



COMUNE DI NAPOLI
Direzione Generale

U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione

Originale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 7 del 21 luglio 2017

Oggetto: Determina a contrarre art. 192 del D.lgs. 267/2000 e art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016. Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento della fornitura di hardware e software per gli uffici coinvolti nella realizzazione dei progetti finanziati dal **Patto per la Città di Napoli 2014 – 2020** mediante Richiesta di Offerta (R.d.O.) sul MEPA ai sensi dell'art. 36 comma 6 e art. 58 del D. Lgs. 50/2016.

Progetto finanziato a valere su risorse FSC 2014 – 2020 del Patto per la Città di Napoli
Importo a base di gara € 39.449,44 oltre IVA al 22%.

CUP: B69D17000380001

Smart CIG: Z131F6C15F

Pervenuta al Servizio Finanziario

In data 21 LUG 2017 prot. n. D4/930

Registrata all'Indice Generale

In data 8 AGO. 2017 n. 893

Tan



Presidenza
del Consiglio dei Ministri



Agenzia per la Coesione Territoriale



DPS
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica



FSC
Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Generale

U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione

Linea di programmazione 2014-2020 del FSC per lo Sviluppo e la Coesione

Premesso

che il 26 ottobre 2016 presso la sede della Prefettura di Napoli è stato sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Sindaco Metropolitano di Napoli il "Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Napoli" per un valore complessivo di 308 milioni di euro a carico delle risorse FSC 2014-2020, così come stanziata dalla delibera CIPE 26/2016 e nel quale sono indicati anche altri interventi già programmati a valere su fonti di finanziamento diverse da quelle FSC 2014-2020 per un importo di € 321.615.906,90, già disponibili alla data della sottoscrizione del Patto;

che il Patto consente al Sindaco metropolitano di "avvalersi dell'azione dell'Autorità Urbana del Comune di Napoli" per "assicurare il pieno conseguimento degli obiettivi" del Patto stesso "inclusi quelli di spesa" (art. 6 comma 1 lett. b);

che con delibera n. 240 del 28 Dicembre 2016, il Sindaco Metropolitano, nel prendere atto del Patto per Napoli, così come sottoscritto il 26 ottobre 2016, ha demandato "all'Autorità Urbana del Comune di Napoli l'attuazione, in piena autonomia, degli interventi che saranno finanziati con le risorse a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione riferite al periodo di programmazione 2014 - 2020, ivi compresi quelli previsti in eventuali modifiche al Patto" ed ha approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere con il Comune di Napoli;

che la convenzione tra il Comune di Napoli e la Città Metropolitana per l'attuazione del Patto è stata firmata in data 13 marzo 2017 e registrata al repertorio con progressivo 661 del 20 marzo 2017;

che gli interventi previsti dal Patto riguardano i seguenti settori: infrastrutture, ambiente e territorio, sviluppo economico, valorizzazione culturale, rafforzamento pubblica amministrazione;

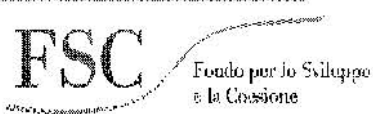
che, con Delibera di Giunta Comunale n. 284 del 01/06/2017 è stata effettuata la presa d'atto della delibera della Città Metropolitana di Napoli n. 240 del 28 dicembre 2016, con la quale si individua il Comune di Napoli quale soggetto attuatore di tutti gli interventi programmati nel *Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Napoli* e finanziati con risorse FSC 2014 - 2020 così come definito dal CIPE con delibera 26/2016;

che, con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 20/04/2017, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017 - 2019;

che, con Delibera di Giunta Comunale n. 317 del 06/07/2017, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017 - 2019;

Considerato

Che il progetto denominato "Rafforzamento PA / Potenziamento della capacità amministrativa della Città metropolitana " inserito nel Patto per la città di Napoli, dal valore complessivo di € 3.120.000,00 prevede i sotto elencati interventi:



Titolo intervento	Valore
Assistenza tecnica e specialistica	€ 2.928.000,00
Adeguamento AGID sito web istituzionale	€ 15.225,60
Piano di comunicazione	€ 60.973,10
Forniture hardware e software	€ 68.221,30
Spese per prestazioni di terzi	€ 47.580,00
TOTALE	€ 3.120.000,00

che, stante la carenza delle attrezzature elettroniche e degli applicativi e/o programmi in dotazione agli uffici comunali coinvolti nella realizzazione dei progetti finanziati dal Patto per la Città di Napoli 2014 – 2020, si ritiene necessario adeguare le dotazioni di cui trattasi (a titolo di esempio: plotter, stampanti, pc, monitor, Office etc ...) per rendere più efficace l'azione integrata di realizzazione, altresì procedendo con ulteriori analisi su fabbisogni di tali dotazioni;

che risulta indispensabile e opportuno pertanto, procedere all'acquisto dell'hardware e dei software necessari agli uffici per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Patto per la città di Napoli;

Rilevato

che allo stato non vi sono, per la parte HD oggetto dell'appalto convenzioni CONSIP attive a cui aderire e che per la parte SW dell'appalto il valore complessivo e il numero di licenze sono inferiori ai valori minimi ordinabili in adesione alle Convenzione CONSIP attualmente attive (convenzione Microsoft Consip Open GOL prevede un minimo d'ordine di 35.000 euro e la convenzione Microsoft EA3 prevede un minimo di 250 licenze);

che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, l'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 consente il ricorso alla procedura negoziata e l'art. 36 comma 6 consente alle Stazioni Appaltanti il ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici;

che sul MEPA sono presenti i lotti denominati "ICT 2009 / Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni", "Office 103 - Prodotti, Servizi, Accessori, Macchine per Ufficio, Elettronica e Strumenti musicali" e "Cancelleria 104" che contengono tutti i beni necessari per le dotazioni di che trattasi;

che, in ottemperanza alla suddetta legge, la gara si svolgerà mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul MEPA e che pertanto non è necessario acquisire il parere preventivo del SACUAG, come da nota prot. 64756 del 10.08.2012;

Atteso

che l'aggiudicazione della gara avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, con il criterio previsto dall'art. 95 comma 4 lett. b) del D.lgs. 50/2016 nei confronti della ditta che avrà presentato l'offerta più bassa con indicazione del ribasso percentuale unico sull'importo complessivo posto a base di gara;



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Generale

U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione

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

che l'aggiudicazione definitiva è subordinata all'acquisizione della dichiarazione, da parte della ditta aggiudicataria, con firma digitale ed allegata all'offerta, pena l'esclusione, di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. 254 del 24.04.2014;

che, parimenti, l'aggiudicazione è subordinata all'acquisizione del Patto d'Integrità sottoscritto fra il Comune di Napoli – Direzione Generale – UOA Attuazione delle Politiche di Coesione e l'aggiudicatario, ai sensi della deliberazione di G.C. n. 797 del 3.12.2015, che resterà in vigore fino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di gara e all'esito delle verifiche di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;

Rilevato

che l'importo a base di gara è di € 39.449,44 oltre IVA al 22%;

che per il tipo di fornitura richiesta, non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario adottare misure di sicurezza o redigere il DUVRI;

Visti:

- il Capitolato Speciale d'Appalto, allegato al presente provvedimento;
- l'art. 4 comma 2 del D.lgs. 165/2001;
- gli artt. 107 comma 2, 183 e 192 del D.lgs. 267/2000;
- il Regolamento dei Contratti, approvato con Deliberazione del C.C. n°64 del 24/4/1992;
- il Regolamento di Contabilità;
- l'art. 9 comma 1 lett. a) punto 2) del D.L. n° 78/2009;
- le norme di *e.procurement* che regolano il funzionamento dei mercati elettronici.
- L'art. 36 comma 6 e l'art. 58 del D. Lgs. 50/2016;

Acquisite le dichiarazioni e la documentazione necessarie per l'istruttoria, che viene svolta dall'U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione

Verificata l'assenza di situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis L. 241/90;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 e degli artt. 13 comma 1 lett. b) e 17 comma 2 lett. a) del vigente Regolamento del Sistema dei Controlli Interni (approvato con Deliberazione di C.C. n° 4 del 28/02/2013);

Ritenuto, per le ragioni espresse, di dover procedere all'affidamento della fornitura di hardware e software degli uffici coinvolti nella realizzazione dei progetti finanziati dal Patto per la Città di Napoli 2014 – 2020 attraverso Richiesta di Offerta (R.d.O.) sul MEPA per l'importo di € 39.449,44 oltre IVA al 22%;

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



Presidenza
del Consiglio dei Ministri



Agenzia per lo Sviluppo Economico
e la Coesione



Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica



Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Generale

U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione

DETERMINA

1. **dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **di approvare** il quadro economico del progetto denominato "Rafforzamento PA / Potenziamento della capacità amministrativa della Città metropolitana" e inserito nel Patto per Napoli così come di seguito indicato:

Titolo Intervento	Valore
Assistenza tecnica e specialistica	€ 2.928.000,00
Adeguamento AGID sito web istituzionale	€ 15.225,60
Piano di comunicazione	€ 60.973,10
Forniture hardware e software	€ 68.221,30
Spese per prestazioni di terzi	€ 47.580,00
TOTALE	€ 3.120.000,00

3. **dare atto** dell'accertamento preventivo sul capitolo 256150 di cui al comma 8 art. 183 del D.lgs. 267/2000 così come coordinato ed integrato dal D.lgs. 118/2011 e dal D.lgs.126/2014;
4. **approvare** il Capitolato speciale di Appalto, allegato e parte integrante del presente provvedimento;
5. **indire** gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) con ricorso al MEPA, attraverso R.d.O., per l'affidamento della fornitura di hardware e software degli uffici coinvolti nella realizzazione dei progetti finanziati dal Patto per la Città di Napoli 2014 – 2020, applicando il criterio del prezzo più basso (art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016);
6. **prenotare** la spesa per complessivi € 48.128,31, comprensivi di IVA al 22% (€ 39.449,44 oltre IVA al 22% per € 8.678,88) sul capitolo 256150, art. 16 "Patto per Napoli - acquisto hardware - potenziamento della capacità amministrativa: acquisto hd e sw a supporto degli uffici comunali impegnati nella realizzazione del patto" - (vincolo entrata capitolo 452300) - Missione 1- Programma 11- Piano dei Conti 01.11-2.02.01.07.999;
7. **Individuare** il dott. Sergio Avolio Dirigente dell'U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione quale RUP e punto ordinante;
8. **di precisare** che l'aggiudicazione è subordinata all'acquisizione del Patto di Integrità sottoscritto dal Comune di Napoli e le società concorrenti, ai sensi della deliberazione di Giunta comunale n. 797 del 3.12.2015, che resterà in vigore fino alla completa esecuzione del contratto stipulato a seguito della procedura di gara e all'esito delle verifiche di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
9. **precisare**, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000 che:
 - a. l'oggetto del contratto consiste nella fornitura di hardware e software degli uffici coinvolti nella realizzazione dei Grandi Progetti finanziati dal Patto per la Città di Napoli 2014 – 2020;



Presidenza del Consiglio dei Ministri



Agenzia per la Coesione Territoriale



Dipartimento per le Politiche Economiche e Finanziarie



Fondo per lo Sviluppo e la Coesione



COMUNE DI NAPOLI
Direzione Generale
U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione

- b. il fine è il potenziamento della dotazione di hardware e software per far fronte alla carenza delle attrezzature elettroniche e degli applicativi e/o programmi degli uffici comunali coinvolti nella realizzazione dei progetti contenuti nel Patto per Napoli;
- c. le clausole essenziali del contratto e la forma che assumerà sono quelle indicate dalle regole di e.procurement e dalle Condizioni Generali di Contratto di riferimento per le categorie merceologiche cui appartengono i beni approvati dal MEPA;
- d. la modalità di scelta del contraente è quella del ricorso al MEPA attraverso la Richiesta di Offerta (RDO) con applicazione del criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016;

al pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore è delegato il Comune di Napoli previo trasferimento delle risorse da parte del DPS – Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica

l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.

Il presente atto si compone di n.1 allegato per un totale di n. 6 pagine.

Il Dirigente
 UOA Attuazione Politiche di Coesione
 Dott. Sergio Averllo





COMUNE DI NAPOLI
Direzione Generale
U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione

Determina n° 7 del 21 luglio 2017

Oggetto: Determina a contrarre art. 192 del D.lgs. 267/2000 e art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016. Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento della fornitura di hardware e software per gli uffici coinvolti nella realizzazione dei progetti finanziati dal **Patto per la Città di Napoli 2014 – 2020** mediante Richiesta di Offerta (R.d.O.) sul MEPA ai sensi dell'art. 36 comma 6 e art. 58 del D. Lgs. 50/2016.

Progetto finanziato a valere su risorse FSC 2014 – 2020 del Patto per la Città di Napoli
Importo a base di gara € 39.449,44 oltre IVA al 22%.

CUP: B69D17000380001

Smart CIG: Z131F6C15F

04/08/17

Letto l'art. 147 bis comma 1 D.lgs. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.L. 174/2012, convertito in Legge 213/2012.

Prog. 9860/17
Ai sensi dell'art. ~~183~~ *183* comma ~~7~~ *7* D. Lgs. 267/2000, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sul capitolo 256150/16 (Impegno _____) Bilancio 2017 – Missione

01 - Programma 11 Piano dei Conti U2.02.01.07.999 (P.I. Vinc. 473/17)

Data

IL RAGIONIERE GENERALE

[Signature]

segue Determina n°..... del.....
Indice gen. n°..... del.....

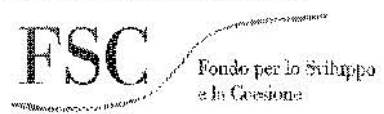
DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.lgs. 267/2000.

Dal 23/08/2017

p. IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]





COMUNE DI NAPOLI
Direzione Generale

U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

per la fornitura, montaggio e installazione di hardware e software agli uffici coinvolti nella
realizzazione dei progetti finanziati dal Patto per la Città di Napoli FSC 2014 – 2020
B69D17000380001

LOTTO UNICO – hardware e software – Smart CIG Z131F6C15F – valore complessivo € 48.128,31,
IVA compresa

Premessa

Procedura telematica di acquisto, ai sensi dell'art. 36 comma 6 e 58 del D. Lgs. 50/2016 per la fornitura di attrezzature informatiche, "richiesta di offerta - RDO" nell'ambito del MEPA.

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

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

1. Oggetto

Oggetto del presente contratto è la fornitura di attrezzature informatiche, nonché dei servizi connessi alla consegna degli stessi presso diverse sedi dell'Amministrazione Comunale (servizio di trasporto, consegna al piano e montaggio) sempre sul territorio cittadino, che saranno comunicate in tempo utile.

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

2. Tempo di esecuzione della fornitura

La completa esecuzione della fornitura dovrà avvenire nel termine massimo di 30 gg, naturali, consecutivi e successivi, decorrenti dall'ordine di consegna.

3. Importo a base della Gara

L'importo a base di gara è pari a € 39.449,44 oltre IVA al 22%.

4. Aumento o diminuzione dell'importo del contratto

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

5. Modalità per la presentazione dell'offerta

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

- Il presente documento che disciplina le condizioni particolari di RDO;



Presidente
del Consiglio dei Ministri



Agenzia per la Coesione Territoriale



Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica



Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

A

- La determinazione di indizione della procedura.

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

- Offerta economica complessiva sul totale della fornitura da formulare immettendo a sistema il valore in € nel campo "prezzo unitario IVA esclusa"
- Dettaglio tecnico ed economico della fornitura, contenente il dettaglio dei codici dei prodotti offerti e dei relativi prezzi unitari, da inviare in allegato firmato digitalmente alla proposta utilizzando il modello di documento "Dettaglio tecnico/economico Proposta per la RDO n° 1641877.

6. Modalità di aggiudicazione della gara

La modalità di aggiudicazione della RDO sarà:

- Al prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016. Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l'art. 18 comma 5, del D.M. 28/10/1985, il quale prevede che "in caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di migliororia in sede di valutazione delle offerte", si procede al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte.
- I prezzi di aggiudicazione e i prodotti aggiudicati (tipo, marca, ecc.) rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura (il contraente è vincolato alla propria offerta per un periodo di 180 gg a partire dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo proroghe richieste dall'Amministrazione).
- Il punto ordinante a suo insindacabile giudizio potrà anche, qualora lo reputi conveniente per il proprio interesse, non procedere all'aggiudicazione. Non sono ammesse offerte parziali e frazionate. Non sono ammesse, infine, offerte in aumento rispetto al prezzo posto a base d'asta.
- Nei confronti dell'impresa aggiudicataria dell'appalto, la stazione appaltante acquisirà il DURC ed effettuerà le verifiche ai sensi del Programma 100 della relazione previsionale e programmatica del Comune di Napoli (reperibile all'indirizzo www.comune.napoli.it/risorsestrategiche); l'instaurazione del rapporto è subordinato all'iscrizione nell'anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, e alla verifica dei pagamenti dei tributi locali.
- Il contratto verrà regolarizzato mediante scrittura privata, le cui spese di registrazione, bolli, diritti ecc. ove previste, saranno a carico della ditta aggiudicataria.

7. Conclusione del contratto

Come previsto dall'art. 52 delle regole di e.procurement il sistema informatico del mercato elettronico provvederà a predisporre automaticamente una graduatoria secondo i criteri indicati (prezzo più basso). Il punto ordinante potrà accettarne l'offerta una entro il termine di validità e di irrevocabilità dell'offerta stabilito in occasione dell'invio della RDO e dal presente capitolato. In tal caso il Sistema genererà un "Documento di Stipula" che assumerà la forma di documento informatico sottoscritto con Firma Digitale e caricato a sistema entro il suddetto termine.

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

Inoltre, trattandosi di fornitura finanziata con risorse FSC 2014 – 2020 nell'ambito del Patto per Napoli, dovranno essere osservate tutte le norme a disciplina del predetto programma. Pertanto, il fornitore dichiarerà di ben conoscere ed accettare le seguenti clausole:

- ai fini del pagamento la fattura dovrà essere intestata al Comune di Napoli, dovrà riportare le seguenti indicazioni:
 - numero;
 - data;
 - estremi identificativi dell'intestatario;
 - importo (distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge);
 - indicazione dell'oggetto dell'attività prestata (per i servizi ulteriore dettaglio sarà riportato nella relazione che accompagna la fattura);
 - estremi identificativi del contratto cui la fattura si riferisce;
 - titolo del progetto ammesso al finanziamento nell'ambito del Patto per Napoli FSC 2014 - 2020 – CUP B69D17000380001 – CIG Z131F6C15F;
- Su tutti gli oggetti della fornitura il fornitore avrà cura di apporre una piccola targa adesiva contenente l'indicazione della fonte di finanziamento "Patto per la città di Napoli FSC 2014 – 2020" con l'aggiunta dei fogli forniti dalla Stazione Appaltante;
- Qualora le dimensioni siano particolarmente ridotte potrà essere apposto un solo logo definito dalla Stazione Appaltante;
- l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 2010 "Piano straordinario contro le mafie", come modificato dal Decreto Legge n. 287 del 2010.
- di essere in regola con il pagamento dei tributi comunali eventualmente dovuti ai sensi del Programma 100 "Le strategie e le azioni per l'incremento delle risorse destinate agli investimenti e allo sviluppo" di cui alla vigente Relazione Previsionale e Programmatica del Comune di Napoli.

8. Luogo di esecuzione delle prestazioni

Gli articoli acquistati verranno consegnati nei luoghi indicati dal punto ordinante secondo le modalità previste all'art. 1.

9. Ordine di consegna

Il Punto Ordinante provvederà ad inviare un ordine di consegna della fornitura in questione. Tale documento elettronico dovrà contenere: il numero d'ordine aziendale, i dati del fornitore e dell'Ente, il termine di consegna, il quantitativo degli articoli, l'importo totale dell'ordine stesso IVA esclusa.

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti condizioni particolari si rimanda e varrà quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto relative alle forniture in questione.

10. Tempi e luoghi di consegna

Il fornitore aggiudicatario si impegna ad eseguire le consegne, nei diversi luoghi indicati dall'ordinante, senza creare interruzione dell'attività lavorativa dell'Amministrazione entro il termine di cui all'art. 2 del presente CSA. Le consegne dovranno essere effettuate nei giorni lavorativi dalle ore 9.00 alle ore 15.00 previo accordo con il servizio committente. Le consegne si



COMUNE DI NAPOLI
Direzione Generale

U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione

intendono comprensive di imballaggio, trasporto, facchinaggio e bolla di consegna degli articoli consegnati, **installazione e montaggio**. Per eventuali inadempienze (ritardo nelle forniture, consegna del materiale diverso da quello aggiudicato, ecc.) saranno immediatamente comunicate e applicate le penali previste dal presente atto.

11. Indicazione CIG e tracciabilità flussi finanziari

Per consentire gli adempimenti previsti dalla legge 136/2012, s.m.l. si comunica che lo smart CIG è il seguente: Z131F6C15F

12. Sicurezza

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

I concorrenti dovranno indicare separatamente in sede di offerta la stima dei costi relativi al personale e alla sicurezza ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016.

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

13. Ulteriori adempimenti

Nel termine di 10 giorni solari decorrenti dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva il fornitore dovrà far pervenire al punto ordinante la documentazione specificamente richiesta dal servizio competente sulla sorta di leggi e regolamenti in materia oltre che la cauzione definitiva, in favore del punto ordinante, a garanzia degli impegni contrattuali, il cui importo sia conforme alla disciplina prevista dall'art. 103 del d. Lgs 50/2016 che a tal fine si richiama. La cauzione dovrà avere efficacia per tutta la durata del contratto e, successivamente alla scadenza di tale termine, sino alla completa ed esatta esecuzione da parte del fornitore di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto stesso. Si precisa che:

- La fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà avere sottoscrizione dalla quale si evincano con chiarezza i poteri di firma del fideiussore o dell'assicuratore. La polizza fidejussoria dovrà comunque riportare la firma autenticata del notaio dell'agente assicuratore, che la sottoscrive.
- Dovrà inoltre prevedere espressamente la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (art. 1944 c.c.), la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile e l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

14. Fatturazione e pagamento

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

La fatturazione dovrà essere intestata a: Comune di Napoli – Direzione Generale – U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione - P.zza Municipio 80132 – Napoli C.F. 80014890638 e recare tutti gli elementi previsti all'art. 8 del presente CSA.

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



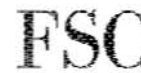
Presidenza
del Consiglio dei Ministri



Agenzia per la Coesione Territoriale



Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economiche



Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

5



COMUNE DI NAPOLI
Direzione Generale

U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione

Le fatture emesse dal fornitore con riferimento a ciascuna consegna saranno pagate a norma, attestata la regolarità della fornitura, da parte del Comune di Napoli subordinata all'esito positivo dei controlli di primo livello. Il pagamento in ogni caso è subordinato alla disponibilità delle risorse nazionali e comunitarie. Per eventuali controversie giudiziarie di qualsiasi natura, il foro competente è quello di Napoli.

15. Penali

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

16. Norme di riferimento

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia alla documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi allegati (es. capitolato tecnico, Condizioni Generali di Contratto, regole, ecc.), nonché in generale a tutti gli atti e documenti che disciplinano l'abilitazione, la registrazione, l'accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico. Si applicano altresì alla presente procedura le norme regolamentari a disciplina dello specifico Programma Operativo Nazionale che finanzia l'opera che il fornitore, in fase di regolamentazione contrattuale, dichiarerà di ben conoscere ed accettare.

17. Contatti del Punto Ordinante

Per eventuali informazioni è possibile contattare telefonicamente Direzione Generale – U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione – dott. Sergio Avolio ai seguenti recapiti: 081/7956904 – 7955070 e-mail: finanziamenti.europai@pec.comune.napoli.it.

18. Allegati al contratto

Si allega al presente capitolato il prospetto "allegato A" contenente l'elenco dettagliato delle attrezzature da acquistare.

Il Dirigente e RUP
Sergio Avolio



Presidente del Consiglio dei Ministri



Agenzia per lo Sviluppo Territoriale



Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica



Fondo per lo Sviluppo e la Coesione