



COMUNE DI NAPOLI

DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE CULTURALE E SPAZI PER LA CULTURA

(DCCU4084)

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 10 del 04 luglio 2018

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. alla ditta PARTENUFFICIO di FENIZIA Antonio s.r.l. (partita i.v.a./c.f.: 04770060632) con sede alla via PONTE DEI FRANCESI, 43 - 80146 - Napoli (NA), della fornitura di materiale d'igiene e cassette di primo soccorso occorrenti per utenti/visitatori delle sedi incardinate nel Servizio Programmazione Culturale e Spazi per la Cultura (P.A.N., Casina Pompeiana e spazio comunale di piazza Forcella). Importo dell'affidamento pari a € 998,62 (€ 818,54 per la fornitura + € 180,08 per i.v.a. al 22%).

Smart C.I.G.: **Z58243CA7D**

pervenuta al Servizio Finanziario

in data 5 LUG. 2018 prot. n. 52/1108

registrata all'indice generale

in data 9 LUG. 2018 n. 1041 *R*

premesse:

- che il Servizio Programmazione Culturale e Spazi per la Cultura ha sede principale presso il Palazzo delle Arti di Napoli (P.A.N.) di via dei Mille, 60 e due sedi satellite quali Casina Pompeiana sita nella Villa Comunale di Riviera di Chiaia e spazio comunale di piazza Forcella di via Vicaria Vecchia, 23;
- che presso le sedi del P.A.N., della Casina Pompeiana e dello spazio comunale di piazza Forcella si svolgono tutte le manifestazioni ed eventi culturali programmati dal Servizio sulla scorta delle indicazioni dell'Assessorato alla Cultura e al Turismo;
- che le manifestazioni/eventi in programma comportano l'avvicendamento continuo durante tutto l'anno di personale/utenti/visitatori che utilizzano i locali e i servizi igienici delle strutture;
- che la normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro prevede, tra l'altro che ciascuna unità produttiva disponga, per la salvaguardia e tutela dei lavoratori, di un kit di pronto soccorso con contenuto di presidi medico-sanitari, comportando, nel caso di mancanza, una diretta responsabilità del datore di lavoro;
- che per far fronte alle esigenze igieniche e di primo soccorso del personale del Servizio Programmazione Culturale e Spazi per la Cultura le forniture di materiale igienico (carta igienica e rotoloni di carta asciugamani) e delle cassette di primo soccorso sono disposte rispettivamente dal Servizio Autonomo C.U.A.G. in modalità centralizzata per tutti gli uffici dell'Amministrazione e dal Direttore Centrale, in qualità di datore di lavoro delegato (ai sensi del d.lgs. 81/08);
- che per far fronte alle esigenze igieniche e di primo soccorso degli utenti/visitatori delle sedi del P.A.N., della Casina Pompeiana e dello spazio comunale di piazza Forcella non risulta nessuna direttiva specifica e che quindi la competenza ricade sulla dirigenza del Servizio Programmazione Culturale e Spazi per la Cultura;
- che la sottoscritta alla luce di quanto sopra ha richiesto ripetutamente sia al Servizio Autonomo C.U.A.G. che al Direttore Centrale Cultura, Turismo e Sport rispettivamente l'approvvigionamento del materiale con un appalto ad hoc e l'istituzione di un capitolo idoneo per la fornitura del materiale necessario alle esigenze degli utenti/visitatori;
- che con il nuovo bilancio il Direttore Centrale, anche sulla scorta dei ripetuti reclami degli utenti/visitatori, ha istituito un capitolo specifico dotandolo della somma di € 1.000,00 prelevando la stessa da uno dei capitoli già di competenza del Servizio Programmazione Culturale e Spazi per la Cultura;

considerato:

- che occorre far fronte urgentemente alla fornitura di materiale igienico (carta igienica e rotoloni di carta asciugamani) e di cassette di primo soccorso utile alle esigenze degli utenti/visitatori che utilizzano i locali e i servizi igienici delle strutture P.A.N., Casina Pompeiana e spazio comunale di piazza Forcella per una spesa complessiva a disposizione di € 819,68 oltre i.v.a. al 22%;
- che risulta conveniente, al fine di fornire il materiale sopra riportato nel più breve tempo possibile, utilizzare l'affidamento diretto consentito dalla norma quale procedura snella e semplificata, economizzando tempi e risorse;
- che per l'affidamento di che trattasi, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e ai € 1.000,00, si può ricorrere all'art. 36, c. 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e alle Linee Guida n. 4 dell'A.N.A.C., approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
- che tale procedura non contrasta con quanto indicato nella tabella B allegata alla deliberazione di G.C. n. 288 del 30 aprile 2015, con la quale l'Amministrazione comunale ha provveduto ad individuare i lavori, i beni e i servizi acquisibili in economia;

- che a seguito di consultazione dell'albo dei fornitori di beni e servizi della piattaforma del Comune di Napoli all'indirizzo: <https://napoli.acquistitelematici.it>, sono stati estrapolati i seguenti quattro operatori economici:

- 1) DI.MAF. s.r.l. (partita i.v.a./c.f.: 05688001212)
- 2) PARTENUFFICIO di FENIZIA Antonio s.r.l. (partita i.v.a./c.f.: 04770060632)
- 3) L.P. PHARM s.r.l. (partita i.v.a./c.f.: 04376821213)
- 4) PEFIM s.r.l. (partita i.v.a./c.f.: 06633741217)

- che con nota prot. n. PG/2018/562284 del 19 giugno 2018 sono stati richiesti via p.e.c., ai fornitori prima richiamati, preventivi riportanti i prezzi unitari dei materiali igienico sanitari oggetto della fornitura (i prezzi richiesti hanno fatto riferimento a un numero minimo stimato di pezzi) entro il termine del 25 giugno 2018, ore 12:00;

- che nel termine previsto per la presentazione delle offerte sono pervenuti i seguenti preventivi:

- 1) PARTENUFFICIO di FENIZIA Antonio s.r.l. 20 giugno 2018 ore 12:39
- 2) PEFIM s.r.l. 20 giugno 2018 ore 15:12
- 3) DI.MAF. s.r.l. 25 giugno 2018 ore 09:55

- che dall'esame delle offerte pervenute la n. AG/1166/18 del 19 giugno 2018 della ditta PARTENUFFICIO di FENIZIA Antonio s.r.l. (partita i.v.a./c.f.: 04770060632) con sede alla via PONTE DEI FRANCESI, 43 - 80146 - Napoli (NA), legalmente rappresentata dal sig. Antonio FENIZIA nato a Napoli (NA) il 10 marzo 1956 (c.f. FNZNTN56C10F839H) è risultata la più conveniente;

- che con nota PG/2018/598228 del 29 giugno 2018 è stato richiesto alla ditta PARTENUFFICIO di FENIZIA Antonio s.r.l. un miglioramento dell'offerta presentata;

- che la ditta PARTENUFFICIO di FENIZIA Antonio s.r.l. ha presentato con p.e.c., acquisita con prot. n. PG/2018/604074 del 02 luglio 2018, la stessa offerta n. AG/1166/18 migliorata che prevede un extra sconto del 1,5 % sui prezzi offerti;

- che dal ricalcolo dei prezzi unitari offerti e dell'extra sconto accordato si sono definite le quantità di materiali da richiedere e l'importo della fornitura complessiva come di seguito riportato:

DESCRIZIONE ARTICOLI	QUANTITA'	PREZZO	TOTALE
CONFEZIONI DA 2 ROTOLONI CARTA ASCIUGAMANO 800 STRAPPI LUCART/PULITUTTO - ART. 851161	89	€ 6,00	€ 534,00
CONFEZIONI DA 12 ROTOLI CARTA IGIENICA LUCART 180 STRONG 180MT 2V - ART. 812088	15	€ 12,00	€ 180,00
CASSETTE PRONTO SOCCORSO DEC.MINIST. 388/03 ALLEGATO N. 1 COMPLETO DI SFIGMANOMETRO	3	€ 39,00	€ 117,00
TOTALE FORNITURA			€ 831,00
TOTALE FORNITURA SCONTATA DELL'EXTRA SCONTO DEL 1,5%			€ 818,54
I.V.A. DEL 22% SU TOTALE FORNITURA SCONTATA DELL'EXTRA SCONTO DEL 1,5%			€ 180,08
TOTALE COMPLESSIVO FORNITURA COMPRESIVO DI I.V.A. AL 22%			€ 998,62

ritenuto:

- che la spesa per la fornitura dei materiali igienico sanitari di che trattasi rientra tra gli oneri tassativamente regolati per legge e necessaria ad evitare che siano arrecati danni di immagine certi e gravi per l'Ente;

- che ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 192 del d.lgs. 267/2000:

- a) l'oggetto del contratto consiste nella fornitura di materiale igienico (carta igienica e rotoloni di carta asciugamani) e di cassette di primo soccorso utile alle esigenze degli

4

utenti/visitatori delle strutture P.A.N., Casina Pompeiana e spazio comunale di piazza Forcella quali sedi del Servizio Programmazione Culturale e Spazi per la Cultura;

b) il fine è di garantire l'accesso agli utenti/visitatori alle strutture P.A.N., Casina Pompeiana e spazio comunale di piazza Forcella;

c) la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto (ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida n. 4 dell'A.N.A.C., approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56) preceduta da interpello di diversi operatori economici ai fini di indagine di mercato;

preso atto:

- che la fornitura in questione risulta finanziata con i proventi dell'imposta di soggiorno in osservanza a quanto previsto dal d.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, che stabilisce che il gettito dell'imposta di soggiorno, è destinato a finanziare interventi in materia di turismo ed interventi di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

- che tali iniziative non gravano direttamente sul bilancio comunale, in virtù della destinazione che assume il gettito dell'imposta di soggiorno con il citato decreto legge e ripreso anche dall'art. 1 del regolamento sull'imposta di soggiorno approvato dal Consiglio comunale;

- che con delibera di G.C. n. 39 del 07 febbraio 2018 è stata autorizzata, l'assunzione dell'impegno di spesa sul bilancio 2018 sul competente capitolo dedicato ai proventi dell'imposta di soggiorno;

- che con deliberazione di C.C. n. 30 del 23 aprile 2018 è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;

- che con nota PG/2018/589949 del 27 giugno 2018 si è provveduto, in relazione al presente acquisto, ad assolvere all'obbligo di informazione preventiva al Direttore Generale e all'Assessore di riferimento;

- che in base alle Linee Guida n. 4 (di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018) si prevede:

- ai sensi dell'art. 4.2.2. per la fornitura in affidamento diretto di che trattasi di importo fino a 5.000,00 euro, si procede alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 445/2000, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e speciale, ove previsti. Si procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'art. 32, c. 14, del del d.lgs. 50/2016, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica D.U.R.C. e l'accertamento del Programma 100 della R.P.P., nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex art. 1, c. 52, l. 190/2012). In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti è prevista la risoluzione del contratto ed il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e l'applicazione di una penale in misura del 50 per cento del valore del contratto;

- ai sensi dell'art. 4.3.3. (art. 103, c. 11 d.lgs. 50/2016) la ditta PARTENUFFICIO di FENIZIA Antonio s.r.l. è esonerata dalla presentazione della polizza fidejussoria in quanto la stessa in possesso di comprovata solidità e affidabilità ha prestato ulteriore sconto sui prezzi offerti;

- ai sensi dell'art. 4.4.1. (art. 32, c. 14 del d.lgs. 50/2016), la stipula del contratto avverrà in maniera semplificata mediante posta elettronica certificata;

- ai sensi dell'art. 4.4.2. (art. 32, c. 10, lett. b) del d.lgs. 50/2016) non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;

5

- che nelle more del perfezionamento degli accertamenti previsti all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 con i mezzi di cui all'art. 86 del d.lgs. 50/2016, è necessario disporre, l'esecuzione anticipata della fornitura, ai sensi dell'art. 32, c. 8, del d.lgs. 50/2016, per l'urgenza, in quanto ritardando l'esecuzione della prestazione si determinerebbe un grave danno per l'Amministrazione;
- che l'affidamento è subordinato all'obbligo da parte della ditta di osservanza del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014, presente sul sito del Comune www.comune.napoli.it/amministrazionetrasparente/disposizionigenerali, e delle relative clausole sanzionatorie che si applicano in caso di violazione delle disposizioni in esso contenute;
- che parimenti l'affidamento è subordinato all'acquisizione del patto integrità sottoscritto fra il Comune di Napoli e la ditta affidataria, ai sensi della deliberazione di G.C. n. 797 del 03 dicembre 2015, che resterà in vigore sino alla completa esecuzione del contratto;
- che in relazione alle procedure da attivare è stato richiesto attraverso l'A.V.C.P. l'attribuzione del codice identificativo di gara in modalità semplificata (SmartCIG): **Z58243CA7D**;

attestato:

- che l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi degli artt. 107, 147 e 147 bis del d.lgs. 267/2000 e degli artt. 13 c.1, lett. b) e 17, c.2, lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 28 febbraio 2013;
- che l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione del presente provvedimento è stata espletata dalla stessa dirigenza che la adotta e che assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) nonché di Direttore di Esecuzione del Contratto (D.E.C.);
- che ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241/90, introdotto dall'art. 1, c. 41, della l. 190/2012, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, tali da impedirne l'adozione;
- che la spesa per la fornitura dei materiali igienico sanitari di che trattasi rientra coerentemente con le previsioni dell'art. 191, c. 5 del d.lgs. 267/2000;
- che trattandosi di fornitura di beni non sono rilevabili rischi interposti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere e adottare il D.U.V.R.I. e non sussistono di conseguenza i consequenziali costi da prevedere;

visti:

- l'art. 36 del d.lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
- gli artt. 107, 183 e 192 del d.lgs. 267/2000;
- l'art. 24 del regolamento di contabilità adottato dall'Amministrazione;

DETERMINA

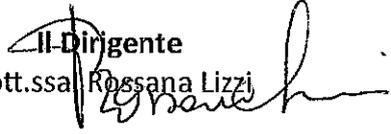
Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

1) Conferire l'incarico mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., alla ditta PARTENUFFICIO di FENIZIA Antonio s.r.l. (partita i.v.a./c.f.: 04770060632) con sede alla via PONTE DEI FRANCESI, 43 - 80146 - Napoli (NA), legalmente rappresentata dal sig. Antonio FENIZIA nato a Napoli (NA) il 10 marzo 1956 (c.f. FNZNTN56C10F839H), per la fornitura di materiale d'igiene e cassette di primo soccorso occorrenti per utenti/visitatori delle sedi incardinate nel Servizio Programmazione Culturale e Spazi per la Cultura (P.A.N., Casina Pompeiana e spazio comunale di piazza Forcella) (SmartCIG: **Z58243CA7D**) per una spesa complessiva di **€ 998,62** (**€ 818,54** per la fornitura e **€ 180,08** per i.v.a. al 22%) come da offerta n. AG/1166/18 aggiornata al 02 luglio 2018 (**allegato 1**) e da tabella di seguito riportata:

DESCRIZIONE ARTICOLI	QUANTITA'	PREZZO	TOTALE
CONFEZIONI DA 2 ROTOLONI CARTA ASCIUGAMANO 800 STRAPPI LUCART/PULITUTTO - ART. 851161	89	€ 6,00	€ 534,00
CONFEZIONI DA 12 ROTOLI CARTA IGIENICA LUCART 180 STRONG 180MT 2V - ART. 812088	15	€ 12,00	€ 180,00
CASSETTE PRONTO SOCCORSO DEC.MINIST. 388/03 ALLEGATO N. 1 COMPLETO DI SFIGMANOMETRO	3	€ 39,00	€ 117,00
TOTALE FORNITURA			€ 831,00
TOTALE FORNITURA SCONTATA DELL'EXTRA SCONTO DEL 1,5%			€ 818,54
I.V.A. DEL 22% SU TOTALE FORNITURA SCONTATA DELL'EXTRA SCONTO DEL 1,5%			€ 180,08
TOTALE COMPLESSIVO FORNITURA COMPRESIVO DI I.V.A. AL 22%			€ 998,62

- 2) Precisare che successivamente all'esecutività del presente atto, ai sensi dell'art. 32, c. 8 del d.lgs. 50/2016, per la fornitura di cui al punto 1) è prevista l'esecuzione anticipata per l'urgenza.
- 3) Dare atto che successivamente e prima della sottoscrizione del contratto si procederà all'acquisizione e alla verifica dell'autocertificazione della ditta affidataria circa:
- il possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
 - la dichiarazione di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014 e delle relative clausole sanzionatorie che si applicano in caso di violazione delle disposizioni ivi contenute, compresa la dichiarazione del rispetto del divieto di cui all'art. 53, c. 16 ter del d.lgs. 165/2001;
 - la regolarità tributaria ai sensi del Programma 100 della R.P.P.;
 - l'acquisizione del D.U.R.C.;
 - l'acquisizione del patto integrità sottoscritto fra il Comune di Napoli e la ditta affidataria.
- 4) Impegnare ai sensi dell'art. 183 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. la spesa di di € 998,62 (€ 818,54 per la fornitura e € 180,08 per i.v.a. al 22%) sul capitolo 116625 - bilancio 2018 - codice bilancio 05.02-1.03.01.02.999, capitolo finanziato da imposta di soggiorno;
- 5) Dare atto che l'obbligo di cui all'art. 183, c. 8 del d.lgs. 267/2000 così come coordinato dal d.l. 118/2011, coordinato e integrato dal d.lgs. 126/2014, risulta assolto attraverso la consultazione della piattaforma in uso (allegato 2).
- 6) Riservarsi, ai sensi dell'art. 184 del d.lgs. 267/2000, di procedere alla liquidazione della spesa sostenuta su presentazione di fatturazione elettronica e attestazione di regolare esecuzione della fornitura.
- 7) Dare atto che l'Amministrazione Comunale provvede alla pubblicazione dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture mediante il calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 33/2013 secondo le modalità di calcolo di cui all'art. 9, c. 3 del D.P.C.M. 22 settembre 2014 e che tale indicatore risulta quantificato dalla Direzione Centrale Servizi Finanziari - Ragioneria Generale in relazione al I trimestre 2018 in 128,29 giorni fermo restante che la voce di bilancio di cui al punto 4) è coperta dagli introiti della tassa di soggiorno che consentono un pagamento stimabile in circa 60 giorni.
- 8) Dare atto che gli elementi contenuti nell'art. 192 del d.lgs. 267/2000 sono compiutamente esposti in narrativa.

Il Dirigente
dott.ssa Rossana Lizzi





DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE CULTURALE E SPAZI PER LA CULTURA

(DCCU4084)

05/07/18

U determinazione dirigenziale n. **10** del **04 luglio 2018**, I.G. n. _____ del _____. _____

Prog. 8305/18

Letto l'art. 147 bis, c. 1 del d.lgs. 267/00, come modificato ed integrato del d.l. 174/12, convertito in legge 213/12; ai sensi dell'art. 183, c. 7 del d.lgs. 267/00 come modificato dal d.lgs. 124/14 e vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sui seguenti:

COD. BUL. 05-02.1-03.01-02.999 BUL. 2018 CAP. 116625 (IMP. 3161/18)

Data _____

Il Ragioniere Generale

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

7



8

Dipartimento Segreteria Generale

SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

determinazione dirigenziale n. **10** del **04 luglio 2018**, I.G. n. 1041 del 08/7/2018

Si attesta che la pubblicazione della presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 10, c. 1, del d.lgs. n. 267/2000, ha avuto inizio il 17/07/2018

p. Il Segretario Generale

9

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DALLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1041 DEL 09-7-2018

ALBERTO 1

Da "partenufficiosrf@pecwebmail.it" <partenufficiosrf@pecwebmail.it>
A "programmazione.culturale@pec.comune.napoli.it" <programmazione.culturale@pec.comune.napoli.it>
Data lunedì 2 luglio 2018 - 11:56

I: Nr. Offerta a Cliente. AG/1166/18 del 19/06/2018

10

Oggetto: Nr. Offerta a Cliente. AG/1166/18 del 19/06/2018

GARA PEC

programmazione.culturale@pec.comune.napoli.it

This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
<https://www.avast.com/antivirus>

Allegato(i)

fincato_offerte_andrea.pdf (199 Kb)

PD/2018/604074

2/7/2018



PARTENUFFICIO di FENIZIA ANTONIO S.R.L.
Cap.Soc. 110.000 € int.vers.
Via Ponte dei Francesi, 43
80146 - S. Giovanni a Teduccio - Napoli
Tel./Fax (081) 7529768 - 7520202 - 7527466 - 5591940

M

Offerta:

Numero	Del
AGI/1166/18	19/06/2018

Nostro riferimento.

Vostro riferimento. PROT. 2018/562284

Spett. Ente

COMUNE DI NAPOLI - DIREZIONE CENTRALE
CULTURA, TURISMO E SPORT

VIA VITTORIO EMANUELE III

NAPOLI

80133 NA

In riferimento alla Vs. gentile richiesta d'offerta, qui di seguito pregiamo darVi migliore quotazione al netto d'IVA:

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Valore unitario	% Sconto	Imponibile
01.00.051	CONF. DA 2 ROTOLI CARTA ASCIUGAMANO 800 STRAPPI LUCART/PULITUTTO ART.851161	CF	1,00	6,0000		6,00
	CONF. DA 12 ROTOLI CARTA IGIENICA LUCART 180 STRONG 180MT 2V 812088	CT	1,00	12,0000		12,00
7.40.197	CASSETTA PRONTO SOCCORSO DEC.MINIST. 388/03 ALEGATO N. 1 COMPLETO DI SFIGMANOMETRO	PZ	1,00	39,0000		39,00
	IN RIFERIMENTO AL VS. PG/2018/598228 DEL 29/06/208 LA DITTA PARTENUFFICIO VIA PRATICHERA' EXTRA SCONTO PARI AL 1,5% ONDE EVITARE LA PRESENTAZIONE DELLA POLIZZA DEFINITIVA					

Totale fornitura: 57,00

Verrà applicata la seguente condizione di pagamento. Rimessa Diretta a 30gg. f.m.

Nell'attesa di un vostro cortese riscontro, vogliate nel frattempo gradire i nostri

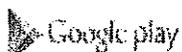
Scarica [PartenApp](#)



Distinti Saluti

Cliccando dal tuo Smartphone Tablet e Pc

PARTENUFFICIO s.a.s. di Fenizia Antonio & co.



STAMPA CASTELLETTO CAPITOLO ANNO 2018

Data di stampa: 08-06-18

Codice di Bilancio : 05.02-1.03.01.02.999

12

Entrata / Uscita Uscita
 Capitolo 0000116625
 Articolo 00000
 Descrizione ACQUISTO ALTRO MATERIALE DI CONSUMO - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO 2018
 Esercizio Esercizio 2018 Definitivo

	Residui	Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020		
		FPV	Risorse	Competenza	FPV	Risorse	Competenza	FPV	Risorse	Competenza
Stanziamiento Iniziale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Storni e Variazioni	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamiento Assestato	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00						
Doc. per solo Capitolo	0,00		0,00	0,00						
C.Cont. per solo Capitolo	0,00		0,00	0,00						
Da Impegnare-Economia	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00						
	0,00	0,00	0,00	0,00						
Liquidato	0,00	0,00	0,00	0,00						
	0,00	0,00	0,00	0,00						
Da Liquidare	0,00	0,00	0,00	0,00						
Pagato	0,00	0,00	0,00	0,00						
Da Pagare	0,00	0,00	0,00	0,00						
Pagato c/o Tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00						
Da Pagare c/o Tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00						
Provisori										
Stanziamiento Iniziale				0,00			0,00			0,00
Variazioni				0,00			0,00			0,00
Stanziamiento Assestato				1.000,00			0,00			0,00
Impegnato				0,00			0,00			0,00
Da Impegnare-Economia				1.000,00			0,00			0,00
Liquidato				0,00						
Da Liquidare				0,00						

Cassa	Importo	Variazioni Residui	Importo
Stanziamiento Iniziale	0,00	Perenti	0,00
Variazioni	1.000,00	Insussistenti	0,00
Stanziamiento Assestato	1.000,00	Prescritti	0,00
Pagato	0,00		
Disponibilita' di Cassa	1.000,00		

Voce	Codice	Descrizione
Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo	1	Spese correnti
2o Livello	3	Acquisto di beni e servizi
3o Livello	1	Acquisto di beni
4o Livello	2	Altri beni di consumo
5o Livello	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Ex Slope	1332	Altre spese per servizi
Responsabile	0	
Centro di Costo		
Programma	1100	1100 - PROMOZIONE E SVILUPPO DELLE ATTIVITA' CULTURALI, TURI
Progetto		
Codice Statistico	0	
Aggregazione		
Classificazione		
Raggruppamento	0	
Area	0	
Settore	0	
Ripartizione	0	
Sezione	0	
Ufficio		
Supporto		No
Resp.C.Spesa/Inc.	0	
Centro Spesa/Inc.		
Partita Vincolata	800	C/C TESORERIA