



COMUNE DI NAPOLI  
Servizio Autonomo Polizia Locale

**Originale**

**DETERMINAZIONE**

n. 47 del 13.06.2017

Oggetto: Affidamento diretto ex art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 dell'incarico in favore della Corporate Express S.r.L. per l'acquisto di n. 500 risme di Carta A4 per le esigenze della Polizia Locale. Impegno di spesa € 980,00 oltre I.V.A. Per €. 215,60 per un importo complessivo di € € 1.195,60 sul capitolo 181500

CIG: Z911EF27C4

Pervenuta al Servizio Finanziario

in data 13 GIU. 2017 prot. N. D4/653

Registrata all'indice generale

data 20 GIU. 2017 N. 558

*Tm*

**Premesso:**

- ◆ che attualmente Il S.A. CUAG – Area Acquisti – fornisce risme di carta per fotocopie A4 a tutti i servizi dell'ente, compreso il S.A.P.L.;
- ◆ che è necessario fornire ulteriori risme di carta per fotocopie A4, rispetto a quanto consegnato dal S.A. CUAG, date le numerose richieste pervenute dalle varie UU.OO.;
- ◆ che lo stesso S.A. CUAG – Area Acquisti – ha comunicato per le vie brevi che, per carenza di risorse, non può soddisfare le esigenze del SAPL;
- ◆ che è opportuno, date le ormai esigue giacenze di magazzino, acquistare risme di carta per fotocopie A4 in proprio;

**Considerato:**

- ◆ che il D.Lgs 50/2016 all'art. 36 c. 2) lett. a) prevede per l'affidamento di importo inferiore a €. 40.000,00 l'affidamento diretto adeguatamente motivato;
- ◆ che risulta conveniente, al fine di fornire le risme indicate nel più breve tempo possibile, utilizzare l'affidamento diretto consentito dalla norma quale procedura snella e semplificata, economizzando tempi e risorse;
- ◆ che il D.Lgs 50/2016 all'art. 37 stabilisce che le stazioni appaltanti, fermo restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, "anche" telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
- ◆ che il D.Lgs 50/2016 all'art. 38 c. 6 prevede che l'ANAC stabilisca le modalità attuative del sistema di qualificazione, sulla base di quanto previsto dai commi da 1 a 5, ed assegna alle stazioni appaltanti e alle centrali di committenza, anche per le attività ausiliarie, un termine congruo al fine di dotarsi dei requisiti necessari alla qualificazione. Stabilisce, altresì, modalità diversificate che tengano conto delle peculiarità dei soggetti privati che richiedano la qualificazione;
- ◆ che il D.Lgs. 50/2016 all' articolo 38 al c. 8 statuisce che fino all'entrata in vigore del predetto sistema si applica l'articolo 216 c. 10 - "Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- ◆ che il Comune di Napoli risulta iscritto all'AUSA (Anagrafe Unica Stazione Appaltante);
- ◆ che l'art. 1 c. 1 della legge 135/2012 stabilisce che sono nulli i contratti stipulati in violazione dell'art. 26 c. 3 della legge 488/1999;
- ◆ che l'art. 26 c. 3 della legge 488/99 stabilisce di utilizzare, quale limite massimo del prezzo di un determinato bene o servizio da acquistare, il prezzo dello stesso bene o servizio presente in convenzione Consip o di centrali di committenza regionali, parametrandolo alla convenzione benchmark (utilizzo dei parametri prezzi-qualità ai sensi dell'art. 26 c. 3 L. 488/99 – e del Decreto del 21.06.2016 del MEF di attuazione del c. 507 dell'art. 1 della L. 208/2015);
- ◆ che l'art. 1 c. 3 della legge 135/2012 stabilisce che in mancanza di convenzioni Consip o centrali di committenza regionali e per ragioni di motivata urgenza, si può procedere ad autonomi procedure di acquisto dirette;
- ◆ che il comma 450 (secondo periodo) dell'art. 1 della Legge Finanziaria 2007 stabilisce che "Fermo restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e 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 del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure" (art. così modificato dal c. 502 dell'art. 1 della L. 208/2015);
- ◆ che il c. 508 dell'art. 1 della L. 208/2015 stabilisce che nei casi di indisponibilità della convenzione stipulata da Consip SpA ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed in



mancanza dei prezzi di riferimento forniti dall'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la predetta Autorità, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, individua, con proprio provvedimento, le modalità per l'elaborazione adeguativa dei prezzi della precedente edizione della convenzione stipulata da Consip SpA. I prezzi forniti dall'Autorità ai sensi del periodo precedente costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione per il periodo temporale indicato dall'Autorità medesima;

- ◆ che, a seguito di ricerca effettuata, non si è rilevata la presenza di convenzioni per risme di carta per fotocopie A4 sulla piattaforma CONSIP;
- ◆ che, a seguito di ricerca effettuata, sulla piattaforma ANAC vi sono prezzi di riferimento per le risme di carta A4, con foglio di calcolo elettronico per il relativo calcolo (prezzo di riferimento € 2,09 per risma - All. 1);
- ◆ che, a seguito di ricerca effettuata sulla piattaforma ME.PA., per l'articolo oggetto del presente provvedimento vi sono più offerte (all. n. 2);
- ◆ che il prezzo minore risulta offerto dalla ditta Gifran S.r.L., ma che tale ditta non consegna a Napoli;
- ◆ che il prezzo più economico, esclusa la ditta Gifran S.r.L., risulta quello offerto dalla Corporate Express S.r.L., inferiore al prezzo di riferimento calcolato su piattaforma ANAC;

Stimato il prezzo in:

Descrizione	Prezzo Unitario	Prezzo Complessivo
n. 500 risme di carta per fotocopie A4	€ 1,96	€ 980,00
Totale imponibile IVA		€ 980,00
IVA 22 %		€ 215,60
Costo Totale comprensivo IVA		€ 1.195,60

Ritenuto:

- ◆ di poter procedere all'acquisto delle su indicate risme mediante ordine diretto sul ME.PA. alla ditta Corporate Express s.r.l.;

Vista:

- ◆ la bozza dell'ordine diretto di acquisto allegato alla presente (all. 3);
- ◆ il Decreto Legge n. 95 del 06.07.2012 così come convertito dalla Legge 135/2012, all'art 1 c. 7 sancisce l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi di beni e servizi attraverso gli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da CONSIP S.p.A., ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti; stabilendo altresì che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e 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 del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
- ◆ l'art. 26 c. 3 della Legge 488/99;
- ◆ L'art. 1 commi 1 e 3 della Legge 135/2012;
- ◆ la deliberazione di C.C. n. 26 del 20.04.2017 di approvazione del Bilancio di Previsione triennio 2017/2019;
- ◆ la circolare PG/2012/648756 del 10.08.2012, a firma del Coordinatore del Servizio Autonomo Centro Unico per gli Acquisti e le Gare, in virtù della quale i Dirigenti responsabili della spesa non sono tenuti a sottoporre al C.U.A.G. la valutazione delle procedure di acquisto qualora si avvalgono degli strumenti CONSIP;
- ◆ l'art. 36 c. 1 e c.2) lett.A) del D.Lgs. 50/2016;
- ◆ l'art. 107 del TUEL – che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità di procedure di gara e dell'impegno di spesa, e l'art. 109 c. 2 che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili dei servizi specificamente individuati;

- 4
- ◆ l'art. 183 e in particolare il c.7 del TUEL, il quale stabilisce che le Determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
  - ◆ l'art. 192 del TUEL, dando atto che gli elementi in esso contenuto sono compiutamente esposti in narrativa;
  - ◆ visto il vigente piano triennale per la prevenzione della corruzione adottato dall'ente, che al punto 7.11, prevede la sottoscrizione del Patto di Integrità, il cui schema è stato approvato con con Deliberazione di G.C. 797/2015, per tutte le acquisizioni di beni e servizi, ivi comprese acquisizioni mediante *e-procurement* ove compatibile; lo schema del patto di integrità è scaricabile sul sito dell'ente, sotto la sezione Amministrazione Trasparente (<http://www.comune.napoli.it/bandi>); il piano per la prevenzione prevede altresì il rispetto del divieto ex art. 53 c. 16 ter del D.Lgs. 165/01;

**Attestato:**

- ◆ che l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione di codesto provvedimento è stata espletata dalla stessa dirigenza che lo adotta in collaborazione con la Unità Operativa Amministrativa;
- ◆ la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa e contabile ai sensi degli art.li 107 e 147 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 13 comma 1 lett. b dei sistemi dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 28.02.2013;
- ◆ che, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, introdotto dall'art. 1, c. 41, della Legge 190/2012, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto d'interesse tali da impedirne l'adozione;
- ◆ che non sono rilevabili rischi interposti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il DUVRI e non sussistono di conseguenza costi di sicurezza;
- ◆ che non si procede alla suddivisione in lotti per la tipologia della fornitura;

**D E T E R M I N A**

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

1. di conferire l'incarico alla ditta Corporate Express s.r.l. con sede in Castelletto Cervo (Bi) alla Via Per Gattinara, 17 - 13040 – P.IVA 13303580156/C.F. 00936630151 per la fornitura di n. 500 risme di carta per fotocopie A4 per le esigenze della Polizia Locale;
2. che la fornitura sarà eseguita con successivo OdA ME.PA., appena esecutivo il presente provvedimento e previa acquisizione e verifica dell'autocertificazione della ditta aggiudicataria: - circa il possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; - dichiarazione 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 scaricabile dal sito del Comune [www.comune.napoli.it/amministrazionetrasparente/disposizioni generali](http://www.comune.napoli.it/amministrazionetrasparente/disposizioni generali) e delle relative clausole sanzionatorie che si applicheranno in caso di violazioni delle disposizioni in esso contenute, ivi compresa la dichiarazione del rispetto del divieto di cui all'art. 53 c. 16 ter del D.Lgs. 165/01); - della regolarità tributaria ai sensi del programma 100 della relazione previsionale e programmatica del Comune di Napoli (disponibile sul sito web istituzionale sotto la sezione Amministrazione Trasparente-Bandi di gara e contratti- Vai a Bandi di Gara); della sottoscrizione del patto di integrità consultabile e scaricabile sul sito dell'ente, sotto la sezione Amministrazione Trasparente-Bandi di gara e contratti- Vai a Bandi di Gara (ove compatibile); dichiarazione di essere a conoscenza che il Comune di Napoli ha recepito il Protocollo di Legalità in materia di appalti, consultabile e scaricabile sul sito dell'ente, sotto la sezione Amministrazione Trasparente-Bandi di gara e contratti- Vai a Bandi di Gara; dell'acquisizione del DURC on Line;
3. di imputare la spesa complessiva di € 1.195,60 Iva compresa, così prevista nel rispetto del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., in relazione all'accettazione dell'ordine effettuato tramite ME.PA. alla ditta Corporate Express s.r.l. per la fornitura di n. 500 risme di carta per fotocopie A4 per le esigenze della Polizia Locale al seguente esercizio finanziario;  
**anno 2017 € 1.195,60**
4. di impegnare ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., sul Bilancio 2017/2019, costituendo il vincolo giuridico, la spesa di € 1.195,60 (euro millecentonovantacinque/60) Iva 22% compresa sul Cap. 181500 – Codice Bilancio 03.01 – 1.03.01.02.999, ex codice Siope 1210 a favore della ditta

Corporate Express s.r.l. con sede in Castelletto Cervo (Bi) alla Via Per Gattinara, 17 - 13040 – P.IVA 13303580156/C.F. 00936630151 - così come segue:

**anno 2017 € 1.195,60**

5. di dare atto che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 così come coordinato con D. Lgs. n. 118/2011, coordinato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014 – è assolto attraverso la consultazione della piattaforma informativa in uso, di cui si allega una stampa **(All. 4)**;
6. di dare atto che l'Amministrazione Comunale provvede alla pubblicazione dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servi e forniture mediante il calcolo dell'Indicatore di tempestività dei pagamenti" ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33, secondo le modalità di calcolo di cui al comma 3) dell'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14/11/2014;
7. *di dare atto, altresì, che tale indicatore risulta quantificato – dalla stessa Direzione Centrale Servizi Finanziari-Ragioneria Generale, in relazione al primo trimestre 2017 – in 227,52 – come pubblicato sul sito web dell'ente – amministrazione trasparente – pagamenti dell'amministrazione – indicatore di tempestività dei pagamenti; tale dato viene qui riportato per finalità di trasparenza, pubblicità e diffusioni di informazioni della P.A., rendendo edotto opportunamente l'operatore economico sui tempi medi dei pagamenti;*
8. dare atto che gli elementi contenuti nell'art. 192 del TUEL sono compiutamente esposti in narrativa;
9. che il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione con firma digitale dell'ordine diretto di acquisto MEPA

Il presente atto si compone di n. 4 allegati per complessive 7 pagine

Il Comandante  
Gen. ~~Dr.~~ **Ciro Esposito**



MA 15/06/17  
Determinazione n ..... del.....  
Prog. 7198/17

Letto l'art. 183, comma 7 del D. Lgs. 267/2000, comma così sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 28), lett. e), D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto all'art. 1, comma 1, lett. aa), D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sul seguente macroaggregato:

MISS./PROG. 03.01 P.D.C.F. U1.03.01.02.999 BIL. 2017 CSP. 18150 (IMP. 2789/17)

Data

IL RAGIONIERE GENERALE

*Veri*

*[Signature]*

*[Signature]*

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE  
SERVIZIO GIUNTA

REG-ACCINDICE GEN. N. 558  
DEL 20-06-2017

Si attesta che la pubblicazione della presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D. L.vo 267/2000, ha avuto inizio il ~~20 GIU 2017~~

*28/06/2017*

IL RESPONSABILE

*[Signature]*

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE  
INTEGRANTE DALLA  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N.558.....DEL 20-06-2017

**MASCHERA DI AUSILIO PER IL CALCOLO DEL PREZZO  
DI RIFERIMENTO DELLA CARTA IN RISME**

<b>MACRO-AREA STAZIONE APPALTANTE</b>	SUD-ISOLE
<b>FORMATO</b>	A4
<b>TIPOLOGIA</b>	NATURALE MAGAZZINO
<b>MODALITA' CONSEGNA</b>	SI
<b>CERTIFICAZIONE ISO 9001/2008 CARTIERA</b>	SI
<b>ORDINE MINIMO 10 SCATOLE</b>	NO
<b>CLAUSOLA REVISIONE PERIODICA PREZZI</b>	NO
<b>CONSEGNA ENTRO 3 GIORNI</b>	500
<b>QUANTITA' (numero risme)</b>	
<b>PREZZO DI RIFERIMENTO</b>	2,09393

ALL. 1 P. 6. 1



ALL. 1

8

ALL. 2

9

Hai selezionato il prodotto "Carta bianca (80 g/m<sup>2</sup>) in risme (500ff)" in "Mercato Elettronico" - La ricerca ha prodotto 1238 risultati (Salva la ricerca)

Visualizza:  Visualizza:

Seleziona	Fornitore	Marca	Codice articolo produttore	Nome commerciale	Prezzo	Unità di misura	Tempo di consegna (solo numero)	Descrizione tecnica	Area di consegna	Data ultimo aggiornamento
<input type="checkbox"/>	DITTA SERGI GIUSEPPE	FABRIANO	155720	CARTA PER FOI A4 LEONARDO - QUOTE ANAG 1000 RISME MINIMO - CERTIFICATA - CONSEGNA AL PIANO	0,001	Risma	2	Carta naturale A4 (21x29,7)		2017-05-15 16:06
<input type="checkbox"/>	NIKVAL	paper white	MAG-CARTA-A4COPY	CARTA A4 80 GR - COSTO INDICATO A FOGLIO - OFFERTA VALIDA ESCLUSIVAMENTE PER SCUOLE E UNIVERSITA'	0,0055	Risma	7	ACQ MINIMO 60.000 FG (120 RISME);IN CASO DI ORDINE SUPERIORI AGGIUNG MULTIPLI DI 2500 FG (5 RISME)-OFF VALIDA ESCLUSIVAMENTE PER SCUOLE E UNIVERSITA'	Tutta Italia	2017-05-11 17:04
<input type="checkbox"/>	NIKVAL	PAPER WHITE	MAG-CARTA-A4MULTIUSO	CARTA A4 80GR MULTIUSO-COSTO INDICATO A FOGLIO - OFFERTA VALIDA ESCLUSIVAMENTE PER SCUOLE E UNIVERSITA'	0,0076	Risma	7	ACQ MINIMO 60.000 FG (120 RISME);IN CASO DI ORDINE SUPERIORI AGGIUNG MULTIPLI DI 2500 FG (5 RISME)-OFF VALIDA ESCLUSIVAMENTE PER SCUOLE E UNIVERSITA'	Tutta Italia	2017-04-05 16:00
<input type="checkbox"/>	NIKVAL	PAPER WHITE	MAG-CARTA-A4RICICL	CARTA A4 80 GR RICICLATA-COSTO INDICATO A FOGLIO - OFFERTA VALIDA ESCLUSIVAMENTE PER SCUOLE E UNIVERSITA'	0,0093	Risma	7	ACQ MINIMO 60.000 FG (120 RISME);IN CASO DI ORDINE SUPERIORI AGGIUNG MULTIPLI DI 2500 FG (5 RISME)-OFF VALIDA ESCLUSIVAMENTE PER SCUOLE E UNIVERSITA'	Tutta Italia	2017-04-05 16:00
<input type="checkbox"/>	NIKVAL	PAPER WHITE	MAG-CARTA-A3COPY	CARTA A3 80 GR - COSTO INDICATO A FOGLIO - OFFERTA VALIDA ESCLUSIVAMENTE PER SCUOLE E UNIVERSITA'	0,014	Risma	7	ACQ MINIMO 15.000 FG (30 RISME);IN CASO DI ORDINE SUPERIORI AGGIUNG MULTIPLI DI 2500 FG (5 RISME)-OFF VALIDA ESCLUSIVAMENTE PER SCUOLE E UNIVERSITA'	Tutta Italia	2017-04-05 16:00
<input type="checkbox"/>	NIKVAL	PAPER WHITE	MAG-CARTA-A3MULTIUSO	CARTA A3 80 GR MULTIUSO-COSTO INDICATO A FOGLIO - OFFERTA VALIDA ESCLUSIVAMENTE PER SCUOLE E UNIVERSITA'	0,0145	Risma	7	ACQ MINIMO 15.000 FG (30 RISME);IN CASO DI ORDINE SUPERIORI AGGIUNG MULTIPLI DI 2500 FG (5 RISME)-OFF VALIDA ESCLUSIVAMENTE PER SCUOLE E UNIVERSITA'	Tutta Italia	2017-04-05 16:00
<input type="checkbox"/>	CORPORATE EXPRESSE	WHITE	5318599_PROMO	CARTA WHITE A4 80 GR PREZZO VALIDO ABBINATO AD UN ORDINE DI CANCELLERIA - ARREDI O MATERIALE IGIENICO	1,91	Risma	3	CARTA WHITE A4 80 GR CONF DA 5 RISME DA 500 FG	Tutta Italia	2017-04-04 16:02
<input type="checkbox"/>	GIFRAN SRL	N.D.	G1FROA40196	RISMA DI CARTA PER FOTOCOPIE A4 500 FG - 75/80 gr	1,96	Risma	15	VEDI NOTE - ordinare multipli di 240 risme		2017-04-06 16:02
<input type="checkbox"/>	CORPORATE EXPRESSE	WHITE	5318599_S	CARTA FOTOCOPIE NATURALE A4 80 GR CONE 5 RISME SOFEG	1,96	Risma	4	carta-fotocopie-A4 80 GR NATURALE		2017-02-01 16:02
<input type="checkbox"/>	FELKART SRL	FABRIANO	OPA4	Carta bianca in risma 80g/m <sup>2</sup> (500ff)	2,00	Risma	5	RIFASCIO YOUR OFFICE		2017-03-31 16:02

At teansi di quanto stabilito dall'art. 21 dello Statuto del Sistema di E-procurement, Julia PA, il Fornitore è il solo ed esclusivo responsabile della correttezza, completezza e veridicità delle informazioni contenute nel proprio Catalogo.

Prima / Precedente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Successiva / Ultima

Scarsa L. del 11/01/04

ACQUISTI PER IL SERVIZIO DI CANCELLERIA PER LE SCUOLE E UNIVERSITÀ

Handwritten signature or mark.

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

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	3716521
Descrizione Ordine	Acquisto risme di carta A4
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z911EF27C4
CUP	non inserito
Bando	Cancelleria 104
Categoria(Lotto)	Cancelleria ad uso ufficio e didattico
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 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE
Indirizzo Ufficio	VIA VINCENZO DE GIAXA 5, 80100 - NAPOLI (NA)
Telefono / FAX ufficio	0817957160/0817957193
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	BOCIZP
Punto Ordinante	CIRO ESPOSITO / CF: SPSCRI59T10F839N
Email Punto Ordinante	POLIZIALOCALE.AMM@COMUNE.NAPOLI.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	80014890638
Ordine Istruito da	CIRO ESPOSITO
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	CORPORATE EXPRESS
Partita IVA Impresa	13303580156
Codice Fiscale Impresa	00936630151
Indirizzo Sede Legale	VIA PER GATTINARA, 17 - 13040 - CASTELLETTO CERVO(BI)
Telefono / Fax	0161880224/0161880889
PEC Registro Imprese	FINANCE@CERT.STAPLESADVANTAGE.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	00936630151
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	03/06/2010
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	BI
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	3715427
INPS: Matricola aziendale	8905543563
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	37274829/40
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIO

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

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

**Cancelleria 104**  
Nessun dato rilasciato

**Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Metaprodotto: Carta bianca (80 g/m²) in risme (500ff)**

Acquisti verdi: NO - Allegato: White Copier 80gr IP.PDF - Area di consegna: ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA, SICILIA - Carta bianca da 80 g/m² (500ff): CARTA FOTOCOPIE NATURALE A4 80 GR CONF 5 RISME 500FG - Codice articolo fornitore: 5318599\_S - Codice articolo produttore: 5318599\_S - Condizioni di pagamento: 30 GG DFFM - Conformità ai cam: NO - Descrizione tecnica: carta fotocopie A4 80 GR NATURALE - Disponibilità minima garantita: 10000 - Etichette ambientali: Nessuna - Fibra riciclata [%]: 0 - Formato [cm]: 210X297 - Lotto minimo per unità di misura: 5 - Marca: WHITE - Note: fino a 240 risme la consegna è al piano oltre le 240 risme la consegna è al piano stradale - Prezzo: 1,96 - Processo di sbiancamento: ECF - Punto di bianco [%]: 146 - Quantità vendibile per unità di misura: 500 - Tempo di consegna: 4 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 4 - Tipo assistenza: Per ordini superiori a 1.000 risme contattare 02.35003551 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: Carta vergine o mista - Unità di misura: Risma - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi

**RIEPILOGO ECONOMICO**

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	CARTA FOTOCOPIE NATURALE A4 80 GR CONF 5 RISME 500FG	1,96	500 (Risma)	980,00 €	22,00

<b>Totale Ordine (IVA esclusa) €</b>	980,00
<b>IVA €</b>	215,60
<b>Totale Ordine (IVA inclusa) €</b>	1195,60

**INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE**

Indirizzo di Consegna	VIA VINCENZO DE GIAXA 5 - 80100 - NAPOLI - (NA)
Indirizzo di Fatturazione	VIA VINCENZO DE GIAXA 5 - 80100 - NAPOLI - (NA)
Intestatario Fattura	COMUNE DI NAPOLI
Codice Fiscale Intestatario Fattura	80014890638
Partita IVA da Fatturare	80014890638
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

**NOTE ALL'ORDINE**

SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:  
 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO;  
 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ DA COMPILARE, SOTTOSCRIVERE DIGITALMENTE E RITRASMETTERE, COMPORTANTE L'ACCETTAZIONE E L'OSSERVANZA DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI, E DELLE NORME INTERNE DEL COMUNE DI NAPOLI ( PATTO DI INTEGRITÀ, PROGRAMMA 100, CODICE DEI COMPORTAMENTI DELL'ENTE, PROTOCOLLO DI LEGALITÀ);  
 - PATTO DI INTEGRITÀ DA SOTTOSCRIVERE DIGITALMENTE E RITRASMETTERE.

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

12

**DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE**

Allegato 1. DICH SOST. UNICO MODIFICATO.DOC - dim. 29 Kb

Allegato 2. PATTO\_DI\_INTEGRITA.DOC - dim. 33 Kb

**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**



PAG. 5 All. 3

**STAMPA CASTELLETTO CAPITOLO ANNO 2017**

Data di stampa: 09-06-17

Codice di Bilancio : **03.01-1.03.01.02.999**

Entrata / Uscita **Uscita**

Capitolo **0000181500**

Articolo **00000**

Descrizione **ALTRI BENI DI CONSUMO NON CLASSIFICATI SPECIFICAMENTE DEL SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE**

Esercizio **Esercizio 2017 Definitivo**

	Residui	Anno 2017			Anno 2018			Anno 2019		
		FPV	Risorse	Competenza	FPV	Risorse	Competenza	FPV	Risorse	Competenza
Stanziamiento Iniziale	10.429,61	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00
Storni e Variazioni	-332,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamiento Assestato	10.097,03	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00
Impegnato	10.097,03	0,00	5.659,88	5.659,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00						
	0,00		0,00	0,00						
Doc. per solo Capitolo	0,00		0,00	0,00						
C.Cont. per solo Capitolo	0,00		0,00	0,00						
Da Impegnare-Economia	0,00	0,00	3.740,12	3.740,12	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00						
	0,00	0,00	0,00	0,00						
Liquidato	8.825,37	0,00	0,00	0,00						
	0,00	0,00	0,00	0,00						
Da Liquidare	1.271,66	0,00	5.659,88	5.659,88						
Pagato	701,50	0,00	0,00	0,00						
Da Pagare	9.395,53	0,00	5.659,88	5.659,88						
Pagato c/o Tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00						
Da Pagare c/o Tesoreria	701,50	0,00	0,00	0,00						
<b>Provvvisori</b>										
Stanziamiento Iniziale				9.400,00			9.400,00			9.400,00
Variazioni				0,00			0,00			0,00
Stanziamiento Assestato				9.400,00			9.400,00			9.400,00
Impegnato				0,00			0,00			0,00
Da Impegnare-Economia				3.740,12			9.400,00			9.400,00
Liquidato				0,00						
Da Liquidare				5.659,88						

Cassa	Importo	Variazioni Residui	Importo
Stanziamiento Iniziale	10.000,00	Perenti	0,00
Variazioni	0,00	Insussistenti	0,00
Stanziamiento Assestato	10.000,00	Prescritti	0,00
Pagato	701,50		

Disponibilita' di Cassa	1.174,63
-------------------------	----------

14

Voce	Codice	Descrizione
Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza
Programma	1	Polizia locale e amministrativa
Titolo	1	Spese correnti
2o Livello	3	Acquisto di beni e servizi
3o Livello	1	Acquisto di beni
4o Livello	2	Altri beni di consumo
5o Livello	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Ex Slope	1210	Altri materiali di consumo
Responsabile	0	
Centro di Costo		
Programma	400	400 - IL CONTROLLO DEL TERRITORIO
Progetto	1100	SPESE GENERALI SICUREZZA DEI CITTADINI E CULTURA DELLA LEGAL
Codice Statistico	0	
Aggregazione		
Classificazione		
Raggruppamento	0	
Area	0	
Settore	0	
Ripartizione	0	
Sezione	0	
Ufficio		
Supporto		No
Resp.C.Spesa/Inc.	0	
Centro Spesa/Inc.		
Partita Vincolata		



PAG. 7 ALL. 9