



COMUNE DI NAPOLI
AREA CULTURA E TURISMO
SERVIZIO TURISMO

DETERMINAZIONE

N° 11 del 8 luglio 2019

ORIGINALE

Oggetto: Affidamento di incarico alla Società ORMU di Giovanni Montella &C. SRL – con sede in Napoli alla Via Battistello Caracciolo 14 P.IVA 00314130634 ai sensi dell'art art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016 mediante ricorso al MEPA ed attraverso il sistema della trattativa diretta con un unico operatore economico (TD) per la realizzazione del cablaggio (punti lan ed access point) da eseguirsi presso Castel dell'Ovo in Napoli.

Importo € 37.250,00 oltre iva

CIG :ZCC2909E95

Pervenuta al Servizio Finanziario

in data 08 LUG. 2019 prot. n° 03/1279

Registrata all'indice generale

12 LUG. 2019
datan° 1186

Premesso che

l'Amministrazione Comunale ha individuato il turismo quale settore strategico per il rilancio e lo sviluppo della Città di Napoli, forte di un patrimonio artistico, testimonianza di una identità storica che affonda nel passato di millenarie culture la propria origine e capace di generare sviluppo in relazione alle politiche territoriali e nazionali di promozione del patrimonio culturale, del turismo, dell'ambiente e delle attività produttive;

in sede di riorganizzazione della Macchina Comunale, il Direttore Generale con disposizione n° 9 del 6/3/2019 di attribuzione delle funzioni ai Servizi dell'Ente ha inserito nell'Area Cultura e Turismo anche il Castel dell'Ovo, attribuendo al Servizio Turismo, tra l'altro, le funzioni di sviluppo del turismo congressuale e del wedding;

il Responsabile dell'Area Cultura e Turismo, considerato che presso Castel dell'Ovo insistono sei sale destinate già da anni ai congressi, meeting aziendali, convention, oltre a spazi esterni destinati allo svolgimento di buffet, cene aziendali ecc, con il presente atto conferma la gestione operativa delle sale e delle aree esterne al Servizio Turismo, al fine di incrementare tale settore nonché di avviare tutte le procedure necessarie per l'avvio delle celebrazioni di matrimoni civili interazionali, dando seguito in tal modo agli obiettivi di cui alla richiamata disposizione del Direttore Generale;

Rilevato che

per poter utilizzare al meglio le sale ed incrementare il settore del turismo congressuale, è necessario ampliare i servizi a supporto delle stesse, necessari allo svolgimento dei convegni,

le sale risultano sprovviste di impianti wifi, cosa che costituisce spesso motivo di rinuncia da parte degli operatori alla realizzazione dei convegni, ed è quindi opportuno provvedere alla realizzazione di tali impianti almeno nelle sale sprovviste degli stessi;

per una gestione ottimale della struttura, si dovrà procedere al trasferimento del Servizio Turismo presso il Castel dell'Ovo, anche in considerazione dell'esiguo numero di dipendenti attualmente in servizio nello stesso, occorrendo di conseguenza provvedere alla realizzazione di una rete lan al fine di rendere operativi i dipendenti che si insedieranno presso la struttura in questione;

atteso che

relativamente ai servizi turistici, occorre tener presente che l'Amministrazione Comunale ha istituito l'imposta di soggiorno e che un incremento del turismo congressuale porterà una crescita del gettito dell'imposta stessa;

si è proceduto, in seguito a sopralluogo sulla struttura, a richiedere a 4 Società tra cui la Società Fastweb titolare del contratto per l'Help Desk comunale apposti preventivi per la realizzazione del cablaggio (punti lan ed access point) da eseguirsi presso Castel dell'Ovo;

a seguito dell'acquisizione di due preventivi si è proceduto attraverso il MEPA con il sistema della trattativa diretta con unico operatore economico a richiedere il ribasso di prezzo per la seguente fornitura:

Lotto A Fornitura (uffici Palazzina Turismo) posa in opera di:

- 1) Cavo fibra ottica OM4 da 12 monofibre da esterno (antiroditore) da derivare dalla rete esistente ufficio responsabile.
- 2) N° 24 Pigtail OM4 SC Mt. 1
- 3) N° 12 Bussole Duplex OM4 SC/SC
- 4) N° 2 Permutatore ottico con flancia a 12 slot duplex SC
- 5) N° 1 Armadio Rack 12 unità
- 6) N° 1 Permutatore Cat. 6
- 7) N° 1 Gruppo presa da rack
- 8) N° 1 Passacavo ottico
- 9) N° 1 Passacavo Dati
- 10) N° 2 Schede porta giunti (pigtail)
- 11) N° 12 Test strumentale con rilascio documentazioni in elettronico (Verifica bontà delle terminazioni).
- 12) N° 10 Test strumentale con rilascio documentazioni in elettronico (Verifica bontà delle terminazioni).
- 13) N° 10 Punti rete dati (singoli) per postazione di lavoro (comprensivo di n° 10 cassette 503 per canalina a battiscopa n° 10 prese, n° 10 placche, n° 10 patch cord da 1,5Mt. e n° 10 Patch cord da Mt. 3 circa Mt. 600 cavo UTP da interno)
- 14) N° 1 Punto elettrico (comprende cavo elettrico ed interruttore Magnetotermico Differenziale)
- 15) Mt. 100 canalina a battiscopa triplo scomparto
- 16) N° 2 Apparato Switch 20 porte Allied POE
- 17) N° 2 Mini Gbic SX
- 18) N° 2 Bretella ottica SC/LC OM4 Mt.1,5

Lotto B Fornitura (Sala Virgilio) posa in opera di:

- 1) Mt. 80 tubo PVC mm25
- 2) N° 2 Punto rete per Access Point (comprensivo di n° 1 cassetta 503, n° 1 presa dati, n° 2 placca, n° 4 patch cord da 1,5Mt. e circa Mt. 80 cavo UTP da esterno) da derivare dalla rete esistente della sala Compagna
- 3) N° 2 Access Point
- 4) N° 2 Power injector

Lotto C Fornitura (Sala Megaride) posa in opera di:

- 1) Mt. 20 tubo PVC mm25
- 2) N° 1 Punto rete per Access Point (comprensivo di n° 1 cassetta 503, n° 1 presa dati, n° 1 placca, n° 2 patch cord da 1,5Mt. e circa Mt. 80 cavo UTP da esterno) da derivare dalla rete esistente della sala Compagna
- 3) N° 1 Access Point
- 4) N° 1 Power injector

Lotto D Fornitura (Sale Espositive 1° e 2° piano)

1° piano

- 1) Mt. 20 tubo mm25
- 2) N° 2 Punto rete per Access Point (comprensivo di n° 2 cassetta 503, n° 2 prese dati, n° 2 placche, n° 4 patch cord da 1,5Mt. e circa Mt. 100 cavo UTP) da derivare dalla rete esistente ufficio responsabile
- 3) N° 2 Access Point
- 4) N° 2 Power injector

2° piano

- 1) Mt. 20 tubo mm25
- 2) N° 4 Punto rete per Access Point (comprensivo di n° 4 cassetta 503, n° 4 prese dati, n° 4 placche, n° 8 patch cord da 1,5Mt. e circa Mt. 200 cavo UTP) da derivare dalla rete esistente ufficio responsabile
- 3) N° 4 Access Point
- 4) N° 4 Power injector

4

per tale fornitura sono state avviate tre diverse trattative e precisamente:

TD n° 963210 per la Società Fastweb;

~~TD n° 969819 per la Società ORMU~~

TD n° 970057 per la Società de Franchis

alla data di scadenza fissata per le ore 18,00 del 3 luglio 2019, sono pervenute le sole offerte formulate dalla Società De Franchis e dalla Società ORMU;

Rilevato altresì

che la Società De Franchis ha presentato un' offerta pari ad € 37.399,00 oltre iva, mentre l'offerta della Società ORMU è risultata pari ad € 37.250,00 oltre iva;

che, pertanto, l'offerta più bassa è quella formulata dalla Società ORMU di Giovanni Montella &C. SRL – con sede in Napoli alla Via Battistello Caracciolo 14 P.IVA 00314130634 ;

Accertato che il costo è congruo

Ritenuto

opportuno provvedere all'affidamento della fornitura alla predetta Società, ORMU in coerenza con gli articoli 40-41 e 42 della disciplina dei contratti e nel rispetto di quanto previsto dall'art 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016, mediante l'utilizzo di procedure più snelle e semplificate che consentono di economizzare tempi e risorse per il raggiungimento dei fini pubblici dell'iniziativa in questione;

Preso atto

che l'art 7 della L. 94/2012 prevede per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitaria il ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ex art 328 DPR 207/2010;

con deliberazione della Giunta municipale n. 288 del 08/05/2014 sono stati individuati i lavori, beni e servizi acquisibili in economia ai sensi dell'art 125 del D.Lgs. 263./2006, e che la voce 15 della tabella B prevede l'acquisizione, tra gli altri, di servizi attrezzature e beni per organizzare e coorganizzare eventi;

che le acquisizioni in questione, rientrano tra i servizi sopra menzionati, e sono ascrivibili alla di eventi per la promozione turistica e necessari per l'immagine di una Città che si candida fortemente tra le maggiori mete Europee;

i servizi in argomento sono finanziati con i proventi dell'imposta di soggiorno in osservanza a quanto previsto dal Decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, che stabilisce che il gettito dell'imposta di soggiorno, è destinato a finanziare interventi in materia di turismo ed interventi di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.;

che il comma 2 lettera a dell'art 36 del richiamato DL.50/2016 prevede che per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, possa procedersi mediante affidamento diretto;

che il valore del servizio richiesto rientra nell'attuale soglia, e pertanto trova applicazione la suddetta procedura;

Letta circolare PG/2012/64756 del 10/8/2012 del Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare nella quale si prevede che i Dirigenti responsabili della spesa non sono tenuti ad acquisire il preventivo parere del CUAG qualora si avvalgano degli strumenti CONSIP, e che pertanto tale circolare può estendersi anche per le procedure MEPA;



Considerato:

che in relazione alle procedure da attivare è stato richiesto attraverso l'A.V.C.P. l'attribuzione del codice identificativo di gara (CIG)

Attestato che:

l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 13 c.1, lett. b) e 17, c.2, lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di C.C. n.4 del 28/02/2013;

l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione di codesto provvedimento è stata espletata dalla stessa dirigenza che la adotta;

si richiama l'art.2,c 3 del Codice di Comportamento, adottato dall'Ente, con deliberazione di G.C n.254 del 24 aprile 2014;

rilevato altresì

che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90, introdotto dall'art. 1, co.41, della Legge n. 190/2012, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedirne l'adozione;

Vista laTD n° 969819 con la quale si procede all'acquisto della prestazione;

Visti:

gli artt. 40-41 e 42 della disciplina dei contratti;
 gli artt. 10, e 125 c.11 ultimo capoverso del D.Lgs. 163/2006.
 gli artt. 107, 183 e 192 del D. Lgs. 267/2000;
 l'art 24 del regolamento di contabilità adottato dall'amministrazione

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in narrativa:

- Di affidare l'incarico, ai sensi dell'art ai sensi dell'art art. 36, c. 2, lett. a del D.lgs 50/2016 alla Società ORMU di Giovanni Montella &C. SRL – con sede in Napoli alla Via Battistello Caracciolo 14 P.IVA 00314130634, della l'organizzazione e la realizzazione del cablaggio (punti lan ed access point) da eseguirsi presso Castel dell'Ovo in Napoli. tramite "Trattativa diretta (TD) nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA)
- Impegnare la spesa di €45.445,00 di cui € 37.250,00 di base imponibile ed € 8.195,0 per IVA al 22% sul capitolo 121005 intervento 1070103 bilancio 2019 Missione 7 Programma 1 Titolo1 -macroaggregato 3. Piano del conto finanziario 1.3.2.2.999;
- dare atto, che la spesa occorrente per l'acquisizione dei servizi in questione è finanziata con i proventi dell'imposta di soggiorno.
- prendere atto dell'obbligo di cui all'art 183 comma 8 del TUEL così come coordinato dal dl. 118/2011, coordinato e integrato dal D.lgs 126/2014 di Napoli-
- allegati n. 1 pag 22

Il Dirigente
 dott. Massimo Pacifico

09.07.19
Prog 6512/19

SERVIZIO TURISMO

Determina n°11 del 8 LUGLIO 2019

ai sensi dell'art. 183, comma 7, D.L.vo 267/2000, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sull'intervento 1070103 Bilancio 20017 - Cap. 121005 Missione 7 Programma 1 Titolo1 -macroaggregato 3. Piano del conto finanziario 1.3.2.2.999 (Impegno)

es. 200..
COD. PM. 07.01.1.03.02.02.999 Bu. 2019/2021 ES. 2019 CAP. 121005 (IMP. 3595/19)
Data

IL RAGIONIERE GENERALE

[Handwritten signature]

Segue Determina n°11... del 08-07-2019 Indice gen. n°1186 del 12-07-2019

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.L.vo 267/2000.

Dal 19-07-2019 al

IL RESPONSABILE

[Handwritten signature]

*ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DELLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N 1186 DEL 12-07-2019*



Mercato Elettronico della P.A.

Trattativa con un unico Operatore Economico

STIPULA RELATIVA A:

Numero Trattativa	969819
Descrizione	richiesta di offerta per la realizzazione dei lavori di cablaggio (punti lan ed access point) da eseguirsi presso Castel dell'Ovo in Napoli.
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	ZCC2909E95
CUP	non inserito

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Nome Ente	COMUNE DI NAPOLI
Codice Fiscale Ente	80014890638
Nome Ufficio	SERVIZIO TURISMO
Indirizzo Ufficio	PIAZZA MUNICIPIO, 22 80133 NAPOLI (NA)
Telefono / FAX Ufficio	0817957772 / 0817957782
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	BR5A60
Punto Ordinante	MASSIMO PACIFICO / PCFMSM57A16F839J
Soggetto stipulante	MASSIMO PACIFICO / PCFMSM57A16F839J

FORNITORE CONTRAENTE

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	ORMUSRL@PEC.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	2/19/96 12:00 AM
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	NA
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	3360007 / -
INPS: Matricola aziendale	5109064894
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	068093953/51
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

SERVIZI

Nessun dato rilasciato.

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

DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA

Identificativo univoco dell'offerta	553268
Offerta sottoscritta da	Giovanni Montella
email di contatto	MARIA.DIVIRGILIO@ORMUSRL.IT
Offerta presentata il	02/07/2019 14:36
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	31/07/2019 18:00
Contenuto tecnico dell'Offerta	
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Contenuto economico dell'Offerta	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Unità di misura dell'Offerta Economica	Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 37.500,00 EURO)
Valore dell'offerta economica	37.250,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:	(non specificato)
Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016:	(non specificati)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Dati di Consegna	MASCHIO ANGIOINO - VIA VITTORIO EMANUELE III - NAPOLI NAPOLI - 80133 (NA) CAMPANIA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: MASCHIO ANGIOINO - VIA VITTORIO EMANUELE III - NAPOLI NAPOLI - 80133 (NA) CAMPANIA
Termini di Pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- 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 presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

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

DATI GENERALI DELLA PROCEDURA

Numero Trattativa	970057
Descrizione	richiesta offerta per la realizzazione dei lavori di cablaggio (punti lan ed access point) da eseguirsi presso Castel dell'Ovo in Napoli.
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
Soglia di rilevanza comunitaria	Sotto soglia
Modalità di svolgimento della procedura	Telematica (on line)
Modalità di definizione dell'offerta	Prezzo a corpo
CIG	ZCC2909E95
CUP	Non inserito
Amministrazione titolare del procedimento	COMUNE DI NAPOLI - SERVIZIO TURISMO 80014890638 80133 PIAZZA MUNICIPIO, 22 NAPOLI (NA)
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	BR5A60
Punto Ordinante	MASSIMO PACIFICO / PCFMSM57A16F839J
Soggetto stipulante	MASSIMO PACIFICO / PCFMSM57A16F839J COMUNE DI NAPOLI
Data e ora inizio presentazione offerta	02/07/2019 11:03
Data e ora termine ultimo presentazione offerta	03/07/2019 18:00
Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	31/07/2019 18:00
Ulteriori note	
Bandi / Categorie oggetto della Trattativa	Servizi di Assistenza, Manutenzione e Riparazione di beni e apparecchiature (SERVIZI)
Fornitore	DE FRANCHIS SRL
Valore dell'offerta economica	37500
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta	Non specificato
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura
Dati di Consegna	MASCHIO ANGIOINO - VIA VITTORIO EMANUELE III - NAPOLI NAPOLI - 80133 (NA) CAMPANIA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: MASCHIO ANGIOINO - VIA VITTORIO EMANUELE III - NAPOLI NAPOLI - 80133 (NA) CAMPANIA

SCHEDA TECNICA 1 DI 1

Nome Scheda Tecnica	Servizi di Assistenza, Manutenzione e Riparazione di beni e apparecchiature ICT (Scheda di RdO per Fornitura a corpo)
Quantità	1

5

12

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	OGGETTO PREVALENTE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	Tecnico	Nessuna regola	
2	Tipo contratto	Tecnico	Lista di scelte	• ACQUISTO

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA

Descrizione	Nome file
dichiarazione art. 80	integrazione dichiarazioni.odt
richiesta offerta commerciale	richiesta offerta commerciale rete lan de franchis.pdf

RICHIESTE AL FORNITORE

Descrizione	Firmato digitalmente
dichiarazioni art.80	Si

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

OFFERTA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	970057
Descrizione	richiesta offerta per la realizzazione dei lavori di cablaggio (punti lan ed access point) da eseguirsi presso Castel dell'Ovo in Napoli.
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	ZCC2909E95
CUP	Non inserito
AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE	
Nome Ente	COMUNE DI NAPOLI
Codice Fiscale Ente	80014890638
Nome Ufficio	SERVIZIO TURISMO
Indirizzo Ufficio	PIAZZA MUNICIPIO, 22 80133 NAPOLI (NA)
Telefono / FAX Ufficio	0817957772 / 0817957782
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	BR5A60
Punto Ordinante	MASSIMO PACIFICO / CF:PCFMSM57A16F839J
Firmatari del Contratto	MASSIMO PACIFICO / CF:PCFMSM57A16F839J
FORNITORE	
Ragione Sociale	DE FRANCHIS SRL
Partita IVA Impresa	07678870630
Codice Fiscale Impresa	07678870630
Indirizzo Sede Legale	VIA CILEA N. 28 80127 NAPOLI (NA)
Telefono / Fax	0815788417 / 0815780539
PEC Registro Imprese	MDEFRANC@TIN.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	646243
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	10/12/2000 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	NA
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	9011471169 / -
INPS: Matricola aziendale	5120826619
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	474100

4

1/4

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

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	553512
Offerta sottoscritta da	Mario De Franchis
Email di contatto	MDEFRANC@TIN.IT
L'offerta è irrevocabile fino al	31/07/2019 18:00

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)

Bando	Servizi di Assistenza, Manutenzione e Riparazione di beni e apparecchiature
Categoria	SERVIZI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di beni e apparecchiature
Quantità richiesta	1
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
OGGETTO PREVALENTE DEI SERVIZI DI	
Tipo contratto	

VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Modalità di definizione dell'Offerta	Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 37.500,00 EURO)
Valore dell'Offerta	37.399,00 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: <i>(non specificati)</i>	

15

8

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Dati di Consegna	MASCHIO ANGIOINO - VIA VITTORIO EMANUELE III - NAPOLI NAPOLI - 80133 (NA) CAMPANIA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: MASCHIO ANGIOINO - VIA VITTORIO EMANUELE III - NAPOLI NAPOLI - 80133 (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 Ordinate 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").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinate 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 Ordinate, 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 3 giugno 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

DATI GENERALI DELLA PROCEDURA

Numero Trattativa	963210
Descrizione	richiesta di offerta per la realizzazione dei lavori di cablaggio (punti lan ed access point) da eseguirsi presso Castel dell'Ovo in Napoli.
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
Soglia di rilevanza comunitaria	Sotto soglia
Modalità di svolgimento della procedura	Telematica (on line)
Modalità di definizione dell'offerta	Prezzo a corpo
CIG	ZCC2909E95
CUP	Non inserito
Amministrazione titolare del procedimento	COMUNE DI NAPOLI - SERVIZIO TURISMO 80014890638 80133 PIAZZA MUNICIPIO, 22 NAPOLI (NA)
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	BR5A60
Punto Ordinante	MASSIMO PACIFICO / PCFMSM57A16F839J
Soggetto stipulante	MASSIMO PACIFICO / PCFMSM57A16F839J COMUNE DI NAPOLI
Data e ora inizio presentazione offerta	01/07/2019 18:04
Data e ora termine ultimo presentazione offerta	03/07/2019 18:00
Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	31/07/2019 18:00
Ulteriori note	Non si tratta di progetto di investimento e non necessita il cup - indicare insieme al codice ipa quello del servizio 4087- la società dichiara di essere a conoscenza del contenuto dell'art. 2 del "codice di comportamento dei dipendenti del comune di napoli", approvato con delibera di g.c. n. 254 del 24 aprile 2014 che rende applicabile il codice stesso alle imprese fornitrici di beni e servizi e pertanto ne accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti. le sanzioni applicabili alla ditta affidataria, in caso di violazione di quanto disposto dal richiamato codice, sono quantificate in una percentuale variabile dallo 0,5% al 5% dell'importo contrattuale la società dichiara altresì di essere a conoscenza del contenuto del "patto di integrità", approvato con delibera di g.c. n. 797 del 3 dicembre 2015, che rende applicabile il patto stesso alle imprese partecipanti alle gare ed ai soggetti affidatari e, pertanto, ne accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Non si ravvisano estremi per la richiesta del DUVRI- La Società dichiara ai sensi dell'Art.53 comma 16 ter L.165/2001 che il personale impegnato non rientra tra il novero dei dipendenti comunali in pensione che l'affidamento sarà effettuato con determinazione dirigenziale e l'adozione del provvedimento avverrà nel rispetto della regolarità e della correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 13 c.1, lett. b) e 17, c.2, lett.

10

	a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di C.C. n.4 del 28/02/2013, che l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione di codesto provvedimento è stata espletata dalla stessa dirigenza che la adotta è stato richiamato l'art.2,c 3 del Codice di Comportamento, adottato dall'Ente, con deliberazione di G.C n.254 del 24 aprile 2014 e non si sono rilevati situazioni di conflitto di interesse tali da impedirne l'adozione così come previsto dell'art. 6 bis della Legge 241/90, introdotto dall'art. 1, co.41, della Legge n. 190/2012, ed inoltre si richiamano gli artt. 40-41 e 42 della disciplina dei contratti; l'art 36 comma 2 lettera a del DLG. 50/2016. gli artt. 107, 183 e 192 del D. Lgs. 267/2000 l'art 24 del regolamento di contabilità adottato dall'amministrazione
Bandi / Categorie oggetto della Trattativa	Servizi di Assistenza, Manutenzione e Riparazione di beni e apparecchiature (SERVIZI)
Fornitore	FASTWEB
Valore dell'offerta economica	37500
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta	Non specificato
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura
Dati di Consegna	MASCHIO ANGIOINO - VIA VITTORIO EMANUELE III - NAPOLI NAPOLI - 80133 (NA) CAMPANIA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: MASCHIO ANGIOINO - VIA VITTORIO EMANUELE III - NAPOLI NAPOLI - 80133 (NA) CAMPANIA

SCHEDA TECNICA 1 DI 1	
Nome Scheda Tecnica	Servizi di Assistenza, Manutenzione e Riparazione di beni e apparecchiature ICT (Scheda di RdO per Fornitura a corpo)
Quantità	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	OGGETTO PREVALENTE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	Tecnico	Nessuna regola	
2	Tipo contratto	Tecnico	Lista di scelte	• ACQUISTO

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA	
Descrizione	Nome file
richiesta offerta commerciale	richiesta offerta commerciale rete lan fastweb.pdf
DICHIARAZIONI art 80	integrazione dichiarazioni.odt

RICHIESTE AL FORNITORE

Descrizione	Firmato digitalmente
dichiarazione art. 80	Si