



COMUNE DI NAPOLI

Municipalità 2

Avvocata · Montecalvario

San Giuseppe · Porto

Mercato · Pendino

DIREZIONE

ORIGINALE

**DETERMINAZIONE
N. 29 DEL 06/12/2017**

Oggetto: *Affidamento, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, alla ditta O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA & C. S.R.L. P.IVA 00314130634 per l'acquisto di materiale informatico (consumabili) occorrente per le esigenze degli uffici della II Municipalità, mediante Trattativa Diretta sul MEPA. Impegno di spesa di complessivi € 1.673,84 (IVA 22% compresa). Smartcig: Z4220E94CA*

Pervenuta al Servizio Finanziario

il 6 DIC. 2017
in data.....prot. n. 01/1749.....

Registrata all'indice generale

il 12 DIC. 2017 n. 1553
in data.....n. 1553.....

Fm

Il Direttore della II Municipalità

2

Premesso che

- con deliberazione di C.C. n. 3 del 28/01/2013 è stato approvato il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, aggiornato con deliberazione di C.C. n. 33 del 15/07/2013 e redatto ai sensi degli artt. 243 bis, ter e quater del D.Lgs. n. 267/00;
- con delibera di C.C. n. 25 del 20/04/2017 è stato approvato il DUP 2017/2019 e con delibera di C.C. N. 26 del 20/04/2017 è stato approvato lo Schema di bilancio di previsione 2017/2019;
- con atto di Giunta Comunale n. 411 del 27/07/2017, adottato con i poteri del Consiglio, sono state deliberate alcune variazioni compensative di parte spesa del bilancio 2017/2019 esercizio 2017 e sono stati istituiti nuovi capitoli di spesa per il funzionamento degli uffici e dei Servizi di questa Municipalità;
- con delibera di G. C. n 371 del 06/07/2017 è stato approvato il PEG 2017/2019;
- con delibera di C.C. N. 65 del 31/07/2017 è stato approvato l'assestamento generale di bilancio;
- con delibera di G.C. n. 457 del 10/08/2017 si è proceduto a variare il PEG 2017 in conseguenza delle variazioni di bilancio apportate con suddetta delibera n. 411 del 27/07/2017 ;
- con delibera n. 486 del 14/09/2017 la Giunta Comunale ha approvato il PEG 2017/2019 consequenziale alle variazioni di bilancio di competenza e di cassa, ai prelevamenti dal fondo di riserva intercorse dopo l'approvazione del PEG 2017/2019 con delibera di G. C. n 371 del 06/07/2017 ed all'assestamento generale di bilancio approvato con deliberazione di C.C. N. 65 del 31/07/2017;
- tra le risorse di competenza di questa Direzione di Municipalità per l'anno 2017 è stata assegnata la somma di € 2.000,00, per competenza e cassa, sul capitolo 144222/4 "Acquisto beni di consumo- Materiale informatico" cod. bil. 01.01-1.03.01.02.006;
- al fine di assicurare quotidianamente il regolare svolgimento delle attività presso tutte le sedi della II Municipalità è indispensabile ed urgente acquisire materiale informatico (toner e drum etc.) trattandosi, nel caso specifico, di spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente come il mancato rilascio di documenti e certificati da parte di questa Municipalità poiché taluni uffici e sportelli aperti al pubblico, dal 01/10/17 anche con orario prolungato, siti presso le due sedi della II Municipalità, rischiano la chiusura per mancanza di materiale informatico indispensabile alla prosecuzione delle attività d'ufficio;
- per le suddette ragioni, con determinazione a contrarre n. 23 del 23/11/2017 i.g. 1454 del 29/11/2017, è stata avviata apposita indagine di mercato per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 di una fornitura di materiale informatico (consumabili) specificando le tipologie di toner e drum occorrenti e ponendo il vincolo n. 751/2017 per la somma complessiva di € 2.000,00 sul bil. 2017 capitolo 144222/4 "Acquisto beni di consumo- Materiale informatico" cod. bil. 01.01-1.03.01.02.006.

Considerato che

- per il materiale informatico oggetto del presente acquisto, si è proceduto alla consultazione dello specifico catalogo delle offerte pubblicate sul MEPA per individuare una ditta che rispondesse ai seguenti parametri:
 - sede e consegna a Napoli;
 - prodotti garantiti di alta qualità e dalle caratteristiche tecniche corrispondenti a quanto occorrente;
 - prezzi economicamente competitivi;
 - consegna al piano inclusa nel prezzo;
- tra le ditte presenti è stata individuata la ditta *O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA & C. S.R.L. P.IVA 00314130634* con sede in Napoli alla Via Battistello Caracciolo 14;
- in data 30/11/17 si è provveduto all'invio della Trattativa Diretta n. 329169 sul MEPA a suddetto fornitore.

Vista

- l'allegata offerta n. 172781 pervenuta dalla ditta *O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA & C. S.R.L.* Mediante Trattativa Diretta sul MEPA da cui risulta che per le quantità dei prodotti richiesti da questa Direzione l'importo totale occorrente ammonta ad € 1.673,84 (di cui € 1.372,00 per imponibile ed € 301,84 per IVA al 22%).

Tenuto conto

- dell'urgenza della spesa, dell'importo esiguo dell'affidamento e il fine pubblico dell'acquisto *de quo*;
- che trattandosi di mera fornitura di prodotti, non si rinvergono rischi di interferenza e non è necessaria del DUVRI;
- che il Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 1 comma 450 della legge 296/06, così come modificato dall'art. 7 comma 2 della L. 94/2012, per gli acquisti di beni e servizi di importi inferiori alle soglie comunitarie è tenuto a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici, istituiti ai sensi dell'art. 328 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010;
- che in vigore del precedente Codice degli Appalti (D.Lgs. 163/2006), con deliberazione n. 288 del 08/05/2014 la G.C. approvò le tabelle relative a lavori, servizi e forniture acquisibili in "economia", nelle quali è presente la fornitura oggetto dell'affidamento in questione.

Dare atto

- del vincolo giuridico n. 751/2017 e della relativa prenotazione di spesa di € 2.000,00 sul bilancio 2017 capitolo 202723;
- che con nota PG/2017908346 del 23/11/2017 si è provveduto ad assolvere l'obbligo di informazione preventiva al Direttore Generale e all'Assessore di riferimento previsto dalla direttiva sindacale del 2013;
- dell'effettuata consegna al soggetto affidatario del Codice di Comportamento del Comune di Napoli adottato dall'Ente con deliberazione di G. C. n. 254 del 24/04/2014;
- del *patto d'integrità* e della dichiarazione di essere a conoscenza degli obblighi e sanzioni derivanti dal *Codice di Comportamento del Comune di Napoli*, debitamente sottoscritte dal fornitore;
- delle verifiche avviate sulla regolarità tributaria (programma 100) e dell'esito positivo in ordine alla regolarità contributiva e previdenziale (mediante la consultazione della procedura "Durc on line");

Letti

- gli artt. 36,95 del D. Lgs. n. 50/2016;
- il decreto correttivo D.lgs. 56/2017;
- il Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs. n. 267/00) in particolare gli artt. 82, 107 co. 2,3 e 183 co. 3 e 8;
- l'art. 7 co. 2 del D.L. 52/2012 (convertito con L. n. 94/2012);
- l'art. 1 co. 512 Legge stabilità 2016;
- gli artt. 6 e 6bis della L. 241/90 sul Responsabile del Procedimento;
- il D.Lgs 118/2011 coordinato ed integrato con dal D.Lgs. 126/2014;
- Le Linee guida dell'ANAC n. 4 approvate con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 1097 del 26/10/2016;
- l'art. 24 del *Regolamento di Contabilità* del Comune di Napoli;
- il *Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli* adottato dall'Ente con deliberazione di G. C. n. 254 del 24/04/2014.
- il *Patto d'Integrità* approvato con delibera di G.C. 797 del 03/12/2015;
- la L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) sull'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni;
- la L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (*cd. split payment*) e il successivo decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015.

Visti

- la disposizione del Direttore Generale n. 28 del 30/07/2012 e le circolari PG/2012/547856 del 10/08/2012 e PG/2017/668068 del 05/09/2017 del Coordinamento del Servizio C.U.A.G., in cui si prevede che i Dirigenti, responsabili della spesa, non sono tenuti ad acquisire il preventivo parere del CUAG per gli acquisti effettuati in affidamento diretto tramite CONSIP o MEPA;
- la segretariale PG/2016/849298 del 26/10/2016 "*novità legislative in materia di acquisizioni di beni e servizi*".

Attestato che

-) l'adozione del presente atto avviene nel rispetto della regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 13, co. 1, lett b) e dell'art. 17 co.2 lett. a), del *Regolamento sul Sistema dei controlli interni*;

- 4
- > l'istruttoria necessaria, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, è stata espletata dalla stessa dirigenza che adotta il presente atto;
 - > ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 introdotta dall'art. 1 comma 10 della L. 190/2012, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedirne l'adozione;
 - > l'acquisto in parola risulta indispensabile per garantire l'erogazione di prestazioni essenziali per la collettività amministrata svolte presso la Direzione e i Servizi di questa Municipalità, sedi distaccate comprese.

Verificate la copertura finanziaria e la disponibilità di cassa sul sistema di contabilità Halley (vedi stampa allegata).

Ritenuto pertanto di poter procedere all'impegno di spesa per l'acquisto delle apparecchiature informatiche elencate nella suddetta tabella affidando la fornitura in parola alla ditta *O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA & C. S.R.L. P.IVA 00314130634* per l'importo complessivo di € 1.673,84 (di cui € 1.372,00 per imponibile ed € 301,84 per IVA al 22%) stabilendo che l'accordo con detta ditta verrà definito, esperiti i dovuti controlli, mediante sottoscrizione con firma digitale del *Documento di accettazione* che verrà generato dal sistema MEPA all'accettazione dell'offerta sulla Trattativa Diretta sul Mepa.

Per i motivi espressi in narrativa

DETERMINA

1. Procedere all'acquisto del materiale informatico (consumabili), così come dettagliato nell'allegata offerta n. 172781 parte integrante del presente provvedimento, occorrente per le esigenze degli uffici della II Municipalità, trattandosi di spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente come il mancato rilascio di documenti e certificati da parte di questa Municipalità;
2. Affidare, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett a) del D.Lgs 50/2016, alla ditta *O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA & C. S.R.L. P.IVA 00314130634* con sede in Napoli alla Via Battistello Caracciolo 14 l'incarico di procedere alla presente fornitura mediante l'accettazione dell'offerta n. 172781 inviata con Trattativa Diretta sul MEPA;
3. Impegnare la somma complessiva di € 1.673,84 (di cui € 1.372,00 per imponibile ed € 301,84 per IVA al 22%) da effettuarsi sul bilancio 2017, capitolo di spesa capitolo 144222/4 "Acquisto beni di consumo- Materiale informatico" cod. bil. 01.01-1.03.01.02.006 cod. uff. 4421 in favore della suddetta ditta;
4. Imputare la spesa complessiva pari a € 1.673,84 sull'esercizio finanziario 2017;
5. Stabilire che l'accordo con la ditta affidataria verrà definito, esperiti i dovuti controlli, mediante sottoscrizione con firma digitale del *Documento di accettazione*, generato dal sistema MEPA e che ha valore di contratto, le cui condizioni generali sono fissate sul Catalogo pubblicato sulla piattaforma;
6. Specificare che le spese di repertoriazione del documento di cui al punto 5) sono a carico del fornitore;
7. Dare atto dell'accertamento preventivo di cui all'art. 183 co. 8 del D.Lgs 267/00 sulla disponibilità di cassa che – dalle verifiche sul sistema Halley – risulta, alla data del presente atto, pari a € 2.000,00 (come da stampa allegata) e quindi sufficiente a garantire il pagamento della spesa in parola;
8. Trasmettere il presente atto alla D.C. Servizi Finanziari per gli adempimenti di competenza e per la dovuta registrazione all'indice generale ed al portale web per le dovute pubblicazioni in materia di trasparenza;
9. Provvedere successivamente alla liquidazione della spesa con successivo provvedimento ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/00 in favore della suddetta ditta sul c/c dedicato previa presentazione della relativa fattura in formato elettronico sul SDI (cod. univoco ufficio V676SM).

L'ALLEGATO E' COMPOSTO DA N° 9
PAGINE PROGRESSIVAMENTE NUMERATE
E SIGLATE

Il Direttore della II Municipalità
D.ssa Anna Aiello



COMUNE DI NAPOLI

Municipalità 2

Avvocata · Montecalvario

San Giuseppe · Porto

Mercato · Pendino

DIREZIONE

5

**DETERMINAZIONE
N. 29 DEL 06/12/2017**

Progn 14345/2017

Ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D. Lgs. N° 267 del 18/08/2000 e dell'art. 147 bis comma 1 del citato decreto come modificato e integrato dal D.L. 174 del 10.10.2012 convertito in legge n. 213 del 7.12.2012, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sulle seguenti classificazioni:

01.04.1.03 Bil 2017 cap state 222/4 Imp 4566

Data 2/12/2017 LR

IL RAGIONIERE GENERALE

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

DETERMINAZIONE

N. 1555 DEL 12-12-2017

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, il 18-12-2017

IL SEGRETARIO GENERALE

6

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DALLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1555 DEL 12-12-2017

Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico

OFFERTA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	329169
Descrizione	acquisto materiale informatico (consumabili)
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Z4220E940A
CUP	Non inserito
AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE	
Nome Ente	COMUNE DI NAPOLI
Codice Fiscale Ente	80014890638
Nome Ufficio	DIREZIONE DI MUNICIPALITA
Indirizzo Ufficio	PIAZZA MUNICIPIO, 22 80133 NAPOLI (NA)
Telefono / FAX Ufficio	0817950201 / 0817950202
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	V676SM
Punto Ordinante	ANNA AIELLO / CF:LLANNA58M56F839A
Firmatari del Contratto	ANNA AIELLO / CF:LLANNA58M56F839A
FORNITORE	
Ragione Sociale	O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA & C. S.R.L.
Partita IVA Impresa	00314130634
Codice Fiscale Impresa	00314130634
Indirizzo Sede Legale	VIA BATTISTELLO CARACCILO 14 80136 NAPOLI (NA)
Telefono / Fax	0815448691 / 0815448842
PEC Registro Imprese	INFO@ORMUSRL.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	00314130634
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/02/1996 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	NA
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	3380007 / -
INPS: Matricola aziendale	5109064894
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	068093953/51

8

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	
CCNL applicato / Settore	METALMECCANICO / COMMERCIO
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
BENI	

Nessun dato rilasciato.

(* salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta	172781
Offerta sottoscritta da	Giovanni Montella
Email di contatto	MARIA.DIVIRGILIO@ORMUSRL.IT
L'offerta è irrevocabile fino al	29/12/2017 18:00

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 8)

Bando	Cancelleria, Carta, Consumabili e Prodotti per il restauro
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Cartucce e toner ink-laser originali
Quantità richiesta	4
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Marca	BROTHER
Codice articolo produttore	TN-3480
NOME COMMERCIALE DELLA CARTUCCIA E	CARTUCCIA COMPATIBILE
Prezzo	38,0000
Unità di misura	PEZZO
Note	TONER TN3480
Tipo contratto	ACQUISTO
Tipologia	
Modelli apparati	BROTHER
Colore	NERO
Performance	8.000 PAG
Certificazioni	CE
Sostanze pericolose	SI

2

9

OGGETTO DI FORNITURA (2 di 8)	
Bando	Cancelleria, Carta, Consumabili e Prodotti per il restauro
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Cartucce e toner ink-laser originali
Quantità richiesta	3
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Marca	BROTHER
Codice articolo produttore	DR3300
NOME COMMERCIALE DELLA CARTUCCIA E	CARTUCCIA COMPATIBILE
Prezzo	68,0000
Unità di misura	PEZZO
Note	
Tipo contratto	ACQUISTO
Tipologia	CARTUCCIA ORIGINALE PER STAMPANTI/FAX A GETTO D'INCHIOSTRO
Modelli apparati	BROTHER
Colore	NERO
Performance	12000
Certificazioni	SI
Sostanze pericolose	SI


OGGETTO DI FORNITURA (3 di 8)	
Bando	Cancelleria, Carta, Consumabili e Prodotti per il restauro
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Cartucce e toner ink-laser originali
Quantità richiesta	2
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Marca	BROTHER
Codice articolo produttore	TN-3280
NOME COMMERCIALE DELLA CARTUCCIA E	TONER BROTHER MFC 8880 COMPATIBILE
Prezzo	40,0000
Unità di misura	PEZZO
Note	

10

Tipo contratto	ACQUISTO
Tipologia	TONER BROTHER MFC 8880
Modelli apparati	BROTHER 8880
Colore	NERO
Performance	8000 èAG
Certificazioni	CE
Sostanze pericolose	SI

OGGETTO DI FORNITURA (4 di 8)	
Bando	Cancelleria, Carta, Consumabili e Prodotti per il restauro
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Cartucce e toner ink-laser originali
Quantità richiesta	2
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Marca	BROTHER
Codice articolo produttore	DR3400
NOME COMMERCIALE DELLA CARTUCCIA E	BROTHER DR-3400DRUM COMPATIBILE COMPRESO CONSEGNA
Prezzo	40,0000
Unità di misura	PEZZO
Note	
Tipo contratto	ACQUISTO
Tipologia	BROTHER DR-3400DRUM COMPATIBILE
Modelli apparati	BROTHER
Colore	NERO
Performance	12000
Certificazioni	SI
Sostanze pericolose	SI

OGGETTO DI FORNITURA (5 di 8)	
Bando	Cancelleria, Carta, Consumabili e Prodotti per il restauro

4 

M

Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Cartucce e toner ink-laser originali
Quantità richiesta	2
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Marca	OKI
Codice articolo produttore	44573402
NOME COMMERCIALE DELLA CARTUCCIA E	TAMBURO OKI B432 COMPATIBILE
Prezzo	66,0000
Unità di misura	PEZZO
Note	
Tipo contratto	ACQUISTO
Tipologia	
Modelli apparati	OKI B432DN
Colore	NERO
Performance	25000
Certificazioni	
Sostanze pericolose	

OGGETTO DI FORNITURA (6 di 8)	
Bando	Cancelleria, Carta, Consumabili e Prodotti per il restauro
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Cartucce e toner ink-laser originali
Quantità richiesta	2
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Marca	BROTHER
Codice articolo produttore	DR3200
NOME COMMERCIALE DELLA CARTUCCIA E	BROTHER DR-3200DRUM COMPATIBILE COMPRESO CONSEGNA
Prezzo	70,0000
Unità di misura	PEZZO
Note	
Tipo contratto	ACQUISTO
Tipologia	CARTUCCIA COMPATIBILE PER STAMPANTI/FAX A GETTO D'INCHIOSTRO

Modelli apparsi	
Colore	NERO
Performance	12000
Certificazioni	SI
Sostanze pericolose	SI

OGGETTO DI FORNITURA (7 di 8)	
Bando	Cancelleria, Carta, Consumabili e Prodotti per il restauro
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Cartucce e toner ink-laser originali
Quantità richiesta	5
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Marca	BROTHER
Codice articolo produttore	TN3390
NOME COMMERCIALE DELLA CARTUCCIA E	TONER BROTHER MFC COMPATIBILE
Prezzo	56,0000
Unità di misura	PEZZO
Note	
Tipo contratto	ACQUISTO
Tipologia	
Modelli apparsi	
Colore	NERO
Performance	9000 PAG
Certificazioni	CE
Sostanze pericolose	SI

OGGETTO DI FORNITURA (8 di 8)	
Bando	Cancelleria, Carta, Consumabili e Prodotti per il restauro
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Cartucce e toner ink-laser originali

13

Quantità richiesta	4
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Marca	OKI
Codice articolo produttore	45807111
NOME COMMERCIALE DELLA CARTUCCIA E	TONER OKI B432DN COMPATIBILE
Prezzo	76,0000
Unità di misura	PEZZO
Note	TONER OKI B432DN COMPATIBILE
Tipo contratto	ACQUISTO
Tipologia	TONER OKI B432DN COMPATIBILE
Modelli apparati	OKI
Colore	NERO
Performance	12000
Certificazioni	SI
Sostanze pericolose	SI

VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA	
Modalità di definizione dell'Offerta	Prezzi unitari
Valore dell'Offerta	1.372,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificato)</i>	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione 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: 38,00 (Euro)	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Dati di Consegna	PIAZZA DANTE N.93 NAPOLI - 80132 (NA) CAMPANIA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: PIAZZA DANTE N.93 NAPOLI - 80132 (NA) CAMPANIA
Termini di Pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta 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 Ordinante 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 fino al").

14

- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante 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 Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;
- 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 Trattativa diretta 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;

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



15

Uscita - Anno 2017- Capitolo 144222/ 4 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - MATERIALE INFORMATICO

Da Impegnare Competenza 2.000,00	Da Pagare Residui 9.125,60	Disponibilita' di Cassa 11.125,60	Codice di Bilancio 01.01-1.03.01.02.006	Altri codici						
Esercizio 2017 Definitivo	Residui	Anno 2017			Anno 2018			Anno 2019		
		F.P.V.	Risorse	Competenza	F.P.V.	Risorse	Competenza	F.P.V.	Risorse	Competenza
Bilancio di Previsione	9.125,60	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00
Stanziamiento Iniziale	9.125,60	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00
Storni e Variazioni	0,00	0,00	-6.400,00	-6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamiento Assestato	9.125,60	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00
Variazioni Provvisorie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamiento Assestato comprese provv.		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00
Impegnato	9.125,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Documenti per solo Capitolo	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Da Impegnare- Economia	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00
Impegnato (provv.-pren.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vincoli perfezionati		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vincoli non perfezionati		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Da Impegnare-Economia (provv.-pren.-vincoli)		0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00
Residui perenti	0,00									
Residui insussistenti	0,00									
Residui prescritti	0,00									
Liquidato	9.125,60	0,00	0,00	0,00						
Documenti Impegnati	0,00	0,00	0,00	0,00						
	0,00	0,00	0,00	0,00						
Da Liquidare	0,00	0,00	0,00	0,00						
Liquidato (provv.)		0,00	0,00	0,00						
Da Liquidare (provv.)		0,00	0,00	0,00						
Pagato	0,00	0,00	0,00	0,00						
Da Pagare	9.125,60	0,00	0,00	0,00						
Pagato c/o Tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00						
Da Pagare c/o Tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00						
Cassa	Importo									
Bilancio di Previsione	8.400,00									
Stanziamiento Iniziale	8.400,00									
Variazioni	2.725,60									
Stanziamiento Assestato	11.125,60									
Pagato	0,00									
Disponibilita' di Cassa	11.125,60									
Liquidato non pagato	9.125,60									
Disp.Cassa comprensiva di liq.non pagate	2.000,00									

9