

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 17 DEL 05.12.2017

ORIGINALE

Oggetto: Determina a contrarre art. 192 del D.lgs. 267/2000 e art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016. Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento della fornitura di hardware (**Lotto 1**) e software (**Lotto 2**) per gli uffici coinvolti nella realizzazione dei progetti finanziati a valere sul POR FESR Campania 2014 – 2020 mediante Richiesta di Offerta (R.d.O.) sul MEPA ai sensi dell'art. 36 comma 6 e art. 58 del D. Lgs. 50/2016.

Approvazione dei documenti di gara

Lotto 1: Importo a base di gara € 22.696,01 oltre IVA al 22%.

CUP: B61H17000080006 **CIG:** Z59211F5E1

Lotto 2: Importo a base di gara € 33.860,50 oltre IVA al 22%.

CUP: B61H17000080006 **CIG:** Z3D211F62D

Pervenuta al Servizio Finanziario

Registrata all'Indice Generale

In data 5 DIC. 2017 prot. n° 04/1746

Data 7 DIC. 2017 n° 1535

Tu



1

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;

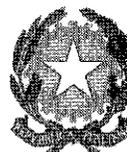
che sulla base delle predette Linee Guida l'U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione, istituita con Disposizione del Direttore Generale n. 1 del 7.02.2017, ha predisposto il Piano Operativo di assistenza tecnica ai progetti finanziati con il POR Campania FESR 2014 – 2020;

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 Piano Operativo approvato con DGC n. 80 del 10.2.2017 prevede i seguenti interventi:

- Assistenza tecnica e operativa € 4.819.000,00;
- Potenziamento hardware e software € 132.200,00;
- Prestazioni d'opera € 48.800,00;

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;





COMUNE DI NAPOLI

Direzione Generale

U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione

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 e 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**





Direzione Generale
U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione

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 ...)

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

che risulta 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;

Rilevato

che relativamente all'*hardware*, la convenzione CONSIP attivata il 30.11.2017 denominata *"PC Desktop 15"* ha attivo, allo stato, il solo lotto 2 (PC desktop compatto Tipo B), per la fornitura di macchine che non risultano adeguate allo standard richiesto col presente appalto, né risultano adeguati i monitor opzionabili a fronte dell'acquisto dei computer in convenzione, in quanto è opportuno dotare gli uffici tecnici di pc qualitativamente superiori per garantire prestazioni elevate anche dei software di cui al Lotto II;

che, quanto al *software*, relativamente al lotto 1 in gara, il valore complessivo e il numero di licenze di Microsoft Office da acquistare sono inferiori ai valori minimi ordinabili in adesione alle Convenzione CONSIP attualmente attive (la *convenzione Microsoft Government Open License (3a Edizione)* prevede un minimo d'ordine di 30.000 euro oltre IVA e la *convenzione Microsoft EA3* prevede un minimo di 250 licenze), né risultano attive convenzioni Consip relative ai software di cui al lotto 2;

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

che sul MEPA è presente il lotto denominato *"Beni"* contenente la categoria *"Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio"* che include i prodotti oggetto dell'appalto;

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





U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione

Atteso

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

che l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è condizionata all'esito positivo della verifica dei requisiti ex art. 80/2016 e che la stessa è subordinata all'acquisizione della dichiarazione, da parte della ditta aggiudicataria, con firma digitale ed allegata all'offerta, pena l'esclusione, di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. 254 del 24.04.2014;

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

Rilevato

che ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. 50/2016 l'appalto è suddiviso in lotti come di seguito dettagliato:

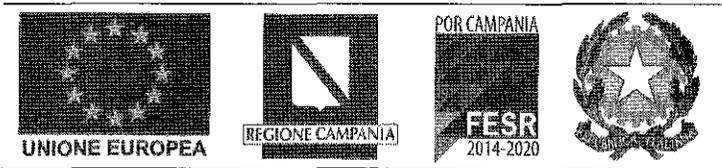
- **Lotto 1:** affidamento della fornitura di hardware per il potenziamento delle dotazioni degli uffici che operano sui progetti finanziati a valere sul POR FESR Campania 2014 – 2020, € 22.696,01 oltre IVA al 22%
- **Lotto 2:** affidamento della fornitura di software per il potenziamento delle dotazioni degli uffici che operano sui progetti finanziati a valere sul POR FESR Campania 2014 – 2020, € 33.860,50 oltre IVA al 22%

che, pertanto, ai sensi dell' art. 35, comma 4 del D.lgs. 50/2016, il valore complessivo dell'appalto è pari a € 56.556,51 oltre IVA al 22% (pari ad € 12.442,43);

che non è stato prodotto il DUVRI in quanto non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza e quindi non sono previsti oneri di sicurezza;

Preso atto

che ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, non si rinviene nel presente provvedimento una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, che imporrebbe dovere di astensione in capo al responsabile del procedimento, competente all'adozione dell'atto medesimo; tanto, in ottemperanza, altresì, al disposto di cui all'art. 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", adottato con D.P.R. n. 62/2013;



che l'adozione del presente atto avviene nel rispetto dei requisiti di regolarità e correttezza amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e degli artt. 13 comma 1 lett. b) e 17 comma 2 lettera a) del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4/2013;

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;

Visti:

- il D.lgs. 50/2016;
- il D. Lgs. 267/2000;
- gli artt. 107 comma 2, 183 e 192 del D.lgs. 267/2000;
- l'art. 4 comma 2 del D.lgs. 165/2001;
- l'art. 9 comma 1 lett. a) punto 2) del D.L. 78/2009;
- Le Linee guida ANAC 4/2016;
- La DGC 288/2014;
- il Regolamento dei Contratti, approvato con Deliberazione del C.C. n°64 del 24/4/1992;
- il Regolamento di Contabilità;
- la DGC 146/2016 recante le modalità e le procedure per la stipula dei contratti;

**IL DIRIGENTE
DETERMINA**

dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

dare atto dell'accertamento preventivo sul capitolo 256150 di cui al comma 8 art. 183 del D.lgs. 267/2000 così come coordinato ed integrato dal D.lgs. 118/2011 e dal D.lgs.126/2014;

approvare il Capitolato speciale di Appalto, allegato e parte integrante del presente provvedimento;

indire gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) con ricorso al MEPA, attraverso R.d.O., per l'affidamento della fornitura di hardware (**Lotto 1**) e software (**Lotto 2**) per gli uffici coinvolti nella realizzazione dei progetti finanziati a valere sul POR FESR Campania 2014 – 2020 mediante Richiesta di Offerta (R.d.O.) sul MEPA ai sensi dell'art. 36 comma 6 e art. 58 del D. Lgs. 50/2016;

prenotare la spesa per complessivi € 68.998,94, comprensivi di IVA al 22% (**Lotto 1**: € 22.696,01 oltre IVA al 22% per € 4.993,12 per un importo di € 27.689,13; **Lotto 2**: € 33.860,50 oltre IVA al 22% per € 7.449,31 per



un importo di € 41.309,81) sul capitolo 256156/0 "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;

Individuare il dott. Sergio Avolio Dirigente dell'U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione quale RUP e punto ordinante;

precisare, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000 che:

- a. l'oggetto del contratto consiste nella fornitura di hardware e software degli uffici coinvolti nella realizzazione dei progetti finanziati a valere sul POR FESR Campania 2014 – 2020;
- b. il fine è il potenziamento della dotazione di hardware e software degli uffici comunali coinvolti nella realizzazione dei progetti finanziati a valere sul POR FESR Campania 2014 – 2020;
- c. le clausole essenziali del contratto e la forma che assumerà sono quelle indicate dalle regole di e.procurement e dalle Condizioni Generali di Contratto di riferimento per le categorie merceologiche cui appartengono i beni approvati dal MEPA;
- d. la modalità di scelta del contraente è quella del ricorso al MEPA attraverso la Richiesta di Offerta (RDO) con applicazione del criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016;

al pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore è delegato il Comune di Napoli previo trasferimento delle risorse da parte della Regione Campania a valere sul POR FESR 2014 – 2020;

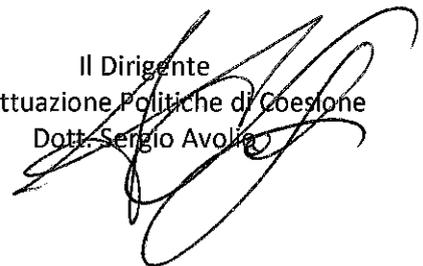
stabilire che l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è condizionata all'esito positivo della verifica dei requisiti ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

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

di precisare che l'aggiudicazione è subordinata all'acquisizione del Patto di Integrità sottoscritto dal Comune di Napoli e le società concorrenti, ai sensi della deliberazione di Giunta comunale n. 797 del 3.12.2015, che resterà in vigore fino alla completa esecuzione del contratto stipulato a seguito della procedura di gara e all'esito delle verifiche di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

Il presente atto si compone di n.1 allegato per un totale di n. 5 pagine.

Il Dirigente
UOA Attuazione Politiche di Coesione
Dott. Sergio Avolio






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

Determina a contrarre art. 192 del D.lgs. 267/2000 e art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016.
Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento della fornitura di hardware (**Lotto 1**) e software (**Lotto 2**) per gli uffici coinvolti nella realizzazione dei progetti finanziati a valere sul POR FESR Campania 2014 – 2020 mediante Richiesta di Offerta (R.d.O.) sul MEPA ai sensi dell'art. 36 comma 6 e art. 58 del D. Lgs. 50/2016.

Approvazione dei documenti di gara

Lotto 1: Importo a base di gara € 22.696,01 oltre IVA al 22%.

CUP: B61H17000080006 **CIG:** Z59211F5E1

Lotto 2: Importo a base di gara € 33.860,50 oltre IVA al 22%.

CUP: B61H17000080006 **CIG:** Z3D211F62D

determina n° 17 del 5.12.2017

Proge. 10288/n

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. 183, comma 7, D.lgs. 267/2000, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sui seguenti capitoli:

Lotto 1: Classificazione 01.11.202 Bilancio 201 4 capitolo 256156 Impegno 781

Lotto 2: Classificazione 01.11.202 Bilancio 201 4 capitolo 256156 Impegno 780

06.12.12

Data

IL RAGIONIERE GENERALE,

Politi
Politi

10

segue Determina n°..... del.....
Indice gen. n° 1535 del 04/12/2017

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 11/12/2017

p. IL SEGRETARIO GENERALE

Atti



9

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DALLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1535 DEL 07-12-2017



COMUNE DI NAPOLI
Direzione Generale

U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione

10

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

per la fornitura montaggio e installazione di hardware (Lotto 1) e la fornitura e installazione di software (Lotto 2) per gli uffici coinvolti nella realizzazione dei progetti finanziati a valere sul POR FESR Campania 2014 – 2020.

Lotto 1: Importo a base di gara € 22.696,01 oltre IVA al 22%.

CUP: B61H17000080006 **CIG:** Z59211F5E1

Lotto 2: Importo a base di gara € 33.860,50 oltre IVA al 22%.

CUP: B61H17000080006 **CIG:** Z3D211F62D

Premessa

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

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

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

1. Oggetto

Oggetto del presente contratto è:

quanto al lotto 1, la fornitura di attrezzature informatiche, nonché dei servizi connessi alla consegna degli stessi presso diverse sedi dell'Amministrazione Comunale (servizio di trasporto, consegna al piano e montaggio) sempre sul territorio cittadino, che saranno comunicate in tempo utile;

la fornitura di software, nonché dei servizi connessi alla consegna e all'installazione degli stessi presso diverse sedi dell'Amministrazione Comunale, sempre sul territorio cittadino, che saranno comunicate in tempo utile;

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

2. Tempo di esecuzione della fornitura

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

3. Importo a base della Gara

L'importo a base di gara è pari a € 22.696,01 oltre IVA al 22% per il Lotto 1 e € 33.860,50 oltre IVA al 22% per il Lotto 2

4. Aumento o diminuzione dell'importo del contratto



1

10



COMUNE DI NAPOLI
Direzione Generale

U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione

11

Il fornitore è consapevole ed accetta che il punto ordinante ha la facoltà di richiedere un aumento o una diminuzione del quantitativo di articoli oggetto del presente Contratto, fino alla concorrenza delle soglie di cui all'art. 106 del D.Lgs.50/2016, senza che a fronte della richiesta, il fornitore possa avanzare alcuna pretesa per maggiori compensi, indennizzi e/o risarcimenti, ovvero chiedere la risoluzione del contratto stesso.

5. Modalità per la presentazione dell'offerta

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

- Il presente documento che disciplina le condizioni particolari di RDO;
- La determinazione di indizione della procedura.

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

- Offerta economica complessiva sul totale della fornitura da formulare immettendo a sistema il valore in € nel campo "prezzo unitario IVA esclusa"
- Dettaglio tecnico ed economico della fornitura, contenente il dettaglio dei codici dei prodotti offerti e dei relativi prezzi unitari, da inviare in allegato firmato digitalmente alla proposta utilizzando il modello di documento "Dettaglio tecnico/economico" dal quale risulteranno la Rdo cui si riferisce, nonché il lotto.

6. Modalità di aggiudicazione della gara

La modalità di aggiudicazione della RDO sarà, per ambo i lotti:

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



11



COMUNE DI NAPOLI
Direzione Generale

U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione

12

7. Conclusione del contratto

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

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

Inoltre, trattandosi di fornitura finanziata con risorse per la realizzazione dei progetti finanziati a valere sul POR FESR Campania 2014 – 2020 dovranno essere osservate tutte le norme a disciplina del predetto programma. Pertanto, il fornitore dichiarerà di ben conoscere ed accettare le seguenti clausole:

- ai fini del pagamento la fattura dovrà essere intestata al Comune di Napoli, dovrà riportare le seguenti indicazioni:
 - numero;
 - data;
 - estremi identificativi dell'intestatario;
 - importo (distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge);
 - indicazione dell'oggetto dell'attività prestata (per i servizi ulteriore dettaglio sarà riportato nella relazione che accompagna la fattura);
 - estremi identificativi del contratto cui la fattura si riferisce;
 - titolo del progetto ammesso al finanziamento nell'ambito dei progetti finanziati a valere sul POR FESR Campania 2014 – 2020 ;
 - CUP B61H17000080006 – CIG Z59211F5E1 (lotto1);
 - CUP B61H17000080006 – CIG Z3D211F62D (lotto2);
- **Su tutti gli oggetti della fornitura il fornitore avrà cura di apporre una piccola targa adesiva contenente l'indicazione della fonte di finanziamento "POR FESR Campania 2014 – 2020" con l'aggiunta dei loghi forniti dalla Stazione Appaltante;**
- **Qualora le dimensioni siano particolarmente ridotte potrà essere apposto un solo logo definito dalla Stazione Appaltante;**
- l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 2010 "Piano straordinario contro le mafie", come modificato dal Decreto Legge n. 287 del 2010.
- di essere in regola con il pagamento dei tributi comunali eventualmente dovuti ai sensi del Programma 100 "Le strategie e le azioni per l'incremento delle risorse destinate agli investimenti e allo sviluppo" di cui alla vigente Relazione Previsionale e Programmatica del Comune di Napoli.

8. Luogo di esecuzione delle prestazioni

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



1



COMUNE DI NAPOLI
Direzione Generale

U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione

13

9. Ordine di consegna

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

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

10. Tempi e luoghi di consegna

Il fornitore aggiudicatario si impegna ad eseguire le consegne, nei diversi luoghi indicati dall'ordinante, senza creare interruzione dell'attività lavorativa dell'Amministrazione entro il termine di cui all'art. 2 del presente CSA. Le consegne dovranno essere effettuate nei giorni lavorativi dalle ore 9.00 alle ore 15.00 previo accordo con il servizio committente. Le consegne si intendono comprensive di imballaggio, trasporto, facchinaggio e bolla di consegna degli articoli consegnati, **installazione e montaggio**. Per eventuali inadempienze (ritardo nelle forniture, consegna del materiale diverso da quello aggiudicato, ecc.) saranno immediatamente comunicate e applicate le penali previste dal presente atto.

11. Indicazione CIG e tracciabilità flussi finanziari

Per consentire gli adempimenti previsti dalla legge 136/2012, s.m.i. si comunica che gli smart CIG sono i seguenti: Z59211F5E1 (lotto1); Z3D211F62D (lotto2).

12. Sicurezza

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

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

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

13. Ulteriori adempimenti

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

- La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà avere sottoscrizione dalla quale si evincano con chiarezza i poteri di firma del fideiussore o dell'assicuratore. La polizza fidejussoria dovrà comunque riportare la firma autenticata del notaio dell'agente assicuratore, che la sottoscrive.
- Dovrà inoltre prevedere espressamente la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (art. 1944 c.c.), la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957,





COMUNE DI NAPOLI
Direzione Generale

U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione

14

comma 2 del codice civile e l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

14. Fatturazione e pagamento

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

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

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

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

15. Penali

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

16. Norme di riferimento

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

17. Contatti del Punto Ordinante

Per eventuali informazioni è possibile contattare telefonicamente Direzione Generale – U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione – dott. Sergio Avolio ai seguenti recapiti: 081/7956904 – 7956902 e-mail: finanziamenti.europpei@pec.comune.napoli.it.

18. Allegati al contratto

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

Il Dirigente e RUP
Sergio Avolio

