



COMUNE DI NAPOLI

IL VICESEGRETARIO GENERALE
IL DIRIGENTE DELL'AREA CUAG – SERVIZIO ACQUISTI

ORIGINALE

D E T E R M I N A

n. **15** del 18/02/2020

OGGETTO: Appalto, ai sensi dell'art. 36 D.Lgs 50/2016, attraverso il MEPA, per l'acquisizione in un unico lotto della fornitura, compresa la consegna, di materiale di consumo informatico occorrente per l'organizzazione e lo svolgimento delle consultazioni referendarie indette per il giorno 29 marzo 2020 per un importo di € 32.786,89 iva esclusa

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

CIG 8215276438

Pervenuta al Servizio Finanziario
generale **20 FEB. 2020**
in data _____ prot. n. **04/308**

Registrata all'indice
24 FEB. 2020
in data _____ n. **269**

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

Premesso che:

con D.P.R. 28 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale-Serie Generale n. 23 del 29/1/2020, è stato indetto per il giorno 29 marzo 2020, il referendum popolare confermativo della legge costituzionale per la modifica degli articoli 56,57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari;

al fine dello svolgimento della suddetta consultazione referendaria l'Amministrazione Comunale è tenuta ad attuare specifici adempimenti di carattere organizzativo;

in particolare occorre provvedere all'approvvigionamento di diverse forniture e di diversi servizi e l'Area C.U.A.G – Centro Unico Acquisti e Gare, è stata individuata quale Area responsabile delle seguenti attività: approvvigionamento di materiale di consumo vario (tra gli altri, legatoria, modellame, stampati, materiale di cancelleria, materiale di consumo informatico, sacchi in polietilene), acquisizione di servizi di connettività, di fonia e dati, di presidio e di noleggio di apparecchiature informatiche, allestimento di tabelloni elettorali, pulizia, manutenzione e allestimento delle sezioni elettorali;

che tali attività sono state dettagliate con disposizione n. 2 del 03/02/2020 del Vicesegretario Generale;

che, tra gli adempimenti dell'Area Cuag connessi allo svolgimento di tali consultazioni rientra la fornitura e la consegna di materiale di consumo informatico;

Atteso

che, ai sensi dell'art. 163, comma 1 del d. lgs. n.267/2000, laddove il bilancio di previsione non venga approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'Ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria;

che, ai sensi dell'art. 163, comma 3 del d. lgs. n.267/2000, l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che differisce il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;

che con decreto del 13 dicembre 2019 del Ministro dell'Interno, pubblicato sulla GU Serie Generale n.295 del 17-12-2019, è stato prorogato al 30 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali;

che ai sensi dell'art. 163, comma 5, del d.lgs. n.267/2000 nel corso dell'esercizio provvisorio il Comune di Napoli, fino all'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, è autorizzato ad impegnare in ciascun mese un dodicesimo degli stanziamenti previsti nel bilancio 2019/2021, annualità 2020, sommando ad esso la quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti;

che le spese relative al servizio di che trattasi non sono frazionabili in dodicesimi in quanto indispensabili per il corretto svolgimento delle consultazioni elettorali.

Considerato :

che per l'affidamento della fornitura de qua occorre indire una gara, attraverso il MEPA, ai sensi dell'art. 36 D.Lgs 50/2016, in un unico lotto, per un importo di €. 32.786,89= oltre IVA al 22%, pari ad €.7.213,11= per un importo complessivo pari ad € 40.000,00 = I.C.;

che l'utilizzo del MEPA con la formula del RDO (richiesta di offerta) presenta i seguenti benefici:

- riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione;
- potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile individuazione di Ditte sempre più competitive;
- facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all'utilizzo dei cataloghi on line;
- possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa;
- eliminazione dei supporti cartacei

che la richiesta di offerta sarà inviata a n. 15 operatori iscritti nell'elenco operatori MEPA, individuati sia mediante sorteggio telematico che scelti dall'Ente, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e rotazione, con le seguenti caratteristiche:

- Azienda specializzata nel settore oggetto delle attività da espletarsi;
- Azienda con sede legale nella regione Campania e/o altre regioni nel raggio di 400 Km;

Ritenuto

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

che l'affidamento definitivo è subordinato all'esito delle verifiche di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed all'acquisizione della dichiarazione, da parte della ditta aggiudicataria, di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/2014 e modificato con D.G.C. n 217 del 29/4/2017, scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Napoli (www.comune.napoli.it/amministrazionetrasparente) delle relative clausole sanzionatorie che si applicheranno in caso di violazione delle disposizioni in esso contenute;

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

che si procederà con immediatezza alla richiesta presso l'ufficio Territoriale del Governo per la verifica ex art. 6 del Protocollo di Legalità, che parimenti l'aggiudicazione è subordinata agli esiti delle verifiche previste all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 ai sensi dei Programmi 03 e 04 del D.U.P. 2017-2019 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 20/4/2017 e s.m.i. che richiamano i contenuti del "Programma 100" di cui alla Relazione Prewvisionale e >>Programmatita 2015-2017, oltre al DURC per via telematica, intendendosi tale accertamento come condicio sospensiva e non risolutiva degli effetti del provvedimento di affidamento,

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

4

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

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

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

che non vi sono convenzioni CONSIP attive;

che l'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, con il criterio previsto dall'art. 95 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nei confronti di quella ditta che avrà praticato il minor prezzo percentuale unico sui prezzi riportati nelle tabelle allegate al C.S.A. e in caso di gara deserta si procederà ad affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lett a);

che ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, si autorizza l'esecuzione anticipata della fornitura, così come previsto all'art. 302 del DPR 207/2010, comma 2 adottato col presente provvedimento ai sensi del comma 3.

Vista la comunicazione preventiva ai sensi della direttiva sulla attività amministrativa n. 4/2013;

Visto il capitolato speciale di appalto allegato al presente provvedimento.

Rilevato che l'importo a base di gara, € 32.786,89= Oltre IVA al 22%, pari ad € 7.213,11= per un importo complessivo pari ad € 40.000,00 = I.C.;

Letti:

il D.Lgs. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici"

il D.Lgs 267/2000 "Testo Unico sull'ordinamento Enti Locali" in particolare gli artt. 107 e 183s la L. 241/90 "Nuove norme sul procedimento amministrativo"

Il Regolamento MEPA

Lo Statuto ed i Regolamenti adottati dall'Ente

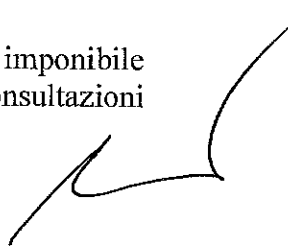
D E T E R M I N A N O

Per le motivazioni riportate nella parte narrativa del presente provvedimento

Indire appalto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera b, D.Lgs 50/2016, attraverso il MEPA, per l'acquisizione in un unico lotto della fornitura, compresa la consegna, di materiale di consumo informatico, occorrente per il corretto svolgimento delle elezioni referendarie indette per il 29/3/2020

Approvare l'allegato Capitolato Speciale d'Appalto.

Prenotare la spesa di € 40.000,00 = iva compresa così ripartita € 32.786,89 totale imponibile ed € 7.213,11. = Iva al 22% - sul cap. 132200 articolo 1 "Acquisto beni per consultazioni



elettorali – Entrata cap. 222200” - Cod. Bilancio 01.07-1.03.01.02.010 Esercizio finanziario provvisorio 2020;

Stabilire che l'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, con il criterio previsto dall'art.95 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., nei confronti di quella ditta che avrà praticato il maggior ribasso percentuale unico sui prezzi riportati nelle tabelle allegate al C.S.A..

Stabilire, altresì, che in caso di gara deserta si procederà ad affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lett a);

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

Autorizzare l'esecuzione anticipata della fornitura ai sensi del comma 8 dell'art.32 del D.Lgs 50/2016;

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

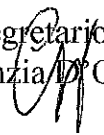
Si attesta che

- l'adozione dello stesso avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza amministrativa e contabile, ai sensi dell'art.147 bis del D.lgs 267/2000 e dell'art. 17 c.2, lett.a) del Regolamento sui Sistemi dei controlli interni del Comune di Napoli;
- l'istruttoria ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.241/90 , necessaria ai fini della sua adozione è stata espletata dalla Dirigenza con l'approvazione del Vicesegretario Generale che adottano il presente provvedimento;

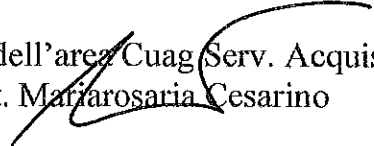
ai sensi dell' art.6 bis della Legge 241/90,dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 nonché dell'art. 7 del Codice di Comportamento dell'Ente, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse che ne impediscono l'adozione o di situazioni di potenziale conflitto di interessi che impongono l'obbligo di segnalazione.

trattasi di spese indispensabili per il funzionamento dell'Ente

Il Vicesegretario Generale
Dott. Cinzia D'Orlando



Il Dirigente dell'area Cuag (Serv. Acquisti)
Dott. Mariarosaria Cesarino



Si allegano quale parte integrante del seguente atto, i seguenti documenti, composti complessivamente da n. 2 siglate e numerate.

AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE

DETERMINAZIONE N. 12 DEL 18-2-2020

Prog. 1931/20 21-02-20 U

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

COD. BU 01-07-1-03-01-02-010 E.P. 2020 CAP. 132200/1 (P.I. VINC. 14/20)

Classificaz. _____ Capitolo _____ Bilancio _____ Impegno _____

Data

IL RAGIONIERE GENERALE

Spere

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

REG. ALL'INDICE GENERALE N. _____ DEL _____

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

p. IL SEGRETARIO GENERALE

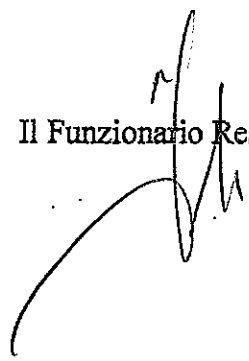


Determinazione n° 269 del 24-02-2020

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
Segreteria della Giunta Comunale

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.10.comma 1.
D.Lgs. n. 267/2000 il 25/02/2020

Il Funzionario Responsabile



ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DALLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 269.....DEL 24-02-2020.....

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Procedura telematica di acquisto ai sensi dell'art.36 del D.Lgs 50/2016 , per l'acquisto di materiale di consumo informatico , tramite “richiesta di offerta” - RDO – nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MePA), occorrente per il corretto svolgimento delle Elezioni referendarie indette per il giorno 29/3/2020.

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

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

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

1. OGGETTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nel caso di inadempimento nell'espletamento del servizio di ritiro delle cartucce e toner esauriti, quando richiesto, l'Ente potrà, nell'ipotesi in cui il ritiro del materiale non venga effettuato nei termini concordati, applicare una penale di € 100,00 per ogni mese di ritardo.

Gli importi delle penalità che dovrebbero eventualmente applicarsi nei modi sopraddetti saranno trattenuti, eventualmente, sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento.

2. DURATA DEL CONTRATTO

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

3. IMPORTO A BASE DELLA GARA

L'importo a base di gara è pari ad 32.786,89 = Iva esclusa.

4. MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

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

- Il presente documento che disciplina le condizioni particolari di RDO;
- Il documento "dettaglio tecnico/economico Proposta per la RDO n. " che dovrà essere compilato dal fornitore offerente per fornire gli elementi di dettaglio tecnico ed economico della proposta offerta.
- La dichiarazione, da parte della ditta aggiudicataria, con firma digitale ed allegata all'offerta, di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. 254 del 24/04/2014 e delle relative clausole sanzionatorie che si applicheranno in caso di violazione delle disposizioni in esso contenute;
- Il "*patto d'integrità*," sottoscritto fra il Comune di Napoli – Area Acquisti e la Società concorrente in forma digitale ed allegato all'offerta, ai sensi della deliberazione di G.C. n.797 del 03.12.2015, che resterà in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di gara,

La dichiarazione di essere in possesso dell'autorizzazione al recupero, trasporto e smaltimento di rifiuti informatici in genere in conformità del D.Lgs n. 152/2006 e qualora non fosse in possesso di detta autorizzazione comunicare i dati identificativi del soggetto che effettuerà il ritiro e lo smaltimento nei termini di legge.

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

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

5. MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

9/



La modalità di aggiudicazione della RDO potrà essere:

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

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

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

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

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

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

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

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

- della dichiarazione di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del codice di comportamento adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. 254 del 24/04/2014 e delle relative clausole sanzionatorie che si applicheranno in caso di violazione delle disposizioni in esso contenute.
- del "**patto d'integrità**," sottoscritto fra il Comune di Napoli – Area Acquisti e la Società concorrente, ai sensi della deliberazione di G.C. n.797 del 03.12.2015, che resterà in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di gara,

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

6. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Sulla base delle offerte contrattuali inviate dai fornitori e delle eventuali ulteriori indicazioni allegate dal fornitore, il punto ordinante secondo i criteri indicati nella RDO procederà alla valutazione delle offerte ricevute e potrà accettare una entro il termine di validità e di irrevocabilità dell'offerta stabilito in occasione dell'invio della RDO: In tal

caso il Sistema genera un "documento di accettazione" che dovrà essere sottoscritto a messo di firma digitale e caricato a sistema entro il suddetto termine.

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

7. LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

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

8. ORDINE DI CONSEGNA

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

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

9. TEMPI E LUOGHI DI CONSEGNA

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

10. NUMERO MASSIMO DI ORDINI DI CONSEGNA

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

11. INDICAZIONE CIG E TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

Per consentire gli adempimenti previsti dalla legge 136/2012, s.m.i. si comunica che **il CIG è: 8215276438** In particolare si rammenta che il fornitore aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla presente normativa, pena la nullità assoluta del contratto. Il fornitore aggiudicatario dovrà inoltre garantire obbligo di tracciabilità di cui sopra da parte di eventuali subappaltatori e/o subcontraenti. La scrivente Amministrazione si riserva la facoltà di attuare eventuali verifiche sui contratti sottoscritti tra le parti.

12. SICUREZZA

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

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

13. ULTERIORI ADEMPIMENTI

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

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

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

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

14. FATTURAZIONE E PAGAMENTO

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

La fatturazione dovrà essere intestata a:

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

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

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


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

15. PENALI

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

16. NORME DI RIFERIMENTO

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia alla documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi allegati (es. capitolato tecnico, Condizioni Generali di Contratto, regole,

5


ecc), nonché in generali a tutti gli atti e documenti che disciplinano l'abilitazione, la registrazione, l'accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico.

17. CONTATTI DEL PUNTO ORDINANTE

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

1	Toner da 7000pg	Brother MFC 8860	no	134
2	Fusore LU1397001	Brother MFC 8860	si	5
3	Toner da 8.000 pg	Brother MFC 8950 DW	no	100
4	Drum da 30.000 pg	Brother MFC 8950 DW	no	48
5	Toner da 7000	Brother MFC L5700	no	10
6	Drum	Brother MFC L5700	no	5
7	Toner da 7000 pg	Brother mfc L 2700	no	15
8	Drum	Brother mfc L 2700	no	3
9	Toner da 7000 pg	Brother MFC 7360	no	6
10	Drum	Brother MFC 7360	no	2
11	Toner da 7000 pg	Brother MFC -L 5700	no	10
12	Drum DR3400	Brother MFC L 5700	si	5
13	Toner TN1015	Brother DCP 1510	no	5
14	Toner	Lexmark T652dn	no	5
15	Drum	Lexmark X203	no	1
16	Toner	Lexmark X203A11G	si	5
17	Drum	Lexmark E 360dn	no	1
18	Toner 9000 pag	Lexmark E 360 dn	no	2
19	Toner 10000	Lexmark MX 410 DE	si	2
20	Drum	Lexmark MX 410 DE	si	2
21	Toner 34.500 copie	HP Laserjet enterprise M806X plus	si	5
22	Toner	HP M4345MFP	si	2
23	Kit manutenzione	HP Laserjet 5100	si	1
24	Nastro nero	Epson FX2190	no	37
25	Toner 2500 pag	OKI B401d	si	30
26	Drum da 25.000 pag	OKI B401d	si	11
27	Toner	OKI ML 5100FB	si	50
28	Toner	OKI B432 DN	si	140
29	Nastro nero	OKI 5100 microline	si	26
30	Toner magenta	Ricoh AFICIO SP C420 DN	no	2
31	Toner giallo	Ricoh AFICIO SP C420 DN	no	2
32	Toner ciano	Ricoh AFICIO SP C420 DN	no	2
33	Toner nero 15000 pg	Ricoh AFICIO SP C420 DN	no	4

34	Drum fotocond. nero	Ricoh AFICIO SP C420 DN	si	4
35	Drum fotocond. colore	Ricoh AFICIO SP C420 DN	si	1
36	Unità trasf. intermedia (cod. 402323)	Ricoh AFICIO SP C420 DN	si	1
37	Toner	Ricoh AFICIO AP610N	no	2
38	Toner nero	Ricoh AFICIO SP 6330 N	si	5
39	Vaschetta recup. toner	Ricoh 145	si	3
40	Toner	Samsung ML 3820 ND	si	9
41	Toner	Samsung express M2022	no	4
42	Toner	Samsung ML3470 D	no	10
43	Toner	Samsung SCX 8128NA	si	5
44	Toner	Samsung SCX 4828 FN	no	15
45	Nastri nero	TALLY T6212-6215	si	6
46	Rotoli Etichette adesive	ZEBRA 2844 - 68X32 (rotoli da 1500)	si	26
47	Toner	ZEBRA TLP 2844	no	10