

FondiWelfare

Le risorse per il sociale



COMUNE DI NAPOLI
Area Welfare

Servizio Programmazione Sociale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 3 del 16.11.2020

K1122_16112020_003

Oggetto: Determina a contrarre 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 per gli uffici coinvolti nell'attuazione della misura del **Reddito di Cittadinanza, a valere sul PON Inclusion FSE 2014 – 2020**, mediante Richiesta di Offerta (R.d.O.) sul MEPA ai sensi dell'art. 36 comma 6 e art. 58 del D. Lgs. 50/2016.

Importo a base di gara € 8.844,98 oltre IVA al 22%.

CUP: B61E17000460006

SMART CIG: ZCC2F3D796



PON
INCLUSIONE

fse
Fondo Sociale Europeo

M MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Premesso

che con decreto legge n. 4 del 2019 è stato introdotto il Reddito di cittadinanza, quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale;

che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 559 del 16/10/2017 si è preso atto dell'ammissione al finanziamento per l'attuazione del Sostegno per l'Inclusione attiva a valere sul Fondo Sociale Europeo programmazione 2014/2020 Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione, approvato con Decreto Direttoriale della Direzione Generale Inclusione e Politiche Sociali - Divisione II n. 392 del 12 settembre 2017;

che il progetto candidato e ammesso a finanziamento con l'Avviso 3/2016 è del valore complessivo di € 16.896.054,00 così suddiviso:

1. € 10.949.960,96 per "Azione A - Rafforzamento dei Servizi Sociali";
2. € 5.946.093,04 per "Azione B - Interventi Socioeducativi e di attuazione lavorativa";

Considerato

che, stante la carenza delle attrezzature elettroniche e degli applicativi e/o programmi in dotazione agli uffici comunali coinvolti nella realizzazione del progetto Pon Inclusione Avviso 3/2016 finanziato dal Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione 2014 – 2020, si ritiene di adeguare le dotazioni di cui trattasi per rendere più efficace l'azione integrata di realizzazione;

che il quadro economico complessivo del progetto, approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 28/04/2020, prevede, all'interno di "Azione A-Rafforzamento dei Servizi Sociali", risorse finanziarie per un valore di € 251.901,05 al codice A.2.b "Dotazione strumentale informatica e Servizi ICT" per il rafforzamento della dotazione informatica dei predetti uffici.

che risulta opportuno pertanto, procedere all'acquisto dell'hardware per rafforzare le dotazioni attuali e rendere l'azione complessiva più efficace ed efficiente anche in ragione dell'accresciuto ricorso allo *smart working*;

Rilevato

che allo stato non vi sono, per la fornitura di cui trattasi, convenzioni CONSIP attive a cui aderire;

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;

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 MEPA sono presenti prodotti appartenenti all'area merceologica "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio" che contengono tutti i beni necessari per le dotazioni di cui trattasi;



che, 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 nei confronti della ditta che avrà presentato l'offerta più bassa con indicazione del valore economico sull'importo complessivo posto a base di gara;

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

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;

che, parimenti, l'aggiudicazione è subordinata all'acquisizione del Patto d'Integrità sottoscritto fra il Comune di Napoli – Servizio Programmazione Sociale – e l'aggiudicatario, 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 € 8.844,98 oltre IVA al 22%;

che 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;

Acquisite le dichiarazioni e la documentazione necessarie per l'istruttoria, che viene svolta dal Dirigente del Servizio Programmazione Sociale;

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 e software degli uffici coinvolti nella nell'attuazione della misura del Reddito di Cittadinanza, a valere sul Fondo Sociale Europeo programmazione 2014/2020 Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione, attraverso Richiesta di Offerta (R.d.O.) sul MEPA per l'importo di € 8.844,98 oltre IVA al 22%;

Ritenuto altresì che non risulta economicamente conveniente suddividere l'appalto in lotti;

IL DIRIGENTE DETERMINA

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

dare atto dell'accertamento preventivo n.1914-2018 del 30/05/2018 sul capitolo 255100 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;

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

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 da destinare agli uffici coinvolti nella attuazione della misura del Reddito di Cittadinanza, finanziato a valere sul PON Inclusione FSE 2014 – 2020** applicando il criterio del prezzo più basso (art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016);

prenotare la spesa per complessivi € 10.790,88 comprensivi di IVA al 22% (€ 8.844,98 oltre IVA al 22% per € 1.945,90) sul capitolo 220800 articolo 2 denominato "APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE AL POTENZIAMENTO HARDWARE E SOFTWARE DEGLI UFFICI REI E RDC - PON INCLUSIONE FSE 2014/2020 AVVISO 3/2016" - (vincolo entrata capitolo 1/429) - Missione 12 - Programma 4 - Piano dei Conti 2.02.01.07.002

Individuare il dott. Sergio Avolio, Dirigente del Servizio Programmazione Sociale, quale RUP e punto ordinante;

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;

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

- l'oggetto del contratto consiste nella fornitura di hardware degli uffici coinvolti nella attuazione del Reddito di Cittadinanza, programmazione 2014 – 2020 PON Inclusione;
- il fine è il potenziamento della dotazione di hardware per far fronte alla carenza delle attrezzature elettroniche e degli applicativi e/o programmi degli uffici comunali coinvolti nella attuazione del Reddito di Cittadinanza;



- 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 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale per la Lotta alla Povertà e per la Programmazione sociale;

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. 7 pagine.

Il Dirigente
Servizio Programmazione Sociale
Dott. Sergio Avolio

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.Lgs. 82/2005





Area Welfare - Servizio Programmazione sociale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REP 003 del 16/11/2020

PROG. 11806/20

Letto l'art. 147 bis c. 1 del D. Lgs. 267/00, come modificato ed integrato dal D.L. 174/12, convertito in L. 213/12;

Ai sensi dell'art. 183 c. 7 del D. Lgs 267/00, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sul Capitolo 220800/2 Intervento 12.04-2.02.01.07.002 Gestione provvisoria 2020 Prenotazione Impegno 213/20

Napoli, 19/11/2020

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GESTIONE BILANCIO

IL RAGIONIERE GENERALE

sottoscritto digitalmente



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

per la fornitura, montaggio e installazione di hardware e software agli uffici coinvolti nella attuazione della misura del Reddito di Cittadinanza, a valere sul PON Inclusione FSE 2014 - 2020
B61E17000460006

LOTTO UNICO – hardware – Smart CIG ZCC2F3D796 – valore complessivo € 10.790,88 IVA compresa

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

1. Oggetto

Oggetto del presente contratto è la fornitura di attrezzature informatiche, nonché dei servizi connessi alla consegna degli stessi presso la sede del Servizio Programmazione Sociale sito in vico Santa Margherita a Fonseca, 19 - Napoli (servizio di trasporto, consegna al piano e montaggio).

L'elenco dei requisiti minimi del materiale oggetto della fornitura è dettagliatamente riportato nell'elenco allegato.

2. 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.

3. Importo a base della Gara

L'importo a base di gara è pari a € 8.844,98 oltre IVA al 22%.

4. Aumento o diminuzione dell'importo del contratto

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.



5. Modalità per la presentazione dell'offerta

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

- Il presente documento che disciplina le condizioni particolari di RDO;
- 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 Proposta per la RDO n° 2686052.

6. Modalità di aggiudicazione della gara

La modalità di aggiudicazione della RDO sarà:

- Al prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 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.
- Il contratto verrà regolarizzato mediante scrittura privata, le cui spese di registrazione, bolli, diritti ecc. ove previste, saranno a carico della ditta aggiudicataria.

7. Conclusione 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). Il punto ordinante potrà accettarne l'offerta una 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.

Inoltre, trattandosi di fornitura finanziata con **risorse FSE 2014 – 2020 nell'ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione**, dovranno essere osservate tutte le norme a disciplina del predetto programma. Pertanto, il fornitore dichiarerà di ben conoscere ed accettare le seguenti clausole:

- ai fini del pagamento la fattura dovrà essere intestata al Comune di Napoli, dovrà riportare le seguenti indicazioni:
 - numero;
 - data;
 - estremi identificativi dell'intestatario;
 - importo (distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge);
 - indicazione dell'oggetto dell'attività prestata (per i servizi ulteriore dettaglio sarà riportato nella relazione che accompagna la fattura);
 - estremi identificativi del contratto cui la fattura si riferisce;
 - titolo del progetto ammesso al finanziamento nell'ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione FSE 2014 - 2020 – CUP B61E17000460006 – Smart CIG;
- Su tutti gli oggetti della fornitura il fornitore avrà cura di apporre una piccola targa adesiva contenente l'indicazione della fonte di finanziamento "Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione FSE 2014 – 2020" con l'aggiunta dei loghi forniti dalla Stazione Appaltante;
- Qualora le dimensioni siano particolarmente ridotte potrà essere apposto un solo logo definito dalla Stazione Appaltante;
- 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.

8. Luogo di esecuzione delle prestazioni

Gli articoli acquistati verranno consegnati presso la sede del Servizio Programmazione Sociale sito in vicolo Santa Margherita a Fonseca, 19 – Napoli;

9. Ordine di consegna

Il Punto Ordinate 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.

10. Tempi e luoghi di consegna

Il fornitore aggiudicatario si impegna ad eseguire le consegne, nei diversi luoghi indicati dall'ordinante, 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, **installazione e montaggio**. 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.

11. Indicazione CIG e tracciabilità flussi finanziari

Per consentire gli adempimenti previsti dalla legge 136/2012, s.m.i. si comunica che lo smart CIG è il seguente: ZCC2F3D796

12. 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.

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.

13. 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 fideiussione 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.

14. 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.

La fatturazione dovrà essere intestata a: Comune di Napoli – Servizio Programmazione Sociale – Vico Santa Margherita a Fonseca, 19 80135 – Napoli C.F. 80014890638/P.IVA 01207650639 e recare tutti gli elementi previsti all'art. 8 del presente CSA. Codice univoco: C7XXWH sottocodice 1122

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, da parte del Comune di Napoli subordinata all'esito positivo dei controlli di primo livello. 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.

15. Penali

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

16. Norme di riferimento

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

17. Contatti del Punto Ordinante

Per eventuali informazioni è possibile contattare telefonicamente il Servizio Programmazione Sociale – dott. Sergio Avolio ai seguenti recapiti: 081/7956063 e.mail: teodoro.venezia@comune.napoli.it.

18. Allegati al contratto

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

Il Dirigente e RUP
Sergio Avolio

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.Lgs. 82/2005

Allegato A – Elenco dei prodotti

| PRODOTTO | Q.tà |
|--|------|
| PC Desktop Completo di Monitor, tastiera e mouse | 7 |
| Notebook | 1 |
| Stampante Laser monocomponente di Rete LAN Monocromatica | 6 |
| Toner B/N | 20 |
| Kit per videoconferenza | 30 |
| Multipresa | 50 |