



COMUNE DI NAPOLI

Municipalità 2

Avvocata · Montecalvario

San Giuseppe · Porto

Mercato · Pendino

DIREZIONE

Originale

DETERMINAZIONE

N. 30 DEL 16/12/2016

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett a) del D.Lgs 50/2016 alla ditta RIGA DOMENICO P.IVA 06537350636, effettuato a seguito di R.D.O. sul Mepa, per la fornitura di materiale di cancelleria e carta necessari al buon funzionamento degli uffici delle due sedi della II Municipalità.

Impegno di spesa complessivo di € 6.321,44 (IVA compresa) da effettuarsi sul Bilancio 2016/2018 anno 2016 capitolo di spesa 144222/2 "Acquisto beni di consumo-carta e cancelleria" PdCF 01.01-1.03.01.02.001.

Smart CIG: Z0F1C2C55F

Pervenuta al Servizio Finanziario

in data 6 DIC. 2016 prot. n. 222703

Registrata all'indice generale

in data 27 DIC. 2016 n. 2182

Tm

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;
- ai sensi dell'art. 163, commi 1 e 3, del D. Lgs. 267/2000 (TUEL), nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione annuale, è stato conseguentemente autorizzato l'esercizio provvisorio;
- con Deliberazione n. 12 del 04/08/2016 il Consiglio Comunale ha approvato il D.U.P. (Documento unico di Programmazione) 2016/2018;
- con Deliberazione n. 13 del 05/08/2016 il Consiglio Comunale ha approvato lo Schema di Bilancio di previsione 2016/2018;
- con Deliberazione n. 624 del 20/10/2016 la Giunta Comunale ha provveduto all' "Approvazione del PEG 2016/2018" e, a seguito di variazioni in compensazione effettuate con nota PG/2016/408750 del 12/05/2016 e PG/2016/872795 del 04/11/16, è stato attribuito al centro di costo MU02 (4421) sul Bilancio 2016/2018 anno 2016 il capitolo di spesa 144222/2 "Acquisto beni di consumo-carta e cancelleria" PdCF 01.01-1.03.01.02.001 dotato, per competenza e cassa, di complessivi € 8.750,00;
- al fine di garantire il buon andamento e l'efficienza degli uffici e dei Servizi della II Municipalità, anche alla luce della necessità di assicurare quotidianamente il regolare svolgimento delle attività presso le due sedi della II Municipalità e scongiurare la chiusura per mancanza di materiale indispensabile alla prosecuzione delle attività di competenza di uffici e sportelli anche aperti al pubblico si è reso necessario provvedere all'acquisto di materiale di cancelleria e carta.

Considerato che

- con l'allegata determinazione a contrattare n. 20 del 24/11/2016 i.g. n. 1778 del 29/11/2016, la scrivente ha:
 - riscontrato l'assenza di Convenzioni Consip attive per l'acquisto in parola;
 - individuato la procedura di affidamento diretto previo confronto concorrenziale di offerte (seguendo il criterio dell'offerta al prezzo più basso) realizzabile attraverso la formulazione di *richiesta di offerta* (R.D.O.) sul *Catalogo* MEPA;
 - approvato le "Condizioni generali" e la *Scheda Tecnica* ;
 - prenotato la spesa complessiva di € 8.750,00 (IVA compresa) sul capitolo di spesa 144222/2 "Acquisto beni di consumo-carta e cancelleria" PdCF 01.01-1.03.01.02.001 imputandola al Bilancio 2016/2018 anno 2016;
- previa indagine di mercato, in data 09/12/2016, usufruendo della modalità della *RigaUnica* presente nel *Catalogo* dedicato sul sistema MEPA, è stata inviata R.D.O. n. 1425581 ai seguenti fornitori che effettuano consegna a Napoli:
 - 1) A.C.M. S.P.A. -AZIENDA COMMERCIALE MERIDIONALE;
 - 2) GLOBAL OFFICE;
 - 3) PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA;
 - 4) RIGA DOMENICO;
 - 5) PROMOCART.

Rilevato che

- per la R.D.O. n. 1425581 ha presentato offerta, che ivi si allega, n. 1 ditta: RIGA DOMENICO S.A.S. DI RIGA GIUSEPPE P.IVA 06537350636 con sede legale in Via Bartolomeo , 6 cap 80133 Napoli per l'importo complessivo di € 5.181,51 (oltre IVA), per l'acquisto di carta e materiale di cancelleria così come dettagliati, in quantità e qualità, nella Scheda Tecnica allegata;

Atteso che

- si è provveduto, in ordine alla regolarità dei tributi locali (programma 100), ad inoltrare al competente Servizio dell'Ente la relativa richiesta di verifica, intendendosi tale accertamento come condicio sospensiva e non risolutiva dell'affidamento;
- sono state effettuate le verifiche, con esito regolare (INAIL_5240020), in ordine alla regolarità contributiva e previdenziale, mediante la consultazione della procedura Durc on line;

- la verifica dei requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, viene effettuata riscontrando le autocertificazioni acquisite dal ME.PA in fase di iscrizione degli operatori economici e periodicamente rinnovate;
- si è provveduto alla consegna al fornitore del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli adottato dall'Ente con deliberazione di G. C. n. 254 del 24/04/2014.

Tenuto conto

- dell'urgenza della spesa, dell'importo esiguo dell'affidamento sottosoglia e il fine pubblico dell'acquisto de quo;
- che trattandosi di mera fornitura di prodotti, non si rinvergono rischi di interferenza e non è necessaria del DUVRI;
- che con deliberazione n. 288 del 08/05/2014 la G.C. ha approvato le tabelle relative a lavori, servizi e forniture acquisibili in "economia", nelle quali è presente la fornitura oggetto dell'affidamento in questione;
- che il Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 1 comma 45 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 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;
- della circolare PG/2012/547856 del 10/08/2012 Servizio Autonomo CUAG Area Coordinamento, in base alla quale i Dirigenti, responsabili della spesa, non sono tenuti a sottoporre al CUAG la valutazione delle procedure di acquisto per gli acquisti tramite CONSIP.

Letti

- gli artt. 30,32,36,80,95 del D. Lgs. n. 50/2016;
- il T.U. Degli Enti Locali, in particolare gli art. 107,151,147bis,183,191;
- l'art. 7 co. 2 del D.L. 52/2012 (convertito con L. n. 94/2012);
- gli artt. 6,7 e l'art. 21 bis e seguenti della L. 241/90;
- il D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.;
- Le Linee guida n. 4 dell'ANAC delibera n. 1097 del Consiglio dell'Autorità il 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;
- le *Linee Guida per la stipula dei contratti pubblici e degli accordi con altre pubbliche amministrazioni* approvate con delibera di G. C. n. 146 del 10/03/2016;
- la segretariale PG/2016/849298 del 26/10/2016 "novità legislative in materia di acquisizioni di beni e servizi".

Visti

- la nota PG/2016/1001578 del 16/12/2016 di informazione preventiva al Direttore Generale e all'Assessore di riferimento;
- il *patto d'integrità* e la dichiarazione di essere a conoscenza degli obblighi e sanzioni derivanti dal Codice di Comportamento del Comune di Napoli (debitamente sottoscritte digitalmente dal fornitore);
- gli importi, di compenza e di cassa, a copertura della spesa *de quo* sul sistema di contabilità Halley.

Attestato che

- la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nella previsione dell'art. 191, comma 5 del D.Lgs. n. 267/00;
- 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 di codesto provvedimento è stata espletata dalla stessa dirigenza che lo adotta;

- 4
- 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.

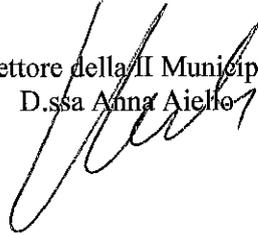
Ritenuto pertanto di poter procedere all'impegno di spesa per l'acquisto dei prodotti di carta e cancelleria dettagliati nella scheda tecnica affidando la fornitura in parola alla ditta RIGA DOMENICO S.A.S. DI RIGA GIUSEPPE P.IVA 06537350636 con sede legale in Via Bartolomeo, 6 cap 80133 per l'importo complessivo di € 6.321,44 (di cui € 5.181,51 per imponibile e € 1.139,93 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 MEPA.

Per i motivi espressi in narrativa

DETERMINA

- Affidare ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett a) del D.Lgs 50/2016 per la fornitura di materiale di cancelleria e carta e precisamente, per i prodotti riportati nell'allegata "*Scheda tecnica*", RIGA DOMENICO S.A.S. DI RIGA GIUSEPPE P.IVA 06537350636 con sede legale in Via Bartolomeo , 6 cap 80133 Napoli a seguito di R.D.O. n. 1425581 effettuata sul MEPA, attraverso il portale *acquistiinretepa*;
- Impegnare la somma complessiva di € 6.321,44 (di cui € 5.181,51 per imponibile e € 1.139,93 per IVA al 22%), da effettuarsi sul Bilancio 2016/2018 anno 2016 capitolo di spesa 144222/2 "*Acquisto beni di consumo-carta e cancelleria*" PdCF 01.01-1.03.01.02.001;
- Stabilire che l'accordo con la ditta aggiudicataria verrà definito mediante sottoscrizione con firma digitale del *Documento di accettazione* che verrà generato dal sistema MEPA;
- Dare atto dell'accertamento preventivo di cui all'art 183 co. 8 del D.Lgs 267/00 assolto, ai sensi delle note PG/2015/153919 del 19/02/2015, PG/2015/188346 del 02/03/2015 e PG/2015/612017 del 28/07/2015 della Direzione Centrale Servizi Finanziari-Ragioneria Generale, con la consultazione dell'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti pubblicato sul sito del Comune di Napoli-Amministrazione Trasparente che risulta quantificato in relazione al 3° trimestre 2016 – dalla stessa Direzione Centrale Servizi Finanziari-Ragioneria Generale – in 73,48;
- Provvedere successivamente alla liquidazione della spesa con successivo provvedimento ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/00 in favore della suddetta ditta, al cui pagamento l'amministrazione dovrà procedere nei termini normativamente previsti, previa presentazione della relativa fattura in formato elettronico.

Il Direttore della II Municipalità
D.ssa Anna Aiello





COMUNE DI NAPOLI

Municipalità 2

Avvocata · Montecalvario
San Giuseppe · Porto
Mercato · Pendino
DIREZIONE

DETERMINAZIONE
N. 30 DEL 16/12/2016

Progn 16753/2016

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:

01.01.1.03 Bil 2016 cap 166222/2 Imp 5952

Data 22/12/2016 *fr*

fr / *fr* IL RAGIONIERE GENERALE

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

DETERMINAZIONE
N. 2182 DEL 27-12-2016

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, il 23-1-17

fr / *fr* IL SEGRETARIO GENERALE

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DALLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2182.....DEL 27-12-2016



COMUNE DI NAPOLI

Municipalità 2

Avvocata · Montecalvario

San Giuseppe · Porto

Mercato · Pendino

DIREZIONE

DETERMINAZIONE

N. 20 DEL 24/11/2016

Oggetto: Determinazione a contrarre ai sensi dell'art 32 co 2 del D.Lgs 50/2016, Individuazione della procedura affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett a) del D.Lgs 50/2016, mediante ricorso al Mepa ed attraverso il sistema di Richiesta di Offerta (R.D.O.), per la fornitura di materiale di cancelleria e carta necessari al buon funzionamento degli uffici delle due sedi della II Municipalità.

Approvazione delle *Condizioni generali* e della *Scheda Tecnica*.

Prenotazione di spesa di € 8.750,00 (IVA compresa).

CIG: Z0F1C2C55F

Pervenuta al Servizio Finanziario

in data.....prot. n.....

Registrata all'indice generale

in data.....29/11/16 n. 1778

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;
- ai sensi dell'art. 163, commi 1 e 3, del D. Lgs. 267/2000 (TUEL), nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione annuale, è stato conseguentemente autorizzato l'esercizio provvisorio;
- con Deliberazione n. 12 del 04/08/2016 il Consiglio Comunale ha approvato il D.U.P. (Documento unico di Programmazione) 2016/2018;
- con Deliberazione n. 13 del 05/08/2016 il Consiglio Comunale ha approvato lo Schema di Bilancio di previsione 2016/2018;
- con Deliberazione n. 624 del 20/10/2016 la Giunta Comunale ha provveduto all' "Approvazione del PEG 2016/2018" e, a seguito di variazioni in compensazione effettuate con nota PG/2016/408750 del 12/05/2016 e PG/2016/872795 del 04/11/16, è stato attribuito al centro di costo MU02 (4421) il capitolo di spesa 144222/2 "Acquisto beni di consumo-carta e cancelleria" PdCF 01.01-1.03.01.02.001 dotato di complessivi € 8.750,00.

Considerato che

- al fine di garantire il buon andamento e l'efficienza degli uffici e dei Servizi della II Municipalità, anche alla luce della necessità di assicurare quotidianamente il regolare svolgimento delle attività presso le due sedi della II Municipalità è necessario ed urgente acquisire materiale di cancelleria e carta;
- taluni uffici e sportelli anche aperti al pubblico siti presso le due sedi della II Municipalità, rischiano la chiusura per mancanza di materiale indispensabile alla prosecuzione delle attività d'ufficio;
- le limitate forniture concesse dall' Area Acquisti del S.A. CUAG, non garantiscono la piena soddisfazione delle richieste effettuate da questa Municipalità anche talvolta per il carattere non generale dei materiali occorrenti (es. timbri).

Tenuto conto che

- il Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 1 comma 45 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 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;
- con deliberazione n. 288 del 08/05/2014 la G.C. ha approvato le tabelle relative a lavori, servizi e forniture acquisibili in "economia", nelle quali è presente la fornitura oggetto dell'affidamento in questione.

Atteso che

- in relazione della natura della fornitura di che trattasi, non sussiste, ai sensi dell'art. 26, co. 3 bis del D.Lgs. 81/2008, l'obbligo di procedere alla predisposizione del DUVRI;
- si è provveduto a verificare sul sito www.acquistinretepa.it l'esistenza di convenzioni analoghe stipulate dalla Consip S.p.a., non riscontrando, tuttavia, alcuna convenzione simile già in essere;
- in relazione alla procedura da attivare è stato richiesto all'A.N.A.C. il codice CIG: Z0F1C2C55F

Ritenuto

- invece, a seguito delle verifiche effettuate sul sito degli acquisti in rete della P.A., di poter ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) così come prescritto dall'art. 1 comma 45 della legge 296/06, così come modificato dall'art. 7 comma 2 della L. 94/2012;
- possibile, in considerazione delle tipologie dei beni da acquisire e l'esiguità dell'importo in questione (sottosoglia), effettuare un acquisto in economia ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett a) del D.Lgs 50/2016, utilizzando cioè una procedura più snella e semplificata che consenta di economizzare tempi e risorse per il raggiungimento dei fini pubblici all'iniziativa in questione;
- opportuno avviare un'indagine conoscitiva attraverso confronto concorrenziale di offerte realizzabile attraverso la formulazione di richiesta di offerta (R.D.O.) sul Mepa.
- che ai sensi dell'art. 103 co. 11 del D.Lgs 50/2016, acquisito il parere AG/2012 dell'AVCP si stabilisce l'esonero della cauzione previsto dall'art. 54 del R.D. 827/1924;

Letti

- gli artt. 30,32,36,95 del D. Lgs. n. 50/2016;
- il T.U. Degli Enti Locali, in particolare gli art. 107,151,147bis,183,191;

- l'art. 7 co. 2 del D.L. 52/2012 (convertito con L. n. 94/2012);
- gli artt. 6,7 e l'art. 21 bis e seguenti della L. 241/90;
- il D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
- Le Linee guida n. 4 dell'ANAC delibera n. 1097 del Consiglio dell'Autorità il 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;
- le *Linee Guida per la stipula dei contratti pubblici e degli accordi con altre pubbliche amministrazioni* approvate con delibera di G. C. n. 146 del 10/03/2016.

Visti

- l'urgenza della spesa, l'importo esiguo dell'affidamento e il fine pubblico dell'acquisto de quo;
- il *Condizioni generali* e le *Scheda Tecnica*, allegati, quali parti integranti del presente atto;
- la disposizione del Direttore Generale n. 28 del 30/07/2012 e la conseguente circolare PG/2012/547856 del 10/08/2012 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 tramite CONSIP, e che pertanto tale circolare può estendersi anche per le procedure MEPA;
- la segretariale PG/2016/849298 del 26/10/2016 "novità legislative in materia di acquisizioni di beni e servizi".

Attestato che

- la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nella previsione dell'art. 191, comma 5 del D.Lgs. n. 267/00;
- 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 di codesto provvedimento è stata espletata dalla stessa dirigenza che lo adotta.
- 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.

Per i motivi espressi in narrativa

DETERMINA

1. Individuare la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett a) del D.Lgs 50/2016 per la fornitura di materiale di cancelleria e carta secondo quanto descritto nell'allegata "*Scheda tecnica*";
2. Precisare che l'affidamento sarà effettuato seguendo il criterio dell'offerta al prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 co. 4 D.Lgs 50/2016, previo confronto concorrenziale di offerte realizzabile attraverso la formulazione di *richiesta di offerta* (R.D.O.).
3. Prenotare la somma complessiva di € 8.750,00 (di cui € 7.172,13 per imponibile e € 1.577,87 per IVA al 22%), da effettuarsi sul Bilancio 2016/2018 anno 2016 capitolo di spesa 144222/2 "*Acquisto beni di consumo-carta e cancelleria*" PdCF 01.01-1.03.01.02.001.
4. Approvare gli allegati "*Condizioni generali*" e "*Scheda tecnica*" quali parti integranti del presente atto.
5. Stabilire che, esperiti i dovuti controlli, l'accordo con la ditta aggiudicataria verrà definito mediante sottoscrizione con firma digitale del *Documento di accettazione* che verrà generato dal sistema MEPA.
6. Dare atto dell'accertamento preventivo di cui all'art 183 co. 8 del D.Lgs 267/00 assolto, ai sensi delle note PG/2015/153919 del 19/02/2015, PG/2015/188346 del 02/03/2015 e PG/2015/612017 del 28/07/2015 della Direzione Centrale Servizi Finanziari-Ragioneria Generale, con la consultazione dell'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti pubblicato sul sito del Comune di Napoli-Amministrazione Trasparente dalla medesima Direzione Centrale;
7. Dare atto, altresì, che tale indicatore risulta quantificato - dalla stessa Direzione Centrale Servizi Finanziari-Ragioneria Generale, in relazione al 3° trimestre 2016 - in 73,48.

Il Direttore della II Municipalità
D.ssa Anna Aiello

acquistinretepa.it

Il Portale degli acquisti nella Pubblica Amministrazione

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:	
Numero RDO	1425581
Nome RDO	RDO per aggiudicazione Acquisto carta e cancelleria
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo più basso
Lotto	1 (Oggetto di Fornitura (Lotto unico))

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO	
Amministrazione	COMUNE DI NAPOLI
Partita IVA	80014890638
Indirizzo	PIAZZA MUNICIPIO, 22 - NAPOLI (NA)
Telefono	0817950201
Fax	0817950202
E-mail di Contatto	ANNA.AIELLO@COMUNE.NAPOLI.IT
Punto Ordinante	AIELLO ANNA

CONCORRENTE	
Ragione Sociale	RIGA DOMENICO Società in Accomandita Semplice
Partita IVA	06537350636
Codice Fiscale Impresa	06537350636
Provincia sede registro imprese	NA
Numero iscrizione registro imprese	497429
Codice Ditta INAIL	5392399
n. P.A.T.	10111380
Matricola aziendale INPS	5107896491
CCNL applicato	COMMERCIO
Settore	L'IMPRESA DICHIARA DI APPLICARE IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO STIPULATO DALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI CAMPARATIVAMENTE PIÙ RAPPRESENTATIVE, DEL SETTORE COMMERCIO

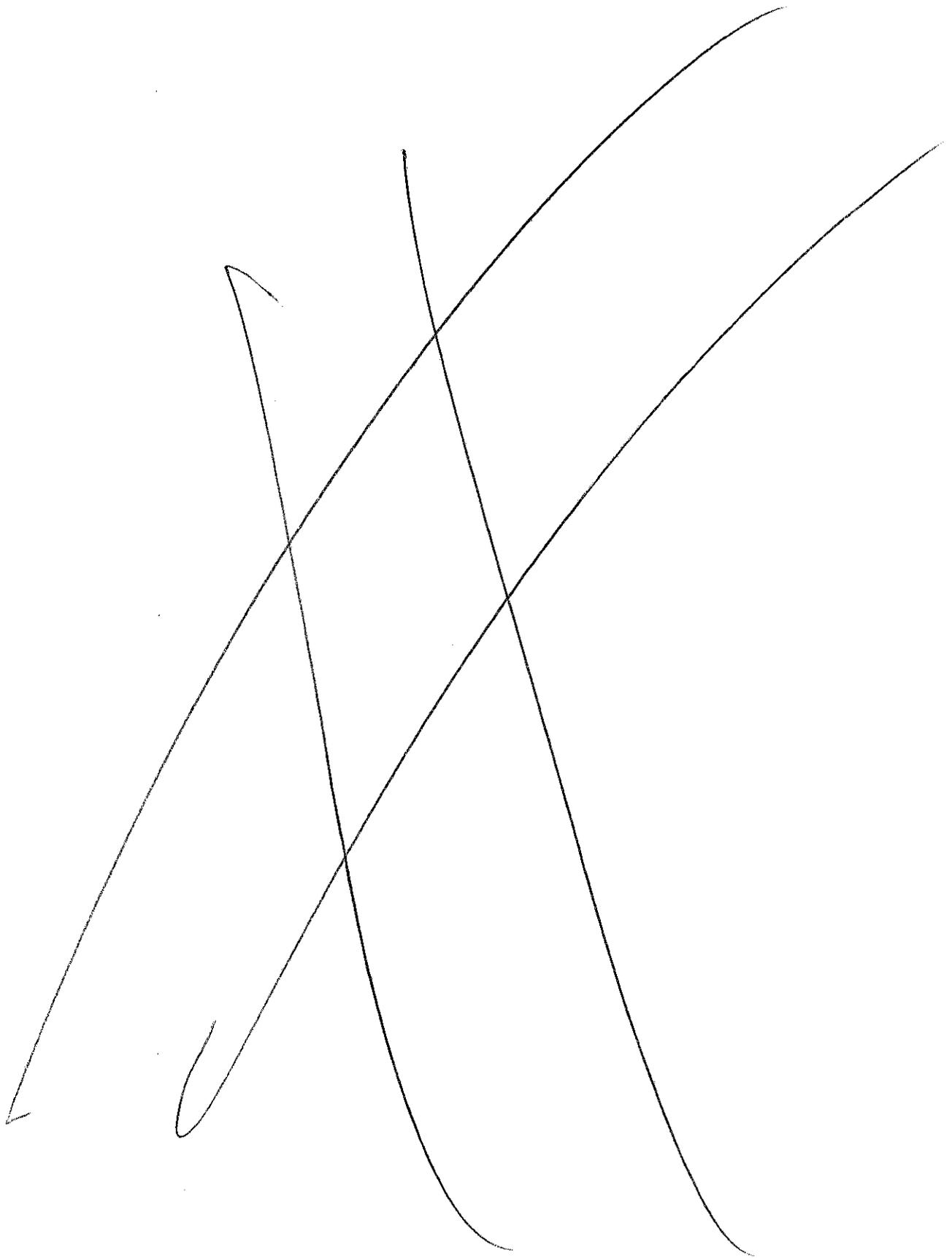
M

Indirizzo sede legale	VIA SAN BARTOLOMEO 6 - NAPOLI (NA)
Telefono	0815518415
Fax	0815528915
PEC Registro Imprese	RIGADOMENICOSAS@VIRGILIO.IT
Offerta sottoscritta da	Riga Giuseppe
L'Offerta irrevocabile ed impegnativa fino al	29/12/2016 12:00

OGGETTO (I DI I) DELL'OFFERTA	
Descrizione	> Riga unica per la Fornitura di Cancelleria
Metaprodotto	> Fornitura di cancelleria
Quantità Richiesta	1
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Valore Offerto
Prezzo a corpo per l'intera fornitura	5181,51

OFFERTA ECONOMICA		
VALORE COMPLESSIVO DELL'OFFERTA ECONOMICA	5181,51 (Euro)	cinquemilacentoottantuno/51 /00 (Euro)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e compresi nell'Offerta		<i>(non specificati)</i>
Costi della Sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa, compresi nell'Offerta		0,00 (Euro)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
<ul style="list-style-type: none"> • Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi: 30/12/2016 12:00 • Dati di Consegna: Piazza dante n.93Napoli - 80132 (NA) • Dati di Fatturazione: Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione:Piazza dante n.93Napoli - 80132 (NA) • Salvo diversa indicazione fornita dall'Amministrazione Ordinante nella documentazione allegata alla RdO, la fattura dell'importo complessivo verrà spedita a: COMUNE DI NAPOLI / CODICE FISCALE: 80014890638 • Termini di pagamento: 60 GG Data Ricevimento Fattura



Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole di Accesso ed Utilizzo del Mercato Elettronico della PA relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 33, 37, 38, 39).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino alla Data Ultima Accettazione sopra indicata.
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 delle Regole di Accesso ed Utilizzo del Mercato Elettronico, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore dichiara che con riferimento alla presente Richiesta di Offerta non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
- il Fornitore dichiara che non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente gara in subappalto;
- Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n. 575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998;
- Il Fornitore dichiara che l'Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta e che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta avrà la facoltà di escutere l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole di Accesso al Mercato Elettronico della PA; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Il presente documento di offerta è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni

Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

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

Rapporto di Verifica Firma Digitale

Id negoziazione	1425581
Descrizione	Acquisto carta e cancelleria
Lotto	1 - Oggetto di Fornitura (Lotto unico)
Nome richiesta	Offerta Economica (fac-simile di sistema)
Busta di Validazione	Economica

ESITO DELLA VERIFICA



Firma valida

Nome File verificato	Offerta Economica Riga Domenico T1425581 L1.pdf.p7m (47944 bytes)
Tipo di Documento Elettronico	aCAde5 (busta P7M con documento firmato)
Impronta del file	1c5ac17d6c8aa082e7c9143b5640724c6e442eba
Data di generazione del rapporto	09/12/16 all 13:43:47
Verifica effettuata alla data	09/12/2016 alle 13:43:47
Numero firmatari	1

Firmatario 1

Nome e Cognome del soggetto	GIUSEPPE RIGA
Codice Fiscale	RGIGPP66A20F839A
Organizzazione	NON PRESENTE
Nazione	IT
Numero di serie	3738553
Validità del Certificato di Firma	dal 11-07-2014 alle 11:25:09 al 11-07-2017 alle 02:00:00
Rilasciato da	INFOCERT SPA
Nazione Ente Certificatore	IT

Stato di revoca: Il certificato NON risulta revocato

Verifica CRL: Verificato con CRL numero N/D emessa in data 09-12-2016 alle 01:15:08

La firma è integra e valida

La firma rispetta la Deliberazione CNIPA 45/2009

Il certificato è conforme alla direttiva europea 1999/93/EC

Il certificato è conservato dalla CA per almeno 20 anni

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/EC

SCHEDA TECNICA

17

Aree compilate dal PUNTO ORDINANTE		Descrizione		Aree compilate dal FORNITORE		Caratteristiche commerciali del Prodotto		Prezzo IVA		Prezzo Totale Comprensivo Note	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	AGENDE E CALENDARI	Agende annuali Moleskine 2017 col. Nero	Pezzo	4	MOLESKINE		Agende annuali Moleskine 2017 col. MIS. 13X21Nero	21	84,00		
2	AGENDE E CALENDARI	Agende annuali Moleskine 2017 col. Giallo	Pezzo	4	MOLESKINE		Agende annuali Moleskine 2017 col. Giallo MIS. 13X21	21	42,00		
3	AGENDE E CALENDARI	Agende annuali Moleskine 2017 col. Rosa	Pezzo	2	MOLESKINE		Agende annuali Moleskine 2017 col. Rosa MIS. 13X21	21	42,00		
4	AGENDE E CALENDARI	Agende annuali Moleskine 2017 col. Verde	Pezzo	2	MOLESKINE		Agende annuali Moleskine 2017 col. Verde MIS. 13X21	21	42,00		
5	BAGGE, PORTAFOGLI E ACCESSORI	portafogli plastica trasparente con pinzetta scatola da 100 pz	Pezzo	2	SIAM	2050/1	SC. DA 100 PORTAFOGLI CON CLIP METALLO MIS. 6x9	9	18,00		
6	BANDIERE E ACCESSORI	bandiera ITALIA in poliestere nautico alta resistenza per esterno cm 150 X 220 cm doppia cucitura con guaina e corda (senza asta)	confezione	2			bandiera ITALIA in poliestere nautico alta resistenza per esterno cm 150 X 220	45	90,00		
7	BANDIERE E ACCESSORI	bandiera EUROPA in poliestere nautico per esterno alta resistenza cm 150 x 220 cm doppia cucitura con guaina e corda (senza asta)	Pezzo	2			bandiera EUROPA in poliestere nautico per esterno alta resistenza cm 150 x 220	45	90,00		
8	BANDIERE E ACCESSORI	bandiera ante COMUNE DI NAPOLI in poliestere nautico alta resistenza per esterno cm 150 x 220 cm doppia cucitura con guaina e corda (senza asta)	Pezzo	2			bandiera ante COMUNE DI NAPOLI in poliestere nautico alta resistenza per esterno cm 150 x 220	45	90,00		
9	BLOCCHI	block notes formato A6 quadretti 5mm 20 pz a confezione	Pezzo	2	BRASILETTI	1005	BLUCCO alta resistenza COME DA 20 BLOCCHI NOTES F-10 INDIA F-10 A6	2,6	5,20		
10	BUSTE IN PLASTICA CON E SENZA PORTAFOGLIA	buste forate trasparenti con foratura universale f.no 22x30 conf 50 pz	confezione	2	NIKOFFICE	ATLA	COME DA 50 BUSTE FORATE 22x30 RESANTI LISCIE	1,85	185,00		
11	CALCOLATRICI SCRIVENTI E NON	calcolatrice da tavolo non scrivente 12 cifre	confezione	100	NIKOFFICE	GRNKR054	INSERIBILI IN BASTARDINI CALCOLATRICE DA TAVOLO 12 CIFRE	6,75	675,00		
12	CARTA BIANCA IN RISME (500 FPI) 80 GR/MO	carta bianca A4 (non riciclata) gr 80-500ff	rima	1.500	BURGO	DISCO 1	MS. DA 500 FF. CARTA A4 DA 80 GRAMMI BIANCA	2,25	3375,00		
13	COMPONIBILI	Cassetta in plastica nera	Pezzo	20	ESSELTE	1212900	FOIDACORRISPONDENZA DA SCRIVANNA NERO SOPRAPPONIBILE	1,15	23,00		
14	DESTINO GETTACARTE	cestino gettacarte in plastica nera	Pezzo	10	SIAM	GESTINO	DESTINO GETTACARTE IN PLASTICA	0,9	9,00		
15	COLLA	colla stick 40 g. 43 gr.	Pezzo	100	SIAM	1080/03	COLLA STICK DA GR. 40	1,99	34,80		
16	COLLA	colla attack	Pezzo	20	LOCITE	ATTAK	COLLA ATTACK	1,99	39,80		
17	CORRETTORI	correttore a penna	Pezzo	100	SIAM	100/3	CORRETTORE A PENNA PUNTA ME	0,22	22,00		
18	CUCITRICI	cucitrice in metallo a pinza vari colori piccola zenith 548/E passo 6/4 (punti zenith 130/E) punto chiuso prof. Cucitura 46mm capacità 15 fogli - buona qualità	Pezzo	70			cucitrice in metallo a pinza vari colori piccola zenith 548/E passo 6/4	1,77	123,90		
19	ELASTICI	Elastici ad anelli in gomma verdi diam 120 in conf. Da 1 kg	Pezzo	5	SIAM	6600	Elastici a fascetta in gomma verdi diam 120	2,7	13,50		
20	ELASTICI	Elastici ad anelli in gomma gialli piccoli diam 50 in conf. da 1 kg	Pezzo	5	SIAM	6601	Elastici ad anelli in gomma gialli piccoli diam	2,7	13,50		
21	ETICHETTE	Etichette autoadesive bianche f.no 95x66mm 100 ff	Pezzo	5	SIAM	6602	gomma gialli piccoli diam	2,7	9,00		
22	EVIDENZIAZIONE	evidenziatore giallo	confezione	2	PHOLOGIC	9566	Etichette autoadesive bianche f.no 95x66mm	4,5	25,00		
23	EVIDENZIAZIONE	evidenziatore verde	Pezzo	100	NIKOFFICE	1030	evidenziatore giallo	0,25	25,00		
24	FOGLIETTI RIPROZIONABILI	Post-it gialli 76x76 conf 100 ff	Pezzo	100	NIKOFFICE	1030	evidenziatore verde	0,25	25,00		
25	FOGLIETTI RIPROZIONABILI	Post-it gialli 51x51 conf 100 ff	confezione	50	SIAM	1010/2	Post-it gialli 76x76 BLOCCETTO DA 100 ff	0,17	8,50		
26	FORBICI, CUTTER, TAGLIACARTE E TAGLIERINE	forbici in linea media mis 18 cm con manico ergonomico	confezione	50	SIAM	1010/1	Post-it gialli 51x51 conf 100 ff	0,15	7,50		
27	GOMME	gomme per cancellare in plastica per matita	Pezzo	10	SIAM	3200/6	forbici in linea media mis 18 cm con manico ergonomico	0,7	4,20		
28	LEVAPUNTI	levapunti a pinza con molla, in metallo cromato	Pezzo	60	SIAM	G030	gomme per cancellare in plastica per matita	0,07	28,40		
29	MARCATORI	pennarelli punta grossa col. Nero	Pezzo	60	SIAM	1400/T	levapunti a pinza con molla, in metallo cromato	0,71	28,40		
30	MARCATORI	pennarelli punta grossa col. Rosso	Pezzo	60	SIAM	1030	pennarelli punta grossa col. Nero	0,33	19,80		
31	MARCATORI	pennarelli punta grossa col. Rosso	Pezzo	20	SIAM	1030	pennarelli punta grossa col. Rosso	0,33	6,60		

SCHEDA TECNICA

32	MARCATORI	permanelli punta fine col. Nero	Pezzo	60	SIAM	1033	permanelli punta fine col. Nero	0,33	15,60
33	MARCATORI	permanelli punta fine col. Rossi	Pezzo	20	SIAM	1033	permanelli punta fine col. Rossi	0,33	6,60
34	MATERIALE DI PROTEZIONE E IMBALLO	quanti in lattice monouso taglia L cf 100 pz	confezione	3	ASSIA	33388	quanti in lattice monouso taglia L cf 100 pz	2,97	8,61
35	MATITE DI GRAFITE IN LEGNO	matita in linea di grafite in legno	Pezzo	50	SIAM	10447	matita in linea di grafite in legno	0,06	3,00
36	MINUTERIA	punsese metalliche colorate da 100pz	scatole	50	SIAM	3340	punsese metalliche colorate da 100pz	0,32	16,00
37	MINUTERIA	ferragli zincati antiruggine misura 4 in scatola da 100 pz	scatole	50	SIAM	3333	ferragli zincati antiruggine misura 4 in scatola da 100pz	0,23	11,50
38	MINUTERIA	ferragli zincati antiruggine misura 6 in scatola da 100 pz occhelli per carte d'identità MARCA:OMS CODICE:1103001003 ARTICOLO OCCH. 30 S FINITURA: OTTONAT Z 003 MAT FERRO diametro 7 mm MADE IN ITALY CONF DA 10.000 pz	scatole	50	SIAM	3359	ferragli zincati antiruggine misura 6 in scatola da 100pz occhelli per carte d'identità MARCA:OMS CODICE:1103001003 ARTICOLO OCCH. 30 S FINITURA: OTTONAT Z 003 MAT FERRO diametro 7 mm MADE IN ITALY CONF DA 10.000 pz	0,55	27,50
39	MASTRI ADESIVI	scotch trasparente 19 mm x 10 mt	confezione	6			scotch trasparente 19 mm x 10 mt	16,5	7,80
40	PENNE E RICARICHE	perne a sfera bic col nero	Pezzo	100	SIAM	138974	perne a sfera bic col nero	0,07	152,00
41	PENNE E RICARICHE	perne a sfera bic col rosso	Pezzo	1.000	BIC	CRISTAL	perne a sfera bic col rosso	0,152	15,20
42	PENNE E RICARICHE	perne a sfera umbrell o pilot col nero	Pezzo	100	BIC	CRISTAL	perne a sfera umbrell o pilot col nero	0,152	15,20
43	PRODOTTI DI PULIZIA PER COMPUTER	alcol etilico denaturato bottiglia 1 litro	Pezzo	30	LA SOVRANA	ALCOOL	bottiglia 1 litro	0,5	3,30
44	PUNTI PER CUCITRICI	punti metallici zenith mod. 130/E in scatole da 1000 pz	scatole	3			punti metallici zenith mod. 130/E in scatole da 1000 pz	1,1	110,00
45	RUBRICHE TELEFONICHE	A quaderno copertina cartoncino plastificato a fogli fissi colori assortiti	Pezzo	1.000		3148	quaderno copertina cartoncino plastificato a fogli fissi colori assortiti	0,15	15,00
46	SCANDIZIARI	Timbro datari 99/min/anza (con rotelle girevoli)	Pezzo	10	BASETTI	1370	timbro datari 99/min/anza (con rotelle girevoli)	1,8	7,20
47	TARGHETTE PORTACHIAVI	Targhette portachiavi in plastica colori assortiti con grommole ad anello cf 100 pz	Pezzo	12	SIAM	703E	targhette portachiavi in plastica colori assortiti con grommole ad anello cf 100pz	0,6	7,20
48	TEMPERAVATITE	Temperavattite in mezzio 2 buchi	confezione	1	SIAM	214872	temperavattite in mezzio 2 buchi	8,1	8,10
49	TIMBRI	Timbro automatico autoindicistrante nero 2 righe lunghi 5cm (dicitura da concordare)	Pezzo	24	SIAM	104510	timbro automatico autoindicistrante nero 2 righe lunghi 5cm (dicitura da concordare)	0,2	4,80
50		Timbro lineare fisso in plastica e gomma 2 righe lunghi 6 cm (dicitura da concordare)	Pezzo	1			timbro lineare fisso in plastica e gomma 2 righe lunghi 6 cm (dicitura da concordare)	15	15,00
51	TIMBRI	Timbro lineare fisso in plastica e gomma 10 righe lunghi 9 cm	Pezzo	5			timbro lineare fisso in plastica e gomma 10 righe lunghi 9 cm	6	30,00
								15	15,00

19

acquistinretepa.it

Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

Rapporto di Verifica Firma Digitale

Id negoziazione	1425581
Descrizione	Acquisto carta e cancelleria
Lotto	1 - Oggetto di Fornitura (Lotto unico)
Nome richiesta	riga unica per rdo
Busta di Valutazione	Economica

ESITO DELLA VERIFICA



Firma valida

Nome File verificato	Cancelleria104rigaunicaperlafornturadicancelleria.xls.p7m (21248 bytes)
Tipo di Documento Elettronico	aCAde5 (busta P7M con documento firmato)
Impronta del file	ccc1d4b6bb9bf5db17627d319d8641e6dfd7a048
Data di generazione del rapporto	09/12/16 alle 13:45:09
Verifica effettuata alla data	09/12/2016 alle 13:45:09
Numero firmatari	1

Firmatario 1

Nome e Cognome del soggetto	GIUSEPPE RIGA
Codice Fiscale	RGIGPP66A20F839A
Organizzazione	NON PRESENTE
Nazione	IT
Numero di serie	3738553
Validità del Certificato di Firma	dal 11-07-2014 alle 11:25:09 al 11-07-2017 alle 02:00:00
Rilasciato da	INFOCERT SPA
Nazione Ente Certificatore	IT

Stato di revoca: Il certificato NON risulta revocato

Verifica CRL: Verificato con CRL numero N/D emessa in data 09-12-2016 alle 01:15:08

La firma è integra e valida

La firma rispetta la Deliberazione CNIPA 45/2009

Il certificato è conforme alla direttiva europea 1999/93/EC

Il certificato è conservato dalla CA per almeno 20 anni

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/EC

Condizioni Generali di Affidamento

1 - Definizioni

Stazione Appaltante: Comune di Napoli - II Municipalità Direzione.
 Punto Ordinate: d.ssa Anna Aiello - Direttore della II Municipalità
 Referente Ditta: Legale Rappresentante
 MEPA: Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
 R.D.O./ODA: Richiesta di Offerta/Ordine diretto

2 - Oggetto e importo dell'appalto

Appalto per la fornitura di carta e cancelleria di cui alla Scheda Tecnica allegata alla RDO occorrente agli uffici delle due sedi della II Municipalità del Comune di Napoli.
 Importo complessivo: € 8.750,00 ottomilasettecentocinquanta/00 (iva compresa) per l'acquisto di beni di consumo (carta e cancelleria) di cui:
 € 7.172,13 a base dell'affidamento ed € 1.577,87 per IVA al 22%.
 CIG: Z0F1C2C55F.

3 - Specifiche tecniche della fornitura

Le caratteristiche tecniche relative alla fornitura *de quo* sono specificate nelle allegate *Scheda Tecnica* e rappresentano lo standard minimo di ammissibilità delle offerte.

4 - Durata del contratto

Il contratto decorrerà dal primo giorno lavorativo successivo alla data di stipula coincidente con il caricamento a Sistema del documento di accettazione della RDO firmata digitalmente da parte del Punto Ordinate.

5 - Spese

Le spese di repertorizzazione (imposta di bollo) del contratto sono a carico della ditta affidataria.

6 - Norme regolatrici dell'appalto

Condizioni generali di affidamento Codice dei contratti, Testo Unico degli Enti Locali
 Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Napoli
 Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli (disponibile sul sito www.comune.napoli.it)
 Patto d'Integrità approvato con delibera di G.C. 797 del 03/12/2013.
 Codice civile (residuale)

7 - Modalità di aggiudicazione e affidamento

Per la scelta del contraente si procederà mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 attraverso il ricorso al MEPA previo confronto concorrenziale di offerte realizzabile attraverso la formulazione di R.D.O. utilizzando la "riga unica per la fornitura di cancelleria".
 È fatto divieto di subappalto.

L'aggiudicazione avverrà con il criterio previsto dall'art. 95 co. 4 del D. Lgs. n. 50/2016 al fornitore che avrà presentato l'offerta più bassa. I prezzi di aggiudicazione e i prodotti di aggiudicati (tipo, marca...) rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura.

Questo Punto Ordinate, a suo insindacabile giudizio potrà anche, qualora lo reputi conveniente per il proprio interesse, non procedere all'aggiudicazione. Entro il termine di validità e irrevocabilità dell'offerta stabilito in occasione dell'invio della R.D.O., la ditta risultata aggiudicataria sarà soggetta ai controlli della documentazione inviata, verrà acquisito il DURC ed effettuate le verifiche ai sensi del Programma 100 della R.P.P. del Comune di Napoli (reperibile all'indirizzo www.comune.napoli.it/risorsestrategiche).

L'aggiudicazione definitiva, inoltre, è subordinata all'acquisizione:

- del *patto d'Integrità* sottoscritto fra il Comune di Napoli II municipalità e la società concorrente, ai sensi della deliberazione di G.C. n. 797 del 03/12/2015, che resterà in vigore fino alla completa esecuzione del contratto;
- della dichiarazione di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento approvato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/2014 e dalle relative clausole sanzionatorie che si applicheranno in caso di violazione delle disposizioni in esso contenute;
- ai sensi dell'art. 17 co. 5 del predetto Codice di Comportamento della seguente dichiarazione: *"La controparte attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta Amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto della Amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata; si impegna altresì a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, conseguente delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 10-ter del decreto legislativo 165 del 2001"*.

Tali dichiarazioni dovranno essere sottoscritte digitalmente dalla ditta concorrente e allegata all'offerta.

8 - Conclusione del contratto

Il Punto Ordinate procederà alla valutazione delle offerte ricevute e, secondo i criteri di valutazione indicati nella R.D.O. ed entro il termine di validità e irrevocabilità dell'offerta stabilito in occasione dell'invio della R.D.O., potrà accettare l'offerta risultata più conveniente. In tal caso la procedura genererà un *documento di accettazione* che dovrà essere sottoscritto a mezzo firma digitale e caricato sul Sistema entro il termine suddetto previa registrazione e pubblicazione di determina di affidamento della prestazione.

9 - Modalità di esecuzione della fornitura

La consegna dovrà avvenire a spese del fornitore e concludersi obbligatoriamente entro e non oltre il 30/12/2016. La fornitura verrà consegnata presso la sede della II Municipalità ufficio Direzione Piazza Dante, 93 cap 80135 Napoli I Piano (con ascensore) stanza 12 dal lun. al ven. dalle ore 08.30 alle ore 14.00 (no festivi) previo contatto telefonico al n. 081/7950224.

L'attività di consegna si intende comprensiva di imballaggio, trasporto facchinaggio, consegna al "piano".

10 - Ritiro o sostituzione merce

Qualora la fornitura risultasse non corrispondente alle caratteristiche contrattuali, la ditta sarà tenuta a sostituire gli articoli che risultassero difettosi o comunque non corrispondenti alle caratteristiche richieste. I prodotti rifiutati dovranno essere ritirati e sostituiti dalla ditta fornitrice a propria cura e spese a seguito di relativa comunicazione.

11 - Penali

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali dovranno essere contestati al fornitore dal P.O. secondo le modalità stabilite dalle Condizioni Generali di Contratto.

12 - Modalità di pagamento e risoluzione del contratto.

La Direzione della II Municipalità procederà alla predisposizione dell'atto di liquidazione a seguito di presentazione di apposita fattura da parte della ditta aggiudicataria, verificata la regolarità della fornitura ed effettuati i relativi controlli. La fattura in formato elettronico dovrà riportare n. e data dell'ordine, la dicitura *"scissione dei pagamenti"* e dovrà essere intestata a:

Comune di Napoli - Municipalità 2 Direzione Piazza Dante, 93 CAP 80135 Napoli - C.F. 80014890638.

Cod. Univoce: V676SM

I competenti Servizi Finanziari provvederanno all'effettivo pagamento nei tempi compatibili con l'ultimo e vigente indicatore di tempestività dei pagamenti pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione *Amministrazione Trasparenza*.

Il pagamento avverrà mediante bonifico sul c/c dedicato (anche in via non esclusiva) ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010 modific. Dall'art. 7 della L. 217/2010.

13- Sicurezza

In considerazione della fornitura oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi dell'art. 26, co. 3 del D.Lgs. 81/2008, l'obbligo di procedere alla predisposizione del DUVRI.

14 - Osservanza delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli.

Il Comune di Napoli ha approvato con deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/2014 il Codice di Comportamento dei dipendenti, il cui testo, che qui si intende integralmente riportato, è pubblicato e prelevabile dal sito internet del Comune di Napoli (www.comune.napoli.it nella sezione *Amministrazione Trasparente*), all'art. 2 co. 3 recita: "Il Codice si applica altresì alle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore del Comune di Napoli, così come ai prestatori di opera professionale su incarico del Comune. A tal fine, nei relativi bandi e contratti sono previste disposizioni specifiche di rispetto del Codice, nonché penali economiche commisurate al danno, anche di immagine, arrecato e clausole di risoluzione automatica del contratto in caso di inosservanza". In tutti i casi di violazione delle norme di cui al Codice di Comportamento resta fermo il diritto della stazione appaltante di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.

15 - Rinvio.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento si rinvia alla documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico ed alla normativa vigente in materia di appalti.

16 - Privacy

I dati personali saranno trattati in conformità all'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, esclusivamente ai fini della presente procedura.

17 - Foro competente

Per ogni controversia derivante dall'esecuzione della presente fornitura è competente il Foro di Napoli.

18 - Contatti del Punto Ordinate

Comune di Napoli - Municipalità 2 - Direzione Piazza Dante, 93 80135 Napoli - tel. 081/7950201 fax 081/7950202 mail: municipalita2@comune.napoli.it PEC: municipalita2@pec.comune.napoli.it

Direttore della Municipalità 2: D.ssa Anna Aiello

referente amministrativo/consegna: D.ssa Irene Caputo 081/7950271, Rag. Ilaria De Laurentiis 081/7950224.

Sottoscritta digitalmente da
Direttore della II Municipalità
d.ssa Anna Aiello

Sottoscritta digitalmente da
Il Legale Rappresentante

23

acquistinretepa.it

il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

Rapporto di Verifica Firma Digitale

Id negoziazione	1425581
Descrizione	Acquisto carta e cancelleria
Nome richiesta	condizioni
Busta di Valutazione	Amministrativa

ESITO DELLA VERIFICA



Firma valida

Nome File verificato	Condizioni Generali Di Affidamento.pdf.p7m (296440 bytes)
Tipo di Documento Elettronico	aCAde5 (busta P7M con documento firmato)
Impronta del file	568e612b4eb21a8e8617bd431c1adceac8f96bda
Data di generazione del rapporto	09/12/16 all 13:39:09
Verifica effettuata alla data	09/12/2016 alle 13:39:09
Numero firmatari	1

Firmatario 1	
Nome e Cognome del soggetto	GIUSEPPE RIGA
Codice Fiscale	RGIGPP66A20F839A
Organizzazione	NON PRESENTE
Nazione	IT
Numero di serie	3738553
Validità del Certificato di Firma	dal 11-07-2014 alle 11:25:09 al 11-07-2017 alle 02:00:00
Rilasciato da	INFOCERT SPA
Nazione Ente Certificatore	IT

Stato di revoca: Il certificato NON risulta revocato

Verifica CRL: Verificato con CRL numero N/D emessa in data 09-12-2016 alle 01:15:08

La firma è integra e valida

La firma rispetta la Deliberazione CNIPA 45/2009

Il certificato è conforme alla direttiva europea 1999/93/EC

Il certificato è conservato dalla CA per almeno 20 anni

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/EC

29

Richiesta di offerta n°1425581 - Passo 6 di 6

RIEPILOGO DETTAGLIO LOTTI DOCUMENTAZIONE DI GARA**RICHIESTE AI PARTECIPANTI** **SCHEDE TECNICHE** **FORNITORI INVITATI**

Ragione sociale	Partita iva	Codice fiscale
A.C.M. S.P.A. - AZIENDA COMMERCIALE MERIDIONALE	01392571210	05122940637
GLOBAL OFFICE	07663730633	07663730633
PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA	04770060632	04770060632
PIEMME UFFICIO S.N.C.	04834511216	04834511216
RIGA DOMENICO	06537350636	06537350636

RDO_1425581Lettera_Invito.rtf