



COMUNE DI NAPOLI

DIREZIONE X MUNICIPALITA'
BAGNOLI - FUORIGROTTA

Originale

DETERMINAZIONE

n. 28 del 29.11.2015

Oggetto: **Determinazione a contrarre** ex art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000. Indizione di gara d'appalto in n. 4 (quattro) lotti, ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i. attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione tramite R.d.O. (Richiesta di Offerta), per fornitura attrezzature informatiche, fornitura fotocopiatrici A3, fornitura attrezzature manutenzione verde pubblico e fornitura occhiellatrice per carte di identità.

Prenotazione impegno di spesa di €. 7.721,47 - IVA al 22% compresa.

Lotto 1 €. 3.039,12 + IVA 22% €. 668,61 per complessivi €. 3.707,73

CIG 6464457EA9

Lotto 2 €. 918,00 + IVA 22% €. 201,96 per complessivi €. 1.119,96

CIG 6464552D0F

Lotto 3 €. 1.681,95 + IVA 22% €. 370,03 per complessivi €. 2.051,98

CIG 64645603AC

Lotto 4 €. 690,00 + IVA 22% €. 151,80 per complessivi €. 841,80

CIG 64645646F8

Pervenuta al Servizio Finanziario

In data 19 NOV. 2015 prot. n. AW 2485

Registrata all'indice generale

Data 26 NOV. 2015 n. 2184

Premesso che

- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 45 del 6 agosto 2015, ha approvato la manovra di bilancio di previsione, annuale 2015 e pluriennale 2015/2017;
- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 573 del 4/09/2015, ha conseguentemente approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2015, assegnando le risorse finanziarie ai Dirigenti dell'Ente, titolari dei centri di responsabilità, nonché gli obiettivi previsti dal connesso Piano;
- con deliberazione n. 11 del 16 settembre 2015, la Giunta di questa Municipalità – nel ribadire che gli importi stanziati sui capitoli attribuiti, fra gli altri, alla Municipalità medesima con il Piano Esecutivo di Gestione 2015 risultavano insufficienti per assicurare gli adempimenti rimessi alla Municipalità stessa – ha deliberato di procedere alla predisposizione degli atti necessari ai fini dell'adozione, tra l'altro, di alcune variazioni di bilancio nell'ottica di garantire, alle Strutture municipali, la possibilità di assicurare, nell'immediato, almeno le esigenze primarie ed i servizi previsti per legge;
- in tale contesto, è stata ravvisata la necessità – al fine di espletare al meglio le competenze istituzionalmente demandate – dell'acquisizione di alcuni beni (quali attrezzature informatiche e macchine per ufficio, attrezzature per la manutenzione del verde ed occhiellatrice per carte di identità), che i competenti Uffici dell'Amministrazione, opportunamente interessati con apposite e reiterate richieste, non hanno potuto fornire in carenza di appalti in corso dedicati;
- per far fronte a tali esigenze, con deliberazione di Giunta Comunale n. 619 del 2/10/2015, è stato istituito – in sede di variazioni compensative di bilancio e di conseguente variazione del Piano Esecutivo di Gestione 2015 così come richiesto dalla Giunta di questa Municipalità con la suddetta deliberazione n. 11/2015 – il nuovo capitolo di spesa 255607 - intervento 2010105 - denominato "Acquisto beni strumentali" - dotato di uno stanziamento pari a €. 9.700,00;

Considerato che

- sulla base delle richieste pervenute dagli uffici della X Municipalità ed in esito all'istruttoria espletata, risulta indispensabile procedere all'acquisto del suddetto materiale, come meglio precisato nelle schede tecniche allegate al Capitolato Speciale d'Appalto, sulla scorta delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia;
- ai fini dell'acquisizione di detto materiale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 192 del decreto legislativo n. 267/2000, deve essere adottata apposita determinazione a contrarre nell'ambito della quale siano precisati:
 - il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti;

Rilevato, a tal riguardo, che

- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di acquisire beni necessari per consentire agli uffici l'espletamento delle funzioni istituzionali demandate;
- l'oggetto del contratto consisterà nella fornitura di beni quali attrezzature informatiche e macchine per ufficio, attrezzature per la manutenzione del verde ed occhiellatrice per carte di identità;

- 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 nonché quelle contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto che, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, è approvato con il medesimo presente provvedimento;
- per la scelta del contraente, si ricorrerà al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, gestito da CONSIP, attraverso la Richiesta di Offerta (RdO) -- che sarà aperta a tutti i fornitori abilitati, entro il termine di presentazione dell'offerta, al MEPA per i bandi oggetto della RdO -- applicando il criterio del prezzo più basso;
- con il presente atto, viene nominato -- ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 del decreto legislativo n. 163/2006 ed a conferma di quanto già disposto, in via generale, all'atto del conferimento del relativo incarico di Posizione Organizzativa -- Responsabile del Procedimento in oggetto nonché di quelli connessi e consequenziali, l'Istruttore Direttivo Amministrativo Sig. Alberto Donisi al quale sono demandate l'adozione e/o la predisposizione, ai fini della successiva sottoscrizione, di tutti gli atti richiesti;

Rilevato che

- ai sensi dell'art. 1 -- comma 450 -- della legge 27/12/2006 n. 296, così come modificato dall'art. 7, comma 2, della Legge n. 94/2012, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, il Comune di Napoli è tenuto a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ex ai sensi dell'art. 328 del DPR 5/10/2010 n. 207;
- il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure utilizzate dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione;
- con coeva procedura ed avvalendosi di apposita convenzione CONSIP, si è provveduto a disporre l'impegno dell'importo di €. 1.921,72 (IVA inclusa al 22%) - sul medesimo capitolo 255607 - intervento 2010105 dotato, come detto, di uno stanziamento pari a €. 9.700,00 -- per l'acquisto di stampanti multifunzione;
- pertanto, l'importo residuale disponibile per l'acquisto del materiale di cui al presente provvedimento ammonta a complessivi €. 7.778,28;

Rilevato che

- per quanto sopra, occorre procedere all'acquisto dei beni come individuati nel prospetto allegato al presente atto per formarne parte integrale e sostanziale, mediante il ricorso al MEPA nonché suddividere la procedura nei seguenti lotti funzionali, come previsto dall'art. 2, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 per una spesa complessiva presunta di €. 7.721,47 compresa IVA al 22% così suddivisa:

Lotto 1	€. 3.039,12 + IVA 22%	€. 668,61	per complessivi €. 3.707,73
Lotto 2	€. 918,00 + IVA 22%	€. 201,96	per complessivi €. 1.119,96
Lotto 3	€. 1.681,95 + IVA 22%	€. 370,03	per complessivi €. 2.051,98
Lotto 4	€. 690,00 + IVA 22%	€. 151,80	per complessivi €. 841,80

- l'importo presunto di ogni singolo lotto è stato calcolato sulla scorta dei prezzi allo stato rinvenuti sui cataloghi merceologici presenti su MEPA e che la spesa definitiva di ciascun lotto medesimo sarà determinata -- nel limite dell'importo complessivamente previsto -- considerando i costi unitari, ove variati rispetto a quelli oggetto del presente atto, presenti sullo stesso MEPA al momento della creazione della R.d.O.;

- 4
- la gara si svolgerà, pertanto, sul MEPA – che garantisce la richiesta celerità e trasparenza – nel rispetto delle procedure previste dall'art. 82, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., e, conseguentemente, non è necessario acquisire il preventivo parere del Coordinatore del Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare risultando estesi, agli acquisti attraverso il MEPA, i contenuti della circolare PG/2012/647856 del 10/08/2012, a firma del medesimo Coordinatore, in virtù della quale i Responsabili della spesa non sono tenuti a sottoporre al Servizio Autonomo in questione la valutazione delle procedure di acquisti tramite Consip;

Considerato che

- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 288/2014, ha approvato le tabelle dei beni e dei servizi acquisibili in economia, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., tra i quali, in esito all'istruttoria all'uopo condotta, rientrano anche quelli oggetto del presente provvedimento;
- non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza e/o redigere il connesso DUVRI;
- l'aggiudicazione della gara avverrà – per ciascun lotto – anche in presenza di una sola offerta valida, con il criterio previsto dall'art. 82, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nei confronti della ditta che avrà presentato l'offerta più bassa con indicazione del ribasso percentuale unico sull'importo complessivo posto a base di gara con indicazione dei prezzi unitari;
- l'aggiudicazione definitiva è subordinata all'esito delle verifiche, disposte dal Responsabile del procedimento, sul possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed all'acquisizione, da parte della ditta aggiudicataria, della dichiarazione di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 24/04/2014, scaricabile dal sito istituzionale 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;
- la stazione appaltante acquisirà, per il tramite del Responsabile del procedimento, il DURC per via telematica e richiederà, ove necessario, le previste verifiche ai sensi del Programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica del Comune di Napoli;

Rilevato che

- il Responsabile del procedimento ha redatto il capitolato speciale d'appalto ed i prospetti allo stesso acclusi (tutti allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale) riportanti i beni da acquistare;

Vista

- l'attività istruttoria condotta - ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge 241/90 e s.m.i. - dal Responsabile del Procedimento, Sig. Alberto Donisi, che sottoscrive, a tal uopo, il presente atto unitamente al Direttore della Municipalità;

Dato atto, inoltre, che

- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgvo n. 267/2000 e s.m.i. nonché dell'art. 13, co. 1, lett. b), e dell'art. 17 del vigente "Regolamento sul sistema dei controlli interni" del Comune di Napoli approvato con deliberazione Consiliare n. 4 del 28/02/2013;
- non sono state rinvenute, allo stato attuale, situazioni di conflitto di interesse, tali da impedirne l'adozione, né ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, introdotto dalla legge n. 190/2013 (art. 1, comma 41), né ai sensi degli articoli 7 e 9 del Codice di Comportamento

dei dipendenti pubblici del Comune di Napoli, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 24/04/2014, che integrano e specificano quelle contenute agli articoli 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 16/04/2013, n. 62;

- che la somma degli importi dei quattro lotti ammonta, come sopra detto, a €. 6.329,07 oltre IVA al 22%, per un totale di €. 7.721,47 e che, pertanto, si appalesa necessario procedere alla prenotazione dell'impegno del medesimo importo totale sul capitolo 255607-codice intervento 2010105, al fine di consentire gli acquisti in parola;

Visto

- il comma 8 dell'art. 183 del decreto legislativo n. 267/2000 come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 118/2011, a sua volta modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 126/2014;
- che l'attestazione a carico del responsabile della spesa, sancita dalla suddetta normativa, è finalizzata ad *"evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti progressivi"*;

Preso atto

- dei contenuti della nota PG/2015/153919 del 19/02/2015 a firma del Dirigente del Servizio Bilancio e del Direttore Centrale Servizi Finanziari/Ragioniere Generale;
- dell'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti per l'anno 2015 - pubblicato sul sito Web istituzionale del Comune di Napoli - sezione "Amministrazione Trasparente" - sottosezione "Pagamenti dell'Amministrazione" - che il Direttore Centrale Servizi Finanziari/Ragioniere Generale ha quantificato, in riferimento al terzo trimestre 2015, in 31,78;

Visti, infine,

- gli articoli 107, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 24 del vigente Regolamento di Contabilità;

SI DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

1. E' nominato - ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 del decreto legislativo n. 163/2006 ed a conferma di quanto già disposto, in via generale, all'atto del conferimento del relativo incarico di Posizione Organizzativa - Responsabile del procedimento in oggetto, nonché di quelli connessi e consequenziali, l'Istruttore Direttivo Amministrativo Sig. Alberto Donisi (matricola 02154) al quale sono demandate l'adozione e/o la predisposizione, ai fini della successiva sottoscrizione, di tutti gli atti richiesti.
2. Indire gara d'appalto in n. 4 (quattro) lotti, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) tramite R.d.O. (Richiesta di Offerta) - che sarà aperta a tutti i fornitori abilitati, entro il termine di presentazione dell'offerta, al MEPA per i bandi oggetto della RdO stessa - applicando il criterio del prezzo più basso, per fornitura attrezzature informatiche, fornitura fotocopiatrici A3, fornitura attrezzature manutenzione verde pubblico e fornitura occhialatrice per carte di identità, come meglio indicati nei prospetti acclusi al Capitolato Speciale d'Appalto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
3. Approvare il suddetto Capitolato Speciale d'Appalto in uno ai prospetti allo stesso annessi.
4. Dare atto che, con coeva e separata procedura, si è provveduto - avvalendosi di apposita convenzione CONSIP - a disporre l'impegno dell'importo di €. 1.921,72 (IVA inclusa al

22%) - sul medesimo capitolo 255607 - intervento 2010105 dotato di uno stanziamento iniziale di €. 9.700,00 – per l'acquisto di stampanti multifunzione. 6

5. Prenotare - al fine di consentire gli acquisti di cui al precedente punto 2 - l'importo di €. 7.721,47 comprensivo di IVA al 22%, sul capitolo 255607 - intervento 2010105 - denominato "Acquisto beni strumentali" del Bilancio 2015.

6. Dare atto che la R.d.O. sarà suddivisa nei seguenti quattro lotti per l'importo a fianco di ciascuno di essi indicato:

Lotto 1	€. 3.039,12 + IVA 22%	€. 668,61	per complessivi €. 3.707,73
Lotto 2	€. 918,00 + IVA 22%	€. 201,96	per complessivi €. 1.119,96
Lotto 3	€. 1.681,95 + IVA 22%	€. 370,03	per complessivi €. 2.051,98
Lotto 4	€. 690,00 + IVA 22%	€. 151,80	per complessivi €. 841,80

7. Stabilire che il contratto con la ditta aggiudicataria, per ciascun lotto, verrà definito mediante le procedure previste dal MEPA e che i relativi costi cederanno a carico della stessa aggiudicataria.

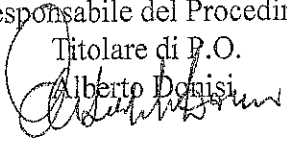
8. E' attestato l'assolvimento dell'obbligo di accertamento preventivo sancito dal novellato comma 8 dell'art. 183 del decreto legislativo n. 267/2000 alla luce dell'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti per l'anno 2015 (allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale), pubblicato sul sito Web istituzionale del Comune di Napoli – sezione "Amministrazione Trasparente" - sottosezione "Pagamenti dell'Amministrazione", che il Direttore Centrale Servizi Finanziari/Ragioniere Generale ha quantificato, in relazione al terzo trimestre 2015, in 31,78 giorni.

9. Richiamare l'attenzione sulla circostanza che – laddove i tempi di pagamento fissati dalle vigenti disposizioni non potranno essere assicurati dall'Amministrazione – ne scaturiranno le ulteriori spese e gli interessi espressamente previsti dalle vigenti disposizioni legislative in materia.

Il Responsabile del Procedimento

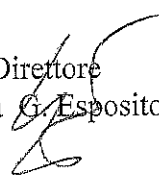
Titolare di P.O.

Alberto Donisi



Il Direttore

Dott.ssa G. Esposito



DIREZIONE X MUNICIPALITA'
BAGNOLI FUORIGROTTA

7

Determinazione n. 28 del 18.11.2015

6002-14488/15

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 ed integrato dal D.L. 174 del 10.10.2012 convertito in Legge 7.12.2012 n. 213 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: 2010501

BIL. 2015 - art. 255607 - Off. 2386/15

25.11.2015

[Handwritten signature]

Data _____

II RAGIONIERE GENERALE

[Handwritten signature]

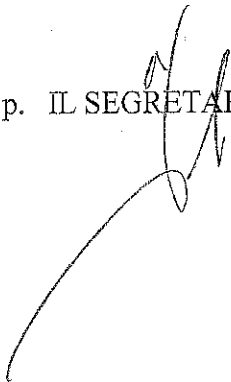
DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

DETERMINA N. 2184 DEL 26-11-2015

8

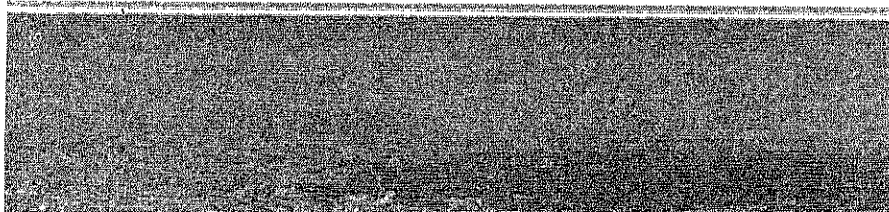
La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 10, comma 1, D. Lgs n. 267/2000, il 26-11-2015

p. IL SEGRETARIO GENERALE



9

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DALLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2184 DEL 26-11-2015



10

Indicatore di tempestività dei pagamenti

L'Amministrazione comunale provvede alla pubblicazione dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servi e forniture denominato "Indicatore di tempestività dei pagamenti" ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33, secondo le modalità di calcolo di cui al comma 3) dell'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14/11/2014. I tempi medi di pagamento rilevati nell'anno 2014 inerenti atti di liquidazione (competenza e residui) pervenuti esclusivamente nell'anno 2014 risultano essere di 42,52 giorni.

Si evidenzia inoltre, che il Comune di Napoli è Ente in Riequilibrio ex art. 243 bis TUEL. Nello scorso anno ha provveduto al pagamento di tutti i debiti pregressi ed ha ultimato i pagamenti della spesa corrente al 31/12/2014. A tal fine si precisa che, a seguito dell'utilizzazione delle Anticipazioni di liquidità erogate dalla Cassa Depositi e Prestiti nel 2014, è stato possibile pagare tutti i debiti riferiti al periodo 2008 - 2014; considerando anche questi pagamenti, il tempo medio, compreso l'anno 2014, si attesta su 197,31 giorni.

*Il Direttore Centrale Servizi Finanziari
Ragioniere Generale
dr. Raffaele Mucciariello*

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti per l'anno 2015 ai sensi dell'art. 10 comma 2) del DPCM 22.09.2014

Anno	Periodo di valutazione	Valore dell'indicatore
2015	1° trimestre 2015	21,41

Anno	Periodo di valutazione	Valore dell'indicatore
2015	2° trimestre 2015	28,16

Anno	Periodo di valutazione	Valore dell'indicatore
2015	3° trimestre 2015	31,78

I tempi medi di pagamento rilevati (competenza e residui) relativi ad acquisti di beni, servizi e forniture nel periodo luglio - settembre 2015 sono di seguito riportati: il tempo medio di pagamento trimestrale deve essere calcolato secondo le modalità di cui al comma 3) dell'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14.11.2014 e della circolare n. 22 del 22.07.2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Si ritiene utile specificare che l'indice è stato calcolato in funzione della registrazione nel sistema informatico presso gli uffici di ragioneria dell'atto di liquidazione conseguente alla emissione della fattura. Invero l'adeguamento alla normativa comporta il calcolo del periodo dalla data di scadenza della fattura alla data del mandato. Il sistema amministrativo/contabile è in fase di allineamento alle nuove normative pertanto l'indice sta evolvendo sempre più all'adeguamento della su richiamata norma e ciò comporta un lasso di tempo tale da poter adeguare anche la macchina organizzativa dell'insieme di tutti i Servizi dell'amministrazione in considerazione della complessa e vasta grandezza della stessa.

Si ritiene poter adeguare i tempi di pagamento, definitivamente alla norma, prevedendo l'invio alla Ragioneria degli atti di liquidazione da parte dei Servizi competenti, con la dovuta attenzione, tenuto conto altresì della situazione di cassa e dell'obiettivo previsto dal patto di stabilità.

Il Direttore Centrale Servizi Finanziari
Ragioniere Generale
dr. Raffaele Mucciariello



BENI STRUMENTALI DA ACQUISTARE

progr.	descrizione bene	quantità	importo unitario	importo totale al netto di IVA	IVA 22%	importo totale
--------	------------------	----------	------------------	--------------------------------	---------	----------------

lotto n. 1 - fornitura attrezzature informatiche

1	Personal Computer Dual core – Monitor, tastiera e mouse compresi	8	379,89	3.039,12	668,61	3.707,73
	totali lotto n. 1			3.039,12	668,61	3.707,73
	importo base lotto n. 1 = €. 3.039,12 (iva esclusa al 22%)					

lotto n. 2 - fornitura fotocopiatrici A3

1	Fotocopiatrice A3	2	459,00	918,00	201,96	1.119,96
	totali lotto n. 2			918,00	201,96	1.119,96
	importo base lotto n. 2 = €. 918,00 (iva esclusa al 22%)					

lotto n. 3 - fornitura attrezzature manutenzione verde pubblico

1	Rasaerba	1	640,00	640,00	140,80	780,80
2	Decespugliatore	1	549,95	549,95	120,99	670,94
3	Motosega	1	492,00	492,00	108,24	600,24
	totali lotto n. 3			1.681,95	370,03	2.051,98
	importo base lotto n. 3 = €. 1.681,95 (iva esclusa al 22%)					

lotto n. 4 - fornitura occhiallatrice per carte di identità

1	Occhiallatrice manuale profondità 50 mm	1	690,00	690,00	151,80	841,80
	totali lotto n. 4			690,00	151,80	841,80
	importo base lotto n. 3 = €. 690,00 (iva esclusa al 22%)					

totali				6.329,07	1.392,40	7.721,47
---------------	--	--	--	----------	----------	----------

12




CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

per la fornitura di attrezzature informatiche, la fornitura fotocopiatrici A3, la fornitura attrezzature manutenzione verde pubblico e la fornitura occhiellatrice per carte di identità, attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) tramite RdO (Richiesta di Offerta) aperta a tutti gli operatori abilitati presenti nel medesimo Mercato Elettronico

Lotto 1: fornitura di attrezzature informatiche	CIG 6464457EA9
Lotto 2: fornitura fotocopiatrici A3	CIG 6464552D0F
Lotto 3: fornitura attrezzature manutenzione verde pubblico	CIG 64645603AC
Lotto 4: fornitura occhiellatrice per carte di identità	CIG 64645646F8

Premessa

Il Comune di Napoli – X Municipalità ha avviato procedura telematica di acquisto, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010, per la fornitura di **attrezzature informatiche e macchine per ufficio, attrezzature per la manutenzione del verde ed occhiellatrice per carte di identità** tramite "richiesta di offerta" (RdO) nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) aperta a tutti gli operatori abilitati presenti nel medesimo Mercato Elettronico.

I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento saranno 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 nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

Le condizioni del Contratto di fornitura, che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta del Fornitore, saranno integrate e/o 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).

~~Il termine finale entro il quale la stazione appaltante procederà a stipulare il contratto con l'aggiudicatario della RdO – che sarà indicato nella medesima richiesta d'ordine – rappresenta anche la data limite di validità delle Offerte dei fornitori.~~

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si fa espresso rinvio alle disposizioni delle Condizioni Generali di Contratto previste dal MEPA per le singole iniziative/lotto relative ai beni oggetto della RdO.



1. Oggetto

Oggetto del presente contratto è la fornitura di beni quali attrezzature informatiche, fotocopiatrici A3, attrezzature per la manutenzione del verde pubblico ed occhiellatrice per carte di identità.

2. Dettagli delle forniture

Vedasi l'allegato A - "Fornitura attrezzature informatiche", l'allegato B - "Fornitura fotocopiatrici A3", l'allegato C - "Fornitura attrezzature per manutenzione del verde pubblico" e l'allegato D - "Fornitura occhiellatrice per carte di identità";

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 RdO, firmato digitalmente dal Punto Ordinante, fino ad esaurimento dell'intero importo aggiudicato.

4. Importo a base della Gara

L'importo complessivo presunto per la fornitura oggetto del presente capitolato è di €. 7.721,47 (IVA al 22% inclusa), così suddiviso:

Lotto 1	€ 3.039,12 + IVA 22% € 668,61	per complessivi € 3.707,73
Lotto 2	€ 918,00 + IVA 22% € 201,96	per complessivi € 1.119,96
Lotto 3	€ 1.681,95 + IVA 22% € 370,03	per complessivi € 2.051,98
Lotto 4	€ 690,00 + IVA 22% € 151,80	per complessivi € 841,80

5. Variazione dell'importo del contratto

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

6. Modalità per la presentazione dell'offerta

La RdO sarà integrata dai seguenti documenti alla stessa allegati:

- ~~Il presente documento che disciplina le condizioni particolari di RdO;~~
- Il documento "Dettaglio tecnico/economico - Proposta per la RdO" n. _____ (.xls) che dovrà essere compilato dal fornitore offerente per fornire gli elementi di dettaglio tecnico ed economico della proposta offerta.

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

15

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....".

7. Modalità di aggiudicazione della gara

Il criterio prescelto per l'aggiudicazione dell'appalto è quello del "prezzo più basso" ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 163/2006.

In caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l'articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 il quale prevede che *"In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglitoria [...] in sede di valutazione delle offerte [...]"*. Si procede quindi al rilancio della RdO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte.

L'aggiudicazione della gara avverrà per ciascun lotto, anche in presenza di una sola offerta valida, con il criterio previsto dall'art. 82, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 163/06 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 e con indicazione dei prezzi unitari, riservandosi la stazione appaltante la facoltà di aumentare o ridurre l'importo aggiudicato di ogni lotto nella misura del 20% senza ulteriore provvedimento.

I quattro lotti in cui è suddiviso l'appalto possono essere aggiudicati anche a fornitori differenti.

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 120 gg. a partire dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).

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

Nei confronti dell'impresa aggiudicataria di ciascun lotto, la stazione appaltante acquisirà il DURC per via telematica e richiederà, ove necessario, le previste 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, ed alle previste verifiche in merito ai tributi locali.

L'aggiudicazione definitiva è subordinata inoltre all'esito delle verifiche sul possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 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 dall'Ente con deliberazione di G.C. 254 del 24.04.2014, scaricabile dal sito del Comune [Tale dichiarazione rientra tra le condizioni aggiuntive del contratto, che dovranno essere sottoscritte digitalmente dalla ditta aggiudicataria all'atto della stipula del contratto \(stipula](http://www.comune.napoli.it/amministrazione trasparente/disposizioni generali e delle relative clausole sanzionatorie che si applicheranno in caso di violazione delle disposizioni in esso contenute.</p></div><div data-bbox=)~~



16

RdO).

8. Conclusione del contratto

Ai sensi del comma 5 dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010, 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 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 genera un "documento di accettazione" che dovrà essere sottoscritto a mezzo di firma digitale e caricato a sistema entro il suddetto termine.

Tutte le previste attività ed operazioni saranno espletate dal Responsabile del Procedimento all'uopo individuato ed il perfezionamento del relativo contratto avverrà a seguito dell'apposizione della firma digitale del Dirigente preposto.

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 cederanno a carico della ditta aggiudicataria.

9. Luogo e termine di esecuzione delle prestazioni

La fornitura verrà effettuata presso la sede della X Municipalità Bagnoli-Fuorigrotta ubicata in 80124 Napoli alla Via Acate 65, salvo diversa indicazione della Stazione Appaltante e solo a seguito di invio - per ciascun lotto - dell'apposito ordine di consegna. La completa esecuzione della fornitura dovrà avvenire nel termine massimo di 20 giorni, naturali consecutivi e successivi, decorrenti dall'ordine di consegna emesso dalla stazione appaltante salvo diverse disposizioni comunicate all'aggiudicatario per iscritto.

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 di ogni lotto 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 nelle forniture, consegna del materiale diverso da quello aggiudicato, ecc.) saranno immediatamente comunicate e applicate le penali previste dal presente atto.



12. Indicazione CIG e tracciabilità flussi finanziari

Per consentire gli adempimenti previsti dalla legge 136/2012 e s.m.i. si comunica di seguito il CIG per ciascun lotto:

Lotto 1: fornitura di attrezzature informatiche	CIG 6464457EA9
Lotto 2: fornitura fotocopiatrici A3	CIG 6464552D0F
Lotto 3: fornitura attrezzature manutenzione verde pubblico	CIG 64645603AC
Lotto 4: fornitura occhiellatrice per carte di identità	CIG 64645646F8

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 degli eventuali subappaltatori e/o subcontraenti. La scrivente Amministrazione si riserva la facoltà di attuare eventuali verifiche sui contratti sottoscritti tra le parti.

13. Oneri di 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 in sede di offerta la stima dei costi relativi al personale e alla sicurezza di cui agli artt. 86 e 87 del D. Lgs. 163/2006.

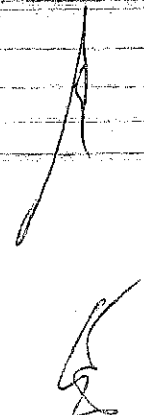
Per quanto concerne gli oneri di cui sopra, relativi alla presente procedura il prezzo complessivo al netto dell'IVA indicato dal concorrente per ciascun lotto deve essere comprensivo di tali costi.

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. 113 del D. Lgs 163/2006 che a tal fine si richiama. La cauzione dovrà avere efficacia per tutta la durata del contratto e, successivamente alla scadenza di tale termine, sino alla completa ed esatta esecuzione da parte del fornitore di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto stesso. Si precisa che:

- La fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà avere sottoscrizione dalla quale si evincano con chiarezza i poteri di firma del fideiussore o dell'assicuratore.
- Dovrà inoltre prevedere la rinuncia espressa 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;



- b) dichiarazione dell'aggiudicatario 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, scaricabile dal sito del Comune www.comune.napoli.it/amministrazione trasparente/disposizioni generali e delle relative clausole sanzionatorie che si applicheranno in caso di violazione delle disposizioni in esso contenute.

La documentazione richiesta dovrà essere inviata alla casella di posta elettronica certificata: municipalita10@pec.comune.napoli.it, ovvero in alternativa e, ove non sia possibile produrre la detta documentazione in formato elettronico, mediante agenzie di recapito debitamente autorizzate, ovvero consegnata a mano da un incaricato dell'impresa, in busta chiusa recante all'esterno la dicitura "Alla Direzione della X Municipalità - Responsabile del Procedimento Sig. Alberto Donisi - Via Acate 65 - 80124 Napoli - Fornitura di _____".

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

15. 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 e alle condizioni generali di contratto.

La fatturazione dovrà essere trasmessa in modalità elettronica utilizzando il **codice univoco ufficio XQ5DTD** ed il **riferimento amministrativo 4501** ed intestata a:

Comune di Napoli - Direzione X Municipalità - Via Acate 65 - 80124 Napoli - codice fiscale 80014890638 - partita IVA 01207650639.

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 nonché, 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 dai competenti servizi finanziari dell'Ente a norma di legge, e secondo l'ordine dei pagamenti previsti dall'Ente medesimo, a seguito dell'attestazione, da parte del Responsabile del procedimento, della 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 contestati al fornitore 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



COMUNE DI NAPOLI

19

Abilitazione e i relativi Allegati (es. Capitolato tecnico, Condizioni Generali di Contratto, regole, etc.), 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.

18. Contatti del Punto Ordinante

Per eventuali informazioni è possibile contattare telefonicamente il Responsabile del procedimento, Sig. Alberto Donisi, ai seguenti recapiti: tel. 0817950301 - mail: alberto.donisi@comune.napoli.it - municipalita10@comune.napoli.it.



20

Comune di Napoli
Municipalità 10 Bagnoli – Fuorigrotta

ALLEGATO A)
Lotto n. 1 – Fornitura attrezzature informatiche

Importo base del Lotto: € 3.039,12 al netto di IVA
CIG 6464457EA9

descrizione	caratteristiche tecniche minime	quantità
Personal Computer completo di monitor, tastiera e mouse	PC desktop formato "tower" o "mini-tower" - cpu dual core - ram: 4 GB - lettore cd/dvd - controller SATA - scheda di rete integrata - disco fisso 500 GB - sistema operativo Windows 8 - Monitor led 21,5 pollici - tastiera e mouse ergonomici	8



21

Comune di Napoli
Municipalità 10 Bagnoli – Fuorigrotta

ALLEGATO B)
Lotto n. 2 – Fornitura fotocopiatrici A3

Importo base del Lotto: €. 918,00 al netto di IVA
CIG 6464552D0F

descrizione	caratteristiche tecniche minime	quantità
Fotocopiatrice A3	Fotocopiatrice multifunzione laser digitale A3 – velocità massima di stampa 18/8 pagine al minuto in base al formato A4/A3 – risoluzione di 600x600 dpi	2



22

Comune di Napoli
Municipalità 10 Bagnoli – Fuorigrotta

ALLEGATO C)
Lotto n. 3 – Fornitura attrezzature manutenzione verde pubblico

Importo base del Lotto: €. 1.681,95 al netto di IVA
CIG 64645603AC

descrizione	caratteristiche tecniche minime	quantità
Tosaerba	alimentazione a benzina – capacità di taglio fino a 2000 m.q. - regolazione continua della trazione sulle ruote – avviamento facilitato – potenza motore 2,5 Kw	1
Decesugliatore	capacità serbatoio: 0,75 litri – cilindrata motore: 41,6 cm ³ – potenza motore: 2,00 Kw - lunghezza: 189 cm – peso: 6,5 Kg. - testina falciante AutoCut	1
Motosiega	Comando monoleva – sistema antivibrante – cilindrata motore: 50 cm ³ – potenza motore 2,6 Kw – capacità serbatoio: 500 cm ³ – lunghezza taglio: 40/45 cm.	1

A

E



23

Comune di Napoli
Municipalità 10 Bagnoli – Fuorigrotta

ALLEGATO D)
Lotto n. 4 – Fornitura occhiellatrice per carte di identità

Importo base del Lotto: €. 690,00 al netto di IVA
CIG 64645646F8

descrizione	caratteristiche tecniche minime	quantità
Occhiellatrice per carte di identità	Occhiellatrice manuale a leva ad una testa con alimentatore automatico – presa occhielli dentata	1