



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Napoli, 25.09.2017

**Agli operatori economici iscritti
all'iniziativa sul Me.Pa, aventi come sede di
affari impresa la Regione Campania.**

Protocollo: 26473/RU

Rif.:

Allegati:

OGGETTO: Procedura negoziale sotto soglia ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) e del comma 6 del D. lgs 50/2016, mediante Richiesta di Offerta su Me.PA finalizzata Procedura negoziale sotto soglia ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) e del comma 6 del D. lgs 50/2016, mediante Richiesta di Offerta su Me.PA finalizzata all'acquisizione del servizio di vendita, montaggio, equilibratura e convergenza di 4 pneumatici per l'auto di servizio in uso presso l'Ufficio delle Dogane di Benevento e di 4 pneumatici per l'auto di servizio in uso presso l'Ufficio delle Dogane di Salerno.

- **Lotto 1:** nr 4 pneumatici da destinare all' Ufficio delle Dogane di Benevento

CIG: ZC31F08C68

- **Lotto 2:** nr 4 pneumatici da destinare all' Ufficio delle Dogane di Salerno

CIG: Z5D20024D6

Impegno massimo della spesa stimata € 800,00 (euro ottocento /00) + IVA

Iniziativa su Me.Pa. : ***“BENI –VEICOLI E FORNITUR PER LA MOBILITA”***

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Interregionale per la Campania e la Calabria - Distretto di Napoli ha indetto una procedura negoziale sotto soglia ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) e del comma 6 del D. lgs 50/2016, mediante Richiesta di Offerta su Me.PA :

**DIREZIONE INTERREGIONALE PER LA CAMPANIA E LA CALABRIA
Distretto di Napoli- Servizio Acquisti e Contratti**

80133 Napoli, via De Gasperi n.20 – Telefono +39 08119334144

E-mail: dis.napoli.acquisti@agenziadogane.it – PEC: did.campaniacalabria@pce.agenziadogane.it

§ 1. Oggetto della procedura

Lotto 1: acquisizione del servizio di vendita, montaggio, equilibratura e convergenza di 4 pneumatici per l'auto di servizio in uso presso l'Ufficio delle Dogane di Benevento. Tali pneumatici devono essere del tipo **175/65r15 per auto FIAT GRANDE PUNTO** targa EL60YK come riportato nella carta di circolazione allegata

Lotto 2: acquisizione del servizio di vendita, montaggio, equilibratura e convergenza di 4 pneumatici per l'auto di servizio in uso presso l'Ufficio delle Dogane di Salerno. Tali pneumatici devono essere del tipo **175/70r13 per auto HYUNDAI ACCENT** targa CW35SK come riportato nella carta di circolazione allegata.

Non saranno prese in considerazione offerte relative a prodotti con caratteristiche tecniche differenti da quelle previste.

Per tutto quanto non previsto espressamente nella presente nota, si rinvia al bando di abilitazione al Mercato Elettronico "**BENI – VEICOLI E FORNITURE PER LA MOBILITA'**" ed ai relativi allegati.

§ 2. Luogo di consegna

Per la consegna e il servizio montaggio, equilibratura e convergenza dei pneumatici, la ditta aggiudicatrice contatterà per:

Ufficio delle Dogane di Salerno: il sig. Ferraiolo Marco telefono 0892780242

Ufficio delle Dogane di Caserta: il sig. Santangelo Andrea telefono 08119334834.

§ 3. Procedura di gara

Procedura negoziale sotto soglia ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b, e comma 2, b e comma 6 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, mediante R.D.O. su Me.Pa. integrata con le condizioni di seguito riportate:

- l'offerta che dovesse pervenire priva di "firma digitale" non sarà presa in considerazione e, di conseguenza, sarà ritenuta nulla;
- nella formulazione dell'offerta, la società dovrà tener conto dell'applicazione dell'imposta di bollo a carico del fornitore.

Si applicano le condizioni di irregolarità ed inammissibilità previste dall'art. 59 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Questa Stazione Appaltante si riserva la facoltà, qualora nessuna delle offerte pervenute venga giudicata idonea dal punto di vista tecnico ovvero non conforme con quanto richiesto con la presente e nei relativi allegati, di concludere la procedura senza stipula di alcun contratto.

Saranno escluse le offerte relative a fornitura con caratteristiche diverse e di durata diversa a quelle richieste.

§ 5. Importo di gara

L'importo totale a base d'asta per l'intera fornitura soggetto a ribasso in base al criterio del minor prezzo è di €800,00 (*ottocentoeuro/00*) + IVA.

§ 6. Termine di presentazione offerta

Le offerte, con i prezzi dei singolo articoli e il totale imponibile, dovranno pervenire **entro giorno 30.09.2017**

L'offerta presentata è vincolante per l'operatore economico per il termine di 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Quest'ultima dovrà tener conto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

§ 7. Criteri di aggiudicazione

La presente procedura sarà aggiudicata all'impresa che avrà offerto l'importo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii..

L'offerta deve tener conto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Si precisa che si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse.

Questa Stazione appaltante, in considerazione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

§ 8. Requisiti di partecipazione

Possono partecipare gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:

- assenza di cause di esclusione di cui art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- requisiti di cui art. 83, comma 1 e 3 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- iscrizione al Mepa all'iniziativa "**BENI – VEICOLI E FORNITURE PER LA MOBILITA'**" con sede di affari impresa la Regione Campania

§ 9. Documentazione amministrativa

Gli operatori economici che intendono partecipare dovranno, inoltre, sottoscrivere la seguente documentazione:

- patto di integrità stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 19 con sede 0/2012;
- dichiarazione sostitutiva di non sussistenza vincoli parentali;
- Modulo di tracciabilità dei flussi finanziari.

Si rendono edotte le imprese dell'allegato Codice di comportamento del personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

L'Agenzia, inoltre, si riserva la facoltà di effettuare propri controlli circa i requisiti di abilitazione dichiarati dal Fornitore per la registrazione al mercato elettronico e di richiedere ulteriore documentazione prima della stipula del contratto.

§ 10. Soccorso Istruttorio

E' ammessa la procedura di soccorso istruttorio con i limiti e le modalità previste dall'art. 83, c. 9, del D.Lgs n. 50/2016. La sanzione pecuniaria è stabilita nella misura dell'uno per cento del valore posto a base d'asta. Il documento comprovante il pagamento della stessa deve essere presentato contestualmente alla documentazione richiesta per la regolarizzazione delle carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, a pena di esclusione dalla gara.

§ 11. Aggiudicazione

La stipula del contratto avverrà nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 32, comma 10 lett. b) e comma 14 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dal D. Lgs 56/2017,.

L'affidamento del servizio si intenderà validamente perfezionato nei modi e tempi previsti dall'art. 52, punto 3, delle Regole del Sistema di *e-Procurement* della PA.

Il provvedimento di aggiudicazione sarà inserito sul portale www.acquistinrete.it così come gli eventuali provvedimenti di esclusione, nonché sul sito web dell'Agenzia delle Dogane nella sezione Amministrazione Trasparente: tale adempimento assolve gli oneri pubblicitari e comunicazionali di cui all' art. 29 e 76 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

§ 12. Imposta di bollo sul contratto

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello inoltrato da Consip S.p.A. (Risoluzione 96/E del 6.12.2013) il contratto (Documento di Stipula) sarà soggetto ad imposta di bollo nella misura ordinaria (€16,00 ogni 4 pagine di foglio A4), a carico del fornitore.

§ 13. Pagamenti

Il corrispettivo di cui al presente affidamento verrà liquidato dall'Agenzia, nei termini previsti dalla normativa vigente, decorrenti dall'attestazione di regolarità della fornitura da parte del Direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 325 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

La fattura, come stabilito dall'art. 1, comma 209, legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria per l'anno 2008) ed in attuazione del disposto di cui all'art. 6, commi 2 e 6, del Decreto MEF 3 aprile 2013 n. 55, a far data dal 6 giugno 2014, ai fini del pagamento dovrà essere trasmessa obbligatoriamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio.

Inoltre, la fattura dovrà essere:

- intestata a: “Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – via Mario Carucci n. 71, 00143 – Roma – C.F. 972108890584 - P. Iva 06409601009”;
- inviata alla Direzione Interregionale per la Campania e la Calabria, esclusivamente tramite il sistema di fatturazione elettronica, secondo quanto previsto a seguito dell'entrata in vigore del D.M. n. 55 del 03.04.2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle Amministrazioni Pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della Legge 24/12/2007, n. 244”.

A tal fine, si comunica che il Codice Univoco di questa Direzione è il seguente: CEPGFC.

La fattura dovrà obbligatoriamente riportare i C.I.G. di riferimento del LOTTO 1 e LOTTO 2.

Al fine di accelerare il pagamento delle fatture, le stesse potranno esser soltanto a seguito del rilascio da parte di questa Agenzia dell'attestazione di regolare esecuzione, nonché dopo aver ricevuto, all'indirizzo di posta elettronica, un messaggio che comunicherà la conformità alle prescrizioni contrattuali ed alla normativa di settore dei lavori, fornitura e servizi, insieme a tutti i riferimenti amministrativi dell'acquisto.

Ai fini del buon esito del pagamento, nella fattura dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- Codice univoco ufficio: **CEPGFC**;
- Codice Identificativo Gara (CIG): **ZC31F08C68, Z5D20024D6**
- Codice identificativo articolo: **34300000-0**.
- Riferimenti all'Ordine di acquisto (OA) (che sarà inviato alla società successivamente all'avvenuta fornitura della merce);
- Riferimenti alla "ricezione".

Qualora siano contestate irregolarità, in relazione all'esecuzione della fornitura e/o alle fatture, i termini di pagamento decorreranno dall'avvenuta regolarizzazione.

Si comunica altresì che l'art. 1 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50 estende il regime dello *split payment* a diversi soggetti finora esclusi, tra cui quest'Agenzia. Tale regime prevede che per i beni e i servizi ricevuti le pubbliche amministrazioni debbano pagare ai loro fornitori esclusivamente la somma imponibile, mentre l'imposta sul valore aggiunto debba esser versata direttamente all'Erario.

In base quanto previsto dall'art. 1, comma 4 del citato decreto, lo *split payment* si applicherà alle operazioni per le quali verrà emessa fattura a partire dal 1 luglio 2017.

§ 14. Tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicatario è obbligato a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, della legge n. 136 del 13/8/2010 ("piano straordinario contro le mafie"), il Fornitore dovrà comunicare il numero di conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva (fermo restando quanto previsto dal comma 5 dello stesso art.), alle commesse pubbliche.

Il Fornitore si impegna a comunicare all'Agenzia ogni eventuale variazione relativa al/i predetto/i conto/o corrente/i e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i.

Il Fornitore, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla legge.

Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di verifica imposto alla stazione appaltante dal comma 9 del predetto art. 3 della legge n 136/2010.

Il Fornitore accetta che l’Agenzia provveda alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, a mezzo bonifico bancario sull’istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato indicato nella presente clausola, secondo quanto disposto dal contratto in questione, sulla base della consuntivazione dei servizi/forniture effettivamente prestati.

Il Fornitore riconosce all’Agenzia la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto dell’obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all’esecuzione del presente contratto attraverso l’utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane SpA così come previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010.

§ 15. Penali

Per il servizio in oggetto il fornitore contraente è tenuto a corrispondere a questa Agenzia, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno, le penali previste dall’allegato 2 - Condizioni generali del bando “**BENI – VEICOLI E FORNITURE PER LA MOBILITA’**”

§ 16. R.U.P.

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, Dott. Rosario Alfieri.

§17. Informativa ex art. 1, comma 67 L. 266/2005

Il Codice Informativo Gara (CIG) rilasciato a cura dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici è per il lotto 1 **ZC31F08C68** per il lotto 2: **CIG: Z5D20024D6**

La presente procedura è di valore inferiore al limite minimo stabilito con la deliberazione del 3 novembre 2010 della stessa Autorità, e pertanto non è soggetta al versamento del contributo di cui all’art. 1, comma 67, della Legge 266/2005 (cd “tassa sulle gare”).

§ 18. Trattamento dei dati

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., l’Agenzia, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla presente Trattativa Diretta, informa che tali dati saranno utilizzati esclusivamente per la procedura di selezione dei fornitori, nonché per la stipula e gestione dell’eventuale contratto. I dati acquisiti saranno trattati con sistemi

elettronici e manuali e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Con l'invio e la sottoscrizione dell'offerta, il concorrente esprime il proprio consenso al predetto trattamento.

§19. Informazioni e chiarimenti

Per eventuali informazioni e/o chiarimenti contattare il Servizio Acquisti: 081/19334192 (dr.ssa Sorrentino Valentina) e-mail: dis.napoli.acquisti@agenziadogane.it .

Si ringrazia.

Direttore del Distretto

Dott.ssa Anna Maiello

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate*

Funzionario redigente: Valentina Sorrentino

Responsabile del Servizio: Rosario Alfieri