

Documento di stipula del contratto relativo a

Confronto di preventivi NR	4847785
Descrizione	Acquisto di materiale tecnico specialistico per le esigenze dell'UT.T.T. di Napoli
CIG	B491897FCO
CUP	-
Criterio di Aggiudicazione	Minor prezzo

Amministrazione contraente

Nome Ente	ARMAEREO - UFFICIO TECNICO TERRITORIALE (UTT) DI NAPOLI
Codice Fiscale Ente	94210990639
Nome ufficio	SEGREDIFESA - Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Aeronautici - NAPOLI - Servizio Amministrativo
Telefono	+390817055176
Codice univoco ufficio	1RNPMY
Punto Ordinante	NATALIA ARCHETTO, CF:RCHNTL66B47B759V
Firmatario del contratto di stipula	NATALIA ARCHETTO, CF: RCHNTL66B47B759V

Operatore Economico contraente

Ragione o Denominazione Sociale	MEDICAL EUROPEAN FORNITURE SAS DI CORRADO FELLICO & C.
Codice Operatore Economico	07032250636
Codice Fiscale Operatore Economico	03077861213
Sede Legale	VIA BOSCOFANGONE-ITERPORTO CAMPANO DI NOLA LOTTO C INT.16
Telefono	08119541562
Posta Elettronica Certificata	MEFCOM@POSTECERT.IT
Tipologia Operatore Economico	Società in accomandita semplice (SAS)

Dati dell'offerta

Identificativo univoco dell'offerta	1877215
Offerta presentata il	22/11/2024

Contenuto economico dell'offerta

Nome	Valore
Valore offerto	7150

Informazioni di consegna e fatturazione

Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi 20

Dati di Consegna VIALE UMBERTO MADDALENA 9 NAPOLI (NAPOLI)

Dati e Aliquote di Fatturazione Fatturazione: VIALE UMBERTO MADDALENA 9 NAPOLI (NAPOLI)

Termini di pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura

Disciplina del contratto

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 54 delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (di seguito per brevità "REGOLE") e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Confronto di preventivi prevista dall'articolo 40 delle REGOLE, 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. 54 delle REGOLE 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 al Confronto di preventivi 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 al Confronto di preventivi, 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 regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

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

MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI E PER L'AERONAVIGABILITÀ
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI NAPOLI

Allegato "A" - Elenco Materiali con prezzi

	Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
01	Schermo per proiettore portatile su treppiede - NOBO 50480	1	350	350
02	Spider Phone	1	400	400
03	Aspiratore portatile per micropolveri da Toner	1	600	600
04	Box per batterie esauste	1	130	130
05	Telecomando universale wireless con puntatore - 50340	3	45	135
06	Telefono da ufficio modello Philips D330	3	250	750
07	Telefono da ufficio modello Philips D340	3	360	1080
08	Batteria per Etichettatrice DYMO Label Manager PnP(7.4V650mAh 4.81Wh)	2	60	120
09	Calcolatrice da scrivania modello IBICO 40606	5	151	755
10	Etichettatrice DYMO 100008	3	200	600
11	Plastificatrice FELLOWES 71989	3	280	840
12	Rilegatrice a pettine GBC - 26576	1	80	80
13	Rilegatrice termica FELLOWES - 92549	1	230	230
14	Distruggidocumenti RXEL - 92766	4	65	260
15	Etichettatrice DYMO 89477	1	130	130
16	Puntatore Laser	3	150	450
17	Batterie modello AA - confez. 4 pz	30	4	120
18	Batterie modello AAA - confez. 4 pz	30	4	120
IMPONIBILE		7.150,00		
IVA		1.573,00		
TOTALE IVA INCLUSA		8.723,00		

CONDIZIONI DI FORNITURA

La prestazione di cui alla presente L.O. è soggetta alle seguenti condizioni:

- A) **TERMINI DI CONSEGNA:** il servizio oggetto del presente ordinativo dovrà essere svolto, franco spese trasporto, entro e non oltre 30 giorni dalla stipula.
- B) **PENALITA':** il fornitore sarà soggetto alle seguenti penalità: il termine di cui sopra è da considerarsi essenziale ai sensi dell'art. 1457 del codice civile. In caso di inesatto o ritardato adempimento, totale o parziale, l'Amministrazione si riserva di procedere all'applicazione delle conseguenti penalità ai sensi e per gli effetti dell'art. 126 co. 1 del Codice degli Appalti. In particolare, per ogni giorno di ritardo, ove l'A.D. intendesse ugualmente esigere la prestazione, sarà applicata una penale, per il semplice ritardo, pari allo 0,1 % dell'importo complessivo della prestazione al netto di IVA. L'amministrazione, nel caso in cui l'aggiudicatario non esegua le prestazioni anche dopo l'assegnazione di un termine di adempimento commisurato alle esigenze, ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto e di provvedere alla esecuzione della presente fornitura in danno della Ditta medesima. Si precisa che in caso di inadempimento ai patti e agli obblighi contrattuali l'A.D. provvederà ad applicare le penalità previste fino al raggiungimento della percentuale massima del 10% dell'importo netto del presente ordine.
- C) **ESECUZIONE:** Nei casi di esito negativo della verifica di regolare esecuzione o di inadempienze dell'impresa le quali si protraggano oltre il termine, come sopra specificato, l'amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto mediante semplice denuncia (lettera) e di provvedere alla esecuzione della presente fornitura in danno della Ditta medesima.
- D) **FATTURAZIONE:** La fattura elettronica dovrà essere predisposta secondo le indicazioni di cui al D.M. n. 55/2013 e correlate disposizioni del MEF e inviata tramite il Sistema di interscambio di cui al sito <http://www.fatturapa.gov.it> (e non direttamente a questo ente) utilizzando il seguente Codice Univoco Ufficio IPA di questo Ente: **1RNPMY**. Il suddetto Sistema provvederà a trasmettere la fattura elettronica all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) censito di questo Ente;
- E) **ONERI FISCALI E SPESE:** sono a carico della ditta contraente tutti gli oneri fiscali ed ogni altra spesa inerente all'esecuzione del presente servizio;
- F) **CODIFICAZIONE DEI MATERIALI:** la Ditta aggiudicataria dovrà consegnare il materiale già codificato applicando la prevista procedura UCID le cui modalità sono disponibili sul sito di Segredifesa all'indirizzo web <http://www.siac.difesa.it> Pertanto dovrà essere in possesso del codice NCAGE o dimostrare di aver effettuato l'iscrizione per ottenerlo.
- G) **COLLAUDO ED ACCETTAZIONE:** la fornitura è soggetta a verifica di "buona provvista";
- H) **PAGAMENTO:** Il pagamento delle somme dovute alla Ditta, detratte le eventuali penalità di cui essa si fosse resa passibile, verrà eseguito, previa verifica favorevole di "regolare esecuzione" dal Servizio Amministrativo entro 60 giorni dalla data di accettazione della fornitura, ovvero, se successiva, dalla data di presentazione della fattura, a mezzo di:
 - assegno di c/c postale localizzato intestato alla Ditta fornitrice ;
 - assegno di c/c postale modello postagiorgio;
 - bonifico.

CLAUSOLA SOSPENSIVA:

Ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, come modificato dalla legge 222/2007, – per importi superiori a € 5.000,00 – si procederà alla verifica telematica tramite Equitalia qualora il beneficiario sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo, e, in caso affermativo, non si procede al pagamento e si segnala la circostanza all'agente di riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

La lettera di ordinazione (esente da bollo ex art.18 comma 10 del D.lgs 26/2023 Allegato I.4 Tabella A <40.000) e le presenti condizioni dovranno essere restituite allo scrivente debitamente firmate per accettazione all'indirizzo PEC utaer.na@postacert.difesa.it.

Ufficio Ricezione Materiale:

Ufficio Tecnico Territoriale A.M. di Napoli – 1° Lgt CASACCIO Vincenzo – 081/7055136 vincenzo.casaccio@am.difesa.it

Incaricato alla Dichiarazione di Buona Provvista:

1° Lgt CASACCIO Vincenzo – 081/7055136 vincenzo.casaccio@am.difesa.it

Punto di contatto per esigenze di carattere amministrativo:

Funzionario Amministrativo dott.ssa Natalia Archetto 081/7055176.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Funz. Amm.vo dott.ssa Natalia ARCHETTO

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI E PER L'AERONAVIGABILITÀ
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI NAPOLI

✉ 80144 NAPOLI - Viale Umberto Maddalena, 9
Telex: UTAER NAPOLI
PEI: utaer.na@armaereo.difesa.it
PEC: utaer.na@postacert.difesa.it
C.F.: 94210990639

UOR: SERVIZIO AMMINISTRATIVO
PdC: F.A. ARCHETTO Natalia
e-mail: natalia.archetto@persociv.difesa.it
☎ Urbano +39/081.705.5176
☎ Rinam 662.5176

OGGETTO: Acquisto di materiale tecnico specialistico per le esigenze dell'Ufficio Tecnico Territoriale di Napoli – CIG: B491897FC0

1. Con riferimento all'offerta di codesta Ditta si trasmette l'ordinativo per l'acquisizione del materiale in oggetto come da elenco in allegato "A".
2. L'importo imponibile della prestazione è di Euro 7.150,00 (settemilacentocinquanta/00). All'importo sopra indicato andrà aggiunta l'IVA al 22% sull'imponibile pari ad Euro 1.573,00 (millecinquecentosettantatre/00) che sarà versata da questo Ente secondo quanto previsto dal vigente regime di scissione dei pagamenti.
3. I beni offerti dovranno essere conformi e certificati rispetto alla normativa in tema di sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008 e alle certificazioni discendenti. Dovranno riportare la marcatura CE.
4. A garanzia del servizio prestato, entro 5 giorni dalla ricezione del presente ordine, la ditta dovrà provvedere ai sensi dell'art. 53 comma 4 D.L.vo 36/2023, alla costituzione di una fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa a titolo di cauzione per l'importo da calcolarsi sul prezzo dell'aggiudicazione IVA esclusa pari al 5% (€ 357.50 – trecentocinquantesette/50).
5. La fideiussione bancaria dovrà essere rilasciata da un'azienda di credito di cui al Decreto legislativo 01.09.1993 n. 385 e s.m.i., la polizza assicurativa da impresa di assicurazioni debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, che si trovi nelle condizioni di cui alla legge 10.06.1982 n. 348 e s.m.i.. Il documento, rispondente ai requisiti indicati nell'art. 106 D.L.vo citato, dovrà essere firmato digitalmente e pervenire in originale (file in formato p7m o PADES).
Inoltre, la fideiussione bancaria (o la polizza assicurativa), predisposta secondo gli schemi di contratti tipo previsti dal D.M. 19 gennaio 2018 n. 31, dovrà prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma. 2, del Codice Civile,
 - l'operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante,
 - l'assoggettamento alla legge italiana e il rinvio alle norme italiane vigenti per tutto quanto non espressamente previsto nella fideiussione nonché l'elezione del Foro competente secondo le previsioni dell'art. 25 c.p.c.,
6. Le condizioni della fornitura sono riportate in allegato "B" alla presente lettera di ordinazione.
7. L'importo totale della fattura resta stabilito in € 8.723,00 (ottomilasettecentoventitre/00) IVA inclusa.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Funz. Amm.vo dott. ssa Natalia ARCHETTO

ID Negoziazione: 4847785 - Acquisto di materiale tecnico specialistico per le esigenze ...

Stato Rdo: **Stipulata**

[Seduta pubblica](#)

 TORNA INDIETRO ()
 GESTIONE AUTORIZZAZIONI ()
 RIEPILOGO RDO ()
 RICHIESTE CHIARIMENTI ()
 COMUNICAZIONI ()
 OFFERTE PRESENTATE ()

Comunicazione



Tu

04/12/2024 15:59:48 ✓

A: MEDICAL EUROPEAN FORNITURE SAS DI CORRADO FELLICO & C.; MEDICAL EUROPEAN FORNITURE SAS DI CORRADO FELLICO & C.; MEDICAL EUROPEAN FORNITURE SAS DI CORRADO FELLICO & C.;

A:

MEDICAL EUROPEAN FORNITURE SAS DI CORRADO FELLICO & C.; MEDICAL EUROPEAN FORNITURE SAS DI CORRADO FELLICO & C.; MEDICAL EUROPEAN FORNITURE SAS DI CORRADO FELLICO & C.;

Cc:

RAPPORTO DI CONSEG

Integrazione documentazione alla stipula



Allegati Ordinativo.pdf () Allegato A - Elenco materiale con prezzi.pdf () Allegato B - Condizioni.pdf ()

Ad integrazione della stipula nr. 4847785 si inviano in allegato i seguenti documenti facenti parte integrante della stipula:

- lettera di ordine,
- allegato "A" - elenco materiale,
- allegato "B" - condizioni



MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti
Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE di NAPOLI

ATTO DISPOSITIVO N. 94 DEL 03.12.2024

E.F. 2024 C.R.A. 03

Imp. n° 41 Reg. n° 7 pag. n° 8

CIG B491897FC0

OGGETTO: Acquisizione di materiale tecnico specialistico per le esigenze dell'U.T.T. di Napoli come da elenco in allegato "A" che forma parte integrante del presente atto.
Affidamento Diretto ai sensi dell'art. 50, co.1, lett.b), D.Lgs n. 36/2023.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTI i RR.DD. 18.11.1923, n. 2440 e 23.05.1924, n. 827 e successive modificazioni;
VISTA la Legge n.106 del 12 luglio 2011 di conversione del D.L. n. 70 del 13 maggio 2011;
VISTE le "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", di cui alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
VISTO il "Codice dell'ordinamento militare" (C.O.M.), di cui al D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66;
VISTO il "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (T.U.O.M.), a norma dell'art. 14 della Legge 28 novembre 2005, n. 246", di cui al D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90;
VISTE le Istruzioni Tecnico Applicative al R.A.D. contenute nel D.M. 20/12/2006 che continuano a trovare applicazione ai sensi dell'articolo 2186 del C.O.M., nelle more dell'emanazione delle istruzioni di cui all'articolo 446, comma 4 del T.U.O.M
VISTA la L. 7 Agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e ss.mm.ii;
VISTO l'art. 1, comma 450, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dalla legge di stabilità 2016, e dalla legge n. 145/2018, secondo cui le amministrazioni statali centrali e periferiche per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
VISTO il dettato normativo della Legge del 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 208 (Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE) e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (pubblicato sulla G.U. n. 129 del 4 giu-gno 2013, entrato in vigore il 19 giugno 2013);

VISTO il D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

VISTA la richiesta n. 4 del 08/11/2024 per l'esigenza in oggetto;

VISTO l'atto autorizzativo n. 77 datato 28.10.2024 ("Decisione di contrarre ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 36/2023") del Direttore dell'UTT di Napoli e le determinazioni in esso contenute ed il criterio di aggiudicazione indicato;

RICONOSCIUTA la necessità di provvedere al soddisfacimento dell'esigenza sopra rappresentata al fine di assicurare e garantire la funzionalità dell'Ufficio;

VERIFICATO che, ad oggi, non risultano convenzioni Consip attive che soddisfano le esigenze di questo Ufficio in relazione al materiale in approvvigionamento;

TENUTO CONTO che per l'esigenza in parola è stato esperito un procedimento di spesa in economia tramite confronto di preventivi sul MePA e che pertanto sono state invitate le seguenti n. 05 ditte:

DENOMINAZIONE DITTA	PARTITA IVA
EVENT HORIZON S.R.L.	06852531216
ISARR PHARMACEUTICAL SAS	06739441217
MEDICAL EUROPEAN FORNITURE SAS	07032250636
NEGRO PAOLO	03997840610
TECNOSPIN SRLS	09676061212

RILEVATO che alla richiesta di consultazione dei preventivi hanno dato riscontro le seguenti n.03 ditte:

DENOMINAZIONE DITTA	PARTITA IVA	OFFERTA
ISARR PHARMACEUTICAL SAS	06739441217	€ 8.954,80 (IVA compresa)
TECNOSPIN SRLS	09676061212	€ 8.954,80 (IVA compresa)
MEDICAL EUROPEAN FORNITURE SAS	07032250636	€ 8.723,00 (IVA compresa)

VISTO il preventivo presentato dalla ditta "MEDICAL EUROPEAN FORNITURE SAS DI CORRADO FELLICO &C." (Partita IVA 07032250636), con sede in Via Boscofangone, Interoporto Campano di Nola Lotto C int. 16 – NOLA (NA), per l'importo (imponibile) di € 7.150,00 (settemilacentocinquanta/00);

TENUTO CONTO che il prezzo offerto dalla summenzionata ditta "MEDICAL EUROPEAN FORNITURE SAS DI CORRADO FELLICO &C.", pari a € 8.723,00 (ottomilasettecentoventitre/00), comprensivo di IVA al 22%, è da ritenere congruo e vantaggioso per l'A.D. e rientra nel limite di spesa autorizzato;

ACCERTATA in relazione alla fornitura in oggetto la disponibilità dei fondi in contabilità ordinaria sul pertinente cap. 7405/01 dell'Esercizio Finanziario 2024;

ACCERTATA la regolarità del DURC;

ACCERTATA l'assenza di annotazioni negative sul casellario ANAC e le autocertificazioni prodotte dalla ditta aggiudicataria;

DISPONE

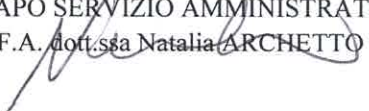
- l'affidamento della commessa per l'acquisto di materiale tecnico specialistico per le esigenze dell'Ufficio Tecnico Territoriale di Napoli - così come da elenco in Allegato "A" facente parte integrante del presente provvedimento - alla Ditta "MEDICAL EUROPEAN FORNITURE SAS DI CORRADO FELLICO &C", con sede in Via Boscofangone, Interoporto Campano di Nola Lotto C int. 16 – NOLA (NA), mediante ricorso al MePA, al prezzo (imponibile) fisso ed invariabile di € 7.150,00 (settemilacentocinquanta/00) IVA esclusa;

- il versamento all'Erario dell'importo di € 1.573,00 (millecinquecentosettantatre/00) per IVA al 22%.

La relativa spesa, di complessivi € 8.723,00 (ottomilasettecentoventitre/00), sarà imputata al cap. 7405/01 dell'esercizio finanziario anno 2024.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

F.A. dott.ssa Natalia ARCHETTO



Per presa visione:

IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm.vo dott.ssa Maria CARBONE



MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI E PER L'AERONAVIGABILITÀ
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI NAPOLI

Allegato "A" - Elenco Materiali con prezzi

	Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
01	Schermo per proiettore portatile su treppiede - NOBO 50480	1	€ 350,00	€ 350,00
02	Spider Phone	1	€ 400,00	€ 400,00
03	Aspiratore portatile per micropolveri da Toner	1	€ 600,00	€ 600,00
04	Box per batterie esauste	1	€ 130,00	€ 130,00
05	Telecomando universale wireless con puntatore - 50340	3	€ 45,00	€ 135,00
06	Telefono da ufficio modello Philips D330	3	€ 250,00	€ 750,00
07	Telefono da ufficio modello Philips D340	3	€ 360,00	€ 1080,00
08	Batteria per Etichettatrice DYMO Label Manager PnP(7.4V650mAh 4.81Wh)	2	€ 60,00	€ 120,00
09	Calcolatrice da scrivania modello IBICO 40606	5	€ 151,00	€ 755,00
10	Etichettatrice DYMO 100008	3	€ 200,00	€ 600,00
11	Plastificatrice FELLOWES 71989	3	€ 280,00	€ 840,00
12	Rilegatrice a pettine GBC - 26576	1	€ 80,00	€ 80,00
13	Rilegatrice termica FELLOWES - 92549	1	€ 230,00	€ 230,00
14	Distruggidocumenti RXEL - 92766	4	€ 65,00	€ 260,00
15	Etichettatrice DYMO 89477	1	€ 130,00	€ 130,00
16	Puntatore Laser	3	€ 150,00	€ 450,00
17	Batterie modello AA - confez. 4 pz	30	€ 4,00	€ 120,00
18	Batterie modello AAA - confez. 4 pz	30	€ 4,00	€ 120,00
IMPONIBILE		€ 7.150,00		
IVA		€ 1.573,00		
TOTALE IVA INCLUSA		€ 8.723,00		

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.A. dott.ssa Natalia ARCHETTO

Per presa visione:
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm.vo dott.ssa Maria CARBONE

Tipologia di Rdo: Confronto di preventivi

Acquisto di materiale tecnico specialistico per le esigenze dell'UT.T.T. di Napoli

Dati Principali

Numero RDO

4847785

Nome RDO

Acquisto di materiale tecnico specialistico per le esigenze dell'U.T.T. di Napoli

Tipologia di contratto

Appalto di forniture

Tipologia di procedura

Indagine di mercato

Regolamento applicabile alla procedura telematica

Regolamento MEPA eProcurement Acquistinrete

Ruoli e Autorizzazioni

Responsabile del procedimento

NATALIA ARCHETTO

RCHNTL66B47B759V

Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti

NATALIA ARCHETTO RCHNTL66B47B759V

Stazione Appaltante

AMMINISTRAZIONE ENTI ED AZIENDE STATALI > MINISTERI
E AGENZIE FISCALI > MINISTERO DELLA DIFESA

Ente Committente

AMMINISTRAZIONE ENTI ED AZIENDE STATALI > MINISTERI
E AGENZIE FISCALI > MINISTERO DELLA DIFESA

Date

Pubblicazione



19/11/2024 15:57

Inizio presentazione offerte



19/11/2024 15:57

Termine ultimo presentazione offerte



26/11/2024 15:45

Data limite stipula contratto



30/12/2024 15:45

Giorni dopo la stipula per consegna beni/decorrenza

20

Dettaglio

Criterio Aggiudicazione Minor Prezzo			
CIG -		CUP -	
CPV Identificativo 32520000-4	Descrizione Apparecchiature e cavi per telecomunicazioni	Categoria PC, periferiche e accessori-Mepa Beni	Fornitura 100
Formulazione offerta economica VALORE ECONOMICO			
Decimali Offerta 2			
Termini di pagamento 30 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA			
Importo presunto fornitura € 7.350,00			
Dati consegna e fatturazione Fatturazione: VIALE UMBERTO MADDALENA 9 NAPOLI (NAPOLI);Consegna: VIALE UMBERTO MADDALENA 9 NAPOLI (NAPOLI); Aliquote: secondo la normativa vigente			

Documentazione Gara



Allegato A - Elenco materiale.pdf

362.5 Kb

Allegato A - Elenco Materiale

Allegato B - Tracciabilita Flussi Finanziari.docx

14.6 Kb

Allegato B - Tracciabilita dei flussi

Allegato C - Dichiarazione ex art. 94.docx

18.7 Kb

Allegato C - Dichiarazione ex art. 94

Allegato D - Privacy.rtf

242.6 Kb

Allegato D - Privacy

Allegato E - Patto Integrita.docx

21.9 Kb

Allegato E - Patto integrità

Allegato F - Elenco materiale con prezzi.docx

17.9 Kb

Allegato F - Elenco materiale con prezzi

Allegato G - Dich Sost ex art. 53 co 16-ter D.Lgs. n. 165_2001.docx

17.9 Kb

Allegato G - Dich sost ex art. 53

Richiesta offerta.pdf

259.0 Kb

Richiesta di offerta

Inviti

Partita IVA

Ragione sociale

06852531216

EVENT HORIZON S.R.L.

06739441217

ISARR PHARMACEUTICAL SAS

07032250636

MEDICAL EUROPEAN FORNITURE SAS DI CORRADO FELLICO & C.

Partita IVA

Ragione sociale

03997840610

NEGRO PAOLO

09676061212

TECNOSPIN SRLS



MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti
Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE di NAPOLI

ATTO AUTORIZZATIVO n. 77 del 28/10/2024
DECISIONE DI CONTRARRE
Esercizio Finanziario 2024 – Cap. 7405/01

OGGETTO: Decisione di contrarre ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 per l'acquisto di materiale tecnico specialistico per le esigenze dell'U.T.T. di Napoli come da elenco in allegato "A" che forma parte integrante del presente atto.
Affidamento Diretto ai sensi dell'art.50, co.1, lett.b), D.Lgs n. 36/2023.

IL DIRETTORE

VISTI:

- i RR.DD. 18.11.1923, n. 2440 e 23.05.1924, n. 827 e successive modificazioni;
- la L. 7 Agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e ss.mm.ii; L. 23/12/1999 nr. 488 art. 26;
- D.P.R. 28/12/2000 nr. 445 in materia di documentazione amministrativa;
- D.Lgs. 30/03/2001 nr. 165 sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- D.Lgs. 07/03/2005 nr. 82 cd. Codice dell'Amministrazione Digitale;
- le "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", di cui alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296; commi 449-450-452;
- D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il dettato normativo della Legge del 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e ss.mm.ii;
- il "Codice dell'ordinamento militare", di cui D.Lgs. 15/03/2010 nr. 66 come modificato dal D.Lgs. 31/12/2012 nr. 248;
- il "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della Legge 28 novembre 2005, n. 246", di cui al D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90;
- L. 13/08/2010 nr. 136 artt. 3-7;
- D. L. 06/07/2012 nr. 95 convertito con modificazioni dalla Legge 07 agosto 2012 nr. 135;
- L. 24/12/2012 nr. 228 art. 1, comma 154 cd. Legge di Stabilità 2013;
- D.M. 03/04/2013 nr. 55 in materia di fatturazione elettronica;
- L. 23/12/2014 nr. 190 art. 1, comma 629, lettera b c e d. Legge di Stabilità 2015;
- L. 28/12/2015 nr. 208 art. 1, commi 502-503 cd. Legge di Stabilità 2016;
- L. 11/12/2016 nr. 232;
- D.Lgs. 19/04/2017 nr. 56;
- il comma 130 della Legge 145 del 2018 che ha modificato l'articolo 1 comma 450 della Legge 296/2006;
- D.L. 18/04/2019 nr. 32 convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55;
- la Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
- la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;
- il D.Lgs. 31/03/2023, n. 36;

DATO ATTO che le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione;

VISTO l'Atto Dispositivo n. 1 del 01.01.2024, e successive varianti, del Direttore dell'Ufficio Tecnico Territoriale (U.T.T.) di Napoli;

VISTA la richiesta dell'esigenza n. 04 del 08/11/2024;

RITENUTO che l'approvvigionamento di quanto in oggetto si rende necessario al fine di garantire la funzionalità dell'Ufficio;

TENUTO CONTO della disponibilità, in relazione al soddisfacimento dell'esigenza di cui trattasi, dei fondi a capitolo;

CONSIDERATO che il Direttore dell'UTT, ai sensi degli artt. 447 e 449 del DPR 15 marzo 2010, n. 90, è l'ufficiale posto a capo dell'Ente che indirizza le attività dell'organismo cui è preposto per il conseguimento dei fini istituzionali e lo rappresenta all'esterno nella sua unità, individua gli obiettivi da raggiungere, fissa le relative priorità e ne verifica il grado di realizzazione;

CONSIDERATO altresì, che il Direttore stesso dell'U.T.T. di Napoli è individuato quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36;

DATO ATTO che la stipulazione dei contratti passivi o attivi predisposti sulla base delle esigenze definite dai comandanti, ai sensi dell'art. 565 del DPR 15 marzo 2010, n. 90, co. 1, lett. a), presso gli organismi provvisti di autonomia amministrativa, è effettuata dai capi del servizio amministrativo;

CONSIDERATO che la commessa in oggetto rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 50, co.1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, che stabilisce il ricorso all'affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore ai € 140.000;

CONSIDERATO che i vincoli da osservare per l'affidamento della commessa in esame sono, tra gli altri, costituiti dall'art. 1, comma 450, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dalla legge di stabilità 2016, e dalla legge n. 145/2018, secondo cui le amministrazioni statali centrali e periferiche per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

VISTO il disposto dell'art.17 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36, secondo il quale, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'amministrazione decreta o decide di contrarre, in conformità del proprio ordinamento, individuando:

- gli elementi essenziali del contratto;
- i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte;

DATO ATTO che il responsabile del progetto, unico per la fase della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione (RUP ex art. 15 del D.Lgs. 36/2023, n. 36), è tenuto a provvedere, con l'osservanza di tutte le predette disposizioni, agli adempimenti di natura istruttoria, anche avvalendosi del servizio di supporto interno od esterno;

TENUTO CONTO che il responsabile del procedimento è tenuto a verificare che il prezzo offerto sia da ritenersi congruo e conveniente in rapporto ai prezzi correnti di mercato, tariffe professionali, prezzi imposti da Autorità o altro;

CONSIDERATO che per quanto non espressamente previsto nel D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici, si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241 e, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile;

RILEVATO che da interrogazione della vetrina su "acquistinreteuropa.it" la fornitura richiesta risulta "censita";

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 10, della Legge n. 2/2009, viene acquisito d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della ditta affidataria;

DATO ATTO che, per quanto non indicato nel presente provvedimento, si applicano tutte le disposizioni in materia di contratti pubblici,

AUTORIZZA

Il Capo del Servizio Amministrativo ad effettuare gli atti di propria competenza per procedere, tramite convenzione o mercato elettronico, all'acquisizione del materiale in oggetto (specificato in Allegato "A" che forma parte integrante del presente atto) mediante Affidamento Diretto ex art. 50 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, previa indagine di mercato/consultazione preventivi e in ossequio al principio di rotazione ex art. 49 del citato D.Lgs. n. 36/2023, così come nel rispetto di tutta la normativa vigente in materia negoziale ed alle condizioni dalla stessa previste, entro il limite massimo di spesa, da imputare sul capitolo 7405/01, di € 9.000,00 (novemila/00) IVA inclusa.

DA' ATTO

1. che il criterio di aggiudicazione da adottare per la procedura in argomento, ai sensi dell'art.108, co. 3, del D.Lgs n.36/2023, sia quello del minor prezzo, in quanto trattasi di prestazione con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono fornite dal mercato;
2. che il contratto venga concluso in forma scritta, mediante stipula sul MEPA in formato elettronico con sottoscrizione digitale;
3. che il presente provvedimento viene assunto nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 comma 7, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
4. che le discendenti attività di fatturazione e liquidazione devono avvenire sul codice IPA 1RNP MY.

Visto:
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.A. dott.ssa Natalia ARCHETTO

IL DIRETTORE
Col. Giam Luigi BORGHI

MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI E PER L'AERONAVIGABILITÀ
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI NAPOLI

Allegato "A" all'A.A. n. 77 del 28.10.2024

	Descrizione	Quantità
01	Schermo per proiettore portatile su treppiede	1
02	Spider Phone	1
03	Aspiratore portatile per micropolveri da Toner	1
04	Box per batterie esauste	1
05	Telecomando universale wireless con puntatore	3
06	Telefono da ufficio modello Philips D330	3
07	Telefono da ufficio modello Philips D340	3
08	Batteria per Etichettatrice DYMO Label Manager PnP(7.4V650mAh 4.81Wh)	2
09	Calcolatrice da scrivania	5
10	Etichettatrice DYMO	3
11	Plastificatrice a caldo	3
12	Rilegatrice a pettine	3
13	Rilegatrice termica	1
14	Distruggidocumenti	4
15	Etichettatrice DYMO per etichette 6mm	1
16	Puntatore Laser	3
17	Batterie modello AA - confez. 4 pz	30
18	Batterie modello AAA - confez. 4 pz	30

Visto:
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.A. dott.ssa Natalia ARCHETTO

IL DIRETTORE
Col. GArn Luigi BORGHI

