PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Prot. n. 19/2020 Napoli, 28.04.2020

Determina a contrarre per l'affidamento della fornitura di mascherine facciali FFP2 mediante Trattativa diretta sulla piattaforma MEPA – SMART CIG ZF02CD3098

Il Dirigente Amministrativo

Visti il D. Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e ss. mm. ii. e il D. Lgs. 56/2017, recante disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 50/2016;

Viste le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D. Lgs. 50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato, gestione e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", aggiornate dal Consiglio dell'Autorità con delibera del Consiglio n. 206 dell'01.03.2018;

Letti il parere del Consiglio di Stato n. 1903 del 13.09.2016 e le Linee Guida ANAC n. 1097 del 26.10.2016;

Considerata l'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, che impone alle PP.AA. l'adozione di tutte le misure di contenimento del contagio necessarie a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro;

Considerato che il precedente ordine è stato espletato nell'assoluta urgenza per l'emergenza Covid-19 e che, perdurando lo stato di emergenza, la precedente fornitura è risultata insufficiente;

Ravvisata la necessità impellente e improcrastinabile di procedere a un ulteriore acquisto di mascherine del tipo ffp2, anche in vista della prossima ripresa delle ordinarie attività giudiziarie e amministrative;

Visto che in merito all'acquisizione di tale fornitura non sono attive Convenzione Consip di cui all'art. 26 L. 488/99 e ss. mm. ii. e ritenuto, pertanto, di procedere utilizzando il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Considerato che, per gli acquisti sotto soglia da effettuarsi attraverso il MePa, il sistema prevede la consultazione di un catalogo on line di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori e, pertanto, la possibilità di scegliere quelli che meglio rispondono alle esigenze della stazione appaltante;

Dato atto che relativamente alla fornitura di cui trattasi è intenzione dell'Amministrazione procedere allo svolgimento di una Trattativa diretta per la negoziazione della fornitura di una quantità di n. 1500 mascherine del tipo FFP2;

Considerato che sussistono le condizioni previste dall'art. 63 c. 2 lett. c) D. Lgs. 50/2016, che consentono alla stazione appaltante di espletare la procedura negoziata con un solo operatore economico, attese le ragioni di estrema urgenza ravvisabili nella situazione epidemiologica in atto che non permettono di rispettare i termini per le procedure aperte, ristrette o competitive con negoziazione;

Considerato che, con riferimento ai prezzi di mercato e alle caratteristiche dei beni, sono state ritenute convenienti le condizioni praticate dalla ditta VEMAC s.r.l. per un prezzo complessivo di € 7.411,50, IVA al 22% inclusa, in quanto in tale importo sono da ritenersi compresi anche i costi di trasporto e ogni altra spesa accessoria di consegna del materiale presso gli uffici;

Ritenuto di poter inviare l'ordinativo all'operatore economico VEMAC s.r.l., con sede legale in Frattamaggiore (NA) alla via G. Leopardi n. 15, C.F. 08411621215, quale fornitore accreditato sulla piattaforma MePa e selezionato in base alla specificità dei prodotti scelti e alle condizioni economiche ritenute vantaggiose;

Considerato che è stata verificata la regolarità contributiva della summenzionata ditta tramite la piattaforma "Durc on line" di Inail e Inps;

Dato atto che per la fornitura in argomento non deve essere predisposto il Documento unico di valutazione dei rischi da Interferenza (DUVRI), in quanto le prestazioni rientrano nell'ipotesi di cui all'art. 26 c. 3 *bis* D. Lgs. 81/2008;

Visto l'art. 29 c. 1 D. Lgs. 50/2016 a norma del quale tutti gli atti relativi alla procedura devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente;

Rilevato che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito agli atti di ufficio in data 28.04.2020 CIG ZF02CD3098 tramite il portale ANAC e che è in corso di acquisizione la dichiarazione del conto corrente dedicato sul quale effettuare il pagamento relativo alla fornitura in argomento;

DETERMINA

- ✓ di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, all'affidamento della fornitura delle mascherine del tipo FFP2 mediante Trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ex art. 63 c. 2 lett. c) D. Lgs. 50/2016 alla ditta VEMAC s.r.l., con sede legale in Frattamaggiore (NA) alla via G. Leopardi n. 15, C.F. 08411621215, per l'importo complessivo di € 7.411,50, comprensivo di I.V.A.;
- ✓ di procedere alla stipula del contratto mediante scrittura privata, in formato elettronico, attraverso il modulo predisposto dalla piattaforma MePa;

- ✓ di affidare il servizio in oggetto alle condizioni indicate nel capitolato tecnico-amministrativo "All. A" che si allega al presente provvedimento e contestualmente si approva;
- ✓ di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza;
- ✓ di nominare quale Responsabile del procedimento la dott.ssa Cozzolino Caterina;
- ✓ di autorizzare l'imputazione al capitolo 1451.14 della relativa spesa quantificata in € 7.411,50 IVA inclusa, analiticamente specificata nell'allegato capitolato;
- ✓ di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica debitamente controllata e previa dichiarazione di regolare esecuzione del servizio;
- ✓ di disporre che venga assicurata la pubblicazione dei dati relativi al contratto sul sito istituzionale di questa Procura Generale nella sezione "Amministrazione trasparente" ai fini della trasparenza amministrativa secondo le vigenti disposizioni.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
dott. Alfredo ORSINI

acquistinretepa.it

Mercato Elettronico della P.A.

Trattativa con un unico Operatore Economico

STIPULA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	1279856
Descrizione	fornitura 1500 mascherine FFP2
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	ZF02CD3098
CUP	non inserito
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Codice Fiscale Ente	80017760630
Nome Ufficio	UFFICIO ECONOMATO
Indirizzo Ufficio	Piazza Cenni 80143 NAPOLI (NA)
Telefono / FAX Ufficio	0812234441 / 0812234449
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	5B3LC4
Punto Ordinante	ALFREDO ORSINI / RSNLRD58C23G964P
Soggetto stipulante	ALFREDO ORSINI / RSNLRD58C23G964P
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione o Denominazione Sociale	VEMAC S.R.L.
Codice Identificativo Operatore Economico	08411621215
Codice Fiscale Operatore Economico	08411621215
Sede Legale	VIA GIACOMO LEOPARDI, 15 80027 FRATTAMAGGIORE (NA)
Telefono	0818338997
Posta Elettronica Certificata	VEMAC2016SRL@PEC.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	08411621215
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	6/26/16 12:00 AM
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	NA
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.IINAPOLI.UTNAPOLI3@AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO ALL'INGROSSO / TERZIARIO
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
BENI	
IBAN Conto dedicato (L. 136/2010) (*)	IT93G0101039721100000013496
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	CANCIELLO FRANCESCO CNCFNC67E16F839P
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula	

DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA	
Identificativo univoco dell'offerta	752825
Offerta sottoscritta da	FRANCESCO CANCIELLO
email di contatto	MARKETING@SOLUZIONIVEMAC.IT
Offerta presentata il	*29/04/2020 09:12*
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	*28/05/2020 18:00*

Contenuto tecnico dell'Offerta

Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Contenuto economico dell'Offerta

Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Unità di misura dell'Offerta Economica	Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 6.100,00 EURO)
Valore dell'offerta economica	6.087,00 EURO

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: (non specificato)

Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016: **EURO 182,00**

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Dati di Consegna	PIAZZA CENNI - NPG - CDN TORRE C PIANO 9,10,11,12 NAPOLI - 80143 (NA) CAMPANIA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: PIAZZA CENNI CENTRO DIREZIONALE NAPOLI - 80143 (NA) CAMPANIA
Termini di Pagamento	*60 GG Data Ricevimento Fattura*

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula 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.

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