



Municipalità 4
San Lorenzo Vicaria Poggioreale

DIREZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 49 del 25/07/2019

Oggetto: Acquisto mediante ODA, ai sensi degli artt. 32 e 36 del D.Lgs 50/2016, di materiale informatico di consumo per le esigenze di funzionamento degli Uffici e delle postazioni demo-anagrafiche della Municipalità 4 alla Ditta ECORIGEN SNC di Astuto Marco & C.

Impegno di spesa di € 997,96 (iva 22% inclusa) Codice Bilancio 01.01-1.03.01.02.001 cap. 814441 Bilancio 2019.

SMART CIG: Z18294A590

Pervenuta al Servizio Finanziario

in dataprof. n°

Registrata all'indice generale

in data ...01/08/2019....n°...1349

Il Direttore della Municipalità 4 San Lorenzo Vicaria Poggioreale

Premesso che

- con deliberazione di C.C. n. 21 del 18/4/2019 è stato approvato lo Schema di bilancio di previsione 2019/2021, comprendente le previsioni di competenza e di cassa per l'annualità 2019 e le previsioni di competenza per gli anni 2020 e 2021;
- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 300 del 27/06/2019, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019 contenente, tra l'altro, le risorse finanziarie assegnate alle Municipalità;
- per le esigenze di funzionamento degli Uffici della Municipalità 4, risulta, tra l'altro assegnato a questa Municipalità il Capitolo 814441 cod. bilancio 01.01-1.03.01.02.001 – denominato : “MUNICIPALITA' IV - ACQUISIZIONE BENI DI CONSUMO” del Bilancio 2019 la cui dotazione rileva un importo di € 1.000,00;

Considerato che

- la scrivente Direzione ha più volte chiesto al competente Servizio Autonomo C.U.A.G. – Area Acquisti la fornitura di taluni toner e cartucce necessari al regolare funzionamento degli Uffici e delle postazioni demo-anagrafiche della Municipalità 4, senza tuttavia averne riscontro in merito;
- al fine di garantire la regolare funzionalità degli Uffici municipali, con particolare riferimento al funzionamento delle postazioni demo-anagrafiche delle sedi municipali di San Lorenzo Vicaria e Poggioreale Zona Industriale, è indispensabile provvedere, con ogni urgenza, alla fornitura di materiale informatico di consumo (toner, cartucce, fotoconduttori), atteso l'imminente esaurimento delle scorte giacenti in Municipalità;

Considerato, altresì, che

- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all'art. 1 prevede l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione della Consip S.P.A.;
- ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D.L. n. 52/2012, convertito in legge con l'art. 1 comma 1 della L. 94/2012, le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. N. 207/2010;
- tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione della Consip S.p.a., attraverso il portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione, vi è il ricorso al MEPA ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso l'emissione degli ordini diretti d'acquisto (ODA);

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 288 dell'8/05/2014 sono stati individuati i lavori, beni e servizi acquistabili in economia e che la voce 1 della Tabella B allegata alla richiamata deliberazione prevede l'acquisizione, tra gli altri, di beni e servizi per la gestione ordinaria di *"Materiale e Arredi per ufficio, materiale di consumo per PC e stampanti, materiale vario per l'attività degli uffici...."*;

Ritenuto che

- per la tipologia di fornitura in questione, trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 lettera a e nell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016;

- risulta corretto procedere, previa disamina delle proposte presenti sul Mercato stesso, ad un affidamento diretto servendosi del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, mediante l'emissione di un O.D.A. (ordine diretto di acquisto);

- in seguito ad un'attenta indagine di mercato, condotta su MEPA, relativamente ai prezzi, alla qualità e ai tempi e modalità di consegna, la Ditta ***ECORIGEN SNC DI ASTUTO MARCO & C.*** si è dimostrata la più competitiva, con rapporto prezzo/qualità più vantaggioso fra le offerte presenti sul mercato elettronico;

Preso atto che

- la Ditta ***ECORIGEN SNC DI ASTUTO MARCO & C.***, risulta presente, con *"certificato di qualità"*, nell'elenco telematico dei fornitori del Comune di Napoli, dal quale risulta, altresì, l'avvenuta sottoscrizione del Patto di Integrità del Comune di Napoli da parte del legale rappresentante della Ditta medesima, sig. Astuto Marco, in uno alla dichiarazione prevista dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

Posto che

- l'Ordine di Acquisto ha efficacia di accettazione dell'offerta contenuta nel catalogo del fornitore, per cui il contratto di fornitura si intende perfezionato nel momento in cui l'Ordine viene caricato e registrato nel sistema dall'Amministrazione, con sottoscrizione in forma digitale dei documenti generati automaticamente dal sistema stesso;

- si procederà all'emissione dell'ordinativo diretto di acquisto previa attività di verifica circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 da parte della ditta affidataria;

- conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 136 del 13/8/2010 ed il D. L. n. 187 del 12/11/2010 art. 7, comma 4, è stato rilasciato dall'ANAC il codice Smart GIG Z18294A590;

- successivamente all'adozione del presente atto si provvederà alla formalizzazione dell'ordinativo di fornitura attraverso MEPA;

Precisato che ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:

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

Dato atto che

- la circolare PG/2012/647856 del 10/08/2012, a firma del Coordinatore del Servizio Autonomo Centro Unico per gli Acquisti e le Gare, consente ai Dirigenti responsabili della spesa di non sottoporre al riferito C.U.A.G. la valutazione delle procedure di acquisto qualora si avvalgano degli strumenti CONSIP;

- con nota PG/2019/635988 del 22/7/2019, in base agli obblighi di leale collaborazione previsti dalla Direttiva Generale del Sindaco per l'attività amministrative e la gestione, è stata effettuata la comunicazione preventiva al Direttore Generale ed all'Assessore ai Rapporti con le Municipalità in relazione al presente acquisto;

- sono state già avviate le attività di verifica dei requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

- che l'importo complessivo di € 997,96 necessario per l'acquisto in parola graverà sul capitolo 814441 cod. int. 01.01-1.03.01.02.001 del Bilancio 2019 "MUNICIPALITA' IV - ACQUISIZIONE BENI DI CONSUMO";

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

Verificato, a mezzo dell'apposito applicativo della Ragioneria Generale "Halley", che il capitolo 814441 cod. int. 01.01-1.03.01.02.001 del Bilancio 2019 presenta uno stanziamento di cassa comprensivo di liquidazioni non pagate di € 7.996,07;

Ritenuto pertanto,

- necessario procedere, in coerenza con l'art. 36 del nuovo Codice dei Contratti, all'affidamento della fornitura di materiale informatico di consumo per un importo complessivo di € 997,96 IVA inclusa, alla ditta **ECORIGEN SNC DI ASTUTO MARCO & C. – C.F. 06281891215**, che dispone nel suo catalogo di tutti i prodotti richiesti con un rapporto qualità/prezzo più conveniente rispetto ad altri competitors;

Visti

- il D.Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, 183 e 192;
- il Regolamento delle Municipalità approvato con delibera di C.C. n. 68 del 21.09.2005;
- il D.Lgs. 50/2016;
- le Linee Guida ANAC n. 4 approvate con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 1097 del 26/10/2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19/04/2017 n. 56, con delibera dello stesso Consiglio n. 206 del 1/03/2018;

Acquisiti

- il DURC prot. INAIL_17540867;
- il certificato camerale della Ditta **ECORIGEN SNC DI ASTUTO MARCO & C.**

Attestato che

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

DETERMINA

Per tutto quanto in premessa

- Affidare, ai sensi dell'art. 36 co. 2 del D.Lgs. 50/2016, mediante ricorso al MEPA ed attraverso il sistema dell'Ordine Diretto di Acquisto (ODA) la fornitura di materiale informatico di consumo, di cui all'allegata proposta di acquisto generata dal sistema, alla

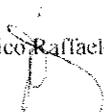
ECORIGEN SNC DI ASTUTO MARCO & C. Codice fiscale 06281891215, con sede in Napoli via Brindisi 31, rappresentata dal sig. Astuto Marco, per un importo di € 818,00 oltre IVA 22% per € 179,96, per garantire la funzionalità degli Uffici e delle postazioni demografiche della Municipalità 4;

- Impegnare la somma complessiva di € 997,96 IVA inclusa (€ 818,00 + IVA al 22% € 179,96) per acquisto di cui al punto 1 sul capitolo 814441 cod. int. 01.01-1.03.01.02.001 del Bilancio 2019 "MUNICIPALITA' IV - ACQUISIZIONE BENI DI CONSUMO";
- **Trasmettere** l'ordinativo per la fornitura del materiale di cui al punto 1 alla Ditta **ECORIGEN SNC DI ASTUTO MARCO & C.** attraverso la piattaforma MEPA;
- **Stabilire** che il Direttore della Municipalità 4 provvederà, con successivo provvedimento ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000, esperiti i necessari controlli, al relativo pagamento in favore dei fornitori.

Dare atto

- Dare atto che dell'assolvimento dell'accertamento preventivo di cui all'art. 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000 risulta assolto secondo quanto previsto dalla circolare della Direzione Centrale Servizi Finanziari Ragioneria Generale PG/2017/110290 del 9/02/2017
- che per la fornitura di che trattasi in data è stato emesso CIG ~~Z23244A690~~

IDA Domenico Raffaele Saviano



Il Direttore della Municipalità 4
Dott. Pasquale Del Gaudio



Si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento i seguenti documenti, formati da n. 5 pagine.

Bozza ODA ditta Ecorigen snc di Astuto Marco & C.;
DURC prot. INAIL_17540867

**DIREZIONE MUNICIPALITÀ 4
SAN LORENZO VICARIA POGGIOREALE**

Determinazione n° 49 del 25/7/2019

Ai sensi dell'art. 151 comma 4 D. Lgs. 267/2000 del 18.08.2000 e dell'art. 147 bis comma 1 del citato decreto come modificato ed integrato dal D.L. 174 del 10.10.2012 convertito con Legge 07.12.2012 n. 213 vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sui seguenti interventi:

Data _____

IL RAGIONIERE GENERALE

Indice gen. n° del

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

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

Dalal

IL RESPONSABILE

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	5039593
Descrizione Ordine	
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z18294A590
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro
Data Creazione Ordine	
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	COMUNE DI NAPOLI
Codice Fiscale Ente	80014890638
Nome Ufficio	COMUNE DI NAPOLI - MUNICIPALITA' 4
Indirizzo Ufficio	EMANUELE GIANTURCO 99, 80143 - NAPOLI (NA)
Telefono / FAX ufficio	0817951301/0817951304
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	JW566G
Punto Ordinante	PASQUALE DEL GAUDIO / CF: DLGPQL59E16F839E
Email Punto Ordinante	PASQUALE.DELGAUDIO@COMUNE.NAPOLI.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	Non inserito
Ordine istruito da	PASQUALE DEL GAUDIO
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	ECORIGEN SNC DI ASTUTO MARCO & C.
Partita IVA Impresa	06281891215
Codice Fiscale Impresa	06281891215
Indirizzo Sede Legale	VIA BRINDISI,31 - 80143 - NAPOLI(NA)
Telefono / Fax	081267821/081267821
PEC Registro Imprese	ECORIGEN@PEC.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	805669
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	24/02/2009
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	NA
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	18430786 CC 76
INPS: Matricola aziendale	INESISTENTE, IN QUANTO NON VI SONO
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	020582033
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIO

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
BENI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT50Y0310403599000000821034
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	MARCO ASTUTO STTMRC82HC5F839K

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura

Oggetto dell'ordine (1 di 4) - Scheda tecnica: Nastri per stampanti a impatto e macchine da scrivere

Marca: OKI - Codice articolo produttore: 43821103 - Nome commerciale del nastro per stampanti a impatto e macchine da scrivere: NASTRO OKI ML 5100 (43821103 Black) - Codice articolo fornitore: OKI43821103 - Prezzo: 15 - Acquisti verdi: NO - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 15 - Disponibilità minima garantita: 50 - Descrizione tecnica: NASTRO OKI ML 5100 (43821103 Black) - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Marche e modelli apparati: NASTRO OKI ML 5100 (43821103 Black) - Unità di misura: Pezzo

Oggetto dell'ordine (2 di 4) - Scheda tecnica: Cartucce e toner ink-laser ricostruiti

Marca: CANON - Codice articolo produttore: LRCAN728-HP78 - Nome commerciale della cartuccia e toner ink-laser ricostruiti: Toner ricostruito per stampanti fax/laser - Codice articolo fornitore: LRCAN728-HP78 - Prezzo: 21 - [gpp] conforme ai cam del mattm: NO - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Disponibilità minima garantita [pezzo/mese]: 50 - Descrizione tecnica: Performance : 1500 Pagine; Certificazioni: Nessuna certificazione; [GPP] Conforme ai CAM del MATTM: NO - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Marche e modelli apparati: CANON MF 4410 / MF 4430 / MF 4450 / MF 4570 / MF 4580 / MF4750 - Performance (solo numero): 1500 - Performance - unità di misura: Pagine - Certificazioni: Nessuna certificazione - Performance : 1500 Pagine - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 21,0000 - Unità di prodotto: Pezzo - Unità di misura: Pezzo - Tipologia: Toner ricostruito per stampanti fax/laser - Colore: Nero

Oggetto dell'ordine (3 di 4) - Scheda tecnica: Cartucce e toner ink-laser ricostruiti

Marca: LEXMARK - Codice articolo produttore: LRLEXMX410HC - Nome commerciale della cartuccia e toner ink-laser ricostruiti: Toner ricostruito per stampanti fax/laser - Codice articolo fornitore: LRLEXMX410HC - Prezzo: 65 - [gpp] conforme ai cam del mattm: NO - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Disponibilità minima garantita [pezzo/mese]: 50 - Descrizione tecnica: Performance : 5000 Pagine; Certificazioni: Nessuna certificazione; [GPP] Conforme ai CAM del MATTM: NO - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Marche e modelli apparati: MX410 / MX510 / MX511 / MX611 - Performance (solo numero): 5000 - Performance - unità di misura: Pagine - Certificazioni: Nessuna certificazione - Performance : 5000 Pagine - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 65,0000 - Unità di prodotto: Pezzo - Unità di misura: Pezzo - Tipologia: Toner ricostruito per stampanti fax/laser - Colore: Nero

Oggetto dell'ordine (4 di 4) - Scheda tecnica: Cartucce e toner ink-laser ricostruiti

Marca: SAMSUNG - Codice articolo produttore: LRSAM5637EHC - Nome commerciale della cartuccia e toner ink-laser ricostruiti: Toner ricostruito per stampanti fax/laser - Codice articolo fornitore: LRSAM5637EHC - Prezzo: 50 - [gpp] conforme ai cam del mattm: NO - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Disponibilità minima garantita [pezzo/mese]: 50 - Descrizione tecnica: Performance : 5000 Pagine; Certificazioni: Nessuna certificazione; [GPP] Conforme ai CAM del MATTM: NO - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Marche e modelli apparati: SAMSUNG ML-3310 / ML-3710 / SCX-4833 / SCX-5637 - Performance (solo numero): 5000 - Performance - unità di misura: Pagine - Certificazioni: Nessuna certificazione - Performance : 5000 Pagine - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 50,0000 - Unità di prodotto: Pezzo - Unità di misura: Pezzo - Tipologia: Toner ricostruito per stampanti fax/laser - Colore: Nero

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE	
Nome	Valore

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

MEPA - Termini di pagamento per fornitura di prodotti	30 GG Data Ricevimento Fattura
---	--------------------------------

RIEPILOGO ECONOMICO					
Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	NASTRO OKI ML 5100 (43821103 Black)	15,00	4 (Pezzo)	60,00 €	22,00
2	Toner ricostruito per stampanti fax/laser	21,00	8 (Pezzo)	168,00 €	22,00
3	Toner ricostruito per stampanti fax/laser	65,00	6 (Pezzo)	390,00 €	22,00
4	Toner ricostruito per stampanti fax/laser	50,00	4 (Pezzo)	200,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	818,00
IVA €	179,96
Totale Ordine (IVA inclusa) €	997,96

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

NOTE ALL'ORDINE
Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

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

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_17540867	Data richiesta	24/07/2019	Scadenza validità	21/11/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ECORIGEN S.N.C. DI ASTUTO MARCO & C.
Codice fiscale	06281891215
Sede legale	VIA BRINDISI, 31 80143 NAPOLI (NA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.A.I.L.
I.N.P.S. - Non iscritto

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.