



COMUNE DI NAPOLI

**Municipalità 4
San Lorenzo Vicaria Poggioreale**

ORIGINALE

DIREZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 23 del 29/09/2017

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 PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA SRL

Impegno di spesa di € 5.189,16 (iva 22% inclusa) Codice Bilancio 01.01-1.03.01.02.001 cap. 814441 Bilancio 2017.

SMART CIG: Z74200B44D

Pervenuta al Servizio Finanziario

in data **2 OTT. 2017** prot. n° **51/1256**

Registrata all'indice generale

in data **3 OTT. 2017** n° **1109**

Tm

Il Direttore della Municipalità 4 San Lorenzo Vicaria Poggioreale

Premesso che

- con deliberazione di C.C. n. 26 del 20/4/2017 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 deliberazione di Giunta Comunale n. 371 del 06/07/2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019;
- per le esigenze di funzionamento degli Uffici della Municipalità 4 si è provveduto, tra l'altro, con deliberazione di Giunta Comunale n. 468 del 7/09/2017, a dotare il Capitolo 814441/0 cod. bilancio 01.01-2.02.01.01.000 MUNICIPALITA' IV - ACQUISIZIONE BENI DI CONSUMO - di € 7.000,00;

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 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;

Rilevato che

- 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...”;

- 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;

- 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);

- 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 **PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA S.R.L.** si è dimostrata la più competitiva, con rapporto prezzo/qualità più vantaggioso fra le offerte presenti sul mercato elettronico;

- 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;

- 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. Z74200B44D;

- 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/2017/725578 del 26/9/2017, 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 ed 86 del D.Lgs. 50/2016;

- che l'importo complessivo di € 5.189,16 necessario per l'acquisto in parola graverà sul capitolo 814441 cod. int. 01.01-2.02.01.01.000 del Bilancio 2017 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 per l'anno 2017"*;

Verificato, a mezzo dell'apposito applicativo della Ragioneria Generale "Halley", che il capitolo 814441 cod. int. 01.01-2.02.01.01.000 del Bilancio 2017 presenta uno stanziamento di cassa di € 7.000,00, come da allegato report;

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 € 5.189,16 IVA inclusa, alla ditta **PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA SRL**, 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

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 **PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA SRL**, cod. fisc. 04770060632, rappresentata dal sig. Fenizia Antonio, con sede in Napoli – Via Ponte dei Francesi 43, per un importo di €

4.253,41 oltre IVA 22% per € 935,75, per garantire la funzionalità degli Uffici e delle postazioni demo-anagrafiche della Municipalità 4;

- Impegnare la somma complessiva di € 5.189,16 IVA inclusa (€ 4.253,41 + IVA al 22% € 935,75) per acquisto di cui al punto 1 sul capitolo capitolo 814441 cod. int. 01.01-2.02.01.01.000 del Bilancio 2017 MUNICIPALITA' IV - ACQUISIZIONE BENI DI CONSUMO;
- **Trasmettere** l'ordinativo per la fornitura del materiale di cui al punto 1 alla Ditta **PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA SRL** 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 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

- che, in relazione circolare PG/2015/153919 del 19/02/2015 della Direzione Centrale Servizi Finanziari Ragioneria Generale – l'indice di tempestività dei pagamenti risulta quantificato, dalla stessa Direzione Centrale Servizi Finanziari Ragioneria Generale, in relazione al 2° trimestre 2017, in 296,73 gg;
- 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 dalle circolari della Direzione Centrale Servizi Finanziari Ragioneria Generale PG/2015/153919 del 19/02/2015 e PG/2017/110290 del 9/02/2017
- che, per la fornitura di che trattasi in data è stato emesso CIG **Z74200B44D**

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. **8**  pagine.

- 1) Bozza ODA ditta Partenufficio di Antonio Fenizia
- 2) SMART CIG **Z74200B44D**

**DIREZIONE MUNICIPALITÀ 4
SAN LORENZO VICARIA POGGIOREALE**

Determinazione n° 23 del 28.09.2017

Progr. 11632/12

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: *CCASSI... 2017*

08.08.1.03.08.02.001 2017 - cap. 816641 - (CIP. 3208)

Data _____

02/10/17

IL RAGIONIERE GENERALE

[Signature]

Indice gen. n° 1109 del 03-10-2017

**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.

Dal *18/10/2017* al

IL RESPONSABILE

[Signature]

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DALLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1109.....DEL 03-10-2017

ORDINE IN BOZZA
 non utilizzabile per l'invio al fornitore

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	3858946
Descrizione Ordine	
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	non sussiste l'obbligo di richiesta
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Cancelleria, Carta, Consumabili 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	VIA EMANUELE GIANTURCO 99, 80100 - 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	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

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

W
 (1)

ORDINE IN BOZZA
 non utilizzabile per l'invio al fornitore

BENI
 Nessun dato rilasciato

Oggetto dell'ordine (1 di 10) - Metaprodotto: Nastri per stampanti a impatto e macchine da

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 - Codice articolo fornitore: 4.72.370 - Codice articolo produttore: COMS015327 - Condizioni di pagamento: 60 GG DF - Disponibilità minima garantita: 50 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: UNITED - Marche e modelli apparati: EPSON FX 2190 - Nome commerciale: NASTRO UNITED COMPATIBILE X EPSON S015327 X FX2190 NERO - Prezzo: 7,00 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 8 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di misura: Pezzo

Oggetto dell'ordine (2 di 10) - Metaprodotto: Cartucce e toner ink-laser originali

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 - Certificazioni: UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001 - OHSAS 18001 - SA 8000 - EMAS - Codice articolo fornitore: 4.79.1081 - Codice articolo produttore: 45807102 - Colore: Nero - Condizioni di pagamento: 30 GG data ricevimento fattura - Descrizione tecnica: Sostanze pericolose: SI; Performance: 3000 Pagine; Certificazioni: UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001 - OHSAS 18001 - SA 8000 - EMAS - Disponibilità minima garantita [pezzo/mese]: 50 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: Oki - Marca apparati: Oki - Modelli apparati: OKI B412dn / B432dn / B512dn / MB472dnw / MB492dn / MB562dnw - Nome commerciale: Toner originale per stampanti fax/laser - Performance: 3000 Pagine - Performance (solo numero): 3000 - Performance - unità di misura: Pagine - Prezzo: 67,00 - Prezzo per unità di prodotto: 67,0000 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Sostanze pericolose: SI - Tempo di consegna: 8 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 8 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: Toner originale per stampanti fax/laser - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di prodotto: Pezzo

Oggetto dell'ordine (3 di 10) - Metaprodotto: Cartucce e toner ink-laser originali

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 - Certificazioni: UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001 - OHSAS 18001 - SA 8000 - UNI EN ISO 14064-1 - Codice articolo fornitore: 60F2000 - Codice articolo produttore: 60F2000 - Colore: Nero - Condizioni di pagamento: 30 GG data ricevimento fattura - Descrizione tecnica: Sostanze pericolose: SI; Performance: 2500 Pagine; Certificazioni: UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001 - OHSAS 18001 - SA 8000 - UNI EN ISO 14064-1 - Disponibilità minima garantita [pezzo/mese]: 100 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: Lexmark - Marca apparati: Lexmark - Modelli apparati: MX310dn / MX410de / MX510de / MX511dhe / MX511de / MX511dte / MX611de / MX611dhe - Nome commerciale: Toner originale per stampanti fax/laser - Performance: 2500 Pagine - Performance (solo numero): 2500 - Performance - unità di misura: Pagine - Prezzo: 61,00 - Prezzo per unità di prodotto: 61,0000 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Raccolta usato: No - Sostanze pericolose: SI - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 10 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: Toner originale per stampanti fax/laser - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di prodotto: Pezzo

Oggetto dell'ordine (4 di 10) - Metaprodotto: Drum fotoconduttori

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 - Certificazioni: 9001 - Codice articolo fornitore: 50F0Z00 - Codice articolo produttore: 50F0Z00 - Colore: NERO - Condizioni di pagamento: 60 GG DF - Descrizione tecnica: DRUM FOTOCONDUTTORE NERO STANDARD PROGRAMMA RESTITUZIONE - Disponibilità minima garantita: 100 - Drum fotoconduttore: DRUM FOTOCONDUTTORE NERO STANDARD PROGRAMMA RESTITUZIONE - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: LEXMARK - Marche e modelli apparati: MX310dn / MX410de / MX510de / MX511dhe /

W

2

M

ORDINE IN BOZZA
 non utilizzabile per l'invio al fornitore

MX511de / MX511dte / MX611de / MX611dhe / MS310d / MS310dn / MS410d / MS410dn / MS510dn / MS610dn / MS610de / MS610dte / MS312dn / MS415dn - Performance: 60000 - Prezzo: 30,77 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 10 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: Originali - Unità di misura: Pezzo

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

Acquisti verdi: SI - 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 - Certificazioni: SI - Codice articolo fornitore: 4.80.824 - Codice articolo produttore: 44574302 - Condizioni di pagamento: 60 GG DF - Disponibilità minima garantita: 25 - Drum fotoconduttore: DRUM OKI/44574302 X B411D-DN 431D-DN B461 B471 B491 25K - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: OKI - Marche e modelli apparati: OKI B411D-DN 431D-DN B461 B471 B491 25K - Performance: 25000 - Prezzo: 89,00 - Prezzo per unità di prodotto: 89,0000 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 8 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: Originali - Unità di misura: Pezzo - Unità di prodotto: Pezzo

Oggetto dell'ordine (6 di 10) - Metaprodotto: Cartucce e toner ink-laser originali

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 - Certificazioni: UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001 - OHSAS 18001 - SA 8000 - UNI EN ISO 14064-1 - Codice articolo fornitore: 4.79.182 - Codice articolo produttore: MLT-D205L/ELS - Colore: Nero - Condizioni di pagamento: 30 GG data ricevimento fattura - Descrizione tecnica: Sostanze pericolose: SI; Performance: 5000 Pagine; Certificazioni: UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001 - OHSAS 18001 - SA 8000 - UNI EN ISO 14064-1 - Disponibilità minima garantita [pezzo/mese]: 50 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: Samsung - Marche e modelli apparati: Samsung - Modelli apparati: ML-3310 / SCX-4833FR / SCX-4833FD / ML-3710D / ML-3710ND / SCX-5637 / SCX-5737 / ML-3310ND / SCX-5637FR / SCX-5737FW / ML-3310D / ML-3710DW - Nome commerciale: Toner originale per stampanti fax/laser - Performance: 5000 Pagine - Performance (solo numero): 5000 - Performance - unità di misura: Pagine - Prezzo: 79,90 - Prezzo per unità di prodotto: 79,9000 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Sostanze pericolose: SI - Tempo di consegna: 8 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 8 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: Toner originale per stampanti fax/laser - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di prodotto: Pezzo

Oggetto dell'ordine (7 di 10) - Metaprodotto: Nastri per stampanti a impatto e macchine da

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 - Codice articolo fornitore: 4.70.169 - Codice articolo produttore: 43821103 - Condizioni di pagamento: 60 GG DF - Disponibilità minima garantita: 50 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: OKI - Marche e modelli apparati: OKI ML5100FB - Nome commerciale: NASTRO OKI/43821103 X ML5100FB NERO 2 MIL.CARATTERI - Prezzo: 7,50 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 8 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di misura: Pezzo

Oggetto dell'ordine (8 di 10) - Metaprodotto: Cartucce e toner ink-laser originali

Acquisti verdi: NO - Area di consegna: ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, EMILIA ROMAGNA, FRIULI VENEZIA GIULIA, LAZIO, LIGURIA, LOMBARDIA, MARCHE, MOLISE, PIEMONTE, PUGLIA, TOSCANA, UMBRIA, BELLUNO, PADOVA, ROVIGO, TREVISO, VERONA, VICENZA - Certificazioni: UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001 - OHSAS 18001 - SA 8000 - EMAS - Codice articolo fornitore: 4.79.149 - Codice articolo produttore: 3500b002 - Colore: Nero - Condizioni di pagamento: 30 GG data ricevimento fattura - Descrizione tecnica: Sostanze pericolose: SI; Performance: 2100 Pagine; Certificazioni: UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001 - OHSAS 18001 - SA 8000 - EMAS - Disponibilità minima garantita [pezzo/mese]: 50 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: Canon - Marche e modelli apparati: Canon - Modelli apparati: CANON ISENSYS MF 4580 - Nome commerciale: Toner originale per stampanti fax/laser - Performance: 2100 Pagine - Performance (solo numero): 2100 - Performance - unità di misura: Pagine - Prezzo: 58,25 - Prezzo per unità di prodotto: 58,2500 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 -

✓
 3

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

Sostanze pericolose: SI - Tempo di consegna: 8 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 8 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: Toner originale per stampanti fax/laser - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di prodotto: Pezzo

Oggetto dell'ordine (9 di 10) - Metaprodotto: Drum fotoconduttori

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 - Certificazioni: SI - Codice articolo fornitore: 4.80.1011 - Codice articolo produttore: DR2300 - Condizioni di pagamento: 60 GG DF - Disponibilità minima garantita: 25 - Drum fotoconduttore: DRUM BROTHER/DR-2300 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: BROTHER - Marche e modelli apparati: HL-L2300D / HL-L2340DW / HL-L2360DN / HL-L2365DW / DCP-L2500D / DCP-L2520DW / DCP-L2540DN / MFC-L2700DW / MFC-L2740DW / DCP-L2560DW / MFC-L2720DW - Prezzo: 60 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 8 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: Originali - Unità di misura: Pezzo

Oggetto dell'ordine (10 di 10) - Metaprodotto: Cartucce e toner ink-laser compatibili

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 - Certificazioni: SI - Codice articolo fornitore: 4.77.1408 - Codice articolo produttore: 006R03330 - Colore: Nero - Condizioni di pagamento: 60 GG DF - Disponibilità minima garantita [pezzo/mese]: 50 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: XEROX - Marche e modelli apparati: HL-L2300-2340-2360-2365 DCP-L2500-2520-2540-2560 MFC-L2700-2720-2740 - Nome commerciale: TONER XEROX/BROTHER TN2320 - Performance : 2600 - Prezzo: 52,00 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Sostanze pericolose: SI - Tempo di consegna (solo numero): 8 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: Toner compatibile per stampanti fax/laser - Unità di misura: Pezzo

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	NASTRO UNITED COMPATIBILE X EPSON S015327 X FX2190 NERO	7,00	10 (Pezzo)	70,00 €	22,00
2	Toner originale per stampanti fax/laser	67,00	15 (Pezzo)	1005,00 €	22,00
3	Toner originale per stampanti fax/laser	61,00	20 (Pezzo)	1220,00 €	22,00
4	DRUM FOTOCONDUTTOR E NERO STANDARD PROGRAMMA RESTITUZIONE	30,77	8 (Pezzo)	246,16 €	22,00

V

4

13

ORDINE IN BOZZA
 non utilizzabile per l'invio al fornitore

5	DRUM OKI/44574302 X B411D-DN 431D-DN B461 B471 B491 25K	89,00	7 (Pezzo)	623,00 €	22,00
6	Toner originale per stampanti fax/laser	79,90	5 (Pezzo)	399,50 €	22,00
7	NASTRO OKI/43821103 X ML5100FB NERO 2 MIL.CARATTERI	7,50	10 (Pezzo)	75,00 €	22,00
8	Toner originale per stampanti fax/laser	58,25	3 (Pezzo)	174,75 €	22,00
9	DRUM BROTHER/DR-2300	60,00	3 (Pezzo)	180,00 €	22,00
10	TONER XEROX/BROTHER TN2320	52,00	5 (Pezzo)	260,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	4253,41
IVA €	935,75
Totale Ordine (IVA inclusa) €	5189,16

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Indirizzo di Consegna	VIA EMANUELE GIANTURCO 99 - 80100 - NAPOLI - (NA)
Indirizzo di Fatturazione	VIA EMANUELE GIANTURCO 99 - 80100 - 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

N

(b)

14

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

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 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

W

6

15

**ANAC****Autorità Nazionale Anticorruzione**

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: Pasquale Del Gaudio**Profilo:** RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006**Denominazione Amministrazione:** COMUNE DI NAPOLI - IV 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	Z74200B44D
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

(7)

Importo € 4.253,41 16
Oggetto materiale informatico di consumo
Procedura di scelta contraente AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto FORNITURE
CIG accordo quadro -
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 Soggetto aggregatore iscritto nell'elenco di cui alla delibera dell'Autorita' Nazionale Anticorruzione n. 784 del 20 luglio 2016

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

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

Contact Center: 800896936