

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI Napoli Via S. Aspreno, 2 Codice Fiscale N. 80014190633 Partita Iva N. 03121650638 SERVIZIO PROVVEDITORATO ORDINAZIONE IN ECONOMIA		SPETT.LE CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE VIA UMBERTO I - 124 95043 - MILITELLO IN VAL DI CATANIA (CT) C.F. CLTGPP73S03C351D	
Buono d' Ordine			
Anno Es.	Numero	CodSez	Data
2021	8	ORD	11 mar 2021

Prenotazione	Budget
2021 / 59	01.111216.I002.0000.0000

CIG: Z813091990 - CODICE UNICO UFFICIO: O4XWAD

Oggetto: FORNITURA N. 15 DISTRUGGI DOCUMENTI E RELATIVO LUBRIFICANTE MEDIANTE ODA SUL MEPA

- Premesso che è pervenuta dall'ing. Giuseppe Ardimento, in qualità di Amministratore di Sistema, a mezzo pec dell'11/01/2021, richiesta di acquisto di apparecchi distruggi documenti, al fine di assicurare in termini di riservatezza dei dati, la corretta gestione di documenti su supporto cartaceo destinati allo smaltimento;
- Attesa la nota del Servizio Provveditorato inviata il 12/01/2021 all'ing. Ardimento con la quale da un lato si suggeriva l'opportunità dell'assegnazione di una macchina distruggi documenti ad ogni Servizio in luogo di una distribuzione per ogni ufficio, sia per un utilizzo razionale della apparecchiature suddette che per un contenimento dei relativi costi e dall'altro, si chiedeva se le apparecchiature da acquistare dovessero avere caratteristiche specifiche;
- Visto che con riscontro di pari data, l'ing. Ardimento ha concordato con un'assegnazione articolata per Servizio e altresì ha comunicato che le apparecchiature da acquistare possono essere di tipo standard, di quelli normalmente presenti sul MEPA;
- Dato atto che è stata effettuata un'indagine di mercato sul web e sulla piattaforma Me.Pa., per l'individuazione di un prodotto che potesse soddisfare i requisiti previsti dal vigente Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR/2018) per la distruzione dei documenti aziendali e in particolare il requisito del livello di sicurezza, come da istruttoria allegata;
- Viste le mail del Segretario Generale dell'11 e del 22/02/2021 e del Dirigente Area Risorse del 22/02/2021, con le quali si è valutata l'opportunità di acquistare max 15 apparecchi distruggi documenti e che dalla valutazione comparativa dei quattro prodotti sopra indicati rispetto al rapporto qualità/prezzo, hanno indicato quale modello il seguente: "Fellowes Automax 150 C" 5, di cui si rileva che presenta un livello P-4 di sicurezza di distruzione di dati aziendali, inoltre il Dirigente dell'Area Risorse ha evidenziato l'opportunità di approvvigionarsi, sin dalla fase iniziale, anche di una piccola scorta di lubrificante (es, Fellowes 36250 Olio da 355 ml);
- Visto che, sulla piattaforma Me.Pa. è stata realizzata una ricognizione di fornitori del prodotto scelto e dalla comparazione valutativa dei prezzi risulta più basso il prezzo offerto dall'impresa individuale "Cartoidee di Cutraro Vasta Giuseppe Salvatore", P. Iva 04406912211, al costo unitario di € 257,25;
- Considerato che la stessa Impresa fornisce anche confezioni di lubrificante Fellowes 36250 Olio da 355 ml e che ciascuna confezione costa € 66,00 ed è composta da n. 6 bottiglie;
- Richiamato l'art. 9, comma 2 del Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia, approvato con Determinazione del Commissario Straordinario n. 90 del 2/7/2018, per procedere al relativo acquisto, si osserva il criterio del prezzo più basso;
- Effettuata la verifica dei requisiti ex art. 80 del D. Lgs n. 50/216 in modo semplificato, secondo le Linee Guida Anac n. 4;

Codesta Spett. Ditta provveda, con cortese urgenza, alla fornitura/prestazione sottoelencata richiesta

Qta	Descrizione	UM	Imp. Unit.	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
15	FORNITURA N. 15 DISTRUGGI DOCUMENTI E RELATIVO LUBRIFICANTE MEDIANTE ODA SUL MEPA	Numero	257,25	3.858,75	22 %	848,93	4.707,68
3	FORNITURA N. 3 CONFEZIONI DA 6 BOTTIGLIE DI LUBRIFICANTE	Numero	66,00	198,00	22 %	43,56	241,56
Cod	Descrizione		Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale	
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter		4.056,75	22 %	892,49	4.949,24	
Totale			4.056,75		892,49	4.949,24	

Il presente affidamento è stato effettuato ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 9 punto 2 del Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia, approvato con determina del Commissario Straordinario n. 90 del

2/7/2018.

Ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 il criterio di scelta dell'affidatario è quello del prezzo più basso.

La verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 sull'operatore economico affidatario è stata effettuata secondo le modalità semplificate di cui alle Linee Guida Anac n. 4/2016 e successive modifiche, nonché dell'art. 9 punto 2 del Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia, approvato con determina del Commissario Straordinario n. 90 del 2/7/2018.

L'espletamento della fornitura/servizio deve avvenire mediante consegna presso la sede camerale di Via S. Aspreno n. 2 – Napoli.

I pagamenti verranno effettuati in piena conformità alle disposizioni di cui alla legge 136/2010. A tal fine, entrambe le parti si impegnano al pieno rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui alla suddetta legge nell'esecuzione del presente contratto. Si invita a comunicare e/o confermare il conto corrente dedicato sul quale effettuare il relativo pagamento.

Informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del GDPR 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

I dati personali forniti dall'Impresa saranno trattati, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione del contratto. L'Impresa ha facoltà di esercitare i diritti previsti dal suddetto articolo.

Il titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Napoli.

P.O. AL SERVIZIO
PROVVEDITORATO

Dr. Giuseppe Carino



IL DIRIGENTE

Dr. Ciro De Rosa



CONDIZIONI CHE REGOLANO GLI ORDINATIVI DIRETTI

1. Le presenti condizioni che regolano gli ordinativi in economia devono essere restituite all'Ente camerale, entro 5 giorni dalla data di ricevimento a mezzo PEC all'indirizzo istituzionale provveditore@na.legalmail.camcom.it, sottoscritte dal legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare legalmente la ditta, quale accettazione delle clausole in esso contenute, ivi compresi gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai fini della tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.
2. Le forniture, i servizi e i lavori che la C.C.I.A.A. affida con procedura diretta sono disciplinati, dal D. Lgs.50/2016 s.m.i., dal D.P.R. 5/10/2010 n. 207 e dal Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia, approvato con determina del Commissario Straordinario n. 90 del 2/7/2018.
3. In caso di inadempimento nella consegna o nell'esecuzione dell'ordine, la C.C.I.A.A. applicherà una penale pari all'1% dell'ammontare dell'importo, al netto dell'IVA, per ogni quindici giorni di ritardo, salve comprovate cause di forza maggiore. La penalità potrà essere proporzionalmente ridotta ove la C.C.I.A.A. ritenga che adempimenti parziali, avvenuti entro i termini, siano accettabili.
4. Nell'ipotesi di mancanza e/o perdita dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei contratti, a seguito di verifica rientrante nel controllo a campione, la C.C.I.A.A. applicherà una penale pari all'10% dell'ammontare dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA e provvederà alle denunce nelle competenti sedi ai sensi del vigente regolamento camerale e delle linee guida Anac n.4/2016.
5. La C.C.I.A.A. si riserva la facoltà, anche dopo l'avvenuta consegna o l'esecuzione del servizio, di rifiutare la fornitura e/o di sospendere l'incarico, in tutto o in parte, qualora non risulti conforme all'ordinativo, con possibilità di chiedere l'immediata sostituzione ovvero di procedere all'acquisto della merce e/o all'assegnazione del servizio ad altra ditta offerente con spese a carico della ditta inadempiente.
6. Per ogni controversia insorgente tra le parti circa l'interpretazione del presente contratto sarà competente il Foro di Napoli.

Ai fini degli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 il corrispettivo relativo all'ordinativo, identificato con il n° CIG indicato in frontespizio, sarà liquidato solo ed esclusivamente sul conto corrente Bancario e/o Postale riportato di seguito. Il mancato rispetto della normativa sopra indicata da parte del Fornitore, sarà causa di risoluzione del contratto.

Il sottoscritto legale rappresentante dell'impresa

DICHIARA

1. che si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge n.136/2010 e chiede che la

istituzionale al seguente collegamento <http://www.na.camcom.gov.it/index.php/amministrazione-trasparente/15-disposizioni-general/atti-general>

Luogo e data, Militello in Val di Cotrone 06/04/2021

Firma sig. [Firma]



