



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Napoli, 19.10.2017

Protocollo: 29223/RU

Rif.:

Allegati:

Spett.le
EDILSERVICE s.r.l.
Via G. Porzio 4
Centro Direzionale isola E3
80143 Napoli
Tel.: 0817732734

pec: gare.edilservice@legalmail.it

OGGETTO: Procedura negoziale sotto soglia ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a del D. lgs 50/2016, mediante Trattativa diretta su Me.PA, finalizzata alla manutenzione straordinaria, attraverso la sostituzione di nr 3 ventilconvettori, dell'impianto di climatizzazione asservito all'edificio di Via De Gasperi (immobile FIP) ospitante parte dell'Ufficio delle Dogane di Napoli 2.

Iniziativa su Me.Pa: Lavori di manutenzione – Opere specializzate.

Il codice C.I.G. è il seguente: Z742032BB9;

Base di gara: € 1.728,43+ IVA (euro millesettecentoventotto/43).

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Interregionale per la Campania e la Calabria - Distretto di Napoli - intende avvalersi dell'affidamento diretto ad un unico operatore economico sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), ai sensi dell'art. 36, c. 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Trattativa Diretta su MePa, per la manutenzione straordinaria, attraverso la sostituzione di nr 3 ventilconvettori, dell'impianto di climatizzazione asservito all'edificio di Via De Gasperi n. 20 Napoli, ospitante parte dell'Ufficio delle Dogane di Napoli 2.

Oggetto dell'affidamento

L'affidamento ha per oggetto la manutenzione straordinaria, attraverso la sostituzione di nr 3 ventilconvettori, all'impianto di climatizzazione asservito

all'edificio di Via De Gasperi n. 20 -Napoli, ospitante parte dell'Ufficio delle Dogane di Napoli 2.

Luogo di consegna della fornitura

La prestazione oggetto della presente procedura andrà eseguita presso l'edificio di Via De Gasperi n. 20 della Direzione Interregionale per la Campania e la Calabria.

- Referente: ing. Giuseppe Sabatino;
- Tel: 081/19334139;
- Email: dis.napoli.sicurezza@agenziadogane.it

Importo di gara

L'importo a base di gara è pari a € 1.728,43 + IVA (euro millesettecentoventotto/43).

Termine di presentazione offerta

La procedura adottata è una procedura negoziale sotto soglia comunitaria mediante trattativa diretta su Me.Pa., che sarà espletata in base alle Regole del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, 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;
- il prezzo indicato dovrà intendersi oltre IVA;
- nella formulazione dell'offerta, la società dovrà tener conto dell'applicazione dell'imposta di bollo a carico del fornitore.

L'offerta dovrà pervenire **entro il giorno 23.10.2017.**

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 dell'offerta.

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.

Requisiti di partecipazione

Codesta società, se intende partecipare alla presente procedura, deve produrre dichiarazione sottoscritta, con allegato documento di riconoscimento in corso di validità, attestante il possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii. e la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. come da *fac-simile* allegato.

Documentazione amministrativa

La società dovrà, inoltre, sottoscrivere la seguente documentazione:

- patto di integrità stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012;
- dichiarazione sostitutiva di non sussistenza vincoli parentali ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Modulo di tracciabilità dei flussi finanziari.
- Modello di attestazione regolarità assunzioni obbligatorie di cui art. 17 della L. 68/1999 e ss.mm.ii..

Si rende edotta codesta impresa dell'allegato Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

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.

Aggiudicazione

La stipula del contratto avverrà nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

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.

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.

Fatturazione e 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 il C.I.G. di riferimento **Z742032BB9**.

Al fine di accelerare il pagamento delle fatture, si invita codesta società a trasmettere le stesse 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): **Z742032BB9**;
- Il numero di TRATTATIVA DIRETTA;
- il codice identificativo articolo: **A03.0001.0051**;
- Riferimenti all'Ordine di acquisto (OA) (che sarà inviato alla società successivamente all'avvenuta fornitura della merce);
- Riferimenti alla "ricezione".

La società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture nonché il regolare invio delle stesse costituiscono requisito indispensabile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Agenzia.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, a seguito di verifica di conformità del servizio, a cura del direttore dell'esecuzione del contratto, Direttore dell'Ufficio delle Dogane di Napoli 2.

Qualora siano contestate irregolarità, in relazione all'esecuzione del servizio 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.

Per eventuali informazioni e/o chiarimenti contattare l'Ufficio Amministrazione al recapito telefonico: **0965332005**.

Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari Legge n. 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. Ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 6 della legge n. 136/2010, l'Agenzia comunica che il Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente: **Z742032BB9**.

R.U.P.

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., dr Anna Maiello.

Clausola risolutiva espressa

L'Agenzia ha facoltà di risolvere in ogni momento il contratto in caso di 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.

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 loro consenso al predetto trattamento.

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 **Z742032BB9** 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").

Obblighi di condotta previsti dal DPR 16.04.2013 N. 62

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, c. 3, DPR 62/2013 "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165" e dell'art. 1 del Codice di comportamento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, adottato con deliberazione n. 4755/RI del 28 aprile 2014 del direttore dell'Agenzia, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, che sono pubblicati sul sito istituzionale www.agenziadoganemonopoli.gov.it- sezione Home/L'Agenzia/Amministrazione trasparente/Disposizioni generali/Atti generali.

Codesta Società restituirà copia del presente nota, datata e firmata dal legale, anche in modalità digitale, dal legale rappresentante, in segno di avvenuta notifica ed accettazione di quanto sopra esposto.

Sicurezza Sul Lavoro - Rischi Da Interferenze

La società si impegna all'integrale osservanza delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al relativo Testo Unico, approvato con D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e eventuali successive modifiche e integrazioni.

Da una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione, si ritiene che non sia necessario elaborare ed allegare al contratto il DUVRI (documento unico valutazione rischi da interferenze), trattandosi di mere forniture di materiali o attrezzature, in quanto le prestazioni da espletare rientrano tra le tipologie indicate nell'art. 26, comma 3 bis, del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni (mere forniture di materiali o attrezzature).

Controlli sull'esecuzione

Il Direttore dell'Esecuzione è il Direttore dell'Ufficio delle Dogane di Napoli 2 che avrà, in particolare, cura di verificare ed attestare la regolare esecuzione delle prestazioni da eseguire presso la struttura di appartenenza: tale adempimento sarà effettuato sia mediante la trasmissione di una Attestazione di Regolare Esecuzione e sia tramite la Ricezione nel sistema gestionale Sigma.

Informazioni e chiarimenti

Per eventuali informazioni e/o chiarimenti contattare il Servizio Acquisti: 081/19334213 (dr Ester Cozzolino) e-mail: dis.napoli.acquisti@agenziadogane.it .

Si ringrazia.

Funzionario redigente: Cozzolino Ester

Responsabile del Servizio: Rosario Alfieri

Il Direttore del Distretto
Dott.ssa Anna Maiello
Firma Digitale