

130-
2
ORIGINALE



COMUNE DI NAPOLI
Direzione Generale

U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 22 DEL 22/12/2017**

Oggetto: Aggiudicazione definitiva della gara in 2 lotti per l'affidamento della fornitura di hardware e software indetta mediante Richiesta di Offerta sul MEPA (RdO n. 1806038) ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b del D. Lgs. 50/2016 e finanziata a valere su risorse POR FESR 2014 2020

Lotto 1

Importo a base di gara: € 22.696,01 oltre IVA al 22%.

Importo di aggiudicazione: € 19.286,50 oltre IVA al 22%

CUP: B61H17000080006 CIG: Z59211F5E1

Lotto 2

Importo a base di gara € 33.860,50 oltre IVA al 22%.

Importo di aggiudicazione: € 31.980,01 oltre IVA al 22%

CUP: B61H17000080006 CIG: Z3D211F62D

Pervenuta al Servizio Finanziario

In data 22 DIC. 2017 prot. n° 01/2126

Registrata all'Indice Generale

Data 29 DIC. 2017 n° 1940

Fm





COMUNE DI NAPOLI
Direzione Generale

U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione

2

Premesso

Che con delibera n. 26 del 20.04.2017 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2017/2019;

che con delibera n. 65 del 31.07.2017 il Consiglio Comunale ha approvato l'assestamento del bilancio 2017/2019;

che con delibera n. 371 del 06.07.2017 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019;

Premesso altresì

che la Regione Campania con Deliberazione di Giunta n. 650 del 22.11.2016, ha disposto la programmazione finanziaria degli interventi e delle operazioni di Assistenza Tecnica per le annualità 2017-2022 a valere sulle risorse afferenti al POR FESR 2014-2020, Asse prioritario 11 Assistenza Tecnica, tra cui l'intervento denominato "*Assistenza tematica Strategia Sviluppo Territoriale 2017-2022, assistenza tematica OI e Città di Napoli 2017-2022*";

che con la medesima deliberazione veniva precisato che nell'ambito dell'Assistenza tematica alle Città medie che si configureranno come Organismi Intermedi nonché nell'ambito del supporto alla Strategia di Sviluppo Urbano della Città di Napoli per il periodo 2017-2022, le risorse da destinare alle predette Città saranno pari ad una quota massima del 2% delle risorse finanziarie loro assegnate;

che con Decreto 219 del 23.12.2016 la Regione Campania ha approvato le Linee Guida per l'assistenza tecnica relative al POR FESR 2014-2020;

che sulla base delle predette Linee Guida l'U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione, istituita con Disposizione del Direttore Generale n. 1 del 7.02.2017, ha predisposto il Piano Operativo di assistenza tecnica ai progetti finanziati con il POR Campania FESR 2014 – 2020;

che con delibera di G.C. n. 80 del 23.02.2017 è stato approvato il su menzionato Piano Operativo di Assistenza Tecnica per un valore complessivo di € 5.000.000,00, importo che rientra nella quota massima del 2% delle risorse finanziarie assegnate al Comune di Napoli;

che il programma di assistenza tecnica incluso nel Piano Operativo approvato con DGC n. 80 del 10.2.2017 prevede, tra gli altri interventi, quello relativo al Potenziamento hardware e software per € 132.200,00;

Che, per l'intervento denominato "*POTENZIAMENTO HD E SW POR FESR 2014/2020*", le somme sono iscritte in bilancio sul capitolo 256156 "*POTENZIAMENTO HD E SW POR FESR 2014/2020*" (vincolo entrata capitolo 452305) nel modo che segue:





COMUNE DI NAPOLI
Direzione Generale

U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione

3

2017 Cassa	2017 Competenza	2018	2019
€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 32.000,00	€ 20.200,00

che, in seguito all'invio della DGC n. 80 del 10.2.2017, la Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 28 del 7.7.2017 ha formalmente ammesso a finanziamento il progetto di Assistenza Tecnica ai progetti finanziati dal POR FESR 2014-2020 per un valore complessivo di € 5.000.000,00, confermando il Quadro Economico contenuto nel Piano Operativo;

Considerato

che, stante la necessità di potenziare il complesso delle attrezzature elettroniche e degli applicativi e/o programmi in dotazione agli uffici comunali coinvolti nella realizzazione dei progetti finanziati a valere sul POR FESR Campania 2014 – 2020, si ritiene di adeguare le dotazioni di cui trattasi (a titolo di esempio: pc, monitor, plotter, autocad etc ...) per rendere più efficace l'azione integrata di realizzazione, altresì procedendo con ulteriori analisi su fabbisogni di tali dotazioni;

che l'assetto organizzativo adottato dal Comune di Napoli per la gestione dei Progetti finanziati a valere sul POR Campania FESR 2014-2020, così come riportato nel Piano Operativo, si compone di Uffici tecnici, Uffici di complemento e Struttura di coordinamento come da dettaglio – per tipologia e competenze – nel seguito:

Uffici tecnici (Responsabili della realizzazione tecnica del progetto, hanno la gestione della spesa, esprimono il Responsabile Unico del Procedimento e rendicontano la spesa all'ADG)

- **Direzione Centrale Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità** - Servizio Realizzazione e manutenzione linea metropolitana 1
- **Direzione Centrale Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità** - Servizio Sistema delle infrastrutture di trasporto, delle opere pubbliche a rete e dei parcheggi
- **Direzione Centrale Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità** - Servizio Ciclo integrato delle acque
- **Direzione Centrale Pianificazione e gestione del territorio** – Servizio Programma Unesco e valorizzazione della città storica
- **Direzione Centrale Ambiente, Tutela del territorio e del mare** – Servizio igiene e decoro della città

Uffici con funzioni di complemento (*Svolgono attività di supporto istituzionale per lo svolgimento delle gare di appalto, per la pubblicità degli atti, per gli adempimenti contabili, per la comunicazione*)





COMUNE DI NAPOLI
Direzione Generale

U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione

4

l'informazione, per le problematiche di natura informatica, per le controversie giuridiche)

- Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti
- Servizio Autonomo Sistemi Informativi
- Direzione Centrale Servizi Finanziari - Servizio Controllo Spese
- Direzione Centrale Servizi Finanziari - Servizio RegISTRAZIONI contabili e adempimenti fiscali
- Direzione Centrale Servizi Finanziari - Servizio Bilancio
- Servizio Avvocatura comunale
- Dipartimento Segreteria Generale
- Dipartimento Gabinetto del Sindaco

Struttura di coordinamento (Supporto agli uffici comunali nell'applicazione del manuale di gestione del POR FESR, facilita le comunicazioni e i rapporti tra la Regione Campania e gli uffici tecnici del Comune, predispone tutti gli atti di Giunta necessari all'avvio dei progetti, assiste gli uffici competenti nella fase di autocontrollo, controllo e rendicontazione della spesa, supporta gli uffici tecnici per la gestione della spesa, gestione delle entrate, etc ...)

- **U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione (Direzione Generale)**

che è risultato opportuno pertanto, avviare l'intervento denominato "*potenziamento hardware e software*" previsto dal Piano Operativo approvato con DGC 80/2017 e ammesso a finanziamento dalla Regione Campania con DD 28/2017, attraverso l'acquisto dell'*hardware* e dei *software* necessari agli uffici impegnati nella realizzazione dei progetti finanziati a valere sul POR FESR Campania 2014 – 2020;

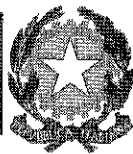
che il fabbisogno di dotazioni di cui trattasi è emerso nel corso di una concertazione condotta dall'UOA Attuazione delle Politiche di Coesione volta a definire le esigenze, in termini di *hardware* e *software*, delle strutture impegnate nella realizzazione dei progetti finanziati a valere sul POR FESR Campania 2014 – 2020;

che tale attività di concertazione proseguirà nel 2018 onde definire ulteriori necessità;

che, con determinazione dirigenziale n. 17 del 05 dicembre 2017 – IG 1535 del 07.12.2017, è stata indetta la gara per l'affidamento della fornitura di hardware (**Lotto 1**) e software (**Lotto 2**) per gli uffici coinvolti nella realizzazione dei progetti finanziati a valere sul POR FESR Campania 2014 – 2020 ricorrendo al MEPA con RdO n. 1806038 del 07.12.2017 – con il criterio del prezzo più basso – ponendo a base d'asta l'importo di € 22.696,01 oltre IVA per il lotto 1 e l'importo di € 33.860,50 oltre IVA per il lotto 2;

che la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata alle ore 12.00 del 21.12.2017;

che entro le ore 12.00 del 21/12/2017, termine perentorio per la presentazione delle offerte, hanno presentato la loro offerta i seguenti operatori:





COMUNE DI NAPOLI
Direzione Generale

U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione

5

#	Denominazione concorrente	Forme di partecipazione	Lotti	Data presentazione offerta
1	ELEAR SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	21/12/2017 09.52
2	GIOVANNI VARRIALE SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	21/12/2017 10.44
3	O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA & C. S.R.L.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	20/12/2017 11.20
4	ONE TEAM	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 2	20/12/2017 11.48
5	SE DICI IDEE SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	21/12/2017 11.53
6	SOLUZIONE UFFICIO SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	21/12/2017 10.27

che per il lotto 2 ha presentato offerta soltanto la ONE TEAM, Società a Responsabilità Limitata con sede legale in VIA WINCKELMANN, 2 - MILANO (MI) P.IVA 12272790150, per un valore di € 31.980,01 con uno Sconto percentuale dell'offerta sulla Base d'Asta pari al 5,55363919611347%;

che per il lotto 1 la graduatoria automatica generata dal MEPA, nel rispetto del criterio del prezzo più basso, è la seguente

	Concorrente	Offerta Economica	Sconto % dell'offerta sulla Base d'Asta
1	GIOVANNI VARRIALE SRL	€ 19.286,50	15,022508361602%
2	SOLUZIONE UFFICIO SRL	€ 20.134,30	11,2870500145180%
3	SE DICI IDEE SRL	€ 21.240,00	6,4152685868573%
4	ELEAR SRL	€ 21.858,00	3,6923230118422%
5	O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA & C. S.R.L.	€ 21.901,00	3,5028623973994%

dalla quale risulta che la miglior offerta è quella presentata dalla GIOVANNI VARRIALE SRL, con sede legale in VIA S. ANNA DEI LOMBARDI 29/30 - NAPOLI (NA) – P.IVA 07579060638;

che la piattaforma MEPA ha altresì indicato l'offerta della GIOVANNI VARRIALE SRL anomala ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.lgs. 50/2016 (sorteggiato in automatico dal sistema il criterio di cui all'Art. 97, comma 2, lett. e); soglia di anomalia fissata in € 2.373,08) e che, pertanto, con nota PG/2017/1006760 del 21/12/17, trasmessa a mezzo pec, sono state richieste le spiegazioni di cui al successivo comma 5;





COMUNE DI NAPOLI
Direzione Generale

U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione

6

Preso atto

che con pec del 21/12/17, acquisita in pari data al protocollo dell'Ente con registrazione PG/2017/1007395, la GIOVANNI VARRIALE SRL ha inviato le spiegazioni richieste;

che il RUP, in considerazione della standardizzazione dei prodotti richiesti e degli sconti praticati dall'aggiudicatario, ha ritenuto che la prova fornita giustifichi il livello di offerta presentato;

Dato atto

che in determina n. 7 del 5/12/2017, con la quale è stata indetta la procedura *de qua*, si è premesso che l'aggiudicazione della gara sarebbe avvenuta anche in presenza di una sola offerta valida per lotto, 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;

che le verifiche condotte ex art. 80 del D.lgs. 50/2016, compresa l'acquisizione del DURC, saranno condotte nell'immediato seguito della presente;

che la prenotazione di spesa per l'indizione della gara di cui trattasi è esclusa dalla casistica inerente la nota PG/2017/807267 del 20/10/2017 avente ad oggetto "Avvio della procedura di blocco della spesa ex art. 148 bis D.Lgs. 267/2000, in esecuzione della Delibera n. 240/2017 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Campania" in quanto la natura della spesa da prenotare con il presente atto afferisce a risorse vincolate finanziate a valere sul POR FESR Campania 2014 – 2020;

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. 147bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 13, comma 1, lett. b) e 17, comma 2, lett. a) del vigente Regolamento del Sistema dei Controlli interni del Comune di Napoli (approvato con deliberazione C.C. n. 4 del 28.02.2013);

Rilevato che l'istruttoria è stata condotta dal RUP di concerto col l'U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione;

Visti:

- 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;
- 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.

Ritenuto di dover procedere all'aggiudicazione – sotto condizione dell'esito positivo dei controlli ex-art. 80 D. Lgs. 50/2016 – dell'appalto per la fornitura di hardware (Lotto 1) in favore della GIOVANNI VARRIALE SRL con sede legale in VIA S. ANNA DEI LOMBARDI 29/30 - NAPOLI (NA) – P.IVA 07579060638 e per la fornitura di software (Lotto 2) in favore di ONE TEAM, Società a Responsabilità Limitata con sede legale in VIA WINCKELMANN, 2 - MILANO (MI) - P.IVA 12272790150.

IL DIRIGENTE

DETERMINA

Dare atto dell'accertamento preventivo 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 sul capitolo di entrata 452305;

Aggiudicare sotto condizione dell'esito positivo dei controlli ex-art. 80 D. Lgs. 50/2016 la gara per l'affidamento per la fornitura di hardware (**Lotto 1**) e software (**Lotto 2**) per gli uffici coinvolti nella realizzazione dei progetti finanziati a valere sul POR FESR Campania 2014 – 2020 come segue:

- **LOTTO 1:** in favore della GIOVANNI VARRIALE SRL con sede legale in VIA S. ANNA DEI LOMBARDI 29/30 - NAPOLI (NA) – P.IVA 07579060638 per effetto del maggior ribasso sull'importo a base di gara, per un'offerta pari ad € 19.286,50 oltre IVA € 4.243,03 per un totale di € 23.529,53;
- **LOTTO 2:** in favore di ONE TEAM, Società a Responsabilità Limitata con sede legale in VIA WINCKELMANN, 2 - MILANO (MI) - P.IVA 12272790150, unico concorrente ad aver presentato offerta, per € 31.980,01 oltre IVA € 7.035,60 per un totale di € 39.015,61;

Impegnare la spesa per € **23.529,53** (€ 19.286,50 oltre IVA € 4.243,03) sul capitolo 256156 "POTENZIAMENTO HD E SW POR FESR 2014/2020" (vincolo entrata capitolo 452305) - Missione 1- Programma 11- Piano dei Conti 01.11-2.02.01.07.999. – vincolo 00791-2017 – in favore di GIOVANNI VARRIALE SRL con sede legale in VIA S. ANNA DEI LOMBARDI 29/30 - NAPOLI (NA) – P.IVA 07579060638;

Impegnare la spesa per per un totale di € **39.015,61** (€ 31.980,01 oltre IVA € 7.035,60) sul capitolo 256156 "POTENZIAMENTO HD E SW POR FESR 2014/2020" (vincolo entrata capitolo 452305) - Missione 1- Programma 11- Piano dei Conti 01.11-2.02.01.07.999. – vincolo 00791-2017 – in favore di ONE TEAM Società a Responsabilità Limitata con sede legale in VIA WINCKELMANN, 2 - MILANO (MI) - P.IVA



UNIONE EUROPEA





COMUNE DI NAPOLI
Direzione Generale

U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione

8

1227279015.

Annualità 2017

- **decrementare** lo stanziamento del capitolo di spesa 256156 denominato "POTENZIAMENTO HD E SW POR FESR 2014/2020" Missione 1- Programma 11 - Piano dei Conti 01.11-2.02.01.07.999. di € 62.545,14;
- **incrementare** lo stanziamento del capitolo di spesa 256156 denominato FPV – parte corrente "POTENZIAMENTO HD E SW POR FESR 2014/2020" Missione 1- Programma 11 - Piano dei Conti 01.11-2.02.01.07.999 di € 62.545,14;

Annualità 2018

- **incrementare** lo stanziamento del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente in entrata di € 62.545,14;
- **incrementare** lo stanziamento del capitolo di spesa 256156 denominato "POTENZIAMENTO HD E SW POR FESR 2014/2020" Missione 1- Programma 11 - Piano dei Conti 01.11-2.02.01.07.999 di € 62.545,14;

Dare atto che l'efficacia dell'aggiudicazione – sottoposta alla condizione del buon esito dei controlli di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 – sarà disposta con successivo provvedimento.

Allegati n. 4 per n. 26 pagine totali

- 1) Offerta GIOVANNI VARRIALE SRL - lotto 1;
- 2) Offerta ONE TEAM - lotto 2;
- 3) Gara su Mepa (classifica offerte pervenute - lotto 1);
- 4) Gara su Mepa (unica offerta pervenuta lotto 2).

Il Dirigente
UOA Attuazione Politiche di Coesione
Dott. Sergio Avolio





COMUNE DI NAPOLI
Direzione Generale

U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione

Determinazione n° 22 del 22 /12/2017

Progr 15372/2017

Aggiudicazione definitiva della gara in 2 lotti per l'affidamento della fornitura di hardware e software indetta mediante Richiesta di Offerta sul MEPA (RdO n. 1806038) ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b del D. Lgs. 50/2016 e finanziata a valere su risorse POR FESR 2014 2020

Lotto 1

Importo a base di gara: € 22.696,01 oltre IVA al 22%.

Importo di aggiudicazione: € 19.286,50 oltre IVA al 22%

CUP: B61H17000080006 CIG: Z59211F5E1

Lotto 2

Importo a base di gara € 33.860,50 oltre IVA al 22%.

Importo di aggiudicazione: € 31.980,01 oltre IVA al 22%

CUP: B61H17000080006 CIG: Z3D211F62D

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.

Ai sensi dell'art. ~~153~~ ¹⁵³, comma ~~4~~ ⁴, D.lgs. 267/2000, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sul capitolo 25656 - (Impegno 5186 - 5187) Bilancio 2017 ES 2018 ^{27.11.17}

Missione 01 Programma 11 Piano dei Conti 2-02-01-07-000

Al sensi dell'art. 1 comma 108 legge 232/2016, si attesta
Data *proprio di spesa del rispetto del solo di finanzia*

IL RAGIONIERE GENERALE

B. P. G. A. P. C. F.

segue Determina n°..... del.....
Indice gen. n° 1940 del 23-12-

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 12-01-2018

p. IL SEGRETARIO GENERALE



10

COMUNE DI NAPOLI
BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio)

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	40.629.092,20	12.691.911,21	58.076,85
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	175.840.050,15	31.542.146,79	687.498,27
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	-	-	-
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	216.469.142,35	44.234.058,00	745.575,12
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	936.494.387,76	1.007.247.048,39	1.045.542.048,39
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	163.078.886,47	162.063.781,53	141.280.201,46
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	287.266.529,72	299.043.978,28	278.971.025,65
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	601.151.452,53	570.587.673,00	492.459.677,18
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	35.290.000,00	-	-
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	1.408.439.257,84	1.395.267.110,62	1.389.946.462,78
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	12.550.488,57	58.076,86	4.074,31
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽²⁾	(-)	157.977.134,19	236.010.173,90	301.445.366,17
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	14.104.269,56	24.923.386,35	12.700.866,69
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	1.248.908.342,66	1.134.391.627,23	1.075.804.304,23
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	686.694.230,44	538.280.372,12	471.653.303,23
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	31.573.589,52	719.498,27	-
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	718.267.819,96	538.999.870,39	471.653.303,23
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI ⁽¹⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 ⁽⁴⁾ (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		272.574.235,21	399.785.041,58	411.540.920,34

DIRIGENTE SERVIZIO BILANCIO



11

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DALLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1940 DEL 29-12-2017

ALLEGATO 1

12

1/11

acquistinretepa.it
Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

MERCATO ELETTRONICO
DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:	
Numero RDO	1806038
Descrizione RDO	Fornitura in due lotti HW e SW - POR FESR 2014-2020
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo piu' basso
Lotto	1 (fornitura di hardware per gli uffici coinvolti nella realizzazione dei progetti finanziati a valere sul POR FESR Campania 2014 - 2020)
CIG	Z59211F5E1
CUP	B61H17000080006

AMMINISTRAZIONE	
Nome Ente	COMUNE DI NAPOLI
Codice Fiscale Ente	80014890638
Nome ufficio	SERVIZIO FINANZIAMENTI EUROPEI
Indirizzo ufficio	PIAZZA MUNICIPIO, 22 - NAPOLI (NA)
Telefono / FAX ufficio	0817955066 / 0817959989
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	JKLH5U
Punto ordinante	AVOLIO SERGIO / CF:VLASRG73T04F839P
Firmatari del contratto	Ettore Varriale / CF:VRRTR59R06F839W

FORNITORE	
Ragione Sociale	GIOVANNI VARRIALE SRL
Forma di partecipazione	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
Partita IVA impresa	07579060638
Codice Fiscale Impresa	07579060638
Indirizzo Sede Legale	VIA S. ANNA DEI LOMBARDI 29/30 - NAPOLI (NA)
Telefono / Fax	0815524070 / 0815800111
PEC Registro Imprese	R.NEMOLATO@VARRIALE.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata

1

Numero di iscrizione al Registro Imprese/Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	68742
Data di iscrizione Registro Imprese/Albo Professionale	21/04/2000
Provincia sede Registro Imprese/Albo Professionale	NA
INAIL: Codice Ditta/Sede di Competenza	5560143
INPS: Matricola aziendale	5120683463
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	12098544-39
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	
CCNL applicato / Settore	METALMECCANICO / METALMECCANICA AZIENDE PRIVATE INFORMATICA
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT66Q0558403400000000002901
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	Ettore Varriale VRRTR59R06F839W

DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	4277626
Offerta sottoscritta da	Varriale Ettore
Email di contatto	R.NEMOLATO@VARRIALE.IT
L'Offerta sarà irrevocabile ed impegnativa fino al	20/04/2018 12:00
Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 13)	
Bando	Fornitura in due lotti HW e SW - POR FESR 2014-2020
Categoria	Cartucce e toner ink-laser compatibili
Descrizione Oggetto di Fornitura	Cartucce e toner ink-laser compatibili per Samsung SL-M3820ND
Quantità	96
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Marca*	BRIGHT IMAGE

Nome commerciale*	TONER COMPATIBILI PER SAMSUNG SL-M3820ND
Unità di misura*	PEZZO
Tipo contratto*	Acquisto
Tipologia*	Toner compatibile per stampanti fax/laser
Marche e modelli apparati*	Samsung SL-M3820ND
Colore*	Nero
Performance *	10000 PAGINE
Prezzo*	16,3
Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (2 di 13)	
Bando	Fornitura in due lotti HW e SW - POR FESR 2014-2020
Categoria	Drum fotoconduttori
Descrizione Oggetto di Fornitura	Drum fotoconduttori compatibili per Brother MFC-L6800DW
Quantità	6
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Marca*	BRIGHT IMAGE
Drum fotoconduttore*	COMPATIBILI PER BROTHER MFC-L6800DW
Unità di misura*	Pezzo
Tipo contratto*	Acquisto
Tipologia*	Drum fotoconduttori compatibili per stampanti laser
Marche e modelli apparati*	Brother MFC-L6800DW
Performance*	30000
Prezzo*	15,95
Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (3 di 13)	
Bando	Fornitura in due lotti HW e SW - POR FESR 2014-2020
Categoria	Cartucce e toner ink-laser compatibili
Descrizione Oggetto di Fornitura	Cartucce e toner ink-laser compatibili per Brother MFC-L6800DW
Quantità	24
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Marca*	BRIGHT IMAGE
Nome commerciale*	CARTUCCIA INKJET COMPATIBILI PER BROTHER MFC-L6800DW
Unità di misura*	PEZZO
Tipo contratto*	Acquisto
Tipologia*	Cartuccia compatibile per stampanti fax ink
Marche e modelli apparati*	stampante multifunzione BROTHER MFC-L6800DW
Colore*	Nero

14

Performance *	12000 Pagine
Prezzo*	7,6
Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (4 di 13)	
Bando	Fornitura in due lotti HW e SW - POR FESR 2014-2020
Categoria	Accessori per videocamere, fotocamere e lettori multimediali digitali
Descrizione Oggetto di Fornitura	cavo hdmi
Quantità	12
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Nome commerciale*	CAVO DI CONNESSIONE HDMI 19 PIN TIPO A MASCHIO/MASCHIO - MT. 1
Unità di misura*	Pezzo
Descrizione tecnica	non inserito
Tipo contratto*	Acquisto
Nome accessorio	non inserito
Prezzo*	3,05
Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (5 di 13)	
Bando	Fornitura in due lotti HW e SW - POR FESR 2014-2020
Categoria	Personal Computer (acquisto)
Descrizione Oggetto di Fornitura	Personal Computer (acquisto) pc_i7 / 16GB / 2T / Win10PRO
Quantità	12
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Marca*	asus/hp/acer/lenovo
Nome commerciale del Personal Computer*	PC CORE i7 16Gb RAM HD 2X1Tb WIN PRO
Unità di misura*	Pezzo
Descrizione tecnica*	PC desktop con processore i7
Tipo contratto*	Acquisto
Tipo dispositivo*	PC in formato Desktop
Processore*	Intel core i7-6xxx
Memoria RAM [MB o GB]*	16GB
Hard Disk [GB]*	2000
Sistema operativo*	Windows 10 PRO
Tipologia di Benchmark prestazionale	non inserito
Valore di Benchmark	non inserito
Efficienza energetica	non inserito
Consumi energetici (ETEC)	non inserito
Conforme ai CAM del MATTM	non inserito
Emissioni sonore modalità hard disk attivo o accesso a disco rigido [db(A)]	non inserito

15

4

Emissioni sonore modalità idle [db(A)]	non inserito
Etichette ambientali	non inserito
porte usb*	8
accessori*	mouse / tastiera / cavi alimentazione
scheda video*	2GB
unità ottica*	masterizzatore DVD
specifiche hard disk*	due dischi separati da almeno 1 TB cad.
Trasporto al Piano e Montaggio*	Servizi accessori
scheda audio*	integrata
Prezzo*	820
Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (6 di 13)	
Bando	Fornitura in due lotti HW e SW - POR FESR 2014-2020
Categoria	Monitor a colori
Descrizione Oggetto di Fornitura	Monitor a colori 27 pollici
Quantità	15
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Marca*	ASUS/BENQ/SAMSUNG/PHILIPS
Nome commerciale del Monitor a colori*	MONITOR 27" VGA E DVI o HDMI
Unità di misura*	Pezzo
Descrizione tecnica*	MONITOR 27"
Tipo contratto*	Acquisto
Tecnologia*	LCD-TFT
Dimensione dello schermo [pollici]*	27
Formato dello schermo*	16:9
Risoluzione (HxV) [pixel]*	1920 x 1080
Ingressi video*	VGA e/o HDMI e/o DVI
Luminanza [cd/m²]*	300
trasporto al piano e montaggio*	servizi accessori
accessori*	cavi alimentazione e connessione
Prezzo*	136
Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (7 di 13)	
Bando	Fornitura in due lotti HW e SW - POR FESR 2014-2020
Categoria	Monitor a colori
Descrizione Oggetto di Fornitura	Monitor a colori 24 pollici
Quantità	9
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO

16

De

5

Marca*	ASUS/BENQ/SAMSUNG/PHILIPS
Nome commerciale del Monitor a colori*	MONITOR 24" CON PORTA VGA
Unità di misura*	Pezzo
Descrizione tecnica*	MONITOR 24"
Tipo contratto*	Acquisto
Tecnologia*	Monitor LCD-TFT
Dimensione dello schermo [pollici]*	24
Formato dello schermo*	16:9
Risoluzione (HxV) [pixel]*	1920 x 1080
Ingressi video*	VGA
Luminanza [cd/m ²]*	250
trasporto al piano e montaggio*	servizi accessori
accessori*	cavi alimentazione e connessione
Prezzo*	97

Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (8 di 13)

Bando	Fornitura in due lotti HW e SW - POR FESR 2014-2020
Categoria	Scanner (acquisto)
Descrizione Oggetto di Fornitura	Scanner (acquisto)
Quantità	3
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Marca*	CANON
Nome commerciale dello Scanner*	CANON DR-C130
Unità di misura*	Pezzo
Descrizione tecnica*	scanner documentale
Tipo contratto*	Acquisto
Tipo di scanner*	rotativo con AdF
Risoluzione ottica (HxV) [dpi]*	600X600
Formato di scansione*	A4
Protocollo di connessione*	USB
Tipo di connettore*	USB
Software OCR*	SI
Velocità di scansione*	20 ppm b/n
trasporto al piano e montaggio*	servizi accessori
accessori*	alimentatore e cavo usb
Prezzo*	345

Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (9 di 13)

Bando	Fornitura in due lotti HW e SW - POR FESR 2014-2020
Categoria	Software per automazione uffici

17

6

6

Descrizione Oggetto di Fornitura	Software per automazione uffici _ MS Office
Quantità	17
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Marca*	MICROSOFT
Nome commerciale del Software per automazione uffici	Microsoft Office 2016
Unità di misura*	LICENZA
Descrizione tecnica*	Word, Excel, PowerPoint
Tipo contratto	Acquisto
Versione ed Edizione*	OFFICE 2016
Tipo licenza e numero utenti*	licenza singolo utente
Lingua*	ITALIANO
Compatibilità con Sistema Operativo*	WINDOWS
Contenuto della confezione*	CHIAVE DI ATTIVAZIONE
installazione*	servizi accessori
durata licenza*	perpetua
Prezzo*	179

Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (10 di 13)

Bando	Fornitura in due lotti HW e SW - POR FESR 2014-2020
Categoria	Cartucce e toner ink-laser compatibili
Descrizione Oggetto di Fornitura	Cartucce e toner ink-laser compatibili giallo per Epson WF-8090DTW/e
Quantità	20
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Marca*	bright image
Nome commerciale*	Cartuccia compatibile per stampanti a getto d'inchiostro
Unità di misura*	PEZZO
Tipo contratto*	Acquisto
Tipologia*	Cartuccia compatibile per stampanti a getto d'in
Marche e modelli apparati*	EPSON WF-8090DTW/e
Colore*	GIALLO
Performance *	4000 PAGINE
Prezzo*	6,9

Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (11 di 13)

Bando	Fornitura in due lotti HW e SW - POR FESR 2014-2020
Categoria	Cartucce e toner ink-laser compatibili
Descrizione Oggetto di Fornitura	Cartucce e toner ink-laser compatibili nero per Epson WF-8090DTW/e
Quantità	20

PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Marca*	BRIGHT IMAGE
Nome commerciale*	Cartuccia compatibile per stampanti a getto d'inchiostro
Unità di misura*	PEZZO
Tipo contratto*	Acquisto
Tipologia*	Cartuccia compatibile per stampanti a getto d'in
Marche e modelli apparati*	EPSON WF-8090DTW/e
Colore*	NERO
Performance *	5000 PAGINE
Prezzo*	8,1

Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (12 di 13)

Bando	Fornitura in due lotti HW e SW - POR FESR 2014-2020
Categoria	Cartucce e toner ink-laser compatibili
Descrizione Oggetto di Fornitura	Cartucce e toner ink-laser compatibili ciano per Epson WF-8090DTW/e
Quantità	20

PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Marca*	BRIGHT IMAGE
Nome commerciale*	Cartuccia compatibile per stampanti a getto d'inchiostro
Unità di misura*	PEZZO
Tipo contratto*	Acquisto
Tipologia*	Cartuccia compatibile per stampanti a getto d'in
Marche e modelli apparati*	EPSON WF-8090DTW/e
Colore*	CIANO
Performance *	4000 PAGINE
Prezzo*	6,9

Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (13 di 13)

Bando	Fornitura in due lotti HW e SW - POR FESR 2014-2020
Categoria	Cartucce e toner ink-laser compatibili
Descrizione Oggetto di Fornitura	Cartucce e toner ink-laser compatibili magenta per Epson WF-8090DTW/e
Quantità	20

PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Marca*	BRIGHT IMAGE
Nome commerciale*	Cartuccia compatibile per stampanti a getto d'inchiostro
Unità di misura*	PEZZO
Tipo contratto*	Acquisto
Tipologia*	Cartuccia compatibile per stampanti a getto d'in

Marche e modelli apparati*	EPSON WF-8090DTW/e
Colore*	MAGENTA
Performance *	4000 PAGINE
Prezzo*	6,9
Offerta economica per il lotto 1	
Unità di misura dell'offerta economica	Valori al ribasso
Valore dell'offerta per il Lotto 1	19286,50 Euro (diciannovemiladuecentoottantasei/50 Euro)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: (non specificati)	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta: 100,00 (Euro)	

20

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	30 giorni dalla stipula
Dati di Consegna	Indirizzi diversi, vedasi allegato
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione: Comune di Napoli - Direzione Generale - UOA Attuazione delle Politiche di Coesione. Piazza Municipio 22 - palazzo San Giacomo. Napoli - 80100 (NA).
Termini di Pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.
L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

SUBAPPALTO
Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione,


per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente gara in subappalto

21



110

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordicante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordicante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordicante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. 
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

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

ALLEGATO 2

23

1/13

acquistinretepa.it
 Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

MERCATO ELETTRONICO
 DELLA PUBBLICA
 AMMINISTRAZIONE

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:	
Numero RDO	1806038
Descrizione RDO	Fornitura in due lotti HW e SW - POR FESR 2014-2020
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo piu' basso
Lotto	2 (Fornitura SW a valere sui fondi POR FESR 2014-2020)
CIG	Z3D211F62D
CUP	B61H17000080006

AMMINISTRAZIONE	
Nome Ente	COMUNE DI NAPOLI
Codice Fiscale Ente	80014890638
Nome ufficio	SERVIZIO FINANZIAMENTI EUROPEI
Indirizzo ufficio	PIAZZA MUNICIPIO, 22 - NAPOLI (NA)
Telefono / FAX ufficio	0817955066 / 0817959989
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	JKLH5U
Punto ordinante	AVOLIO SERGIO / CF:VLASRG73T04F839P
Firmatari del contratto	RICCARDO MARI PEREGO / CF:PRGR55P24F205Z

FORNITORE	
Ragione Sociale	ONE TEAM
Forma di partecipazione	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
Partita IVA impresa	12272790150
Codice Fiscale Impresa	12272790150
Indirizzo Sede Legale	VIA WINCKELMANN, 2 - MILANO (MI)
Telefono / Fax	0247719331 / 0247719332
PEC Registro Imprese	PROTOCOLLO.CCIAA@MI.LEGALMAIL.CAMCOM.IT
Tipologia	Società a Responsabilità Limitata

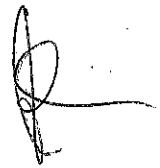
impresa	
Numero di iscrizione al Registro Imprese/Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	12272790150
Data di iscrizione Registro Imprese/Albo Professionale	15/01/1998
Provincia sede Registro Imprese/Albo Professionale	MI
INAIL: Codice Ditta/Sede di Competenza	005743342/88
INPS: Matricola aziendale	4959302341-4904
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	11401591/63
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.1MILANO@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO E SERVIZI / SERVIZI IT
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
Nessun dato rilasciato	

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco	4238224
------------------------	---------

dell'offerta	
Offerta sottoscritta da	PEREGO RICCARDO MARI
Email di contatto	PROTOCOLLO.CCIAA@MI.LEGALMAIL.CAMCOM.IT
L'Offerta sarà irrevocabile ed impegnativa fino al	20/04/2018 12:00
Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 12)	
Bando	Fornitura in due lotti HW e SW - POR FESR 2014-2020
Categoria	Software per progettazione assistita da calcolatore
Descrizione Oggetto di Fornitura	Software per progettazione assistita da calcolatore AutoCAD 2017 full – Ita Subscription 36 mesi
Quantità	4
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Marca*	AUTODESK
Nome commerciale del Software per progettazione assistita da calcolatore*	AutoCAD 2017 full – Ita Subscription 36 mesi
Unità di misura*	Licenza 1 utente
Descrizione tecnica*	AutoCAD 2017 full – Ita Subscription 36 mesi
Tipo contratto*	Acquisto
Versione ed Edizione*	autocad full 2017 3 anni
Tipo licenza e numero utenti*	elettronica 1 utente
Lingua*	italiano
Compatibilità con Sistema Operativo*	win10 pro
Prezzo*	3136,46
servizi accessori*	installazione
Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (2 di 12)	
Bando	Fornitura in due lotti HW e SW - POR FESR 2014-2020
Categoria	Software per progettazione assistita da calcolatore
Descrizione Oggetto di	Software per progettazione assistita da calcolatore AutoCAD 2017 LT – Ita Subscription 36 mesi

25



16

Fornitura	
Quantità	5
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Marca*	Autodesk
Nome commerciale del Software per progettazione assistita da calcolatore*	AutoCAD LT 2017 3 anni
Unità di misura*	Licenza 1 utente
Descrizione tecnica*	AutoCAD LT 2017 3 anni
Tipo contratto*	Acquisto
Versione ed Edizione*	autocad LT 2017 licenza 3 anni
Tipo licenza e numero utenti*	licenza elettronica
Lingua*	ita
Compatibilità con Sistema Operativo*	Windows 10 pro
Prezzo*	817,17
servizi accessori*	installazione
Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (3 di 12)	
Bando	Fornitura in due lotti HW e SW - POR FESR 2014-2020
Categoria	Software per progettazione assistita da calcolatore
Descrizione Oggetto di Fornitura	ACCA PriMus-C per capitolati: multiuser 3 installazioni
Quantità	1
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Marca*	Acca
Nome commerciale del Software per progettazione assistita da calcolatore*	Primus-C: Multiuser 3 Installazioni
Unità di misura*	Licenza (per n. 3 separate installazioni)
Descrizione tecnica*	Primus-C Capitolati
Tipo contratto*	Acquisto

26

K

K

27

Versione ed Edizione*	ultima versione disponibile
Tipo licenza e numero utenti*	licenza per 3 utenze separati
Lingua*	italiano
Compatibilità con Sistema Operativo*	win 10 pro
servizi accessori*	3 installazioni su macchine diverse
Prezzo*	334,26
Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (4 di 12)	
Bando	Fornitura in due lotti HW e SW - POR FESR 2014-2020
Categoria	Software per progettazione assistita da calcolatore
Descrizione Oggetto di Fornitura	ACCA ManTus-P sw per piano manutenzione BIM (1 licenza)
Quantità	1
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Marca*	ACCA
Nome commerciale del Software per progettazione assistita da calcolatore*	ManTus v.12 comprensivo della v. BIM
Unità di misura*	Licenza singola
Descrizione tecnica*	Piani di manutenzione
Tipo contratto*	Acquisto
Versione ed Edizione*	ULTIMA VERSIONE DISPONIBILE
Tipo licenza e numero utenti*	full 1 user
Lingua*	italiano
Compatibilità con Sistema Operativo*	Windows 10 pro
Prezzo*	270,37
servizi accessori*	installazione
Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (5 di 12)	
Bando	Fornitura in due lotti HW e SW - POR FESR 2014-2020

AE

16

Categoria	Software per progettazione assistita da calcolatore
Descrizione Oggetto di Fornitura	ACCA Solarius-PV (1 licenza)
Quantità	1
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Marca*	ACCA
Nome commerciale del Software per progettazione assistita da calcolatore*	Solarius-PV
Unità di misura*	Licenza singola
Descrizione tecnica*	Progettazione Impianti Solari Fotovoltaici
Tipo contratto*	Acquisto
Versione ed Edizione*	ULTIMA VERSIONE DISPONIBILE
Tipo licenza e numero utenti*	full 1 user
Lingua*	italiano
Compatibilità con Sistema Operativo*	Windows 10 pro
Prezzo*	490,89
servizi accessori*	installazione
Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (6 di 12)	
Bando	Fornitura in due lotti HW e SW - POR FESR 2014-2020
Categoria	Software per progettazione assistita da calcolatore
Descrizione Oggetto di Fornitura	ACCA CerTus PRO per la sicurezza dei cantieri: multiuser 2 installazioni
Quantità	1
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Marca*	Acca
Nome commerciale del Software per progettazione assistita da calcolatore*	Certus Pro: Multiuser 2 Installazioni
Unità di misura*	Licenza (per n.2 separate installazioni)
Descrizione	Certus Pro Sicurezza Cantieri

28

P

17

tecnica*	
Tipo contratto*	Acquisto
Versione ed Edizione*	ultima versione disponibile
Tipo licenza e numero utenti*	licenza per 2 utenze separate
Lingua*	italiano
Compatibilità con Sistema Operativo*	Windows 10 pro
servizi accessori*	2 installazioni su macchine diverse
Prezzo*	667,4
Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (7 di 12)	
Bando	Fornitura in due lotti HW e SW - POR FESR 2014-2020
Categoria	Software di utilità
Descrizione Oggetto di Fornitura	photoshop CC for teams
Quantità	4
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Marca*	Adobe
Nome commerciale del Software di utilità*	Adobe licenza annuale - Photoshop CC for teams
Unità di misura*	Licenza per un utente
Descrizione tecnica*	Adobe licenza annuale - Photoshop CC for teams
Tipo contratto*	Acquisto
Versione ed Edizione*	ultima versione disponibile
Tipo licenza e numero utenti*	Elettronica 1 utente
Lingua*	italiano
Compatibilità con Sistema Operativo*	Windows 10 pro
Prezzo*	401,26
servizi accessori*	installazione
Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (8 di 12)	
Bando	Fornitura in due lotti HW e SW - POR FESR 2014-2020

29

R

18

Categoria	Software per progettazione assistita da calcolatore
Descrizione Oggetto di Fornitura	ACCA Solarius-T (1 licenza)
Quantità	1
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Marca*	Acca
Nome commerciale del Software per progettazione assistita da calcolatore*	Solarius-T
Unità di misura*	Licenza singola
Descrizione tecnica*	Solarius-T
Tipo contratto*	Acquisto
Versione ed Edizione*	ultima versione disponibile
Tipo licenza e numero utenti*	1 utente
Lingua*	italiano
Compatibilità con Sistema Operativo*	Windows 10 pro
Prezzo*	343,68
servizi accessori*	installazione
Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (9 di 12)	
Bando	Fornitura in due lotti HW e SW - POR FESR 2014-2020
Categoria	Software per cartografia digitale
Descrizione Oggetto di Fornitura	Software per cartografia digitale arcgis
Quantità	2
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Marca*	ESRI INC
Nome commerciale del Software per cartografia digitale*	ARCGIS FOR DESKTOP BASIC SINGLE USE
Unità di misura*	Licenza 1 utente
Descrizione tecnica*	ARCGIS FOR DESKTOP BASIC SINGLE USE

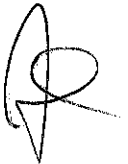
30

R

19

Tipo contratto*	Acquisto
Versione ed Edizione*	ultima versione disponibile
Tipo licenza e numero utenti*	LICENZA PERPETUA PER SINGOLO UTENTE
Lingua*	IT
Compatibilità con Sistema Operativo*	Windows 10 pro
Prezzo*	2207,64
servizi accessori*	installazione
Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (10 di 12)	
Bando	Fornitura in due lotti HW e SW - POR FESR 2014-2020
Categoria	Software per progettazione assistita da calcolatore
Descrizione Oggetto di Fornitura	ACCA PriMus computo e contabilità BIM: multiuser 7 installazioni
Quantità	1
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Marca*	Acca
Nome commerciale del Software per progettazione assistita da calcolatore*	PriMus BIM: multiuser 7 installazioni
Unità di misura*	Licenza (per n. 7 separate installazioni)
Descrizione tecnica*	Computo e Contabilità Lavori
Tipo contratto*	Acquisto
Versione ed Edizione*	Ultima Versione Disponibile
Tipo licenza e numero utenti*	Licenza per 7 utenze separati
Lingua*	Italiano
Compatibilità con Sistema Operativo*	Win 10 pro
Prezzo*	1198,24
servizi accessori*	7 installazioni su macchine separate
Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (11 di 12)	
Bando	Fornitura in due lotti HW e SW - POR FESR 2014-

31



20

	2020
Categoria	Software per progettazione assistita da calcolatore
Descrizione Oggetto di Fornitura	cds full
Quantità	1
PARAMETRO RICHiesto	VALORE OFFERTO
Marca*	STS
Nome commerciale del Software per progettazione assistita da calcolatore*	CDS FULL
Unità di misura*	Licenza 1 utente
Descrizione tecnica*	CDS FULL
Tipo contratto*	Acquisto
Versione ed Edizione*	ultima versione disponibile
Tipo licenza e numero utenti*	licenza singolo utente
Lingua*	Italiana
Compatibilità con Sistema Operativo*	Windows 10 pro
Prezzo*	4045
servizi accessori*	installazione
Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (12 di 12)	
Bando	Fornitura in due lotti HW e SW - POR FESR 2014-2020
Categoria	Software di utilità
Descrizione Oggetto di Fornitura	adobe acrobat pro dc
Quantità	4
PARAMETRO RICHiesto	VALORE OFFERTO
Marca*	Adobe
Nome commerciale del Software di utilità*	Adobe Acrobat Pro DC FULL Ita
Unità di misura*	Licenza per un utente
Descrizione	Adobe Acrobat Pro DC FULL Ita

32

21

tecnica*	
Tipo contratto*	Acquisto
Versione ed Edizione*	DC PRO
Tipo licenza e numero utenti*	Elettronica 1 utente
Lingua*	Ita
Compatibilità con Sistema Operativo*	Windows 10 pro
Prezzo*	494,54
servizi accessori*	installazione
Offerta economica per il lotto 2	
Unità di misura dell'offerta economica	Valori al ribasso
Valore dell'offerta per il Lotto 2	31980,01 Euro (trentunomilanovecentoottanta/01 Euro)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificati)</i>	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta: 10,00 (Euro)	

33

R

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	30 giorni dalla stipula
Dati di Consegna	indirizzi diversi vedasi allegato
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: Piazza municipio 22 - palazzo san giacomo Napoli - 80133 (NA)
Termini di Pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.	
L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche	

22

di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

ym

SUBAPPALTO

Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, per il lotto "2" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente gara in subappalto

2

23

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordicante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordicante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordicante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

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

24

37


OR

26

Classifica gara Fornitura in due lotti HW e SW - POR FESR 2014-2020

Offerte

 [RdO_1806038_FileplogoEsameOfferta_Lotto2.pdf](#)

Offertante	Documentazione Lotto 2	Lotto 2
Ragione sociale	Offerta Economica (pre-simile di sistema)	Offerta
ONE TEAM	 Offerta Economica One Team T1806038 L2.pdf.p7m (78KB)	31960,01 Euro Schade





Note  Modifica

Calcolo dell'anomalia delle Offerte

Non è possibile procedere al calcolo dell'anomalia.

Il numero delle offerte valide è inferiore al minimo necessario (2 offerte).

INDIETRO

Icona	Significato
	Firma Valida
	Il Sistema non è stato in grado di eseguire le verifiche di validità della firma. Riesegui la verifica della firma attraverso la funzionalità disponibile in corrispondenza del documento relativo oppure utilizzando strumenti alternativi di verifica validità firma
	Firma non valida
	Consigli la verifica della Firma attraverso la funzionalità disponibile in corrispondenza del documento relativo

ALLEGATO 4