

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 IMPORT & CO. S.R.L. PIAZZA QUATTRO NOVEMBRE 4 20124 - MILANO (MI) C.F. 11747590963	
Buono d' Ordine			
Anno Es.	Numero	CodSez	Data
2022	13	ORD	06 lug 2022

Prenotazione	Budget
2022 / 199	01.325010.I003.0000.0000

CIG: ZCE370F70F - CODICE UNICO UFFICIO: O4XWAD

Oggetto : Fornitura n. 3000 mascherine di tipo FFP2

- Visto il perdurare della situazione di emergenza sanitaria dovuta al Covid 19;
- considerato che, dalla recente ricognizione delle scorte presenti a magazzino di mascherine FFP2 risulta opportuno provvedere ad un approvvigionamento delle stesse per coprire il fabbisogno dell'Ente;
- richiamato l'art. 9, comma 2 del regolamento camerale per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture ai fini dell'indagine comparativa per la selezione del fornitore col prezzo più basso per mascherine FFP2 con caratteristiche conformi alla norma EN 149:2001 + a1:2009;
- rilevata la classifica dei prezzi più competitivi, che ha evidenziato il prezzo più basso di € 0.09/mascherina colore bianco ed € 0.11/mascherina colore nero praticato dalla società Import & CO, come da istruttoria allegata al presente Buono d'Ordine;
- richiamata la corrispondenza intercorsa a mezzo mail in data 06/07/2022 con la società, che evidenzia che sono disponibili solo mascherine di colore nero e che il confezionamento è in multipli di n. 810 mascherine;
- attesa l'urgenza di provvedere all'approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuale, anche in considerazione dell'incremento attuale dei contagi;
- dato atto che l'importo di affidamento è di modesta entità e comunque inferiore ad € 5.000

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

Qta	Descrizione	UM	Imp. Unit.	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
3.240	Fornitura n. 3000 mascherine di tipo FFP2	Numero	0,11	356,40	5 %	17,82	374,22

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
5	IVA agevolata per l'acquisto di mascherine	356,40	5 %	17,82	374,22
Totale		356,40		17,82	374,22

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

IL DIRIGENTE
AREA GESTIONE RISORSE

F.to Dott.ssa Silvana Iovieno

F.to Dott. 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

D I C H I A R A

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 presente transazione con la Camera di Commercio debba essere eseguita avvalendosi della seguente Banca o della società Poste italiane Spa (indicare il codice IBAN):

che le persone delegate ad operare sui conti correnti bancari o postali indicati sono:

_____ C.F. _____

_____ C.F.: _____

2. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione del contratto per il quale la presente dichiarazione è resa.
3. di essere informato che la CCIAA di Napoli ha aderito, con Delibera di Giunta n. 89 del 30/07/2019, al "protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentavi di infiltrazione criminale nell'economia legale".
4. di essere a conoscenza del Codice di comportamento dei dipendenti della CCIAA di Napoli consultabile sul sito istituzionale al seguente collegamento <http://www.na.camcom.gov.it/index.php/amministrazione-trasparente/15-disposizioni-general/atti-general>

Luogo e data, _____

Timbro e firma della ditta

Firma sig. _____

in qualità di legale rappresentante