

ORIGINALE



COMUNE DI NAPOLI

MUNICIPALITA' 8
Piscinola Marianella - Chiaiano - Scampia

DIREZIONE

DETERMINAZIONE

n° 32 del 18/12/2017

Oggetto: Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32 co 2 del D.Lgs. 50/2016 ed affidamento diretto, mediante ricorso al MEPA attraverso il sistema dell'Ordine Diretto di Acquisto (O.D.A.) ai sensi dell'art. 36 co 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per la fornitura di beni necessari a garantire l'assolvimento di obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08.

Assunzione dell'impegno di spesa per l'importo complessivo di € 4.999,56 (quattromilanovecentonovantanove/56) (di cui € 901,56 per IVA al 22%) sul capitolo di spesa 125730/3 – U.1.03.01.02.999 denominato: “ Municipalità VIII – Acquisto altri materiali di consumo” – Bilancio 2017/2019 – Esercizio 2017.

SMART CIG: Z1E2156911

Pervenuta al Servizio Finanziario

in data 18 DIC. 2017 prot. N° 54/1952

Registrata all'indice generale

data 21 DIC. 2017 n° 1691

Tm

Il Direttore della VIII Municipalità, Piscinola Marianella - Chiaiano - Scampia**Premesso che:**

- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 26 del 20 /04/ 2017, è stato approvato lo schema di bilancio di previsione 2017/2019, comprendente le previsioni di competenza e di cassa per l'annualità 2017 e le previsioni di competenza per gli anni 2018 e 2019;
- con delibera di Giunta Comunale n. 371 del 6/07/2017 è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione" 2017/2019 ;
- a seguito di nota prot. 806492 del 20.10.2017 integrata da nota prot. 860005 del 8.11.2017, per le esigenze di funzionamento degli Uffici della Municipalità 8 si è provveduto, tra l'altro, a dotare il Capitolo 125730/3 cod. bilancio U.1.03-01.02.999 " MUNICIPALITA' VIII - Acquisto altri materiali di consumo" - di € 5.000,00;

Considerato che

- è necessario provvedere all'acquisto di beni necessari all'assolvimento di obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 per garantire la salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- in particolare si deve provvedere alla dotazione, nelle diverse strutture della Municipalità, di cassette di pronto soccorso o di reintegro delle stesse - come da all.1 D.M. 388/2003 - nonché alla sostituzione di neon (e starter e taluni alimentatori) non funzionanti per assicurare la dovuta illuminazione artificiale degli ambienti di lavoro;
- occorre, altresì, procedere alla dotazione in talune sedi lavorative di strisce antiscivolo o alla sostituzione di quelle usurate;
- in ultimo, il CUAG con nota prot. 979887 del 14/12/2017 ha riscontrato negativamente alla richiesta, tra l'altro, dei prodotti di che trattasi;
- con nota PG/2017/807267 del 20/10/2017 la Direzione Centrale Servizi Finanziari ha dato avvio alla procedura di blocco della spesa ex art. 148 bis D. Lgs. 267/2000, in esecuzione alla Delibera n. 240/2017 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Campania, ammettendo solo le determinazioni di impegno di spesa che contengano l'attestazione della sussistenza di una delle seguenti condizioni:
 - spese per obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi;
 - spese per oneri tassativamente regolati dalla legge;
 - spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

Atteso che la spesa di che trattasi è necessaria per l'assolvimento di obblighi di cui al D.Lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

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 DPR N. 207/2010;
- a seguito di verifiche effettuate, non sono risultate su Consip convenzioni attive per l'acquisto dei beni di cui sopra;

Rilevato che

- per la tipologia di fornitura in questione, trattandosi di fornitura di beni di modico importo complessivamente 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 conveniente, al fine di fornire i beni indicati nel più breve tempo possibile e data l'imminente chiusura dell'esercizio finanziario, utilizzare l'affidamento diretto consentito dalla norma quale procedura snella e semplificata economizzando tempi e risorse;
- tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A, attraverso il portale degli acquisti i Rete 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 di un O.d.A. (ordine diretto d'acquisto);
- in seguito a indagine di mercato, effettuata con la consultazione di operatori presenti sul MEPA, relativamente ai prezzi, alla qualità e ai tempi e modalità di consegna dei prodotti di che trattasi, l'offerta della Ditta Partenufficio s.r.l. si è dimostrata complessivamente la più conveniente;
- 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;

Posto che

- l'efficacia del contratto è subordinata all'acquisizione della dichiarazione, da parte della ditta affidataria, di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/2014 e s.m.i, nonché alla sottoscrizione del Patto di Integrità approvato con delibera di G.C. n. 797 del 03/12/2015;
- 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 Z1E2156911;
- 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 e s.m.i.:

- l'oggetto del contratto consiste nella fornitura di beni necessari a garantire l'assolvimento di obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08;
- il fine consiste nell'assicurare l'assolvimento di obblighi previsti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- 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/2017/983048 del 15/12/2017, 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;

- è stato acquisito il DURC con validità fino al 15.2.2018;
- l'importo complessivo di € 4.999,56 necessario per l'acquisto in parola graverà sul capitolo di spesa 125730/3 – U.1.03.01.02.999 denominato: “Municipalità VIII – Acquisto altri materiali di consumo” – Bilancio 2017/2019 – Esercizio 2017;
- l'appalto non viene suddiviso in lotti atteso che la tipologia di fornitura rientra in un'unica categoria (Tessuti, Indumenti (DPI e non) equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza/Difesa) del Bando “Beni” che comprende i diversi prodotti richiesti;

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 per l'anno 2017”;

Verificato, a mezzo dell'apposito applicativo della Ragioneria Generale “Halley”, che il capitolo 125730/3 cod. bilancio U.1.03-01.02.999 del bilancio 2017 presenta uno stanziamento di cassa di € 5.000,00, come da allegato report;

Ritenuto, pertanto, di procedere, in coerenza con l'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'affidamento della fornitura di beni necessari a garantire l'assolvimento di obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 per un importo complessivo di € 4.999,56 IVA inclusa, alla ditta **Partenufficio di Fenizia Antonio s.r.l.** ;

Visti

- il D.Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, 183 e 192;
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- l'art. 24 del Regolamento di Contabilità del Comune di Napoli
- gli art. 5 e 6 della Legge 241/90 sul Responsabile del Procedimento

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 dal Funzionario d'Informatica Antonietta Giulio, in servizio presso la Direzione della Municipalità 8 ;
- 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;
- sussistono le condizioni previste dalla nota PG/2017/8072267 del 20/10/2017 della DCSF in quanto la fornitura in parola è necessaria per l'assolvimento di obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08;

DETERMINA

Per tutto quanto esposto in premessa:

- **Affidare**, ai sensi dell'art. 36 co. 2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016, mediante ricorso al MEPA ed attraverso il sistema dell'Ordine Diretto di Acquisto (ODA) la fornitura di beni necessari a garantire l'assolvimento di obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 alla Ditta **Partenufficio di Fenizia Antonio s.r.l.**, Partita IVA 04770060632 con sede legale in Napoli in Via Ponte dei Francesi 43 per un importo di € 4.098,00 oltre IVA 22% per € 901,56, come da ordine in bozza allegato al presente provvedimento in cui sono dettagliati i beni da acquistare e le relative quantità ;

5

- **Impegnare** la somma complessiva di € 4.999,56 IVA inclusa (€ 4.098,00 + IVA al 22% € 901,56) per acquisto di cui sopra sul capitolo 125730/3 – U.1.03.01.02.999 del Bilancio 2017 denominato: “Municipalità VIII – Acquisto altri materiali di consumo” ;
- **Trasmettere** l’ordinativo per la fornitura del materiale di cui trattasi alla Ditta **Partenufficio di Fenizia Antonio s.r.l.** attraverso la piattaforma MEPA, in uno al Codice di Comportamento del Comune di Napoli ed allo schema di “Patto di Integrità”, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 797/2015 ;
- **Stabilire** che il Direttore della Municipalità 8 provvederà, con successivo provvedimento, ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000, esperiti i necessari controlli, al relativo pagamento in favore del fornitore.
- **Dare atto** che l’obbligo di accertamento preventivo di cui all’art. 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. è stato assolto, giusta nota PG/2017/110290 del 9.02.2017 della Direzione Centrale Servizi Finanziari – Ragioneria Generale con la verifica dello stanziamento di cassa, per l’anno 2017, presente sul capitolo **125730/3 cod. bilancio U.1.03-01.02.999** di cui all’allegato report, nonché con la verifica sulla disponibilità di cassa, che – dalle verifiche sul sistema Halley – risulta, alla data del presente atto, pari ad € 5.000,00 (come da stampa allegata) e quindi sufficiente a garantire il pagamento della spesa in parola.

F.I. Antonietta Giulio



Il Direttore della Municipalità 8
Dott.ssa Maria Rosaria Fedele



Si allegano, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, i seguenti documenti, formati da 11 pagine numerate:

- *Bozza O.d.A. Ditta Partenufficio s.r.l.*
- *Smart CIG rilasciato dall'ANAC*
- *Stampa castelletto del capitolo di spesa*
- *DURC*

6



COMUNE DI NAPOLI

MUNICIPALITA' 8

Piscinola Marianella - Chiaiano - Scampia

DIREZIONE

Determinazione n. 32 del 18/12/2017

Progr 15076/2017

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 ed integrato dal D.L. 174 del 10.10.2012 convertito in Legge 7.12.2012 n. 213 e della nota del Direttore dei Servizi Finanziari n. 957163 del 13.12.2012, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sui seguenti P.D.C.F.

01.01.1.03 Bil 2017 cap 125730/3 Imp. 4878

21/12/2017 *le*

Data _____

IL RAGIONIERE GENERALE

Uel' R. P. G. C.

7

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

DETERMINA N. 1691 DEL 21-12-2017

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 10, comma 1, D. Lgs n. 267/2000, il 28/12/2017

p. IL SEGRETARIO GENERALE



8

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DALLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1691 DEL 21-12-2017

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

acquistinretepa.it

È Partito, Reg. Acc. n. 10000, 10/01/2009

9

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	4049150
Descrizione Ordine	Fornitura di beni necessari a garantire l'assolvimento di obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z1E2156911
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Tessuti, Indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza / Difesa
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' 8
Indirizzo Ufficio	LARGO DELLA CITTADINANZA ATTIVA 15 (GIÀ VIALE DELLA RESISTENZA COMP.12), 80100 - NAPOLI (NA)
Telefono / FAX ufficio	0817952132/0817952184
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	8M2Y3Y
Punto Ordinante	MARIA ROSARIA FEDELE / CF: FDLMRS58B54F839L
Email Punto Ordinante	MROSARIA.FEDELE@COMUNE.NAPOLI.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	Non inserito
Ordine istruito da	MARIA ROSARIA FEDELE
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA
Partita IVA Impresa	04770060632
Codice Fiscale Impresa	04770060632
Indirizzo Sede Legale	VIA PONTE DEI FRANCESI, 43 - 80100 - NAPOLI(NA)
Telefono / Fax	0817520202/0815591940
PEC Registro Imprese	PARTENUFFICIOSRL@PECWEBMAIL.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	394688
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	20/09/1985
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	NA
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	5178242
INPS: Matricola aziendale	5113816601
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	68132053/80
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

acquistinretepa.it

il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

10

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

BENI

Nessun dato rilasciato

Oggetto dell'ordine (1 di 10) - Metaprodotto: Strutture ed attrezzature di equipaggiamento e

Acquisti verdi: NO - Area di consegna: CAMPANIA - Caratteristiche aggiuntive: PRIMO SOCCORSO - Categoria del dpi: Assente - Codice articolo fornitore: 7.40.197 - Codice articolo produttore: CPS523 - Condizioni di pagamento: 60 GG DF - Descrizione tecnica: Strutture ed attrezzature logistiche e di equipaggiamento. Armadietto primo soccorso. - Disponibilità minima garantita: 100 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: PVS - Nome commerciale: CASSETTA PRONTO SOCCORSO X AZIENDE GRUP.A E B/F.TO 46X30X14 X + DI 2 PERS. C/SFIGMANOMETRO - Note: 3 PERS.E OLTRE - Prezzo: 49,00 - Prezzo per unità di prodotto: 49,00 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 10 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: Armadietto da campo - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di prodotto: Pezzo

Oggetto dell'ordine (2 di 10) - Metaprodotto: Lampade fluorescenti

Acquisti verdi: NO - Area di consegna: ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, EMILIA ROMAGNA, FRIULI VENEZIA GIULIA, LAZIO, LIGURIA, LOMBARDIA, MARCHE, MOLISE, PIEMONTE, PUGLIA, TOSCANA, TRENTINO ALTO ADIGE, UMBRIA, VALLE D'AOSTA, BELLUNO, PADOVA, ROVIGO, TREVISO, VERONA, VICENZA - Classe di efficienza energetica: A - Codice articolo fornitore: prtn120 - Codice articolo produttore: neon120 - Condizioni di pagamento: 60 GG DF - Diametro [mm]: 26 - Disponibilità minima garantita: 50 - Lotto minimo per unità di misura: 10 - Marca: beghelli - Nome commerciale della lampada fluorescente: FLUO T8 TRIMAX 36W G13 865 (NEON 120CM) - Potenza [w]: 36 - Prezzo: 2,10 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 7 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 7 - Tipo contratto: Acquisto - Tipo di attacco: G13 - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi

Oggetto dell'ordine (3 di 10) - Metaprodotto: Lampade fluorescenti

Acquisti verdi: NO - Area di consegna: ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, EMILIA ROMAGNA, FRIULI VENEZIA GIULIA, LAZIO, LIGURIA, LOMBARDIA, MARCHE, MOLISE, PIEMONTE, PUGLIA, TOSCANA, TRENTINO ALTO ADIGE, UMBRIA, VALLE D'AOSTA, BELLUNO, PADOVA, ROVIGO, TREVISO, VERONA, VICENZA - Classe di efficienza energetica: A - Codice articolo fornitore: prtn150 - Codice articolo produttore: neon150 - Condizioni di pagamento: 60 GG DF - Diametro [mm]: 26 - Disponibilità minima garantita: 50 - Lotto minimo per unità di misura: 10 - Marca: beghelli - Nome commerciale della lampada fluorescente: BEG52111-FLUO T8 TRIMAX 58W G13 865 (NEON 150CM) - Potenza [w]: 58 - Prezzo: 2,50 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 7 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 7 - Tipo contratto: Acquisto - Tipo di attacco: G13 - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi

Oggetto dell'ordine (4 di 10) - Metaprodotto: Lampade fluorescenti

Acquisti verdi: NO - Area di consegna: ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, EMILIA ROMAGNA, FRIULI VENEZIA GIULIA, LAZIO, LIGURIA, LOMBARDIA, MARCHE, MOLISE, PIEMONTE, PUGLIA, TOSCANA, TRENTINO ALTO ADIGE, UMBRIA, VALLE D'AOSTA, BELLUNO, PADOVA, ROVIGO, TREVISO, VERONA, VICENZA - Classe di efficienza energetica: A - Codice articolo fornitore: prtn060 - Codice articolo produttore: neon060 - Condizioni di pagamento: 60 GG DF - Diametro [mm]: 26 - Disponibilità minima garantita: 50 - Lotto minimo per unità di misura: 10 - Marca: beghelli - Nome commerciale della lampada fluorescente: BEG52103-FLUO T8 TRIMAX 18W G13 865 (NEON 60CM) - Potenza [w]: 18 - Prezzo: 1,50 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 7 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 7 - Tipo contratto: Acquisto - Tipo di attacco: G13 - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi

Oggetto dell'ordine (5 di 10) - Metaprodotto: Starter

Acquisti verdi: NO - Area di consegna: CAMPANIA - Codice articolo fornitore: I.STR.N - Codice articolo produttore: STRN - Condizioni di pagamento: 60 GG DF - Dimensioni (diametro x h) [mm]: 60/120 - Disponibilità minima garantita: 50 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: ELETTRIC - Nome

pag. 2

11

ORDINE IN BOZZA
 non utilizzabile per l'invio al fornitore

commerciale dello starter per accensione lampade fluorescenti: STARTER NEON - Potenza lampada [w]: 58 - Prezzo: 1 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 10 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi

Oggetto dell'ordine (6 di 10) - Metaprodotto: Reattori per lampade fluorescenti

Acquisti verdi: NO - Altezza [mm]: 28 - Area di consegna: ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, EMILIA ROMAGNA, FRIULI VENEZIA GIULIA, LAZIO, LIGURIA, LOMBARDIA, MARCHE, MOLISE, PIEMONTE, PUGLIA, TOSCANA, TRENTINO ALTO ADIGE, UMBRIA, VALLE D'AOSTA, BELLUNO, PADOVA, ROVIGO, TREVISO, VERONA, VICENZA - Codice articolo fornitore: prtr40w - Codice articolo produttore: RN040 - Condizioni di pagamento: 60 GG DF - Disponibilità minima garantita: 50 - Interasse fissaggio [mm]: 1,5 - Larghezza [mm]: 40 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Lunghezza [mm]: 230 - Marca: LEFFL - Nome commerciale del reattore per lampade fluorescenti: ALIMENTATORE PER LAMPADA NEON 36/40W - Potenza lampada [w]: 40 - Prezzo: 4,10 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 7 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 7 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi

Oggetto dell'ordine (7 di 10) - Metaprodotto: Reattori per lampade fluorescenti

Acquisti verdi: NO - Altezza [mm]: 28 - Area di consegna: ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, EMILIA ROMAGNA, FRIULI VENEZIA GIULIA, LAZIO, LIGURIA, LOMBARDIA, MARCHE, MOLISE, PIEMONTE, PUGLIA, TOSCANA, TRENTINO ALTO ADIGE, UMBRIA, VALLE D'AOSTA, BELLUNO, PADOVA, ROVIGO, TREVISO, VERONA, VICENZA - Codice articolo fornitore: prtr65w - Codice articolo produttore: RN060 - Condizioni di pagamento: 60 GG DF - Disponibilità minima garantita: 50 - Interasse fissaggio [mm]: 1,5 - Larghezza [mm]: 40 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Lunghezza [mm]: 230 - Marca: LEFFL - Nome commerciale del reattore per lampade fluorescenti: ALIMENTATORE PER LAMPADA NEON 58/65W - Potenza lampada [w]: 65 - Prezzo: 6,90 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 7 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 7 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi

Oggetto dell'ordine (8 di 10) - Metaprodotto: Attrezzature di primo soccorso

Acquisti verdi: NO - Area di consegna: ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, EMILIA ROMAGNA, FRIULI VENEZIA GIULIA, LAZIO, LIGURIA, LOMBARDIA, MARCHE, MOLISE, PIEMONTE, PUGLIA, TOSCANA, TRENTINO ALTO ADIGE, UMBRIA, VALLE D'AOSTA, VENETO - Caratteristiche tecniche aggiuntive: CON APPARECCHIO MISURAZIONE PRESSIONE ARTERIOSA - Codice articolo fornitore: 07.T93.019 - Codice articolo produttore: PACCHI REINT. 1 C.S - Condizioni di pagamento: 60 GG DF - Descrizione tecnica: PACCHI REINTEGRO PER ALLEGATO 1 CON APPARECCHIO MISURAZIONE DELLA PRESSIONE ARTERIOSA - Disponibilità minima garantita: 100 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: TAUMEDIPLAST - Nome commerciale dell'attrezzatura di primo soccorso: PACCHI REINTEGRO PER ALLEGATO 1 CON APPARECCHIO MISURAZIONE DELLA PRESSIONE ARTERIOSA - Prezzo: 47,00 - Prezzo per unità di prodotto: 47,00 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 10 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: Pacco reintegro per "cassetta di pronto soccorso" (All. 1 DM 388) - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di prodotto: Pezzo

Oggetto dell'ordine (9 di 10) - Metaprodotto: Attrezzature di primo soccorso

Acquisti verdi: NO - Area di consegna: ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, EMILIA ROMAGNA, FRIULI VENEZIA GIULIA, LAZIO, LIGURIA, LOMBARDIA, MARCHE, MOLISE, PIEMONTE, PUGLIA, TOSCANA, TRENTINO ALTO ADIGE, UMBRIA, VALLE D'AOSTA, BELLUNO, PADOVA, ROVIGO, TREVISO, VERONA, VICENZA - Caratteristiche tecniche aggiuntive: monouso - Codice articolo fornitore: p09429 - Codice articolo produttore: p96012 - Condizioni di pagamento: 60 GG DF - Descrizione tecnica: PACCO MEDICAZIONALE - Disponibilità minima garantita: 2 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: PVS - Nome commerciale dell'attrezzatura di primo soccorso: PACCO REINTEGRO PRONTO SOCCORSO ALLEGATO 1 OLTRE 2 PERSONE SENZA SFIGMOMANOMETRO - Prezzo: 37,90 - Prezzo per unità di prodotto: 37,90 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 10 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: Pacco reintegro per "cassetta di pronto soccorso" (All. 1 DM 388) - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di prodotto: Pezzo

pag. 3

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore.

acquistinretepa.it

E Perchè: negli acquisti della Funzione 3, non si tratta

12

Oggetto dell'ordine (10 di 10) - Metaprodotto: Nastri adesivi

Acquisti verdi: NO - Altezza [mm]: 25 - Area di consegna: ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, EMILIA ROMAGNA, FRIULI VENEZIA GIULIA, LAZIO, LIGURIA, LOMBARDIA, MARCHE, MOLISE, PIEMONTE, PUGLIA, TOSCANA, TRENTINO ALTO ADIGE, UMBRIA, VALLE D'AOSTA, BELLUNO, PADOVA, ROVIGO, TREVISO, VERONA, VICENZA - Codice articolo fornitore: 7.G6.240 - Codice articolo produttore: 80740 - Colore: GRIGIO/BLACK - Condizioni di pagamento: 60 GG DF - Disponibilità minima garantita: 800 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Lunghezza [m]: 18,2 - Marca: 3M - Materiale: GRANULI ABRASIVI ANTISCIVOLO - Nome commerciale del nastro adesivo: ROTOLO 3M/ART 80740. ANTISCIVOLO 25X18.2 - Prezzo: 33,50 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 8 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 8 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: antiscivolo - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	CASSETTA PRONTO SOCCORSO X AZIENDE GRUP.A E B/F.TO 46X30X14 X + DI 2 PERS. C/SFIGMANOMETRO	49,00	30 (Pezzo)	1470,00 €	22,00
2	FLUO T8 TRIMAX 36W G13 865 (NEON 120CM)	2,10	100 (Pezzo)	210,00 €	22,00
3	BEG52111-FLUO T8 TRIMAX 58W G13 865 (NEON 150CM)	2,50	30 (Pezzo)	75,00 €	22,00
4	BEG52103-FLUO T8 TRIMAX 18W G13 865 (NEON 60CM)	1,50	35 (Pezzo)	52,50 €	22,00
5	STARTER NEON	1,00	140 (Pezzo)	140,00 €	22,00
6	ALIMENTATORE PER LAMPADA NEON 36/40W	4,10	20 (Pezzo)	82,00 €	22,00
7	ALIMENTATORE PER LAMPADA NEON 58/65W	6,90	10 (Pezzo)	69,00 €	22,00

13

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

8	PACCHI REINTEGRO PER ALLEGATO 1 CON APPARECCHIO MISURAZIONE DELLA PRESSIONE ARTERIOSA	47,00	10 (Pezzo)	470,00 €	22,00
9	PACCO REINTEGRO PRONTO SOCCORSO ALLEGATO 1 OLTRE 2 PERSONE SENZA SFIGMOMANOMETRO	37,90	5 (Pezzo)	189,50 €	22,00
10	ROTOLO 3M/ART 80740. ANTISCIVOLO 25X18.2	33,50	40 (Pezzo)	1340,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	4098,00
IVA €	901,56
Totale Ordine (IVA inclusa) €	4999,56

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Indirizzo di Consegna	LARGO DELLA CITTADINANZA ATTIVA 15 (GIÀ VIALE DELLA RESISTENZA COMP.12) - 80100 - NAPOLI - (NA)
Indirizzo di Fatturazione	LARGO DELLA CITTADINANZA ATTIVA 15 (GIÀ VIALE DELLA RESISTENZA COMP.12) - 80100 - NAPOLI - (NA)
Intestatario Fattura	COMUNE DI NAPOLI
Codice Fiscale Intestatario Fattura	80014890638
Partita IVA da Fatturare	non indicato
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE
Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE
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

pag. 5

14

ORDINE IN BOZZA
 non utilizzabile per l'invio al fornitore

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. 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. 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

pag. 6



ANAC

Autorità Nazionale Anticorruzione

15
Logo

AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) [Servizi](#) [Servizi ad Accesso riservato](#) [Smart CIG](#) [Lista comunicazioni dati](#) [Dettaglio CIG](#)

Utente: Maria Rosaria Fedele

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI NAPOLI - VIII MUNICIPALITA' - DIREZIONE

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z1E2156911
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 4.098,00
Oggetto	Fornitura di beni necessari a garantire l'assolvimento di obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO

Oggetto principale del contratto	DIRETTO	<i>16</i>
CIG accordo quadro	FORNITURE	
CUP	-	
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015	
Motivo richiesta CIG	-	

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

pag. 8

17

STAMPA CASTELLETTO CAPITOLO ANNO 2017

Data di stampa: 14-12-17

Codice di Bilancio : 01.01-1.03.01.02.999

Entrata / Uscita **Uscita**
 Capitolo **0000125730**
 Articolo **00003**
 Descrizione **MUNICIPALITA' VIII - ACQUISTO ALTRI MATERIALI DI CONSUMO**
 Esercizio **Esercizio 2017 Definitivo**

	Residui	Anno 2017			Anno 2018			Anno 2019		
		FPV	Risorse	Competenza	FPV	Risorse	Competenza	FPV	Risorse	Competenza
Stanziamiento Iniziale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Storni e Variazioni	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamiento Assestato	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00						
	0,00		0,00	0,00						
Doc. per solo Capitolo	0,00		0,00	0,00						
C.Cont. per solo Capitolo	0,00		0,00	0,00						
Da Impegnare-Economia	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00						
	0,00	0,00	0,00	0,00						
Liquidato	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						
Pagato	0,00	0,00	0,00	0,00						
Da Pagare	0,00	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						
Provvvisori										
Stanziamiento Iniziale				0,00			0,00			0,00
Variazioni				0,00			0,00			0,00
Stanziamiento Assestato				5.000,00			0,00			0,00
Impegnato				0,00			0,00			0,00
Da Impegnare-Economia				5.000,00			0,00			0,00
Liquidato				0,00						
Da Liquidare				0,00						

Cassa	Importo	Variazioni Residui	Importo
Stanziamiento Iniziale	0,00	Perenti	0,00
Variazioni	5.000,00	Insussistenti	0,00
Stanziamiento Assestato	5.000,00	Prescritti	0,00
Pagato	0,00		

18

Disponibilita` di Cassa	5.000,00
-------------------------	----------

Voce	Codice	Descrizione
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1	Organi Istituzionali
Titolo	1	Spese correnti
2o Livello	3	Acquisto di beni e servizi
3o Livello	1	Acquisto di beni
4o Livello	2	Altri beni di consumo
5o Livello	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Ex Slope	1325	Spese per gli organi Istituzionali dell' ente - Indennita`
Responsabile	0	
Centro di Costo		
Programma	1400	1400 - LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO PER IL FUNZIO
Progetto		
Codice Statistico	0	
Aggregazione		
Classificazione		
Raggruppamento	0	
Area	0	
Settore	0	
Ripartizione	0	
Sezione	0	
Ufficio		
Supporto		No
Resp.C.Spesa/Inc.	0	
Centro Spesa/Inc.		
Partita Vincolata		

pag. 18

19

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_9188730	Data richiesta	18/10/2017	Scadenza validità	15/02/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL
Codice fiscale	04770060632
Sede legale	VIA PONTE DEI FRANCESI, 43 80146 NAPOLI (NA)

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

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

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.