riferimento	Tecnico	Valore unico ammesso	Stampante Multifunzione di cui alla presente RDO
7	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Scanner CANON DR-C230
Quantita'	8

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore unico ammesso	CANON
2	* Nome commerciale dello Scanner	Tecnico	Valore unico ammesso	SCANNER CANON image formula DR-C230
3	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
4	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	scanner documentale rotativo alimentazione

				automatica
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	* Risoluzione ottica (HxV) [dpi]	Tecnico	Valore minimo ammesso	600
7	* Formato di scansione	Tecnico	Valore minimo ammesso	A4
8	* Protocollo di connessione	Tecnico	Valore suggerito	USB
9	* Tipo di connettore	Tecnico	Valore minimo ammesso	usb
10	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Microsoft Office standard ultima versione
Quantita'	11

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore unico ammesso	Microsoft
2	* Nome commerciale del Software di gestione	Tecnico	Valore minimo ammesso	Microsoft OFFICE standard edition
3	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore suggerito	MICROSOFT OFFICE standard ultima versione
4	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
5	* Lingua	Tecnico	Valore unico ammesso	ITALIANO
6	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo	Licenza

			ammesso	
7	* Versione ed Edizione	Tecnico	Valore minimo ammesso	ultima versione standard
8	* Compatibilità con Sistema Operativo	Tecnico	Valore unico ammesso	WINDOWS 10Pro
9	* durata licenza	Tecnico	Valore unico ammesso	perpetua
10	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Stampante multifunzione laser monocromatica
Quantita'	4

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	BROTHER, LEXMARK, HP
2	* Nome commerciale della multifunzione	Tecnico	Valore suggerito	Stampante multifunzione laser monocromatica
3	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
4	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore suggerito	Stampante multifunzione laser monocromatica
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	* Standard di connessione	Tecnico	Valore minimo ammesso	ETHERNET, USB
7	* Tecnologia di stampa	Tecnico	Valore unico ammesso	laser b/n
8	* Velocità di stampa [ppm]	Tecnico	Valore suggerito	30
9	* Stampa automatica fronte-	Tecnico	Valore unico ammesso	SI

	retro			
10	* funzionalità	Tecnico	Valore minimo ammesso	Stampa, Copia e scansione
11	* gestione carta	Tecnico	Valore minimo ammesso	cassetto 250 fogli
12	* Formato carta max	Tecnico	Valore minimo ammesso	A4 per tutte le funzionalità
13	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Stampanti - Accessori (toner compatibile per Brother HL-L5100DN Stampante laser monocromatica già in ns dotazione)
Quantita'	8

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Nome commerciale dell'accessorio per stampanti	Tecnico	Valore minimo ammesso	toner compatibile stampante Brother HL-L5100DN Stampante laser monocromatica
2	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
3	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	toner compatibile stampante Brother HL-L5100DN Stampante laser monocromatica

4	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
5	* Nome accessorio	Tecnico	Valore minimo ammesso	toner compatibile stampante Brother HL-L5100DN Stampante laser monocromatica
6	* Marca/Modello di riferimento	Tecnico	Valore minimo ammesso	Brother HL-L5100DN Stampante laser monocromatica
7	* colore	Tecnico	Valore unico ammesso	nero
8	* pagine	Tecnico	Valore minimo ammesso	almeno 3000 copie
9	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Stampanti - Accessori (cartucce inkjet NERO compatibile per Epson WF-8090DTW/e già in ns dotazione)
Quantita'	10

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Nome commerciale dell'accessorio per stampanti	Tecnico	Valore minimo ammesso	Cartuccia compatibile inchiostro colore NERO per stampante Epson WF-8090DTW/e
2	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico	Pezzo

			ammesso	
3	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Cartuccia compatibile inchiostro colore NERO per stampante Epson WF-8090DTW/e
4	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
5	* Nome accessorio	Tecnico	Valore minimo ammesso	Cartuccia compatibile inchiostro colore NERO per stampante Epson WF-8090DTW/e
6	* Marca/Modello di riferimento	Tecnico	Valore unico ammesso	Epson WF-8090DTW/e
7	* colore	Tecnico	Valore unico ammesso	NERO
8	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Monitor a colori 27
Quantita'	7

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	BENQ, ACER, SAMSUNG, ASUS, HP
2	* Nome commerciale del Monitor a colori	Tecnico	Valore minimo ammesso	MONITOR 27"
3	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo

4	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	monitor 27 pollici
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	* Dimensione dello schermo [pollici]	Tecnico	Valore minimo ammesso	27
7	* Formato dello schermo	Tecnico	Valore minimo ammesso	16:9
8	* Risoluzione (HxV) [pixel]	Tecnico	Valore minimo ammesso	1920x1080p
9	* Ingressi video	Tecnico	Valore minimo ammesso	vga
10	* Luminanza [cd/m ²]	Tecnico	Valore minimo ammesso	300
11	* Tecnologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	Monitor LCD-TFT
12	* cavo	Tecnico	Valore minimo ammesso	vga to vga oppure altro cavo idoneo alla connessione con i PC oggetto della presente RDO (es. displayport to vga se i pc forniti non dispongono di porta vga)
13	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Stampanti - Accessori (drum compatibile per Brother HL-L5100DN Stampante laser
----------------------------	--

	monocromatica già in ns dotazione)
Quantita'	4

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Nome commerciale dell'accessorio per stampanti	Tecnico	Valore suggerito	DRUM compatibile per Brother HL-L5100DN Stampante laser monocromatica
2	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
3	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	DRUM compatibile per Brother HL-L5100DN Stampante laser monocromatica
4	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
5	* Nome accessorio	Tecnico	Valore minimo ammesso	DRUM compatibile per Brother HL-L5100DN Stampante laser monocromatica
6	* Marca/Modello di riferimento	Tecnico	Valore unico ammesso	Brother HL-L5100DN Stampante laser monocromatica
7	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Accessori per l'alimentazione
----------------------------	-------------------------------

	(multipresa)
Quantita'	20

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Nome commerciale dell'accessorio per l'alimentazione	Tecnico	Valore minimo ammesso	multipresa
2	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
3	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	almeno 3 prese polivalenti (schuko + 16a +10a) e 3 prese bivalenti 10/16a - cavo 1,5 m - 230 V - 2000 W
4	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
5	* Prese - Numero e tipo	Tecnico	Valore minimo ammesso	almeno 3 prese polivalenti (schuko + 16a +10a) e 3 prese bivalenti 10/16a
6	* Tipo dispositivo	Tecnico	Valore suggerito	distributore di alimentazione
7	* interruttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	interruttore on off
8	* lunghezza cavo	Tecnico	Valore minimo ammesso	1,5 mt
9	* spina	Tecnico	Valore unico ammesso	italiana 16A
10	* voltaggio	Tecnico	Valore minimo ammesso	230 V
11	* wattaggio	Tecnico	Valore	2000 W

			suggerito	
12	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Altoparlanti per computer
Quantita'	20

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Nome commerciale del diffusore acustico	Tecnico	Valore minimo ammesso	altoparlanti stereo per pc
2	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
3	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Set di altoparlanti stereo compatti
4	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
5	* potenza	Tecnico	Valore suggerito	5 Watt RMS (potenza di picco di 10 Watt)
6	* cavo	Tecnico	Valore unico ammesso	cavo con jack da 3,5
7	* alimentazione	Tecnico	Valore suggerito	usb
8	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	cavo usb per stampanti
Quantita'	4

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Nome commerciale del cavo telefonico	Tecnico	Valore unico ammesso	Cavo USB per stampanti
2	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
3	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore unico ammesso	Cavo USB per stampanti
4	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
5	* connettori	Tecnico	Valore unico ammesso	maschio/maschio tipo A / tipo B
6	* lunghezza metri	Tecnico	Valore minimo ammesso	1,8
7	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Stampanti - Accessori (toner compatibile per Stampante multifunzione laser monocromatica di cui alla presente RDO)
Quantita'	16

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Nome commerciale dell'accessorio per stampanti	Tecnico	Valore minimo ammesso	toner compatibile con stampante multifunzione laser di cui alla presente

				RDO
2	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
3	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	toner compatibile con stampante multifunzione laser di cui alla presente RDO
4	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
5	* Nome accessorio	Tecnico	Valore minimo ammesso	toner compatibile con stampante multifunzione laser di cui alla presente RDO
6	* Marca/Modello di riferimento	Tecnico	Valore unico ammesso	stampante multifunzione laser di cui alla presente RDO
7	* colore	Tecnico	Valore unico ammesso	nero
8	* pagine	Tecnico	Valore minimo ammesso	almeno 3000 copie
9	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	USB PEN 128GB
Quantita'	20

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore	KINGSTON,

			suggerito	SAMSUNG, SANDISK, VERBATIM, TOSHIBA
2	* Nome commerciale dello Storage	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pen Drive USB 128 GB
3	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
4	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	memoria esterna 128 GB USB 3.0
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	* Standard di connessione	Tecnico	Valore minimo ammesso	usb 3.0
7	* Tipo di connettore	Tecnico	Valore minimo ammesso	usb 3.0
8	* Tipo dispositivo	Tecnico	Valore minimo ammesso	Storage
9	* Capacità di memoria [GB/TB]	Tecnico	Valore minimo ammesso	128
10	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione	Riferimento	Documento	Link Esterno
Istruzioni relative a fatturazione e indirizzi di fornitura	Gara	800953 Nota Consegna E Fatturazione.pdf (554KB)	
determina di indizione n.09 del 23.11.2020 IG 1720 del 1.12.2020	Gara	K1093231120009 Merged.pdf (788KB)	

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo	Modalita'	Obbligatorio	Documento
-------------	-------	------	-----------	--------------	-----------

		Richiesta	risposta		unico per operatori riuniti
Eventuale documentazione relativa all'avvalimento	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	hws2020 - ASC - Pon Metro Napoli 14-20	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. L'amministrazione potrà altresì procedere all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

Comune di Napoli - Home | Dettaglio comunicazione

acquistinretepa.it/segreteria/invio?pag=...comunicazione_inviata/Detail?idM=5556005&idT=262717&invio=invio&idPage=get34560281&idB=invio=PL&idC=7&idE=6&idF=33&idG=173&idH=...

consip MEF Ministero dell'Interno

acquistinretepa Chi siamo Aree merceologiche Acquista Vendi Supporto cerca nel portale...

Dettaglio comunicazione

DETTAGLIO MESSAGGIO INVITO

Oggetto	invito spedito Suoi offerta - 3462717 - Max-2020 - ABC - For. Med. Napoli 14/20
ID Invitativa	3462717
Nome Invitativa	Invio2020 - ABC - For. Med. Napoli 14-20
Indirizzo	PERICOLOSO - COMUNE DI NAPOLI
TESTO	Si parteciperà alla presente ADO. Si comunica che l'apertura delle buste conformi le offerte presentate avrà luogo alle ore 09,15 del 13/02/2020, alla Sede della
Allegati	-

Link Veloci
Acquista
Vendi
Aree merceologiche

Supporto
Come vendere
Come acquistare
Guida

Seguici su
YouTube
Twitter
Telegram

Contatti
dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 18.00
PA numero verde unico
800 753 783

Consip MEF Ministero dell'Economia e delle Finanze

acquistinretepa Chi siamo Area merceologiche Acquista Vendi Supporto

Cronologia gara Nuova2020 - ASC - For. Mezzo Napoli 14-20

Offerte

INCL202112_PrestazioniOfferta_Cantieri

Offertante	Descrizione lotto 1	Lotto 1
Ragione sociale	Offerta Finanziaria (Da compilare obbligatoriamente)	Prezzo
ITF S.R.L.	Offerta Finanziaria del 100,00% (Da compilare obbligatoriamente)	20.000,000000 Euro Scade
S.R.L. DI GIOVANNI RONFELLA S.C.S.R.L.	Offerta Finanziaria del 100,00% (Da compilare obbligatoriamente)	20.000,000000 Euro Scade
ATA SPINAZZI	Offerta Finanziaria del 100,00% (Da compilare obbligatoriamente)	20.000,000000 Euro Scade
NET & SOFT SAS SE DI GIUSEPPE GIACOMO SNC	Offerta Finanziaria del 100,00% (Da compilare obbligatoriamente)	20.000,000000 Euro Scade
INTEROFFICIO DI ANTONIO TENGA	Offerta Finanziaria del 100,00% (Da compilare obbligatoriamente)	20.000,000000 Euro Scade

Modifica

Controlla l'accuratezza delle Offerte

Il calcolo della validità è automatico al momento che è disponibile. Procedere automaticamente.

IMPORTANTE

Stato	Importante
Prima validità	
Il sistema non è stato in grado di eseguire la verifica di validità delle Offerte. Rimangono invariati nella stessa situazione.	

total facility solution
EPC engineering procurement and construction

Spett.le

COMUNE DI NAPOLI
80014890638
PIAZZA MUNICIPIO, 22
NAPOLI

Dichiarazione Art. 80 D.Lgs. 50/2016

Resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

omissis



total facility solution

EPC engineering procurement and construction

omissis

A



ett

total facility solution

EPC engineering procurement and construction

omissis

A small, handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'L' or similar character.



ett

total facility solution

EPC engineering procurement and construction

omissis

10



total facility solution

EPC engineering procurement and construction

omissis



total facility solution

EPC engineering procurement and construction

omissis



total facility solution

EPC engineering procurement and construction

omissis



total facility solution

EPC engineering procurement and construction

omissis



total facility solution

EPC engineering procurement and construction

omissis



total facility solution

EPC engineering procurement and construction

omissis



total facility solution

EPC engineering procurement and construction

omissis

omissis

omissis

omissis



COMUNE DI NAPOLI
Direzione Generale

U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione

Spett.le
ETT S.R.L.
VIA Carammone n.5
ACIREALE (CT)
ett@gigapec.it

Oggetto: RdO n. 2662717 – Richiesta spiegazioni ai sensi dell’art. 97, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per offerta anormalmente bassa.

A seguito delle procedure di gara avviate sulla piattaforma MEPA con RDO n. 2662717 per l’affidamento della fornitura di hardware e software per gli uffici coinvolti nella realizzazione del progetto denominato “Attivazione dell’Agenzia Sociale per la casa” finanziato dal Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 - PON METRO Città di Napoli - Importo a base di gara Euro 30.970,38 oltre IVA al 22%. CUP: B69G18000100006 CIG: Z7C2F52DC7, la Vs. offerta ammontante ad Euro 20.098, 85109458 netto iva, con ribasso sulla base d’asta ammontante ad Euro 10.871,52890542 netto iva, valore in percentuale 35,10299%, presenta un ribasso superiore alla soglia di anomalia calcolata ai sensi dell’Art. 97, comma 2-bis del D. Lgs. 50/2016.

Si richiede, pertanto, ai sensi del successivo comma 5 del menzionato Art. 97, alla ETT SRL, di voler fornire spiegazioni sul prezzo proposto nell’offerta.

Si prega di riscontrare la presente possibilmente entro cinque e, comunque, non oltre quindici giorni solari e consecutivi dal ricevimento della presente, a mezzo pec al seguente indirizzo: finanziamenti.europpei@pec.comune.napoli.it

Distinti saluti.

Il RUP

Dott. Giovanna Cozzolino



Da "Finanziamenti Europei" <finanziamenti.europci@pec.comune.napoli.it>

A "ett@gigapec.it" <ett@gigapec.it>

Data lunedì 14 dicembre 2020 - 14:23

nota PG/2020/0831164 - richiesta spiegazioni offerta anomala

Spett.le ETT Srl

Si trasmette la nota di cui all'oggetto riferita a:

RdO n. 2662717 – Richiesta spiegazioni ai sensi dell'art. 97, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per offerta anormalmente bassa.

con preghiera di sollecito riscontro.

Allegato(i)

831164_rich. spiegazioni ETT Srl.pdf (623 KB)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "finanziamenti.europci@pec.comune.napoli.it" <finanziamenti.europci@pec.comune.napoli.it>
Data lunedì 14 dicembre 2020 - 14:23

nota PG/2020/0831164 - richiesta spiegazioni offerta anomala

Ricevuta di accettazione

Il giorno 14/12/2020 alle ore 14:23:03 (+0100) il messaggio
"nota PG/2020/0831164 - richiesta spiegazioni offerta anomala" proveniente da
"finanziamenti.europci@pec.comune.napoli.it"
ed indirizzato a:
ett@gigapec.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec293.20201214142303.20698.69.1.69@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (1 KB)
smime.p7s (7 KB)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "finanziamenti.europei@pec.comune.napoli.it" <finanziamenti.europei@pec.comune.napoli.it>

Data lunedì 14 dicembre 2020 - 14:23

nota PG/2020/0831164 - richiesta spiegazioni offerta anomala

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 14/12/2020 alle ore 14:23:05 (+0100) il messaggio "nota PG/2020/0831164 - richiesta spiegazioni offerta anomala" proveniente da "finanziamenti.europei@pec.comune.napoli.it" ed indirizzato a "ett@gigapec.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec293.20201214142303.20698.69.1.69@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (1 KB)
postacert.eml (858 KB)
smime.p7s (7 KB)

ett



total facility solution

EPC engineering procurement and construction

Spett.le

COMUNE DI NAPOLI
PIAZZA MUNICIPIO, 22
NAPOLI

Alla C.A. del R.U.P. Dott. Giovanna Cozzolino

OGGETTO: RDO 2662717 - Hws2020 - ASC - Pon Metro Napoli 14-20.

C.I.G. Z7C2F52DC7 – C.U.P. B69G18000100006

RISCONTRO VS NOTA PER OFFERTA ANOMALA

Facendo seguito alla Vs nota recante Prot. PG/2020/0831164 del 14.12.2020 ricevuta a mezzo pec stessa data, con la quale sono richiesti i chiarimenti ai sensi del comma 5 dell'art. 97 D.Lgs 50/16 in merito all'offerta ritenuta anomala, si rappresenta ai sensi del comma 4 dell'art. 97 D.Lgs 50/16 quanto segue:

- l'offerta presentata è frutto di una condizione eccezionalmente favorevole di cui disponiamo per le forniture oggetto di gara

Nella tabella sottostante vengono riportati i costi di approvvigionamento dei prodotti che la scrivente impresa dovrà sostenere in base agli accordi commerciali eccezionalmente favorevoli di cui dispone unitamente alle quantità relative all'offerta richieste in gara:

VOCE	DESCRIZIONE	Q.TA'	P. UNITARIO	P. TOTALE
------	-------------	-------	-------------	-----------

omissis



ett



total facility solution

EPC engineering procurement and construction

omissis



ett



total facility solution

EPC engineering procurement and construction

omissis

Rimanendo a disposizione per eventuali altre richieste o chiarimenti l'occasione è gradita per porgere.

DISTINTI SALUTI

Acireale, 29.12.2020

FIRMA
L'AMM.RE UNICO FELICE TORRISI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 179/2016 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Da "ett@gigapec.it" <ett@gigapec.it>

A "finanziamenti.europei@pec.comune.napoli.it" <finanziamenti.europei@pec.comune.napoli.it>

Data martedì 29 dicembre 2020 - 22:06

RISCONTRO VS NOTA Re:nota PG/2020/0831164 - richiesta spiegazioni offerta anomala

Spett.le COMUNE DI NAPOLI

alla C.A. del R.U.P. Dott. Giovanna Cozzolino

in allegato quanto in oggetto.

Nell'attesa di un Vs gentile riscontro l'occasione è gradita per porgere

Distinti Saluti
Felice Torrisi
380 32 999 76

ETT S.R.L.
VIA CARAMMONE N.5
95024 - ACIREALE (CT)
P.IVA 04606020875

Da : "Finanziamenti Europei" finanziamenti.europei@pec.comune.napoli.it

A : ett@gigapec.it

Cc :

Data : Mon, 14 Dec 2020 14:23:02 +0100

Oggetto : nota PG/2020/0831164 - richiesta spiegazioni offerta anomala

Spett.le ETT Srl

Si trasmette la nota di cui all'oggetto riferita a:

RdO n. 2662717 – Richiesta spiegazioni ai sensi dell'art. 97, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per offerta anormalmente bassa.

con preghiera di sollecito riscontro.

Allegato(i)

Riscontro ETT_2662717.pdf.p7m (1013 KB)



COMUNE DI NAPOLI
Direzione Generale

U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione

Spett.le
O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA &
C. S.R.L.
Via Battistello Caracciolo 14
Napoli
ormusrl@pec.it

Oggetto: RdO n. 2662717 – Richiesta spiegazioni ai sensi dell'art. 97, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per offerta anormalmente bassa.

A seguito delle procedure di gara avviate sulla piattaforma MEPA con RDO n. 2662717 per l'affidamento della fornitura di hardware e software per gli uffici coinvolti nella realizzazione del progetto denominato "Attivazione dell'Agenzia Sociale per la casa" finanziato dal Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 - PON METRO Città di Napoli - Importo a base di gara Euro 30.970,38 oltre IVA al 22%. CUP: B69G18000100006 CIG: Z7C2F52DC7, la Vs. offerta ammontante ad Euro 21.207,00 netto iva, con ribasso sulla base d'asta ammontante ad Euro 9.763,38 € netto iva, valore in percentuale 31,52490%, presenta un ribasso superiore alla soglia di anomalia calcolata ai sensi dell'Art. 97, comma 2-bis del D. Lgs. 50/2016.

Si richiede, pertanto, ai sensi del successivo comma 5 del menzionato Art. 97, alla O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA & C. S.R.L., di voler fornire spiegazioni sul prezzo proposto nell'offerta.

Si precisa che l'offerta della O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA & C. S.R.L. presenta il secondo maggior ribasso e che, interpellato l'offerente che ha presentato il maggior ribasso in assoluto, anch'esso superiore alla suddetta soglia, il Vs. riscontro sarà preso in esame soltanto nel caso di mancato buon esito del precedente.

Si prega di riscontrare la presente possibilmente entro due e, comunque, non oltre quindici giorni solari e consecutivi dal ricevimento della presente, a mezzo pec al seguente indirizzo: finanziamenti.europei@pec.comune.napoli.it

Distinti saluti.

Il RUP

Dott. Giovanna Cozzolino



Da "Finanziamenti Europei" <finanziamenti.europai@pec.comune.napoli.it>

A "ormusrl@pec.it" <ormusrl@pec.it>

Data lunedì 28 dicembre 2020 - 13:36

nota PG/2020/0861571 - richiesta spiegazioni offerta anomala

Spett.le ORMU Srl

Si trasmette la nota di cui all'oggetto riferita a:

RdO n. 2662717 – Richiesta spiegazioni ai sensi dell'art. 97, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per offerta anormalmente bassa.

con preghiera di sollecito riscontro.

Allegato(i)

861751_rich._spiegazioni_ORMU Srl.pdf (480 KB)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "finanziamenti.europpei@pec.comune.napoli.it" <finanziamenti.europpei@pec.comune.napoli.it>
Data lunedì 28 dicembre 2020 - 13:36

nota PG/2020/0861571 - richiesta spiegazioni offerta anomala

Ricevuta di accettazione

Il giorno 28/12/2020 alle ore 13:36:18 (+0100) il messaggio
"nota PG/2020/0861571 - richiesta spiegazioni offerta anomala" proveniente da
"finanziamenti.europpei@pec.comune.napoli.it"
ed indirizzato a:
ormusrl@pec.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec293.20201228133618.04514.849.1.66@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (1 KB)
smime.p7s (7 KB)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "finanziamenti.europpei@pec.comune.napoli.it" <finanziamenti.europpei@pec.comune.napoli.it>

Data lunedì 28 dicembre 2020 - 13:36

nota PG/2020/0861571 - richiesta spiegazioni offerta anomala

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 28/12/2020 alle ore 13:36:19 (+0100) il messaggio
"nota PG/2020/0861571 - richiesta spiegazioni offerta anomala" proveniente da
"finanziamenti.europpei@pec.comune.napoli.it"
ed indirizzato a "ormusrl@pec.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec293.20201228133618.04514.849.1.66@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (1 KB)

post-cert.eml (662 KB)

smime.p7s (7 KB)



SPETTABILE
COMUNE DI NAPOLI
U.O.A. ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI COESIONE

OGGETTO: RdO n. 2662717 – Richiesta spiegazioni ai sensi dell’art. 97, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per offerta anormalmente bassa.

Il sottoscritto Giovanni Montella nato a Napoli il 12.03.50 ed ivi domiciliato alla Via Giacinto Gigante n. 5/A, in qualità di Amministratore unico della società O.R.M.U. di G. Montella & C S.R.L..con sede legale in Napoli alla Via Battistello Caracciolo N. 14a/b, capitale sociale € 69.580,00, Codice Fiscale e Partita IVA 00314130634, iscritta presso Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Napoli al n. 00314130634, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000,

* * * * *

Con riferimento alla RDO n. 2662717 per l’affidamento della fornitura di hardware e software per gli uffici coinvolti nella realizzazione del progetto denominato “Attivazione dell’Agenzia Sociale per la casa” finanziato dal Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 - PON METRO Città di Napoli - Importo a base di gara Euro 30.970,38 oltre IVA al 22%. CUP: B69G18000100006 CIG: Z7C2F52DC7, DICHIARA

Di fornire di seguito le dovute giustificazioni sul prezzo proposto, ai fini della successiva valutazione in ordine alla congruità dell’offerta stessa (art. 97, D. Lgs. 50/2016 e smi).

In particolare, si forniranno i seguenti chiarimenti in ordine agli elementi costitutivi dell’offerta stessa e di come siamo pervenuti al suddetto ribasso in parola:

Elementi essenziali di valutazione quali:

- condizioni eccezionalmente favorevoli di cui disponiamo per fornire la fornitura di che trattasi,
- costi dei materiali in fornitura,
- costi di manodopera
- costi relativi alla sicurezza aziendale
- spese generali,
- utile aziendale
- elementi ritenuti idonei in attuazione della Legge 327/2000 in tema di “Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare d’appalto”.



PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

L'obiettivo della Ormu S.r.l. è quello di effettuare una fornitura di beni e servizi che soddisfino le richieste contenute nei documenti di gara e più precisamente:

- A. Eseguire la fornitura a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità e i termini indicati nel bando /disciplinare ed annessi atti di gara (Csa, allegati tecnici ecc..)
- B. Monitorare la conformità delle singole forniture alle norme previste con la predisposizione di strumenti e metodologie, comprensive delle relative documentazione.

L'organizzazione del progetto è stata quindi pensata tenendo sempre ben presenti:

- Le esigenze espresse dall'Ente
- Le esperienze maturate nel settore

COMPOSIZIONE PREZZO OFFERTO

Codesta società ha formulato l'offerta relativa alla fornitura in oggetto, sulla base:

1. Dei materiali disponibili in azienda e da approvvigionare;
2. Dei carichi di lavoro delle risorse umane da impegnare
3. Delle sequenze delle lavorazioni essenziali e dei controlli da effettuare per la realizzazione di quanto richiesto;
4. Dei prezzi di mercato e sconti particolari, riservati dai nostri fornitori, per le partecipazioni a gare/rdo e/o per le pubbliche amministrazioni, in considerazione dell'elevato volume di affari che annualmente effettuiamo con gli stessi e della fornitura di che trattasi.

In particolare si specifica, per l'ultimo punto, che le suddette case produttrici nazionali ed internazionali di cui siamo rivenditori e/o distributori autorizzati, ci riconoscono particolari sconti extra sui prezzi netti per le edotte ragioni e sulla base delle quantità richieste (sconto 35-40% circa).

Dato l'importo a base di gara di **EURO 30.970,38** oltre IVA, sulla base di una analisi puntuale della fornitura di cui sopra, abbiamo determinato il prezzo totale offerto pari a **EURO 21.207,00** (euro ventunomiladuecentosette/00) oltre Iva, secondo lo schema di seguito riportato:



omissis

CONCLUSIONI

Sulla base di tutti gli elementi dettagliatamente descritti nei paragrafi precedenti, la Ormu ha formulato l'offerta per la fornitura in oggetto, ritenendola congrua e remunerativa.

Ove Codesta Spettabile Amministrazione ritenesse di voler richiedere opportuni chiarimenti e/o ulteriori approfondimenti, ci dichiariamo sin d'ora disponibili ad un incontro in merito.

La presente dichiarazione viene presentata unitamente all'allegata copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore (art. 38, comma 3, DPR n. 445/2000).

Con osservanza.

Napoli 28/12/2020

Distinti Saluti.

Ormu srl
Giovanni Montella



omissis

Da "ormusrl@pec.it" <ormusrl@pec.it>

A "finanziamenti.europesi@pec.comune.napoli.it" <finanziamenti.europesi@pec.comune.napoli.it>

Data lunedì 28 dicembre 2020 - 15:50

Re: nota PG/2020/0861571 - richiesta spiegazioni offerta anomala

Si trasmettono in allegato le nostre giustificazioni sul prezzo proposto nell'offerta riferita alla RDo 2662717.
Restiamo a Vs. disposizione per qualsivoglia chiarimento.
Cordiali saluti.

Da : "Finanziamenti Europei" finanziamenti.europesi@pec.comune.napoli.it

A : ormusrl@pec.it

Cc :

Data : Mon, 28 Dec 2020 13:36:17 +0100

Oggetto : nota PG/2020/0861571 - richiesta spiegazioni offerta anomala

Spett.le ORMU Srl

Si trasmette la nota di cui all'oggetto riferita a:

RdO n. 2662717 – Richiesta spiegazioni ai sensi dell'art. 97, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per offerta anormalmente bassa.

con preghiera di sollecito riscontro.

Allegato(i)

giustificazioni offerta RdO n. 2662717.pdf (796 KB)

consip MEF Ministero dell'Economia e delle Finanze

acquistinretepa Chi siamo Area merceologiche Acquista Vendi Supporto cerca nel portale ...

Masser3030 - ASC - Per Napoli 14-20

Nella tabella sottostante sono mostrate le offerte presentate dai fornitori in base di gara.
 Per il corretto affidamento preventivo sono state definite le seguenti condizioni, conosciute da tutti i partecipanti, cliccando sulla colonna del lotto di interesse.
 Per confermare un'adesione precedentemente inviata, cliccare su **Aggiorna preventivamente**.
 Se compare la scritta **Aggiornataria** non è più possibile cambiare la designazione.

N. Lotto	Autore proposta	Prezzo	Stato
244		€	
LOTTO 1		€	

Offerte

Offerta	Lotto 1
Classificato	Prezzo complessivo dell'offerta
STI S.p.A.	20095,45129418 Euro
B.K.P. DI GIOVANNI RIVITTA S.C. S.R.L.	21297,00000000 Euro
ATRE SPARAFISCA	21528,00000000 Euro
NET & SORT SAS DI GIOVANNI GIACOMO S.C.	21646,00000000 Euro
PRETEPPELO DI ANTONIO FERRIZZI	22622,00000000 Euro
Prezzo offerta:	20095,45129418 Euro

INSERISCI OFFERTA **INSERISCI**

Icona	Significato
	Documento non inviato correttamente
	Documento apposto
	Documento apposto con testo inserito
	Documento non apposto

The screenshot shows the MePA portal interface. At the top, there are navigation links for 'Chi siamo', 'Area merceologiche', 'Acquista', 'Vendi', and 'Supporto'. A search bar is located on the right. The main content area displays the title 'Mixer3030 - ASC - Per Napoli 14-20' and a brief description of the procurement. Below this, there is a table with columns 'N. Lotto', 'Autore proposta', 'Importo', and 'Stato'. The table lists several bidders and their offers. A 'Riepilogo offerte' section is also visible, showing a summary of the offers. At the bottom, there is a table with columns 'Data' and 'Significato'.

N. Lotto	Autore proposta	Importo	Stato
Lotto 1			

Offerta	Importo	Stato
ETT S.R.L.	20095,45129418 Euro	Aggiudicata provvisoriamente
B.K.P. DI GIOVANNI ROSETTA S. C. S.R.L.	21297,00000000 Euro	Aggiudicata provvisoriamente
ATRE SPARAFATTA	21528,00000000 Euro	Aggiudicata provvisoriamente
NET & SORT SAS DI DE GIOVANNI GIACOMO & C.	21646,00000000 Euro	Aggiudicata provvisoriamente
PROTEPIFFICIO DI ANTONIO FERRIZZI	22625,00000000 Euro	Aggiudicata provvisoriamente
Riepilogo offerte:	20095,45129418 Euro	

Data	Significato
	Documento non inviato telematicamente
	Documento apposto
	Documento apposto con hash inserito

30.12.2020 - ETT S.R.L. qualificata come provvisoria aggiudicataria sul portale MePA



COMUNE DI NAPOLI
Area Patrimonio - Servizio Politiche per la Casa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n.09 del 23.11.2020

Oggetto Determina a contrarre ex art. 192 del D.lgs. 267/2000 e art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016. Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento della fornitura di hardware e software per gli uffici coinvolti nella realizzazione del progetto denominato "Attivazione dell'Agenzia Sociale per la casa" finanziato dal Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 - PON METRO Città di Napoli

Approvazione dei documenti di gara.

Importo a base di gara 30.970,38 € oltre IVA al 22%.
CUP: B69G18000100006 CIG: Z7C2F52DC7

Comune di Napoli
Data: 18/01/2021, IG/2021/0000106



Premesso che

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

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

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

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

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

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

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



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

Considerato altresì che

con disposizione del Direttore Generale Responsabile dell’Organismo Intermedio n.16 del 14/05/2017 è stato ammesso a finanziamento il progetto NA3.1.1.a “Attivazione Agenzia Sociale per la casa”;

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

il quadro economico complessivo di progetto, pertanto, deve comprendere sia il calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi, stimato per sperimentare l’attività dell’Agenzia Sociale per la Casa, così come contenuto nelle Linee guida, al paragrafo 10, pari ad € 4.000.000,00, sia il contributo operativo del proprio personale interno stimato in €1.500.000,00, ed è così definito:

il quadro economico complessivo di progetto, così come approvato con Disposizione n. 294 del 02/11/2018 dal Servizio Politiche per la Casa, a valere sulle risorse PON Metro 2014-2020 (FSE), per **€4.000.000,00**, è il seguente:

Quadro economico Progetto 3.1.1.a “Attivazione dell’Agenzia Sociale per la Casa” a valere sulle risorse PON Metro 2014-2020 (FSE)		
Voci di spesa	Importo (€)	Note
Materiali inventariabili		
Materiale di consumo		
Costi per elaborazioni dati		
Personale non dipendente da destinare allo specifico progetto		
Servizi esterni (compresi lavori)	€1.295.491,80	

Comune di Napoli
Data: 18/01/2021, IG/2021/0000106



Quadro economico Progetto 3.1.1.a "Attivazione dell'Agenzia Sociale per la Casa" a valere sulle risorse PON Metro 2014-2020 (FSE)			
Voci di spesa	Importo (€)	Note	
Missioni	0		
Convegni	0		
Pubblicazioni	0		
Costi forfettizzati e spese generali	0		
Consulenze e spese di deposito (per brevetti)	0		
Pagamento tasse di deposito o mantenimento (per brevetti)	0		
IVA	€ 299.748,20	Comprende IVA su: - gara servizi	€ 1.295.491,80
		- Materiali, attrezzature varie, eventi per 21 CSST	€ 42.000,00
		- Materiali, attrezzature varie, eventi per sede centrale	€ 25.000,00
Altro	€ 2.404.760,00	Comprende - Materiali, attrezzature varie, eventi per 21 CSST	€ 42.000,00
		- Materiali, attrezzature varie, eventi per sede centrale	€ 25.000,00
		- Contributi	€ 812.510,00
		- Incentivi ex art.113 pari al'1% dell'importo a base di gara (2.525.745,52)	€ 25.250,00
		- Contributo operativo del proprio personale interno	€ 1.500.000,00
TOTALE	€ 4.000.000,00		

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

Atteso che

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

Rilevato

allo stato, per quanto oggetto dell'appalto, non vi sono convenzioni CONSIP attive a cui si possa aderire;

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

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

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

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

Atteso che

l'aggiudicazione della gara avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, con il criterio previsto dall'art. 95 comma 4 lett. b) del D.lgs. 50/2016, trattandosi di procedure standardizzate, nei confronti della ditta che avrà presentato l'offerta più bassa con indicazione del ribasso

percentuale unico sull'importo complessivo posto a base di gara;



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

l'aggiudicazione definitiva è subordinata all'acquisizione della dichiarazione, da parte della ditta aggiudicataria, con firma digitale ed allegata all'offerta, pena l'esclusione, di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. 254 del 24.04.2014;

parimenti, l'aggiudicazione è subordinata all'acquisizione del Patto d'Integrità sottoscritto dall'aggiudicatario con il Servizio Politiche per la casa, 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 all'esito delle verifiche di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;

Rilevato che

l'importo a base di gara è di € 30.970,38 oltre IVA al 22% per € 6.813,48, tot € 37.783,87.

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

Visti:

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

Acquisite le dichiarazioni e la documentazione necessarie per l'istruttoria, che viene svolta



dall'U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione

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

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

Ritenuto, per le ragioni espresse, di dover procedere all'affidamento della fornitura di hardware degli uffici dell'Amministrazione attraverso Richiesta di Offerta (R.d.O.) sul MEPA per l'importo di € 30.084,55 oltre IVA al 22%;

DETERMINA

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

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

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

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

di porre a base d'asta della presente procedura la somma di € 30.970,38 oltre IVA al 22% per €



6.813,48, tot € 37.783,87.

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

Di prenotare la spesa come di seguito indicato:

€ 30.970,38 + IVA al 22% (€ 6.813,48) per un totale di € 37.783,87 sul capitolo 299311 di competenza del Servizio Politiche per la Casa, finanziato con risorse FSE 2014 – 2020 nell'ambito del PON Metro bilancio 2019 – 2021, annualità 2020 – (vincolo entrata capitolo 404784) – Missione 12 – Programma 4 – Piano dei Conti 12.04-2.02.01.07.999;

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

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

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

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

- a. l'oggetto del contratto consiste nella fornitura di hardware e software degli uffici dell'Amministrazione;
- b. il fine è il potenziamento della dotazione di hardware e software per far fronte alla carenza delle attrezzature elettroniche degli uffici comunali dell'Agenzia Sociale per la Casa;
- c. le clausole essenziali del contratto e la forma che assumerà sono quelle indicate dalle



regole di e.procurement e dalle Condizioni Generali di Contratto di riferimento per le categorie merceologiche cui appartengono i beni approvati dal MEPA;

- d. la modalità di scelta del contraente è quella del ricorso al MEPA attraverso la Richiesta di Offerta (RDO) con applicazione del criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016;

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

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

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

Sottoscritta digitalmente

il Dirigente del Servizio Politiche per la Casa

col.Agliata dott.ssa Antonietta

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lg 82/2000

Comune di Napoli
Data: 18/01/2021, IG/2021/0000106





Area Patrimonio
Servizio Politiche per la Casa

Determina Dirigenziale n. 009 del 23 / 11 / 2020

PROG. 12012/20

Ai sensi dell'art.183, comma 7.del D.Lgs. 267 del 18708/2000 e dell'art. 147 bis comma 1 del citato decreto come modificato ed integrato dal D.L. 174 del 10.10.2012 convertito il legge 7.12.2012 n.213 e della nota del Direttore dei Servizi Finanziari n. 95163 del 13.12.2012, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura della spesa sui P.D.C.F:

Gestione provvisoria 2020

Pren. Imp. 215/20

Capitolo 299311

12.04-2.02.01.07.999

25/11/2020

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GESTIONE BILANCIO

IL RAGIONIERE GENERALE

sottoscritto digitalmente



Area Patrimonio - Servizio Politiche per la Casa

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Premessa

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

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

Per entrambi i lotti

l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 2010 "Piano straordinario contro le mafie", come modificato dal Decreto Legge n. 287 del 2010.

di essere in regola con il pagamento dei tributi comunali eventualmente dovuti ai sensi del Programma 100 "Le strategie e le azioni per l'incremento delle risorse destinate agli investimenti e allo sviluppo" di cui alla vigente Relazione Previsionale e Programmatica del Comune di Napoli.

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

Oggetto

Oggetto del presente contratto è la fornitura di attrezzature informatiche e di licenze software, nonché dei servizi connessi alla consegna degli stessi presso due diverse sedi dell'Amministrazione Comunale quali il servizio di trasporto, la consegna al piano, il montaggio e l'installazione, il ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) secondo la normativa vigente, entro il numero massimo pari alle apparecchiature fornite, e il ritiro del materiale di consumo esausto delle stampanti, sempre sul territorio cittadino, che saranno comunicate in tempo utile.

I requisiti minimi del materiale oggetto della fornitura sono puntualmente riportati nelle schede di cui alla RDO generata sul MEPA.



Tempo di esecuzione della fornitura

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

Importo a base della Gara

L'importo complessivo a base di gara è pari ad € 30.970,38 oltre IVA al 22% per € 6.813,48, totale € 37.783,87.

Aumento o diminuzione dell'importo del contratto

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

Modalità per la presentazione dell'offerta

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

Capitolato speciale d'appalto;

La determinazione di indizione della procedura.

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

Offerta economica complessiva sul totale della fornitura da formulare immettendo a sistema il valore in € nel campo "prezzo unitario IVA esclusa"

Dettaglio tecnico ed economico della fornitura, contenente il dettaglio dei codici dei prodotti offerti e dei relativi prezzi unitari, da inviare in allegato firmato digitalmente alla proposta utilizzando il modello di documento "Dettaglio tecnico/economico" dal quale risulteranno la Rdo cui si riferisce, nonché il lotto.

Modalità di aggiudicazione della gara

La modalità di aggiudicazione della RDO sarà:



Al prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D. Lgs. 50/2016. Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l'art. 18 comma 5, del D.M. 28/10/1985, il quale prevede che "in caso di offerta di eguale importo, vengono svolti esperimenti di migliororia in sede di valutazione delle offerte", si procede al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte;

I prezzi di aggiudicazione e i prodotti aggiudicati (tipo, marca, ecc.) rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura (il contraente è vincolato alla propria offerta per un periodo di 180 gg a partire dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo proroghe richieste dall'Amministrazione);

Il punto ordinante a suo insindacabile giudizio potrà anche, qualora lo reputi conveniente per il proprio interesse, non procedere all'aggiudicazione. Non sono ammesse offerte parziali e frazionate. Non sono ammesse, infine, offerte in aumento rispetto al prezzo posto a base d'asta.

Nei confronti dell'impresa aggiudicataria dell'appalto, la stazione appaltante acquisirà il DURC ed effettuerà le verifiche ai sensi del Programma 100 della relazione previsionale e programmatica del Comune di Napoli (reperibile all'indirizzo www.comune.napoli.it/risorsestrategiche); l'instaurazione del rapporto è subordinato all'iscrizione nell'anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, e alla verifica dei pagamenti dei tributi locali.

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

Il contratto verrà regolarizzato mediante scrittura privata, le cui spese di registrazione, bolli, diritti ecc. ove previste, saranno a carico della ditta aggiudicataria.

Conclusioni del contratto

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





Area Patrimonio - Servizio Politiche per la Casa

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

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

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

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

Luogo di esecuzione delle prestazioni

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

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

il dettaglio della ripartizione dei beni tra le sedi di consegna sarà oggetto di separata, specifica comunicazione.

Ordine di consegna

Il Punto Ordinante provvederà ad inviare un ordine di consegna della fornitura in questione. Tale documento elettronico dovrà contenere: il numero d'ordine aziendale, i dati del



fornitore e dell'Ente, il termine di consegna, il quantitativo degli articoli, l'importo totale dell'ordine stesso IVA esclusa.

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti condizioni particolari si rimanda e varrà quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto relative alle forniture in questione.

Tempi e luoghi di consegna

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

Si specifica, inoltre, che dovranno essere oggetto di installazione e montaggio n. 11 pc con monitor da 24 pollici presso gli uffici della sede del Servizio Politiche per la casa (cfr. art. 8);

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

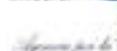
Indicazione CIG e tracciabilità flussi finanziari

Per consentire gli adempimenti previsti dalla legge 136/2012, s.m.i. si comunica che il CIG è il seguente: Z7C2F52DC7

Sicurezza

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

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





Area Patrimonio - Servizio Politiche per la Casa

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

Ulteriori adempimenti

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

La fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà avere sottoscrizione dalla quale si evincano con chiarezza i poteri di firma del fideiussore o dell'assicuratore. La polizza fidejussoria dovrà comunque riportare la firma autenticata del notaio dell'agente assicuratore, che la sottoscrive.

Dovrà inoltre prevedere espressamente la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (art. 1944 c.c.), la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile e l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Fatturazione e pagamento

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





Area Patrimonio - Servizio Politiche per la Casa

Dovrà essere emessa fattura come di seguito indicato:

Fattura intestata al Comune di Napoli – Piazza Cavour, 42 – C.F. 80014890638 – Area Patrimonio - Servizio Politiche per la Casa; codice: 5B5SI6; sottocodice: 1093);

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

Numero e Data della fattura;

Estremi identificativi del contratto cui la fattura si riferisce (Contratto n. ___ del ___);

Estremi identificativi della Determinazione Dirigenziale di Impegno della spesa (atto di aggiudicazione) (Determinazione Dirigenziale n. ___ del ___ registrata all'I.G. n. ___ del ___) titolo del progetto ammesso al finanziamento nell'ambito del PON METRO 2014-2020 (3.1.1.a Attivazione Agenzia sociale per la casa a valere sul PON Metro 2014-2020)

Indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata (fornitura di hardware e software per gli uffici coinvolti nella realizzazione del progetto Attivazione Agenzia Sociale per la casa finanziato dal PON METRO 2014 – 2020)

Importo distinto dall'IVA;

Estremi del conto corrente dedicato;

CIG Z7C2F52DC7

CUP B69G18000100006

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

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

Penali





Area Patrimonio - Servizio Politiche per la Casa

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

Norme di riferimento

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia alla documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi allegati (es. capitolato tecnico, Condizioni Generali di Contratto, regole, ecc.), nonché in generale a tutti gli atti e documenti che disciplinano l'abilitazione, la registrazione, l'accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico. Si applicano altresì alla presente procedura le norme regolamentari a disciplina dello specifico Programma Operativo Nazionale che finanzia l'opera che il fornitore, in fase di regolamentazione contrattuale, dichiarerà di ben conoscere ed accettare.

Contatti del Punto Ordinante

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

Allegati al contratto

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

Comune di Napoli
Data: 18/01/2021, IG/2021/0000106



Allegato A – Elenco dei prodotti

Prodotto	Q..tà
Personal Computer	17
Monitor a colori 27 pollici	7
Monitor a colori 24 pollici	11
Notebook	2
Licenze Sw	11
Stampanti multifunzione	4
Consumabili stampa	42
Accessori e varie	97

Sottoscritta digitalmente
il Dirigente del Servizio Politiche per la Casa
col.Agliata dott.ssa Antonietta

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lg 82/2000

