



COMUNE DI NAPOLI

Municipalità 2

Avvocata · Montecalvario

San Giuseppe · Porto

Mercato · Pendino

Servizio Attività Amministrative

DETERMINAZIONE

N. 24 DEL 21/12/2016

Oggetto: Determinazione di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) del d.lgs.50/2016 attraverso il Mercato Elettronico della P.A. (MePA) mediante trattativa diretta per l'acquisizione in un unico lotto, della fornitura di carta e cancelleria .

Impegno di spesa di € 2.121,58 (IVA compresa), di cui € 382,58 per IVA sul Capitolo 144222/6 cod. classificazione 01.01.1.03.01.02.001 denominato " Acquisto beni di consumo -carta e cancelleria II Municipalità" del Bilancio di Previsione Annuale 2016

SMART CIG: **Z991C894AE**

Pervenuta al Servizio Finanziario

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

Registrata all'indice generale

in data 28/12/2016 n. 2210

Il Dirigente del Servizio Attività Amministrative della II Municipalità

Premesso che:

–con determinazione Organizzativa n. 12 del 28/10/2016 il direttore della Municipalità II ha provveduto all'assegnazione delle risorse finanziarie per l'esercizio 2016/2018 ai Servizi della Municipalità;

–con determinazione Organizzativa n. 13 del 14/11/2016 ,ad integrazione di quanto disposto con determinazione organizzativa n. 12 del 28/10/2016, ha provveduto all'assegnazione al SAA del capitolo di spesa 144222/6 codice classificazione 01.01.1.03.01.02.001 denominato” Acquisto beni di consumo -carta e cancelleria II Municipalità”;

Considerato che :

- con determinazione n. 13 del 18/11/2016 registrata all'indice generale in data 24/11/2016 n. 1712, si è proceduto ad indire gara d'appalto mediante procedura ai sensi dell'art. 36 del D. lgs. 50/2016 attraverso il Mercato Elettronico della P.A. Mediante RDO (Richiesta di offerta) rivolta a n. 5 ditte, per l'acquisizione in un unico lotto della fornitura di carta e cancelleria e a prenotare la somma di € 10.000,00 IVA compresa sul capitolo di spesa 144222/6 codice classificazione 01.01.1.03.01.02.001 ;
- in data 25/11/2016 è stata lanciata sul mercato elettronico della P.A. La RDO n. 1413008 diretta a n. 5 ditte accreditate al MePA ;
- che entro la data di scadenza di presentazione dell'offerta è stata rilevata sul MePA n. 1 offerta da parte della ditta Partenufficio di Antonio Fenizia;
- che con determinazione n. 18 del 07/12/2016 I.G. 1941 del 13/12/2016 si è proceduto alla aggiudicazione definitiva della gara d'appalto , di cui alla determinazione n. 13 del 18/11/2016, per l'acquisizione della fornitura in un unico lotto di carta e cancelleria, in favore della ditta Partenufficio di Antonio Fenizia srl CF/P.Iva 04770060632 , e ad impegnare € 7.877,17 di cui € 1.420,47 per Iva al 22% sul capitolo di spesa 144222/6 codice classificazione 01.01.1.03.01.02.001 ;

Tenuto conto che :

- a seguito del ribasso praticato dalla ditta Partenufficio di Antonio Fenizia Srl. si è avuto una economia di spesa di € 2.122,83;
- è opportuno utilizzare tale economia per soddisfare le richieste che pervengono, non soddisfatte interamente con la precedente procedura ;
- ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D. lgs.50/20166 lett. a per gli affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00 è possibile procedere mediante affidamento diretto;
- che le procedure di acquisizione dei beni devono concludersi entro il 30/12/2016;
- il Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 1 comma 45 della legge 296/06, così come modificato dall'art. 7 comma 2 della L. 94/2012, per gli acquisti di beni e servizi di importi inferiori alle soglie comunitarie è tenuto a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici, istituiti ai sensi dell'art. 328 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010;
- la completa esecuzione della fornitura dovrà avvenire entro il 30/12/2016, per cui il tempo a disposizione è esiguo;
- i prezzi offerti dalla ditta Partenufficio di Fenizia Antonio srl nella RDO n. 1413008 appaiono competitivi;
- le richieste pervenute dalle sedi decentrate non sono state completamente soddisfatte;
- la trattativa diretta ha per oggetto beni già acquistati con la RDO n. 1413008 ;
- i prezzi considerati, per definire le quantità di materiale da fornire, sono gli stessi offerti nella RDO n. 1413008;
- che è stato già acquisito con nota PG/2016/961300 della Direzione Centrale Servizi Finanziari , il rispetto del programma 100 riferito alla ditta Partenufficio s.r.l
- che è già stato acquisito il DURC per via telematica riferito alla ditta Partenufficio s.r.l;



- che sono state già eseguite con esito positivo le verifiche dei requisiti dell'art. 80 del D. lgs 50/2016

– **Ritenuto che :**

- l'oggetto del contratto consiste nella fornitura di carta e materiale di cancelleria ;
- il fine è la dotazione di beni di consumo funzionali allo svolgimento delle attività;
- le clausole essenziali del contratto e la forma che assumerà sono quelle indicate dalle regole di e-procurement e dalle condizioni generali di contratto di riferimento per le categorie merceologiche cui appartengono i beni approvati dal MePA medesimo nonché quelle contenute nel capitolato speciale d'appalto che si approva con il presente provvedimento;
- per la scelta del contraente si ricorrerà al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione mediante trattativa diretta ,con la ditta Partenufficio di Antonio Fenizia srl, unica ditta che ha presentato un offerta in riscontro la RDO n. 1413008;

Verificato che:

- buona parte del materiale da acquistare non è previsto negli appalti del C.U.A.G.;
- quello disponibile non è in quantità sufficiente
- allo stato non vi sono convenzioni attive idonee all'acquisto di che trattasi su CONSIP;
- che non è necessario acquisire il parere preventivo del SACUAG come da nota prot. 64756 del 10/08/2012;
- non occorre prevedere la suddivisione in lotti in quanto la tipologia di fornitura rientra in un unico bando di abilitazione (cancelleria 104) che comprende le diverse tipologie di prodotti dello specifico settore merceologico;

Atteso :

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

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

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

Rilevato :

che l'importo di cui alla trattativa diretta è di € 2.122,83 comprensiva di IVA al 22%;

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

Visto :

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

Attestato che

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



- l'adozione del presente atto avviene nel rispetto della regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 13, co. 1, lett b) e dell'art. 17 co.2 lett. a), del *Regolamento sul Sistema dei controlli interni*;
- l'istruttoria necessaria, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, è stata espletata dalla stessa dirigenza che la adotta;
- ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 introdotta dall'art. 1 comma 10 della L. 190/2012, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedirne l'adozione.

Per i motivi espressi in narrativa

DETERMINA

1. di affidare , ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a del D. Lgs 50/2016 e in base a quanto premesso, alla ditta Partenufficio di Antonio Feniza srl CF/P.Iva 04770060632 la fornitura di carta e cancelleria attraverso il mercato elettronico della P.A. mediante trattativa diretta , avente ad oggetto materiali già acquisiti con la RDO n. 1413008 e quantità definite in conformità ai prezzi offerti dalla ditta a seguito della RDO n.1413008 ;
2. approvare il Capitolato Speciale d'Appalto;
3. impegnare la spesa presunta di € 2.121,58 comprensiva di IVA al 22% pari ad € 382,58 ,sul capitolo 144222/6 cod. classificazione 01.01.1.03.01.02.001 denominato " Acquisto beni di consumo -carta e cancelleria II Municipalità" del Bilancio di Previsione Annuale 2016;
4. precisare che l'oggetto del contratto consiste nella fornitura di cancelleria ed altri beni di consumo;
5. Stabilire che il contratto con la ditta aggiudicataria verrà definito mediante le procedure previste dal MePA e che i relativi costi cederanno a carico dell'aggiudicatario;
6. dare atto dell'accertamento preventivo di cui all'art 183 co. 8 del D.Lgs 267/00, assolto, ai sensi delle note PG/2015/153919 del 19/02/2015, PG/2015/188346 del 02/03/2015 e PG/2015/612017 del 28/07/2015 della Direzione Centrale Servizi Finanziari-Ragioneria Generale, con la consultazione dell'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti pubblicato sul sito del Comune di Napoli-Amministrazione Trasparente dalla medesima Direzione Centrale;
7. 5) Dare atto , altresì che tale indicatore risulta quantificato – dalla stessa Direzione Centrale Servizi Finanziari – Ragioneria Generale , in relazione al 3 Trimestre 2016 – in giorni 73,48

Al presente provvedimento sono allegati n. 14 fogli numerati progressivamente

Il Dirigente
dott. Massimo Lucrezi





COMUNE DI NAPOLI

Municipalità 2

Avvocata · Montecalvario

San Giuseppe · Porto

Mercato · Pendino

Servizio Attività Amministrative

**DETERMINAZIONE
N. 24 DEL 21/12/2016**

Ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D. Lgs. N° 267 del 18/08/2000 e dell'art. 147 bis comma 1 del citato decreto come modificato e integrato dal D.L. 174 del 10.10.2012 convertito in legge n. 213 del 7.12.2012 e della nota del Direttore dei Servizi Finanziari n. 957163 del 13.12.2012, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sui seguenti interventi:

Data _____

IL RAGIONIERE GENERALE

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

**DETERMINAZIONE
N. DEL**

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

IL SEGRETARIO GENERALE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Fornitura di carta e materiale di cancelleria mediante procedura ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del decreto legislativo 50/2016 attraverso il Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) tramite trattativa diretta

CIG Z991C894AE

Premessa : Procedura telematica di acquisto ex art. 36 comma 2 lettera (a del decreto legislativo 50/2016 e dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010 per la fornitura carta e cancelleria tramite "trattativa diretta nell'ambito del Mercato elettronico della P.A. (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 nel catalogo elettronico.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia alle disposizioni delle Condizioni Generali di Contratto previste da MePA per i beni oggetto della trattativa diretta:

La società aggiudicatrice è tenuta all'osservanza del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/2015 art. 2 comma 3 che dispone l'applicazione del codice di comportamento anche alle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore del Comune di Napoli.

Ai sensi dell'art. 17 co. 5 del predetto codice la controparte attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta Amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimo tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali, per conto dell'Amministrazione Comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata; si impegna altresì a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto , consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 co.16 ter del D.lgs. 165/01.

Si ritiene che le sanzioni applicabili alla società affidataria in caso di violazione di quanto disposto dal codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente, possa quantizzarsi in una percentuale variabile dall'0,5% al 5% dell'importo contrattuale.

La percentuale da applicarsi, compresa nel suindicato range , verrà determinata dal RUP in relazione alla gravità della suddetta violazione, sulla scorta di indicatori di valutazione quali, a mero titolo semplificativo, danno all'immagine, danno effettivo nell'esecuzione della prestazione , recidività, ecc...;

1. Oggetto

Oggetto del presente contratto è l'acquisto di beni di consumo " carta e cancelleria."

2. Dettagli delle Forniture

Si veda l'allegato A – carta e cancelleria

3. Durata del contratto

Il contratto avrà validità a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo alla data di stipula, coincidente con il caricamento a sistema del "documento di accettazione" della trattativa diretta , firmato digitalmente dal Punto Ordinante, fino ad esaurimento dell'intero importo aggiudicato;

4. Importo a base della gara

L'importo complessivo è pari ad € 1.740,02 esclusa Iva pari ad € 382,81 per un totale



complessivo pari ad € 2.122,83 :

5. Variazione dell'importo del contratto

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

6. Modalità per la presentazione dell'offerta

la trattativa diretta verrà predisposta integrata dai seguenti documenti allegati:

- il presente documento che disciplina le consizioni particolari della Trattativa Diretta;
- il documento " dettaglio tecnico/economico che dovrà essere compilato dal fornitore offerente per fornire gli elementi di dettaglio tecnico ed economico della propria offerta.

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

- offerta economica complessiva sul totale delle forniture 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".

7. Conclusione del contratto

Il punto ordinante potrà accettare l'offerta entro il termine di validità e di irrevocabilità dell'offerta stabilito in occasione dell'invito alla Trattativa Diretta e del presente capitolato. In tal caso il sistema genera un " documento di accettazione " che dovrà essere sottoscritto a mezzo di firma digitale e caricato a sistema entro il suddetto termine.

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

Tutti i costi relativi al contratto graveranno a carico della società aggiudicataria.

8. Luogo e termine di esecuzione delle prestazioni

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

10. Ordine di consegna

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

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

11. Tempi e modalità di consegna



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

12. Indicazione CIG e tracciabilità flussi finanziari

Per consentire gli adempimenti previsti dalla legge 136/2010 e s.m.i. si comunica il CIG: importo a base d'asta € 2.122,83 iva compresa CIG Z991C894AE

In particolare si rammenta che il fornitore aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge 136/2012 pena la nullità assoluta del contratto. Il fornitore aggiudicatario dovrà inoltre garantire gli obblighi di tracciabilità di cui sopra da parte di eventuali subappaltatori e/o subcontraenti. La scrivente Amministrazione si riserva la facoltà di attuare eventuali verifiche sui contratti sottoscritti dalle parti.

13. DUVRI

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

14. Ulteriori adempimenti

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

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

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

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

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

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

15. Fatturazione e pagamento

R

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

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

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

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

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

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

16. Penali

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali dovranno essere contestate ai fornitori dal punto ordinante secondo le modalità stabilite dalle Condizioni Generali del contratto.

17. Norme di riferimento

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia alla documentazione relativa alla disciplina del Mercato elettronico, ivi compresi i bandi di abilitazione e i relativi allegati (es. Capitolato Tecnico, Condizioni Generali del contratto, regole, ecc.) nonchè in generale a tutti gli atti e documenti che disciplinano l'abilitazione, la registrazione, l'accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico.

18. Contatti del punto ordinante

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

Tel. 081 7951632

massimo.lucrezi@comune.napoli.it

municipalita2.attivita.amministrative@comune.napoli.it



OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:	
Numero RDO	1413008
Nome RDO	RDO per aggiudicazione ACQUISTO BENI DI CONSUMO CARTA E CANCELLERIA
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo più basso
Lotto	1 (ACQUISTO BENI DI CONSUMO CARTA E CANCELLERIA)

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO	
Amministrazione	COMUNE DI NAPOLI
Partita IVA	80014890638
Indirizzo	PIAZZA MUNICIPIO, 22 - NAPOLI (NA)
Telefono	0817951632
Fax	0817951604
E-mail di Contatto	MUNICIPALITA2.ATTIVITA.AMMINISTRATIVE@COMUNE.NAPOLI.IT
Punto Ordinante	Lucrezi Massimo
RUP	MASSIMO LUCREZI

CONCORRENTE	
Ragione Sociale	PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA Società a Responsabilità Limitata
Partita IVA	04770060632
Codice Fiscale Impresa	04770060632
Provincia sede registro imprese	NA
Numero iscrizione registro imprese	394688
Codice Ditta INAIL	5178242
n. P.A.T.	68132053/80
Matricola aziendale INPS	5113816601
CCNL applicato	COMMERCIO
Settore	COMMERCIO
Indirizzo sede legale	VIA PONTE DEI FRANCESI, 43 - NAPOLI (NA)
Telefono	0817520202
Fax	0815591940
PEC Registro Imprese	PARTENUFFICIOSRL@PECWEBMAIL.IT

8

Offerta sottoscritta da	Fenzia Antonio
L'Offerta irrevocabile ed impegnativa fino al	16/12/2016 14:35

OGGETTO (1 DI 1) DELL'OFFERTA	
Descrizione	> Riga unica per la Fornitura di Cancelleria
Metaprodotto	> Fornitura di cancelleria
Quantità Richiesta	1
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Valore Offerto
Prezzo a corpo per l'intera fornitura	6456,70

OFFERTA ECONOMICA		
VALORE COMPLESSIVO DELL'OFFERTA ECONOMICA	6456,70 (Euro)	seimilaquattrocentocinquantesi/70 /00 (Euro)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e compresi nell'Offerta		<i>(non specificati)</i>
Costi della Sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa, compresi nell'Offerta		60,00 (Euro)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
<ul style="list-style-type: none"> • Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi: 8 giorni dalla stipula • Dati di Consegna: Comune di Napoli II Municipalità - Servizio Attività Amministrative - Piazza Dante, 93 Napoli - 80135 (NA) • Dati di Fatturazione: Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: Comune di Napoli II Municipalità - Servizio Attività Amministrative - Piazza Dante, 93 Napoli - 80135 (NA) • Salvo diversa indicazione fornita dall'Amministrazione Ordinante nella documentazione allegata alla RdO, la fattura dell'importo complessivo verrà spedita a: COMUNE DI NAPOLI / CODICE FISCALE: 80014890638 • Termini di pagamento: 60 GG Data Ricevimento Fattura

77

22

Vertical line of text, possibly a page number or header, running down the center of the page.

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole di Accesso ed Utilizzo del Mercato Elettronico della PA relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 33, 37, 38, 39).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino alla Data Ultima Accettazione sopra indicata.
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 delle Regole di Accesso ed Utilizzo del Mercato Elettronico, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore dichiara che con riferimento alla presente Richiesta di Offerta non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
- il Fornitore dichiara che non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente gara in subappalto;
- Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n. 575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998;
- Il Fornitore dichiara che l'Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta e che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta avrà la facoltà di escutere l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole di Accesso al Mercato Elettronico della PA; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Il presente documento di offerta è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

7

7/9

**ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**