



COMUNE DI NAPOLI

Municipalità 2

Avvocata · Montecalvario

San Giuseppe · Porto

Mercato · Pendino

DIREZIONE

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

N. 26 DEL 30/11/2017

Oggetto: Adesione alla Convenzione "Stampanti 15 – lotto 6" stipulata tra la Consip Spa e la Fujitsu Technology Solutions S.P.A per la fornitura di n. 10 multifunzione (comprehensive di toner) Brother MFC L6800DW CSP necessarie al buon funzionamento degli uffici della II Municipalità. Impegno di spesa di complessivi € 3.024,26 (IVA 22% compresa) sul capitolo 202723/0 bil. 2017.
CIG 6752027CEF
CIGderivato ZBE2065DC5

Pervenuta al Servizio Finanziario

in data 1 DIC. 2017 prot. n. 01/1719

Registrata all'indice generale

in data 6 DIC. 2017 n. 1532

Tu

Il Direttore della II Municipalità

Premesso che

- con deliberazione di C.C. n. 3 del 28/01/2013 è stato approvato il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, aggiornato con deliberazione di C.C. n. 33 del 15/07/2013 e redatto ai sensi degli artt. 243 bis, ter e quater del D.Lgs. n. 267/00;
- con delibera di C.C. n. 25 del 20/04/2017 è stato approvato il DUP 2017/2019 e con delibera di C.C. N. 26 del 20/04/2017 è stato approvato lo Schema di bilancio di previsione 2017/2019;
- con atto di Giunta Comunale n. 411 del 27/07/2017, adottato con i poteri del Consiglio, sono state deliberate alcune variazioni compensative di parte spesa del bilancio 2017/2019 esercizio 2017 e sono stati istituiti nuovi capitoli di spesa per il funzionamento degli uffici e dei Servizi di questa Municipalità, in seguito ratificati con delibera di C.C. n. 71 del 25/09/17;
- con delibera di G. C. n 371 del 06/07/2017 è stato approvato il PEG 2017/2019;
- con delibera di C.C. N. 65 del 31/07/2017 è stato approvato l'assestamento generale di bilancio;
- con delibera di G.C. n. 457 del 10/08/2017 si è proceduto a variare il PEG 2017 in conseguenza delle variazioni di bilancio apportate con suddetta delibera n. 411 del 27/07/2017 ;
- con delibera n. 486 del 14/09/2017 la Giunta Comunale ha approvato il PEG 2017/2019 consequenziale alle variazioni di bilancio di competenza e di cassa, ai prelevamenti dal fondo di riserva intercorse dopo l'approvazione del PEG 2017/2019 con delibera di G. C. n 371 del 06/07/2017 ed all'assestamento generale di bilancio approvato con deliberazione di C.C. N. 65 del 31/07/2017;
- tra risorse di competenza di questa Direzione di Municipalità per l'anno 2017 è stata assegnata la somma di € 12.000,00, per competenza e cassa, sul capitolo 202723/0 "Acquisto beni strumentali- Macchine d'ufficio" cod. bil. 01.01-2.02.01.06.001 così come risulta sul sistema di contabilità Halley.

Considerato che

- nell'ottica di contenimento e razionalizzazione della spesa si è tenuto conto:

- della necessità di assicurare quotidianamente il regolare svolgimento delle attività dei Servizi e della Direzione presso tutte le sedi della II Municipalità ritenendo indispensabile ed urgente acquisire nuove apparecchiature informatiche trattandosi, nel caso specifico, di spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente come il mancato rilascio di documenti e certificati da parte di questa Municipalità;
- dei risultati emersi dalla recente ricognizione straordinaria sui beni informatici inventariati che ha evidenziato l'esistenza di un parco macchine esiguo e obsoleto (visti i numerosi "fuori uso");
- delle richieste, pertinenti e circostanziate, pervenute dal SAA (PG/2017/886074 del 16/11/17) e dal SAT (PG/2017/894537 del 20/11/17) di questa Municipalità, sull'effettiva necessità di nuove apparecchiature informatiche di base (pc, monitor, multifunzioni) legata a situazioni di reale disagio lavorativo e potenziali blocchi nell'erogazione delle prestazioni di competenza.

-per le suddette ragioni, con determinazione a contrarre n. 12 del 20/09/2017 i.g. 1063 del 26/09/2017, è stata avviata la procedura di acquisto mediante affidamento diretto per la fornitura di apparecchiature informatiche ponendo il vincolo n. 569/2017 di € 12.000,00 sul bil. 2017 capitolo 202723/0 cod. bil. 01.01-2.02.01.06.001.

Atteso che dalla verifica effettuata sulla piattaforma acquistinretepa risulta attiva la Convenzione "Stampanti 15 - lotto 6" stipulata tra la Consip Spa e la Fujitsu Technology Solutions S.P.A P. IVA 02897010969 con sede in Via Spadolini, 5 - 20100 Milano in cui è presente la multifunzione Brother

MFC L6800DW CSP (comprensiva di toner) valutata in modo ottimale in termini di rapporto qualità – prezzo.

Stimato il prezzo in:

Descrizione	Prezzo unitario	Prezzo complessivo
n. 10 stampanti multifunzione Brother MFC L6800DW CSP	€ 190,89	€ 1.908,90
n. 10 Toner cod. TN-3512 (da 12.000 pag)	€ 57,00	€ 570,00
Estensione Servizio di Manutenzione	gratuito	-
Servizio di Ritiro apparecchiature elettroniche	gratuito	-
Totale imponibile		€ 2.478,90
Iva 22%		€ 545,36
Tot. complessivo		€ 3.024,26

Tenuto conto che

- il Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 1 comma 450 della legge 296/06, così come modificato dall'art. 7 comma 2 della L. 94/2012, per gli acquisti di beni e servizi di importi inferiori alle soglie comunitarie e di importo pari o superiore a € 1.000,00 è tenuto a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici, istituiti ai sensi dell'art. 328 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010;
- l'art. 1 co. 1 della L. 135/2012 così come modificato dall'art. 1 co. 154 della L. 228/2012 sancisce l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi di beni e servizi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo qualità come limiti massimi per la stipulazione del contratto;
- in vigore del precedente Codice degli Appalti (D.Lgs. 163/2006), con deliberazione n. 288 del 08/05/2014 la G.C. approvò le tabelle relative a lavori, servizi e forniture acquisibili in "economia", nelle quali è presente la fornitura oggetto dell'affidamento in questione.

Visti

- la disposizione del Direttore Generale n. 28 del 30/07/2012 e le circolari PG/2012/547856 del 10/08/2012 e PG/2017/668068 del 05/09/2017 del Coordinamento del Servizio C.U.A.G., in cui si prevede che i Dirigenti, responsabili della spesa, non sono tenuti ad acquisire il preventivo parere del CUAG per gli acquisti effettuati in affidamento diretto tramite CONSIP o MEPA;
- la segretariale PG/2016/849298 del 26/10/2016 "*novità legislative in materia di acquisizioni di beni e servizi*";
- la Convenzione Consip Stampanti 15 – lotto 6" di cui le condizioni principali sono riportate nel documento "Guida alla Convezione" pubblicato sulla piattaforma *acquistiinretepa*;
- l'elenco redatto dalla Fujitsu Technology Solutions S.P.A dei soggetti delegati ad operare sul c/c dedicato ai sensi della legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010);
- la scheda tecnica del prodotto da acquistare.

u

Dare atto

- del vincolo giuridico n. 569/2017 e della relativa prenotazione di spesa di € 12.000,00 sul capitolo 2027203;
- che l'hardware di cui trattasi rientra nella categoria "acquisti verdi";
- che con nota PG/2017/700450 del 15/09/2017 si è provveduto ad assolvere l'obbligo di informazione preventiva al Direttore Generale e all'Assessore di riferimento previsto dalla direttiva sindacale del 2013;

- delle verifiche condotte, aventi esito positivo, sulla regolarità tributaria (programma 100) ed in ordine alla regolarità contributiva e previdenziale, mediante la consultazione della procedura "Durc on line";
- che l'accordo con il fornitore sarà sottoscritto con successivo O.D.A. generato dal sistema (di cui si allega bozza):
 - previa acquisizione e verifica della dichiarazione da parte della ditta affidataria circa il possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016 e circa gli obblighi, e relative sanzioni, di cui all'art. 53 del co. 16 ter del Dlgs 165/2001;
 - previa acquisizione della dichiarazione da parte della ditta affidataria di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento e delle relative clausole sanzionatorie;
 - previa acquisizione del *Patto d'integrità* debitamente sottoscritto dal fornitore.

Letti

- il D. Lgs. n. 50/2016 e il decreto correttivo D.lgs. 56/2017;
- art. 26 L. 488/1999 e s.m.i.;
- il Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs. n. 267/00) in particolare gli artt. 82, 107 co. 2,3 e 183 co. 3 e 8;
- l'art. 7 co. 2 del D.L. 52/2012 (convertito con L. n. 94/2012);
- l'art. 1 co. 512 Legge stabilità 2016;
- gli artt. 6 e 6bis della L. 241/90 sul Responsabile del Procedimento;
- il D.Lgs 118/2011 coordinato ed integrato con dal D.Lgs. 126/2014;
- Le Linee guida dell'ANAC n. 4 approvate con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 1097 del 26/10/2016;
- l'art. 24 del *Regolamento di Contabilità* del Comune di Napoli;
- il *Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli* adottato dall'Ente con deliberazione di G. C. n. 254 del 24/04/2014.
- il *Patto d'Integrità* approvato con delibera di G.C. 797 del 03/12/2015;
- la L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) sull'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni;
- la L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (*cd. split payment*) e il successivo decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015.

Attestato che

- > l'adozione del presente atto avviene nel rispetto della regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 13, co. 1, lett b) e dell'art. 17 co.2 lett. a), del *Regolamento sul Sistema dei controlli interni*;
- > l'istruttoria necessaria, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, è stata espletata dalla stessa dirigenza che adotta il presente atto;
- > ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 introdotta dall'art. 1 comma 10 della L. 190/2012, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedirne l'adozione;
- > che non si procede alla suddivisione in lotti per la tipologia di fornitura;
- > che trattandosi di mera fornitura di prodotti, non si presentano rischi di interferenza e non è necessaria la redazione del DUVRI;
- > l'acquisto in parola risulta indispensabile per garantire l'erogazione di prestazioni essenziali per la collettività amministrata svolte presso la Direzione e i Servizi di questa Municipalità, sedi distaccate comprese.

Verificate la copertura finanziaria e la disponibilità di cassa sul sistema di contabilità Halley (vedi stampa allegata).

5

Ritenuto pertanto di poter procedere all'impegno di spesa per l'acquisto di n.10 multifunzione Brother MFC L6800DW CSP (comprehensive di altrettanti toner) aderendo alla Convenzione Consip Stampanti 15 – Lotto 6 affidando la fornitura in parola alla ditta Fujitsu Technology Solutions SPA P. IVA 02897010969 con sede in Via Spadolini, 5 - 20100 Milano per l'importo complessivo di € 3.024,26 (di cui € 2.478,90 per imponibile e € 545,36 per IVA al 22%) stabilendo che l'accordo con detta ditta verrà definito mediante sottoscrizione con firma digitale del *Documento di accettazione* che verrà generato dal sistema CONSIP (di cui, al presente atto, si allega bozza).

Per i motivi espressi in narrativa

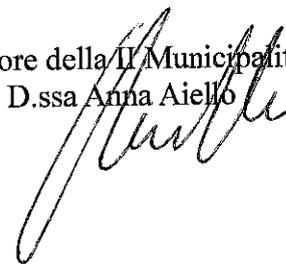
DETERMINA

1. Aderire alla Convenzione *Stampanti 15 – Lotto 6* stipulata tra la Consip spa e la ditta Fujitsu Technology Solutions SPA P. IVA 02897010969 con sede in Via Spadolini, 5 - 20100 Milano;
2. Affidare alla Fujitsu Technology Solutions SPA P. IVA 02897010969 l'incarico di procedere alla fornitura di n. 10 multifunzione Brother MFC L6800DW CSP (comprehensive di altrettanti toner) per l'importo complessivo di € 3.024,26 (di cui € 2.478,90 per imponibile e € 545,36 per IVA al 22%);
3. Impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/00, la somma complessiva di € 3.024,26 (IVA al 22% compresa), da effettuarsi sul bilancio 2017, capitolo di spesa 202723/0 cod. bil. 01.01-2.02.01.06.001 cod. uff. 4421 in favore della suddetta società ;
4. Imputare la spesa complessiva di € 3.024,26 sull'esercizio finanziario 2017;
5. Trasmettere l'ordinativo per la fornitura di cui al punto 2) alla ditta Fujitsu Technology Solutions SPA P. IVA 02897010969 attraverso la piattaforma acquistiinretepa in uno al Codice di comportamento del Comune di Napoli ed al "Patto di integrità", stabilendo che l'accordo con tale ditta verrà definito mediante sottoscrizione con firma digitale del *Documento di accettazione*, di cui si allega BOZZA, generato dal sistema e che ha valore di contratto, le cui condizioni generali sono fissate nella convenzione pubblicata sulla stessa piattaforma ;
6. Dare atto dell'accertamento preventivo di cui all'art. 183 co. 8 del D.Lgs 267/00 sulla disponibilità di cassa che – dalle verifiche sul sistema Halley contabilità – risulta, alla data del presente atto (come da stampa allegata) sufficiente a garantire il pagamento della spesa in parola;
7. Trasmettere il presente atto alla D.C. Servizi Finanziari per gli adempimenti di competenza e per la dovuta registrazione all'indice generale ed al portale web per le dovute pubblicazioni in materia di trasparenza;
8. Provvedere successivamente alla liquidazione della spesa con successivo provvedimento ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/00 in favore della suddetta ditta sul c/c dedicato previa presentazione della relativa fattura in formato elettronico sul SDI (cod. univoco ufficio V676SM).

L'INTEGRO È COMPOSTO DA N° 5
PAGINE PROGRESSIVAMENTE NUMERATE
E SIGLATE



Il Direttore della II Municipalità
D.ssa Anna Aiello





6

COMUNE DI NAPOLI

Municipalità 2

Avvocata · Montecalvario

San Giuseppe · Porto

Mercato · Pendino

DIREZIONE

06/12/17

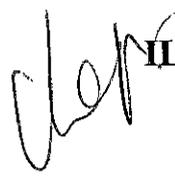
Prog. 14120/17

**DETERMINAZIONE
N. 26 DEL 30/11/2017**

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 e integrato dal D.L. 174 del 10.10.2012 convertito in legge n. 213 del 7.12.2012, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sulle seguenti classificazioni:

MUSS./PROG. 01-01 P.D.C.F. U2.02.01.06.001 BAL. 2017 CSP. 202723 (IMP. 4698/17)

Data _____

 **IL RAGIONIERE GENERALE**


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

**DETERMINAZIONE
N. 1532 DEL 06/12/2017**

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, il 18-12-2017

 **IL SEGRETARIO GENERALE**

7

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DALLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1532 DEL 06-12-2017

8

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	3911306
Descrizione Ordine	MULTIFUNZIONI Brother L6800DW
Strumento d'acquisto	Convenzioni
CIG	ZBE2065DC5
CUP	non inserito
Bando	Stampanti 15
Categoria(Lotto)	Lotto 6 - Apparecchiature Multifunzione B/N
Data Creazione Ordine	
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	nessuna scadenza / nessun limite
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	COMUNE DI NAPOLI
Codice Fiscale Ente	80014890638
Nome Ufficio	DIREZIONE DI MUNICIPALITA
Indirizzo Ufficio	PIAZZA DANTE N.93 - NAPOLI (NA)
Telefono / FAX ufficio	0817950201/0817950202
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	V676SM
Punto Ordinante	ANNA AIELLO / CF: LLANNA58M56F839A
Email Punto Ordinante	ANNA.AIELLO@COMUNE.NAPOLI.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	Non inserito
Ordine istruito da	ANNA AIELLO
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS
Partita IVA Impresa	02897010969
Codice Fiscale Impresa	02897010969
Indirizzo Sede Legale	VIA SPADOLINI 5 - 20100 - MILANO(MI)
Telefono / Fax	Help Desk: 800590783 Assistenza: 800590784/800590785
PEC Registro Imprese	Infoprinter15@ts.fujitsu.com, Assistenzaprinter15@ts.fujitsu.com
Tipologia impresa	SOCIETA PER AZIONI
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	02897010969
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	29/09/1999
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	MI
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	4750086
INPS: Matricola aziendale	4959451447
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	092397312
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	METALMECCANICI / INDUSTRIA

1

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Metaprodotto: Multifunzione

Acquisti verdi: SI - Alimentatore automatico originali: SI (≥ 50 f.) - Altri dispositivi: Unità fronte/retro automatica - Altri supporti: Carta riciclata anche al 100%, Buste, Lucidi, Etichette - Anno di introduzione in Italia: 2016 - Area di consegna: ITALIA - Capacità totale carta [fogli da 75 g/m²]: 520 - Codice articolo fornitore: ST15-L6-01 - Codice articolo produttore: MFC-L6800DW CSP - Compatibilità ambientale: Emissioni di ozono ≤ 1,5 mg/h, Emissioni di polveri ≤ 4,0 mg/h, Emissioni di TVOC ≤ 10 mg/h, Emissioni di benzene ≤ 0,05 mg/h, Emissioni di stirene ≤ 1,0 mg/h, Singole sostanze COV non identificate ≤ 0,9 mg/h - Connettività wireless: SI - Consumo energetico: <50% TEC/OM Requirement - Descrizione tecnica: Apparecchiatura multifunzione A4 - Monocromatica - Descrizione tipologia di materiali di consumo aggiuntivi (>=30000 pagine ex iso 19752): 5 Toner TN-3512 da 12000 pagine cad. - Dotazione iniziale materiale di consumo (ex iso 19752): >=12000 - Durata assistenza [mesi]: 36 - Formato copie: DIN A4, B5 - Formato originali: DIN A4, B5 - Funzione fax installata: SI - Gestione diretta della stampa: SI - Gestione remota delle apparecchiature in rete: SI - Grammatatura (range) [g/m²]: 75-105 - Interfaccia: ETHERNET 10 base-T 100 base - TX - Lastra di esposizione: Fissa - Linguaggi di stampa: PCL5e e/o PCL6 e/o PS3 (o equivalenti) - Marca: Brother - Nome commerciale: Apparecchiatura multifunzione A4 - Monocromatica. MFC-L6800DW CSP - Prezzo: 190,89 - Prezzo per unità di prodotto: 190,89 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Ram complessiva installata [mb]: 512 - Riduzione/ingrandimento - fotocopiatrice: 3 - Risoluzione in copiatura (lpx) [dpi reali]: 600 x 600 - Risoluzione in stampa (lpx) [dpi reali]: 1200 x 1200 - Risoluzione scanner (lpx) [dpi reali]: 600 x 600 - Rumorosità (in funzionamento) [db(a)]: 67,5 - Servizio di ritiro gratuito del materiale di consumo esausto: SI - Sistema operativo supportato: Windows VISTA, Windows 7, Windows 8, LINUX - Stampa sicura da pin: SI - Supporto ldap: SI - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: Da tavolo - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura della velocità di copia: ppm - Unità di misura della velocità di stampa (prima copia da lastra): s - Unità di prodotto: Pezzo - Unità fronte/retro automatico integrato delle copie e delle stampe: SI - Vassoio bypass universale con 50 fogli da 75g/m²: SI - Velocità di copia/stampa (in a4): 46 ppm - Velocità di stampa (numero): 46 - Velocità prima copia da lastra (<=): >=12 s - Velocità prima copia da lastra (solo numero): >=12 - Volume mensile di stampa/copia: 125000 - Zoom [%]: 50 - 200

OPZIONI ACCESSORIE DELL'ARTICOLO 'ST15-L6-01'
Codice articolo fornitore: ST15-L6-MAN24-02 - Codice articolo fornitore collegato: ST15-L6-01 - Durata contratto [mesi]: 24 - Nome del servizio: Servizio di estensione della manutenzione - Prezzo: 0,00 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di misura: Servizio

OPZIONI ACCESSORIE DELL'ARTICOLO 'ST15-L6-01'
Codice articolo fornitore: ST15-L6-RAEE-01 - Codice articolo fornitore collegato: ST15-L6-01 - Nome del servizio: Servizio di ritiro delle apparecchiature elettriche ed elettroniche - Prezzo: 0,00 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di misura: Servizio

OPZIONI ACCESSORIE DELL'ARTICOLO 'ST15-L6-01'
Codice articolo fornitore: TN-3512 CSP - Codice articolo fornitore collegato: ST15-L6-01 - Codice articolo produttore: TN-3512 CSP - Descrizione tecnica: Toner - Marca: Brother - Nome commerciale: Toner 12.000 pagine - Prezzo: 57,00 - Prezzo per unità di prodotto: 57,00 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di misura: Pezzo - Unità di prodotto: Pezzo

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE	
Nome	Valore
Obbligo alla registrazione sulla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	obbligata

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

Registrazione alla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	registrato
Nome e cognome del Referente Amministrativo	ANNA AIELLO (direttore)
Riferimenti del Referente amministrativo (telefono, fax, email)	tel . 081/7950201-02 municipalita2@comune.napoli.it
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
R.A.E.E. non storici	non indicato

RIEPILOGO ECONOMICO					
Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	Apparecchiatura multifunzione A4 - Monocromatica. MFC-L6800DW CSP	190,89	10 (Pezzo)	1908,90 €	22,00
1opzione	Servizio di estensione della manutenzione	0	10 (Servizio)	0 €	22
2opzione	Servizio di ritiro delle apparecchiature elettriche ed elettroniche	0	10 (Servizio)	0 €	22
3opzione	Toner 12.000 pagine	67	10 (Pezzo)	670 €	22

Totale Ordine (IVA esclusa) €	2478,90
IVA €	545,36
Totale Ordine (IVA inclusa) €	3024,26

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Indirizzo di Consegna	PIAZZA DANTE N.93 - 80132 - NAPOLI - (NA)
Indirizzo di Fatturazione	PIAZZA DANTE N.93 - 80132 - 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
CONSEGNA DAL LUN AL VEN 08.30 -14.00 NO FESTIVI

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE
Allegato 1.DETERMINA A CONTRARRE DETIMP_041017_1118.PDF - dim. 620.46 Kb

11

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Il sottoscritto Punto Ordinante: Vista la "Convenzione per la fornitura in acquisto di stampanti ed apparecchiature multifunzione e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni – Lotto 6" stipulata ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 s.m.i., dalla Consip S.p.A. con Fujitsu Technology Solutions S.p.A. – Codice CIG 6752027CEF; - considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nella Convenzione; DICHIARA - di aderire alla Convenzione e a tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste; - di aver preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/03 contenute nella Convenzione sopra citata, e di autorizzare il Fornitore nonché la Consip al trattamento dei propri dati personali.

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



4

Uscita - Anno 2017- Capitolo 202723/ 0 ACQUISTO BENI STRUMENTALI - MACCHINE PER UFFICIO II MUNICIPALITA'

Da Impegnare Competenza	Da Pagare Residui	Disponibilita' di Cassa			Altri codici					
12.000,00	0,00	12.000,00			01.01-2.02.01.06.001					
Esercizio 2017 Definitivo	Residui	Anno 2017			Anno 2018			Anno 2019		
		F.P.V.	Risorse	Competenza	F.P.V.	Risorse	Competenza	F.P.V.	Risorse	Competenza
Bilancio di Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamiento Assestato	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variazioni Provvisorie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamiento Assestato comprese provv.		0,00	12.000,00	12.000,00	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
Documenti per solo Capitolo	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Da Impegnare- Economia	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impegnato (provv.-pren.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vincoli perfezionati		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vincoli non perfezionati		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Da Impegnare-Economia (provv.-pren.-vincoli)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui perenti	0,00									
Residui insussistenti	0,00									
Residui prescritti	0,00									
Liquidato	0,00	0,00	0,00	0,00						
Documenti Impegnati	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						
Liquidato (provv.)		0,00	0,00	0,00						
Da Liquidare (provv.)		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						
Cassa	Importo									
Bilancio di Previsione	0,00									
Stanziamiento Iniziale	0,00									
Variazioni	12.000,00									
Stanziamiento Assestato	12.000,00									
Pagato	0,00									
Disponibilita' di Cassa	12.000,00									
Liquidato non pagato	0,00									
Disp.Cassa comprensiva di liq.non pagate	12.000,00									

5