



**Municipalità 4  
San Lorenzo Vicaria Poggioreale**

**ORIGINALE  
DIREZIONE**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

n° **34** del 20/11/2017

**Oggetto: Acquisto mediante ODA, ai sensi degli artt. 32 e 36 del D.Lgs 50/2016, di materiale di cancelleria e di consumo per le esigenze di funzionamento degli Uffici e dei servizi connessi agli Organi Istituzionali della Municipalità 4 alla Ditta PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA SRL.**

**Impegno di spesa di € 699,95 (iva 22% inclusa) Codice Bilancio 01.01-1.03.01.02.001 cap. 814441 Bilancio 2017.**

**SMART CIG: Z65204B9AC**

Pervenuta al Servizio Finanziario  
in data **22 NOV. 2017** prot. n° **01/1628**

Registrata all'indice generale  
in data **27 NOV. 2017** n° **1440**

*Tm*

## **Il Direttore della Municipalità 4 San Lorenzo Vicaria Poggioreale**

### **Premesso che**

- con deliberazione di C.C. n. 26 del 20/4/2017 è stato approvato lo Schema di bilancio di previsione 2017/2019, comprendente le previsioni di competenza e di cassa per l'annualità 2017 e le previsioni di competenza per gli anni 2018 e 2019;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 371 del 06/07/2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019;
- per le esigenze di funzionamento degli Uffici della Municipalità 4 si è provveduto, tra l'altro, con deliberazione di Giunta Comunale n. 468 del 7/09/2017, a dotare il Capitolo 814441/0 cod. bilancio 01.01-2.02.01.01.000 MUNICIPALITA' IV - ACQUISIZIONE BENI DI CONSUMO - di € 7.000,00;

### **Considerato che**

- la scrivente Direzione ha più volte chiesto al competente Servizio Autonomo C.U.A.G. – Area Acquisti la fornitura di cancelleria e di materiale di consumo necessari al regolare funzionamento degli Uffici della Municipalità 4, senza tuttavia averne riscontro in merito;
- al fine di garantire la regolare funzionalità degli uffici municipali delle sedi di San Lorenzo Vicaria - Poggioreale Zona Industriale e dei servizi connessi agli Organi Istituzionali, è indispensabile provvedere, con ogni urgenza, alla fornitura di materiale di cancelleria e di consumo (penne, cartelline, guanti monouso, attrezzature di primo soccorso), atteso l'imminente esaurimento delle scorte giacenti in Municipalità;
- con nota PG/2017/807267 del 20/10/2017 la Direzione Centrale Servizi Finanziari ha dato avvio alla procedura di blocco della spesa ex art. 148 bis D. Lgs. 267/2000, in esecuzione alla Delibera n. 240/2017 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Campania, ammettendo solo le determinazioni di impegno di spesa che contengano l'attestazione della sussistenza di una delle seguenti condizioni:
  - spese per obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi;
  - spese per oneri tassativamente regolati dalla legge;
  - spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

### **Atteso che**

- l'art. 1 del D.M. 28 maggio 1993 individua – ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata – i servizi locali indispensabili dei comuni, delle provincie e delle comunità montane, comprendenti, fra gli altri, i servizi connessi agli organi istituzionali e servizi di anagrafe e di stato civile;

### Considerato, altresì

- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all'art. 1 prevede l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione della Consip S.P.A.;
- ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D.L. n. 52/2012, convertito in legge con l'art. 1 comma 1 della L. 94/2012, le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR N. 207/2010;

### Rilevato che

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 288 dell'8/05/2014 sono stati individuati i lavori, beni e servizi acquistabili in economia e che la voce 1 e 3 della Tabella B allegata alla richiamata deliberazione prevede l'acquisizione, tra gli altri, di beni e servizi per la gestione ordinaria di *“Materiale e Arredi per ufficio, materiale di consumo per PC e stampanti, materiale vario per l'attività degli uffici....”* e *“dispositivi per la prevenzione e sicurezza sul lavoro”* ;
- per la tipologia di fornitura in questione, trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 lettera a e nell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016;
- tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione della Consip S.p.a., attraverso il portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione, vi è il ricorso al MEPA ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso l'emissione degli ordini diretti d'acquisto (ODA);
- risulta corretto procedere, previa disamina delle proposte presenti sul Mercato stesso, ad un affidamento diretto servendosi del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, mediante l'emissione di un O.D.A. (ordine diretto di acquisto);
- in seguito ad un'attenta indagine di mercato, condotta su MEPA, relativamente ai prezzi, alla qualità e ai tempi e modalità di consegna, la Ditta **PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA S.R.L.** si è dimostrata la più competitiva, con rapporto prezzo/qualità più vantaggioso fra le offerte presenti sul mercato elettronico;
- l'Ordine di Acquisto ha efficacia di accettazione dell'offerta contenuta nel catalogo del fornitore, per cui il contratto di fornitura si intende perfezionato nel momento in cui l'Ordine viene caricato e registrato nel sistema dall'Amministrazione, con sottoscrizione in forma digitale dei documenti generati automaticamente dal sistema stesso;

**Posto che**

- l'efficacia del contratto è subordinata all'acquisizione della dichiarazione, da parte della ditta affidataria, di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/2014;
- si procederà all'emissione dell'ordinativo diretto di acquisto previa attività di verifica circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 da parte della ditta affidataria;
- conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 136 del 13/8/2010 ed il D. L. n. 187 del 12/11/2010 art. 7, comma 4, è stato rilasciato dall'ANAC il codice Smart GIG. Z65204B9AC;
- successivamente all'adozione del presente atto si provvederà alla formalizzazione dell'ordinativo di fornitura attraverso MEPA ;

**Precisato che**

- ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
  - l'oggetto del contratto consiste nella fornitura di materiale di cancelleria e di consumo;
  - il fine consiste nell'assicurare l'operatività degli Uffici della Municipalità 4 e dei servizi connessi agli Organi Istituzionali;
  - le clausole essenziali del contratto e la forma che assumerà sono quelle indicate dalle regole di e-procurement e dalle Condizioni Generali di Contratto di riferimento per le categorie merceologiche cui appartengono i beni approvati dal MEPA medesimo;
  - per la scelta del contraente si procederà all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, ricorrendo ad Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, come previsto dall'art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016;

**Dato atto che**

- la circolare PG/2012/647856 del 10/08/2012, a firma del Coordinatore del Servizio Autonomo Centro Unico per gli Acquisti e le Gare, consente ai Dirigenti responsabili della spesa di non sottoporre al riferito C.U.A.G. la valutazione delle procedure di acquisto qualora si avvalgano degli strumenti CONSIP;
- con nota PG/2017/889315 del 17/11/2017, in base agli obblighi di leale collaborazione previsti dalla Direttiva Generale del Sindaco per l'attività amministrative e la gestione, è stata effettuata la comunicazione preventiva al Direttore Generale ed all'Assessore ai Rapporti con le Municipalità in relazione al presente acquisto;
- sono state già avviate le attività di verifica dei requisiti previsti dall'art. 80 ed 86 del D.Lgs. 50/2016;

- che l'importo complessivo di € 699,95 necessario per l'acquisto in parola graverà sul capitolo 814441 cod. int. 01.01-2.02.01.01.000 del Bilancio 2017 MUNICIPALITA' IV - ACQUISIZIONE BENI DI CONSUMO;

**Letta** la nota PG/2017/110290 del 9/02/2017 a firma del Direttore Centrale Servizi Finanziari /Ragioniere Generale con la quale, in esito a specifica richiesta, lo stesso precisa che *"..l'indicatore di tempestività dei pagamenti non rileva ai fini dell'accertamento preventivo di cui all'art. 183 co. 8 del D.Lgs. 267/00 e ss.ii.mm. Per l'assolvimento di tale obbligo dovrà essere verificato lo stanziamento di cassa per l'anno 2017"*;

Verificato, a mezzo dell'apposito applicativo della Ragioneria Generale "Halley", che il capitolo 814441 cod. int. 01.01-2.02.01.01.000 del Bilancio 2017 presenta uno stanziamento di cassa di € 7.000,00, come da allegato report;

#### **Ritenuto pertanto,**

necessario procedere, in coerenza con l'art. 36 del nuovo Codice dei Contratti, all'affidamento della fornitura di materiale informatico di consumo per un importo complessivo di € 699,95 IVA inclusa, alla ditta **PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA SRL**, che dispone nel suo catalogo di tutti i prodotti richiesti con un rapporto qualità/prezzo più conveniente rispetto ad altri competitors;

#### **Visti**

- il D.Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, 183 e 192;
- il Regolamento delle Municipalità approvato con delibera di C.C. n. 68 del 21.09.2005;
- il D.Lgs. 50/2016

#### **Attestato che**

- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00 e degli artt. 13, c. 1, lett. b) e 17, c.2, lett.a) del Regolamento dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di C.C. n.4 del 28/2/2013;
- l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione del presente provvedimento è stata espletata dall'istruttore direttivo amministrativo P.O. Domenico Raffaele Saviano, in servizio presso la Direzione della Municipalità 4 ;
- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/2012 (art. 1, comma 41) non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedire l'adozione del presente atto

#### **DETERMINA**

Per tutto quanto in premessa:

- Affidare, ai sensi dell'art. 36 co. 2 del D.Lgs. 50/2016, mediante ricorso al MEPA ed attraverso il sistema dell'Ordine Diretto di Acquisto (ODA) la fornitura di materiale informatico di consumo, di cui all'allegata proposta di acquisto generata dal sistema, alla **PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA SRL**, cod. fisc. 04770060632, rappresentata dal sig. Fenizia Antonio, con sede in Napoli – Via Ponte dei Francesi 43, per un importo di € 573,73 oltre IVA 22% per € 126,22, per garantire la funzionalità degli Uffici della Municipalità 4 e dei servizi connessi agli Organi Istituzionali;
- Impegnare la somma complessiva di € 699,95 IVA inclusa (€ 573,73 + IVA al 22% € 126,22) per acquisto di cui al punto 1 sul capitolo capitolo 814441 cod. int. 01.01-2.02.01.01.000 del Bilancio 2017 MUNICIPALITA' IV - ACQUISIZIONE BENI DI CONSUMO;
- **Trasmettere** l'ordinativo per la fornitura del materiale di cui al punto 1 alla Ditta **PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA SRL** attraverso la piattaforma MEPA, in uno al Codice di Comportamento del Comune di Napoli ed allo schema di "Patto di integrità", approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 797/2015 ;
- **Stabilire** che il Direttore della Municipalità 4 provvederà, con successivo provvedimento ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000, esperiti i necessari controlli, al relativo pagamento in favore dei fornitori.

**Dare atto**

- che, in relazione circolare PG/2015/153919 del 19/02/2015 della Direzione Centrale Servizi Finanziari Ragioneria Generale – l'indice di tempestività dei pagamenti risulta quantificato, dalla stessa Direzione Centrale Servizi Finanziari Ragioneria Generale, in relazione al 3° trimestre 2017, in 335,61 gg;
- Dare atto che dell'assolvimento dell'accertamento preventivo di cui all'art. 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000 risulta assolto secondo quanto previsto dalle circolari della Direzione Centrale Servizi Finanziari Ragioneria Generale PG/2015/153919 del 19/02/2015 e PG/2017/110290 del 9/02/2017
- che, per la fornitura di che trattasi in data è stato emesso CIG: Z65204B9AC;

Si attesta che sussistono le condizioni previste dalla nota PG/2017/807267 del 20/10/2017 della Direzione Centrale Servizi Finanziari, in quanto detta somma è destinata ad assicurare il regolare svolgimento delle attività connesse agli Organi Istituzionali e degli Uffici della Municipalità 4.

IDA Domenico Raffaele Saviano

Il Direttore della Municipalità 4  
Dott. Pasquale Del Gaudio

Si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento i seguenti documenti, formati da n. 8 pagine.  
Bozza ODA ditta Partenufficio di Antonio Fenizia

**DIREZIONE MUNICIPALITÀ 4  
SAN LORENZO VICARIA POGGIOREALE**

**Determinazione n° 34 del 20/11/2017**

*Progr. 13666/17*

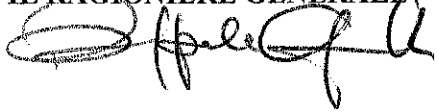
Ai sensi dell'art. ~~183~~ <sup>7</sup> comma ~~7~~ D. Lgs. 267/2000 del 18.08.2000 e dell'art. 147 bis comma 1 del citato decreto come modificato ed integrato dal D.L. 174 del 10.10.2012 convertito con Legge 07.12.2012 n. 213 vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sui seguenti interventi:

*01° 02° 03° 02° 02° 002 Bil. 2017 - CAP. 81661 - (IMP. 4301)*

*23.11.17*

Data \_\_\_\_\_

**IL RAGIONIERE GENERALE**



*op*

*ud*

*Indice gen. n° 1460 del 27-11-2017*

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

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

Dal *19-12-2017* al .....

**IL RESPONSABILE**



ALLEGATI COSTITUENTI PARTE  
INTEGRANTE DALLA  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 1440.....DEL 27-11-2017.



Utente: Pasquale Del Gaudio

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI NAPOLI - IV MUNICIPALITA' - DIREZIONE

[Cambia profilo - Logout](#)

## Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG

**Z65204B9AC**

Stato

CIG COMUNICATO

Fattispecie contrattuale

CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O  
CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

Importo

€ 573,73

Oggetto

fornitura materiale di cancelleria per il funzionamento degli Uffici della Municipalità  
4

Procedura di scelta contraente

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Oggetto principale del contratto

FORNITURE

CIG accordo quadro

-

CUP

-

Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015

Motivo richiesta CIG

Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

3. ORDINE IN BOZZA  
non utilizzabile per l'invio al fornitore

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	3975296
Descrizione Ordine	
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	non sussiste l'obbligo di richiesta
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Tessuti, Indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza / Difesa
Data Creazione Ordine	
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	COMUNE DI NAPOLI
Codice Fiscale Ente	80014890638
Nome Ufficio	COMUNE DI NAPOLI - MUNICIPALITA' 4
Indirizzo Ufficio	EMANUELE GIANTURCO 99, 80143 - NAPOLI (NA)
Telefono / FAX ufficio	0817951301/0817951304
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	JW566G
Punto Ordinante	PASQUALE DEL GAUDIO / CF: DLGPQL59E16F839E
Email Punto Ordinante	PASQUALE.DELGAUDIO@COMUNE.NAPOLI.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	Non inserito
Ordine istruito da	PASQUALE DEL GAUDIO
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA
Partita IVA Impresa	04770060632
Codice Fiscale Impresa	04770060632
Indirizzo Sede Legale	VIA PONTE DEI FRANCESI, 43 - 80100 - NAPOLI(NA)
Telefono / Fax	0817520202/0815591940
PEC Registro Imprese	PARTENUFFICIOSRL@PECWEBMAIL.IT
Tipologia impresa	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	394688
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	20/09/1985
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	NA
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	5178242
INPS: Matricola aziendale	5113816601
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	68132053/80
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIO

**ORDINE IN BOZZA**  
 non utilizzabile per l'invio al fornitore

11

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

**BENI**  
 Nessun dato rilasciato

**Oggetto dell'ordine ( 1 di 17 ) - Metaprodotto: Attrezzature di primo soccorso**

Acquisti verdi: NO - Area di consegna: ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, EMILIA ROMAGNA, FRIULI VENEZIA GIULIA, LAZIO, LIGURIA, LOMBARDIA, MARCHE, MOLISE, PIEMONTE, PUGLIA, TOSCANA, TRENTINO ALTO ADIGE, UMBRIA, VALLE D'AOSTA, VENETO - Caratteristiche tecniche aggiuntive: SENZA APP. MISURAZIONE PRESSIONE ARTERIOSA - Codice articolo fornitore: p09429 - Codice articolo produttore: PACCHI REINT. 1 S.S - Condizioni di pagamento: 60 GG DF - Descrizione tecnica: PACCHI REINTEGRO ALLEGATO 1 SENZA APPARECCHIO PER LA MISURAZIONE DELLA PRESSIONE ARTERIOSA - Disponibilità minima garantita: 100 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: TAUMEDIPLAST - Nome commerciale dell'attrezzatura di primo soccorso: PACCHI REINTEGRO CON CONTENUTO ALLEGATO 1 - Prezzo: 32,00 - Prezzo per unità di prodotto: 32,00 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 10 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: Pacco reintegration per "cassetta di pronto soccorso" (All. 1 DM 388) - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di prodotto: Pezzo

**Oggetto dell'ordine ( 2 di 17 ) - Metaprodotto: Colla**

Acquisti verdi: NO - Area di consegna: ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, EMILIA ROMAGNA, FRIULI VENEZIA GIULIA, LAZIO, LIGURIA, LOMBARDIA, MARCHE, MOLISE, PIEMONTE, PUGLIA, TOSCANA, TRENTINO ALTO ADIGE, UMBRIA, VALLE D'AOSTA, VENETO - Codice articolo fornitore: P20253 - Codice articolo produttore: P20253 - Condizioni di pagamento: 60 GG DF - Descrizione tecnica: COLLA STICK PRITT AD INCOLLAGGIO RAPIDO - Disponibilità minima garantita: 150 - Lotto minimo per unità di misura: 12 - Marca: HENKEL - Nome commerciale della colla: COLLA STICK PRITT AD INCOLLAGGIO RAPIDO - Prezzo: 1,40 - Quantità contenuta [g o ml o m o kg o cm³]: 22 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 10 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: pasta in stick - Unità di misura: Pezzo

**Oggetto dell'ordine ( 3 di 17 ) - Metaprodotto: Faldoni con lacci**

Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, EMILIA ROMAGNA, FRIULI VENEZIA GIULIA, LAZIO, LIGURIA, LOMBARDIA, MARCHE, MOLISE, PIEMONTE, PUGLIA, TOSCANA, TRENTINO ALTO ADIGE, UMBRIA, VALLE D'AOSTA - Codice articolo fornitore: P40123 - Codice articolo produttore: LEGACCI-08 - Colore: crema - Condizioni di pagamento: 60 GG DF - Descrizione tecnica: Faldoni con lacci in cartone - Disponibilità minima garantita: 1000 - Dorso [cm]: 8 - Formato: 25x35 - Foro di estrazione: NO - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: BREFIOCART - Materiale: cartone - Nome commerciale del faldone con lacci: Cartella c/lacci in coll. - Portaetichette: NO - Prezzo: 0,68 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Spessore materiale [mm]: 2 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 10 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia di chiusura: con lacci - Unità di misura: Pezzo

**Oggetto dell'ordine ( 4 di 17 ) - Metaprodotto: Faldoni con lacci**

Acquisti verdi: NO - Area di consegna: CAMPANIA - Codice articolo fornitore: 7.L0.013 - Codice articolo produttore: LEGAC20 - Colore: AVORIO - Condizioni di pagamento: 60 GG DF - Descrizione tecnica: CARTELLA ARCHIVIO C-LEGAACCI D.20 - Disponibilità minima garantita: 1000 - Dorso [cm]: 20 - Formato: 25X35 - Foro di estrazione: NO - Lotto minimo per unità di misura: 200 - Marca: BREFIOCART - Materiale: cartone - Nome commerciale del faldone con lacci: CARTELLA ARCHIVIO C-LEGAACCI D.20 - Prezzo: 0,56 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 10 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia di chiusura: con lacci - Unità di misura: Pezzo

**Oggetto dell'ordine ( 5 di 17 ) - Metaprodotto: Cartelline in cartone**

Acquisti verdi: NO - Area di consegna: ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, EMILIA ROMAGNA, FRIULI VENEZIA GIULIA, LAZIO, LIGURIA, LOMBARDIA, MARCHE, MOLISE, PIEMONTE, PUGLIA, TOSCANA, TRENTINO ALTO ADIGE, UMBRIA, VALLE D'AOSTA, VENETO - Codice articolo fornitore: P47043 - Codice articolo produttore: P47043 - Colore: ARANCIO - Condizioni di

**ORDINE IN BOZZA**  
 non utilizzabile per l'invio al fornitore

pagamento: 60 GG DFFM - Descrizione tecnica: CARTELLA A 3 LEMBI IN CARTONCINO MANILLA - Disponibilità minima garantita: 3000 - Formato esterno [cm]: 25X33 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: IN LINEA - Materiale: cartoncino - Nome commerciale della cartellina in cartone: CARTELLA A 3 LEMBI IN CARTONCINO MANILLA - Prezzo: 6,50 - Quantità vendibile per unità di misura: 2 - Spessore [micron] / peso [g/m<sup>2</sup>]: 200 GR - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 10 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: a 3 lembi - Unità di misura: Confezione

**Oggetto dell'ordine ( 6 di 17 ) - Metaprodotto: Blocchi**

Acquisti verdi: NO - Area di consegna: CAMPANIA - Area utilizzo: contabilità e iva - Codice articolo fornitore: 1.35.069 - Codice articolo produttore: 1.35.069 - Condizioni di pagamento: 60 GG DF - Copie per foglio ricalcante [numero]: 0 - Descrizione tecnica: BLOCCO RICEVUTA MADRE E FIGLI 21.5X10 - Disponibilità minima garantita: 100 - Fogli ricalcanti: NO - Formato (lxh) [cm]: 21,5X10 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: INLINEA - Microperforazione: SI - Nome commerciale dei blocchi: BLOCCO RICEVUTA MADRE E FIGLI 21.5X10 - Pagine per blocco [numero]: 100 - Prezzo: 1,20 - Prezzo per unità di prodotto: 1,2000 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Stampa: righe - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 10 - Tipo contratto: Acquisto - Tipo di rilegatura: SPIRALE - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di prodotto: Pezzo

**Oggetto dell'ordine ( 7 di 17 ) - Metaprodotto: Cucitrici**

Acquisti verdi: NO - Area di consegna: ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, EMILIA ROMAGNA, FRIULI VENEZIA GIULIA, LAZIO, LIGURIA, LOMBARDIA, MARCHE, MOLISE, PIEMONTE, PUGLIA, TOSCANA, TRENTINO ALTO ADIGE, UMBRIA, VALLE D'AOSTA - Capacità di cucitura [fogli da 80 g/m<sup>2</sup>]: 15 - Capacità serbatoio [punti]: 200 - Codice articolo fornitore: P20790 - Codice articolo produttore: P20790 - Condizioni di pagamento: 60 GG DF - Descrizione tecnica: CUCITRICE INLINEA PASSO 6 - Disponibilità minima garantita: 150 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: INLINEA - Materiale della struttura: acciaio cromato - Nome commerciale della cucitrice: CUCITRICE INLINEA PASSO 6 PUNTO APERTO E CHIUSO COLORE BLU - Passo o dimensione del punto [mm]: 6 - Prezzo: 4,90 - Profondità cucitura [mm]: 100 - Punto aperto: SI - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 10 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: a pinza - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi

**Oggetto dell'ordine ( 8 di 17 ) - Metaprodotto: Punti per cucitrici**

Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, EMILIA ROMAGNA, FRIULI VENEZIA GIULIA, LAZIO, LIGURIA, LOMBARDIA, MARCHE, MOLISE, PIEMONTE, PUGLIA, TOSCANA, TRENTINO ALTO ADIGE, UMBRIA, VALLE D'AOSTA, VENETO - Codice articolo fornitore: P20027 - Codice articolo produttore: 515/6 - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Descrizione tecnica: Punti per cucitrici - Disponibilità minima garantita: 200 - Gamba [mm]: 6 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: ZENITH - Materiale: metallo - Nome commerciale delle punti per cucitrici: Punti ZENITHH 515/ 6 sc.1000pz - Passo [mm]: 126 - Prezzo: 0,98 - Quantità vendibile per unità di misura: 1000 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 7 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di misura: Scatola

**Oggetto dell'ordine ( 9 di 17 ) - Metaprodotto: Punti per cucitrici**

Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, EMILIA ROMAGNA, FRIULI VENEZIA GIULIA, LAZIO, LIGURIA, LOMBARDIA, MARCHE, MOLISE, PIEMONTE, PUGLIA, TOSCANA, TRENTINO ALTO ADIGE, UMBRIA, VALLE D'AOSTA, VENETO - Codice articolo fornitore: P27009 - Codice articolo produttore: 27009 - Condizioni di pagamento: 60 GG DF - Descrizione tecnica: Punti per cucitrici - Disponibilità minima garantita: 1000 - Gamba [mm]: 4/15 - Lotto minimo per unità di misura: 10 - Marca: IN UFFICIO - Materiale: acciaio zincato - Nome commerciale delle punti per cucitrici: PUNTI UNIVERSALI IN LINEA - Passo [mm]: 6 - Prezzo: 0,25 - Quantità vendibile per unità di misura: 1000 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 10 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di misura: Scatola

**Oggetto dell'ordine ( 10 di 17 ) - Metaprodotto: Timbri a testo fisso**

Acquisti verdi: NO - Altezza caratteri [mm]: 5 - Area di consegna: ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, EMILIA ROMAGNA, FRIULI VENEZIA GIULIA, LAZIO, LIGURIA, LOMBARDIA,

**ORDINE IN BOZZA**  
 non utilizzabile per l'invio al fornitore

MARCHE, MOLISE, PIEMONTE, PUGLIA, TOSCANA, UMBRIA, BELLUNO, PADOVA, ROVIGO, TREVISO, VERONA, VICENZA - Codice articolo fornitore: PRT.26037 - Codice articolo produttore: R-30 - Condizioni di pagamento: 60 GG DF - Descrizione tecnica: CON VS DICITURA - Disponibilità minima garantita: 100 - Formato [mm]: D.30 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: COLOP PRINTER R30 - Materiale struttura: PLASTICA - Materiale struttura inchiostrente: in gomma - Meccanismo di stampa: autoinchiostrente - Nome commerciale del timbro a testo fisso: TIMBRO AUTOINC.COLOP CIRCOLARE D.30 CON VS DICITURA - Prezzo: 14,50 - Prezzo per unità di prodotto: 14,5000 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 8 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 8 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di prodotto: Pezzo

**Oggetto dell'ordine ( 11 di 17 ) - Metaprodotto: Penna monouso**

Acquisti verdi: NO - Area di consegna: ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, EMILIA ROMAGNA, FRIULI VENEZIA GIULIA, LAZIO, LIGURIA, LOMBARDIA, MARCHE, MOLISE, PIEMONTE, PUGLIA, TOSCANA, UMBRIA, BELLUNO, PADOVA, ROVIGO, TREVISO, VERONA, VICENZA - Chiusura: cappuccio - Codice articolo fornitore: 30026P - Codice articolo produttore: 5130 - Colore inchiostro: nero - Condizioni di pagamento: 60 GG DF - Descrizione tecnica: Penna monouso - Disponibilità minima garantita: 10000 - Lotto minimo per unità di misura: 50 - Marca: bic - Nome commerciale della penna monouso: penne bic cristal nero - Note: Si vende per lotto minimo - Prezzo: 0,20 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 7 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia inchiostro: grasso - Tipologia punta: sfera - Tratto [mm]: 0,7 - Unità di misura: Pezzo

**Oggetto dell'ordine ( 12 di 17 ) - Metaprodotto: Penna monouso**

Acquisti verdi: NO - Area di consegna: ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, EMILIA ROMAGNA, FRIULI VENEZIA GIULIA, LAZIO, LIGURIA, LOMBARDIA, MARCHE, MOLISE, PIEMONTE, PUGLIA, TOSCANA, TRENTINO ALTO ADIGE, UMBRIA, VALLE D'AOSTA, VENETO - Chiusura: cappuccio - Codice articolo fornitore: 30025P - Codice articolo produttore: 5130 - Colore inchiostro: blu - Condizioni di pagamento: 60 GG DF - Descrizione tecnica: Penna monouso - Disponibilità minima garantita: 10000 - Lotto minimo per unità di misura: 50 - Marca: bic - Nome commerciale della penna monouso: penne bic cristal blu - Note: Si vende per lotto minimo - Prezzo: 0,20 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 7 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia inchiostro: grasso - Tipologia punta: sfera - Tratto [mm]: 0,7 - Unità di misura: Pezzo

**Oggetto dell'ordine ( 13 di 17 ) - Metaprodotto: Penna monouso**

Acquisti verdi: NO - Area di consegna: ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, EMILIA ROMAGNA, FRIULI VENEZIA GIULIA, LAZIO, LIGURIA, LOMBARDIA, MARCHE, MOLISE, PIEMONTE, PUGLIA, TOSCANA, TRENTINO ALTO ADIGE, UMBRIA, VALLE D'AOSTA, VENETO - Chiusura: cappuccio - Codice articolo fornitore: 30027P - Codice articolo produttore: 5130 - Colore inchiostro: rosso - Condizioni di pagamento: 60 GG DF - Descrizione tecnica: Penna monouso - Disponibilità minima garantita: 10000 - Lotto minimo per unità di misura: 50 - Marca: bic - Nome commerciale della penna monouso: penne bic cristal rosso - Note: Si vende per lotto minimo - Prezzo: 0,20 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 7 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia inchiostro: grasso - Tipologia punta: sfera - Tratto [mm]: 0,7 - Unità di misura: Pezzo

**Oggetto dell'ordine ( 14 di 17 ) - Metaprodotto: Guanti monouso**

Acquisti verdi: NO - Area di consegna: ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA - Codice articolo fornitore: P90375 - Codice articolo produttore: P90375 - Colore: BIANCO - Condizioni di pagamento: 60 GG DF - Descrizione tecnica: GUANI IN LATTICE MIS.M CF 100PZ - Disponibilità minima garantita: 5000 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: PARTEN - Materiale: Lattice di gomma naturale 100% - Nome commerciale dei guanti monouso: GUANTI IN LATTICE MIS.M CF 100PZ - Pezzi per confezione [numero]: 100 - Prezzo: 5,71 - Quantità vendibile per unità di misura: 2 - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 10 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di misura: Confezione - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi

**ORDINE IN BOZZA**  
 non utilizzabile per l'invio al fornitore

**Oggetto dell'ordine ( 15 di 17 ) - Metaprodotto: Guanti monouso**

Acquisti verdi: NO - Area di consegna: ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA - Codice articolo fornitore: P90377 - Codice articolo produttore: P90377 - Colore: BIANCO - Condizioni di pagamento: 60 GG DF - Descrizione tecnica: GUANI IN LATTICE MIS.L CF 100PZ - Disponibilità minima garantita: 5000 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: PARTEN - Materiale: Lattice di gomma naturale 100% - Nome commerciale dei guanti monouso: GUANTI IN LATTICE MIS.L CF 100PZ - Pezzi per confezione [numero]: 100 - Prezzo: 5,71 - Quantità vendibile per unità di misura: 2 - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 10 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di misura: Confezione - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi

**Oggetto dell'ordine ( 16 di 17 ) - Metaprodotto: Guanti monouso**

Acquisti verdi: NO - Area di consegna: ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA - Codice articolo fornitore: p90374 - Codice articolo produttore: p90374 - Colore: bianco - Condizioni di pagamento: 60 GG DF - Disponibilità minima garantita: 10000 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: logex - Materiale: Lattice di gomma naturale 100% - Nome commerciale dei guanti monouso: guanti misura piccola - Prezzo: 5,71 - Quantità vendibile per unità di misura: 100 - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 10 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di misura: Confezione - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi

**Oggetto dell'ordine ( 17 di 17 ) - Metaprodotto: Carta bianca (80 g/m²) in risme (500ff)**

Acquisti verdi: SI - Area di consegna: CAMPANIA - Codice articolo fornitore: 1.00.141 - Codice articolo produttore: 1.00.141 - Condizioni di pagamento: 60 GG DFFM - Conformità ai cam: SI - Descrizione tecnica: CARTA A4 80 GRAMMI BIANCA RISMA DA 500 FF - Disponibilità minima garantita: 5000 - Etichette ambientali: Altra etichetta ambientale ISO 14024 - Tipo I o equivalente - Fibra riciclata [%]: 0 - Formato [cm]: 21X29,7 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: R-COPY - Nome commerciale della carta bianca da 80 g/m² (500ff): CARTA R-COPY A4 80 GRAMMI BIANCA RIR SMA DA 500 FOGLI - Prezzo: 2,08 - Punto di bianco [%]: 140 - Quantità vendibile per unità di misura: 250 - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 10 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: Carta vergine o mista - Unità di misura: Risma - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi

RIEPILOGO ECONOMICO					
Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	PACCHI REINTEGRO CON CONTENUTO ALLEGATO 1	32,00	5 (Pezzo)	160,00 €	22,00
2	COLLA STICK PRIT AD INCOLLAGGIO RAPIDO	1,40	13 (Pezzo)	18,20 €	22,00
3	Cartella c/lacci incoll.	0,68	13 (Pezzo)	8,84 €	22,00

ORDINE IN BOZZA  
 non utilizzabile per l'invio al fornitore

4	CARTELLA ARCHIVIO C-LEGACCI D.20	0,56	13 (Pezzo)	7,28 €	22,00
5	CARTELLA A 3 LEMBI IN CARTONCINO MANILLA	6,50	4 (Confezione)	26,00 €	22,00
6	BLOCCO RICEVUTA MADRE E FIGLI 21.5X10	1,20	3 (Pezzo)	3,60 €	22,00
7	CUCITRICE INLINEA PASSO 6 PUNTO APERTO E CHIUSO COLORE BLU	4,90	6 (Pezzo)	29,40 €	22,00
8	Punti ZENITHH 515/6 sc.1000pz	0,98	12 (Scatola)	11,76 €	22,00
9	PUNTI UNIVERSALI IN LINEA	0,25	200 (Scatola)	50,00 €	22,00
10	TIMBRO AUTOINC.COLOP CIRCOLARE D.30 CON VS DICITURA	14,50	2 (Pezzo)	29,00 €	22,00
11	penne bic cristal nero	0,20	100 (Pezzo)	20,00 €	22,00
12	penne bic cristal blu	0,20	50 (Pezzo)	10,00 €	22,00
13	penne bic cristal rosso	0,20	50 (Pezzo)	10,00 €	22,00
14	GUANTI IN LATTICE MIS.M CF 100PZ	5,71	5 (Confezione)	28,55 €	22,00

**ORDINE IN BOZZA**  
 non utilizzabile per l'invio al Fornitore

15	GUANTI IN LATTICE MIS.L CF 100PZ	5,71	5 (Confezione)	28,55 €	22,00
16	guanti misura piccola	5,71	5 (Confezione)	28,55 €	22,00
17	CARTA R-COPY A4 80 GRAMMI BIANCA RIRSMA DA 500 FOGLI	2,08	50 (Risma)	104,00 €	22,00

<b>Totale Ordine (IVA esclusa) €</b>	573,73
<b>IVA €</b>	126,22
<b>Totale Ordine (IVA inclusa) €</b>	699,95

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Indirizzo di Consegna	EMANUELE GIANTURCO 99 - 80143 - NAPOLI - (NA)
Indirizzo di Fatturazione	EMANUELE GIANTURCO 99 - 80143 - NAPOLI - (NA)
Intestatario Fattura	COMUNE DI NAPOLI
Codice Fiscale Intestatario Fattura	80014890638
Partita IVA da Fatturare	non indicato
Modalità di Pagamento	non indicato

NOTE ALL'ORDINE
Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE
Nessun allegato inserito

**DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO**

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione. Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai



**ORDINE IN BOZZA**  
 non utilizzabile per l'invio al fornitore

comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione. Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

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