



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE CORPO POLIZIA MUNICIPALE - VICE COMANDANTE VICARIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-117.12.0.-117

L'anno 2019 il giorno 25 del mese di Giugno il sottoscritto Giurato Gianluca in qualita' di dirigente delegato di Vice Comandante Vicario, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., A SEGUITO DELL'ESPLETAMENTO SUL ME.P.A. DI CONSIP DI UNA RICHIESTA DI OFFERTA APERTA A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI, A SATCOM SRL (C.B. 55405), DI UNA FORNITURA DI 700 TORCE RICARICABILI, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 16.653,00 (I.V.A. AL 22% INCLUSA) – CIG Z7A2844ED3.

Adottata il 25/06/2019
Esecutiva dal 03/07/2019

25/06/2019

GIURATO GIANLUCA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE CORPO POLIZIA MUNICIPALE - VICE COMANDANTE VICARIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-117.12.0.-117

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., A SEGUITO DELL'ESPLETAMENTO SUL ME.P.A. DI CONSIP DI UNA RICHIESTA DI OFFERTA APERTA A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI, A SATCOM SRL (C.B. 55405), DI UNA FORNITURA DI 700 TORCE RICARICABILI, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 16.653,00 (I.V.A. AL 22% INCLUSA) – CIG Z7A2844ED3.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Sulla base delle funzioni attribuite ai Dirigenti dal T.U.O.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., e dagli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 12.06.2000, e ss.mm.ii.;

Visti:

- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 4 comma 2, 16 e 17 relativi alle funzioni dirigenziali;
- gli artt. 107, 153 e 183 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici";
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per le parti ancora in vigore;
- le Linee Guida n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Parte I – approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 1121 del 16.07.1998, ultimo aggiornamento con Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 06/03/2018;
- il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 04/03/1996 ed in particolare l'art. 4 relativo alla competenza dei Dirigenti Responsabili dei Servizi Comunali, ultima modifica con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 09/01/2018;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- il Regolamento a disciplina dell'Attività Contrattuale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28 aprile 2011;
- il Regolamento a disciplina delle Acquisizioni di Beni e Servizi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15/4/2008 e ss.mm.ii.;
- la nota prot. n. 275289 del 04/08/2017 del Direttore Generale ad oggetto "Novità inerenti agli acquisti aventi valore inferiore alla soglia comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 56/2017";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 24/01/2019 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2019/2021;
- la Deliberazione Giunta Comunale n. 30 del 14/02/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;

Premesso che, per integrare le dotazioni da destinare al personale di Polizia Locale impegnato in compiti d'istituto sul territorio, anche a seguito delle numerose assunzioni a tempo determinato e indeterminato ancora in corso di espletamento, al fine della salvaguardia ed incolumità degli addetti, si rende necessario acquisire n. 700 torce ricaricabili complete di cono di segnalazione, aventi le caratteristiche tecniche indicate nel documento "Condizioni particolari di fornitura" (allegato parte integrante n 1);

Preso atto che, per l'acquisto di quanto sopra riportato, è stata formulata una Richiesta di Offerta (n. 2293185) a tutti i fornitori presenti sul Mercato Elettronico, che ha avuto il seguente esito (allegato parte integrante n 2):

- la ditta S.I.E.R. srl, prima in graduatoria per aver presentato l'offerta al prezzo più basso, è stata esclusa, in quanto il prodotto offerto non era conforme, per mancanza del cono di segnalazione, a quanto richiesto;
- la migliore offerta per la fornitura di n. 700 torce con le caratteristiche richieste è stata presentata dalla ditta Satcom srl;

Dato atto che il Funz. T.P.O. del Reparto Logistica della Direzione Corpo di Polizia Locale, è nominato RUP ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 della procedura finalizzata all'individuazione del fornitore dei beni in oggetto ed ha provveduto a rendere la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90;

Ritenuto, per quanto descritto in premessa e secondo normativa vigente, di dover provvedere all'acquisto di n. 700 torce ricaricabili complete di cono di segnalazione e, quindi, di impegnare la somma di Euro 13.650,00 (oltre IVA al 22%) ;

Accertato che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147 bis – comma 1 – del DLgs 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

1. **Di autorizzare**, ai sensi del D. lgs 50/2016 art. 36 comma 2 lettera b), la spesa necessaria per l'acquisto di n. 700 torce ricaricabili complete di cono di segnalazione, per l'importo di Euro 13.650,00 (oltre I.V.A. al 22%), ritenuto congruo, e la contestuale assegnazione alla ditta **SATCOM SRL (C.B. 55405)** con sede in Monfalcone, Viale S. Marco 58/A - P.IVA 01084800315;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

2. **di impegnare**, per la fornitura sopra descritta, l'importo complessivo di **Euro 16.653,00** (inclusa IVA al 22%) al **Capitolo 13021** del Bilancio 2019 "Acquisizione di beni diversi" **PdC U.1.03.01.02.008** "strumenti tecnico-specialistici non sanitari" - **CIG: Z7A2844ED3 (imp. 2019/9077)**
3. **di prevedere** l'annullamento dell'aggiudicazione nel caso in cui, dai controlli effettuati ex art. 80 D. Lgs 50/2016 sui requisiti di carattere generale, si riscontrassero provvedimenti interdittivi o emergessero cause ostative alla stipula del contratto;
4. **di nominare** Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016, il Funz. T.P.O. del Reparto Logistica della Direzione Corpo di Polizia Locale, in assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90;
5. **di demandare** all'Ufficio Amministrazione e Contabilità della Direzione Corpo Polizia Locale la regolarizzazione mediante atti di liquidazione, nei limiti di spesa previsti dal presente provvedimento;
6. **di dare atto che:**
 - i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
 - l'impegno è stato assunto ai sensi dell'art. 183 c. 1 del D. Lgs. 267/2000;
 - la suddetta spesa rientra nell'ambito delle attività istituzionali;
 - il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
7. **di aver verificato** l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.50/2016 e dell'art. 6 bis della Legge 241/1990.

Per la Dirigente

Dott.ssa Monica Bocchiardo

Il Direttore
Dott. Gianluca Giurato

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-117.12.0.-117
AD OGGETTO

AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., A SEGUITO DELL'ESPLETAMENTO SUL ME.P.A. DI CONSIP DI UNA RICHIESTA DI OFFERTA APERTA A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI, A SATCOM SRL (C.B. 55405), DI UNA FORNITURA DI 700 TORCE RICARICABILI, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 16.653,00 (I.V.A. AL 22% INCLUSA) – CIG Z7A2844ED3.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giuseppe Materese]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE
UFFICIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA

CIG: Z7A2844ED3

FORNITURA DI TORCE RICARICABILI COMPLETE DI CONO DI
SEGNALAZIONE PER LA POLIZIA LOCALE DI GENOVA

ART. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA ED INVITO A PARTECIPARE

A) OGGETTO DELLA FORNITURA

Costituisce oggetto delle presenti Condizioni particolari la fornitura di n. 700 torce ricaricabili, complete di cono di segnalazione.

Le caratteristiche tecniche minime richieste, pena l'esclusione dell'offerta, sono descritte nel successivo articolo 6.

A partecipare alla gara verranno invitate Ditte di diversa provenienza geografica, tra quelle che abbiano provveduto ad abilitarsi al bando "BENI", del MEPA di Consip e quelle che siano in grado di abilitarsi entro il termine di scadenza della gara, al fine di garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, rotazione, ivi compreso l'aggiudicatario uscente e le altre ditte precedentemente invitate ai sensi del punto 3.6 delle Linee Guida Anac n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018.

B) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA PRESENTARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA RICHIESTA DI OFFERTA

Le imprese concorrenti possono partecipare, ai sensi dell'art. 45, comma 2 lettere d) ed e) del D.Lgs. 50/2016, oltre che singolarmente, in raggruppamento temporaneo di imprese, in costituendo consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615 ter del codice civile, con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 48 del predetto D. Lgs. 50/2016.

I concorrenti per essere ammessi alla presente gara, oltre ad essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, dovranno essere iscritti, per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara, al Registro delle Imprese (CCIAA) o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno stato dell'UE.

L'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta, da tutte le Imprese che fanno parte del costituendo raggruppamento o del costituendo consorzio ordinario di concorrenti.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (RTI, consorzi) ovvero di partecipare in più di un RTI o consorzio, pena l'esclusione dalla gara dell'impresa medesima e dei RTI o Consorzi nei quali l'impresa partecipa. Saranno altresì esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti, a seguito di specifica istruttoria, che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

ART. 2 MODALITÀ DI RISPOSTA ALLA RDO

Per agevolare la formulazione della Proposta da parte delle imprese invitate, la presente RdO è stata predisposta utilizzando la riga della macrocategoria MEPA di offerta, integrata dal presente documento che disciplina le Condizioni Particolari di Fornitura.

La proposta effettuata sul sistema del Mercato Elettronico con cui l'impresa invitata formulerà la propria offerta dovrà pertanto essere composta dall'offerta economica complessiva sul totale della fornitura.

Il Responsabile del Procedimento è il Comm. Sup. Attilio Paolo Gennaro della Direzione Corpo Polizia Locale di Genova.

I chiarimenti di natura tecnica ed amministrativa relativi alla gara potranno essere richiesti al Comune di Genova – Direzione Corpo Polizia Locale – tramite utilizzo dell'apposito box "Comunicazioni" all'interno della R.D.O. in oggetto per l'invio della richiesta di chiarimenti.

Le risposte ai chiarimenti richiesti verranno inviate tramite l'apposita funzionalità invio Comunicazioni/Comunicati da parte di Consip sul sito del Mercato Elettronico e pertanto saranno leggibili su tale sito.

ART. 3 DOCUMENTAZIONE TECNICA OBBLIGATORIA, MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE, DI STIPULA, SPESE DI BOLLO

Le ditte offerenti dovranno produrre, a comprova di quanto offerto in sede di gara, adeguata e completa documentazione, costituita sia da schede tecniche, sia da materiale illustrativo/depliant attestanti le caratteristiche tecniche dei singoli prodotti o idonea attestazione del produttore da cui riscontrare le eventuali caratteristiche non direttamente desumibili dai depliant e/o dalle schede, attestante la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 6 per i prodotti offerti in sede di gara.

Tale documentazione dovrà essere prodotta, **pena nullità dell'offerta**, tramite apposita funzionalità del Mercato Elettronico o, su richiesta, tramite posta certificata all'indirizzo PEC: pmge.risorsefinanziarie@postecert.it o tramite mail all'indirizzo pmeconomato@comune.genova.it

MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sarà effettuata a favore dell'impresa che avrà presentato il prezzo più basso, inteso quale sommatoria dei singoli prezzi unitari indicati nel "Dettaglio economico" moltiplicati per le relative quantità indicate a fianco di ciascuna delle voci, previa verifica delle caratteristiche dei prodotti offerti, trattandosi di fornitura di importo inferiore alla soglia comunitaria, con caratteristiche standardizzate e con condizioni definite dal mercato.

L'aggiudicazione avverrà anche in caso di una sola offerta valida.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Sono altresì vietate le offerte "plurime" contenenti prodotti e servizi di diverso prezzo e prestazioni, tra i quali l'Amministrazione dovrebbe operare un'ulteriore scelta. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto negli atti di gara. Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presente Amministrazione verificherà, a partire dalla Ditta 1° in graduatoria, la corrispondenza fra quanto prescritto nel presente documento, le schede tecniche e le certificazioni richieste.

Qualora non si ravvisasse la corrispondenza fra richiesto all'art. 6 e le schede tecniche e le certificazioni inoltrate dalla ditta prima in graduatoria si provvederà all'esclusione della Ditta ed allo scorrimento della graduatoria.

STIPULA CONTRATTO MEPA

Successivamente all'aggiudicazione definitiva adottata con Determinazione Dirigenziale ed alla stipula del contratto tramite la funzionalità on line del Mercato elettronico, una volta in possesso della marca da bollo, la Civica Amministrazione invierà i singoli ordini di dettaglio.

SPESE DI BOLLO A CARICO DITTA AGGIUDICATARIA

Si rende noto che con l'emanazione della risoluzione 96/e del 16 dicembre 2013 l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto dovuta l'imposto di bollo del valore di 16,00 euro anche sul documento di stipula del contratto sottoscritto digitalmente per le procedure di gara indette sul MEPA. Pertanto la ditta aggiudicataria all'atto della stipula del contratto in forma digitale dovrà inviare a mezzo pec, oltre al modulo relativo alla tracciabilità dei pagamenti debitamente compilato con l'indicazione dei conti correnti su cui verranno incassate le fatture, il documento di stipula corredato di marca da bollo del valore di Euro 16,00 od attestazione di avvenuto pagamento tramite modello F23 o bollo virtuale. *In alternativa, potrà provvedere, acquistando una marca da bollo da Euro 16,00 con data successiva alla presente comunicazione, apporla su un foglio di carta intestata e annullarla con tratto a penna, dichiarando che la marca è relativa alla Trattativa in oggetto e trasmettere la scannerizzazione a colori all'indirizzo email: pmge.risorsefinanziarie@comune.genova.it.*

ART. 4 VALORE DELLA FORNITURA E DURATA

Il contratto stipulato con la Ditta aggiudicataria avrà durata fino al 31/12/2019.
L'importo presunto della fornitura posto a base di gara, comprensivo di trasporto e consegna, ammonta a complessivi Euro 21.000,00 Iva esclusa.

La Civica Amministrazione si riserva di incrementare o diminuire l'importo assegnato alla ditta aggiudicataria fino alla concorrenza del quinto, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 22 del Regolamento a disciplina dell'Attività Contrattuale del Comune.

ART. 6 CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

La fornitura dovrà riferirsi esattamente agli articoli offerti in sede di gara.

Le caratteristiche minime dell'articolo richiesto sono le seguenti:

- torcia tattica ricaricabile USB;
- corpo torcia in alluminio anodizzato colore nero o in materiale polimerico, zigrinatura antiscivolo nella parte dell'impugnatura;
- lente in vetro temperato infrangibile;
- fonte luminosa LED CREE XP-L HI, alta efficienza, vita media di utilizzo 50.000 ore;
- almeno 2 selezioni potenza luminosa: Hi / Lo. Strobo alla massima intensità luminosa;
- tasto accensione programmabile: pressione lunga funzioni cicliche potenza luminosa Hi-Lo, doppia pressione veloce Strobo;
- alimentazione tramite batteria ricaricabile al litio USB;
- ricarica batteria tramite porta usb e cavetto in dotazione;
- peso inferiore a gr 200 (escluso batteria);
- la torcia dovrà rispondere al Test ANSI/NEMA FL1 con le seguenti caratteristiche minime:
 - Potenza massima: lumen 650
 - Picco massimo: cd 2000
 - Distanza massima illuminabile: m 150
 - Massima autonomia: 150h (minima potenza)
 - Test caduta : m 1
 - Grado protezione: IPX5 (Protetto da getti d'acqua)

La torcia dovrà essere equipaggiata di serie da batteria ricaricabile USB con cavetto dedicato e cono di segnalazione rosso.

ART. 7 MODALITÀ ESECUZIONE E TERMINI DELLA CONSEGNA

L'ordine sarà impartito per iscritto dalla Direzione Polizia Locale in un'unica soluzione.

La consegna del materiale ordinato dovrà avvenire entro 15 giorni consecutivi e continui a decorrere dalla ricezione dell'ordine.

Dovrà essere compreso il servizio di trasporto.

La responsabilità di eventuali danni dovuti al trasporto è a carico dell'Impresa aggiudicataria che dovrà provvedere all'imballo, a propria cura e spesa, per evitare qualsiasi danno alla merce.

Il confezionamento, l'etichettatura e il trasporto dei materiali oggetto di fornitura devono essere effettuati a norma di legge.

La fascia oraria e la data di consegna della fornitura dovrà essere concordata con un preavviso di almeno due giorni lavorativi contattando l'Ufficio Amministrazione e Contabilità al numero telefonico di seguito indicato **0105577913**.

In caso contrario, resta salva la facoltà da parte della sede destinataria di accettare o meno la consegna.

Qualsiasi articolo che venga consegnato in difformità rispetto a quelli offerti in sede di gara verrà rifiutato e ne sarà chiesta la sostituzione.

Nel caso di consegne difformi, per tipologia e caratteristiche, da quanto ordinato, la Civica Amministrazione si riserva la facoltà di rifiutarlo e di richiederne la sostituzione con consegna entro 7 giorni lavorativi, ovvero, se la ditta non fosse in grado, di acquistare analogo materiale presso terzi, addebitando all'aggiudicatario l'eventuale maggior prezzo, fatta salva la possibilità di risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 13.

ART. 8 GARANZIE

La ditta aggiudicataria è inoltre tenuta a garantire per tutti gli articoli di consumo, ai sensi dell'art.1490 cc, che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. La Civica Amministrazione si riserva di denunciare i vizi occulti entro venti giorni dalla data della scoperta. Nel caso di vizi apparenti il termine per la denuncia è di venti giorni da quello dell'effettivo ricevimento della merce da parte dell'ufficio ordinante.

La ditta potrà presentare, entro sette giorni dal ricevimento della contestazione scritta, le proprie controdeduzioni, che verranno valutate nell'ambito dell'istruttoria curata dalla Direzione Polizia Municipale. Qualora, al termine dell'istruttoria, dovesse continuare a permanere l'evidenza dei vizi del materiale consegnato, la ditta dovrà provvedere alla sostituzione del materiale viziato entro sette giorni dalla diffida ad adempiere, comunicata per iscritto.

ART. 9 ONERI E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

E' fatto obbligo all'Impresa aggiudicataria di:

- indicare una sede operativa con un referente dotato di adeguato potere decisionale, al fine di risolvere prontamente eventuali problematiche correlate all'esecuzione della fornitura;
- rispettare l'offerta presentata nonché tutti gli oneri, atti e condizioni indicati nelle presenti Condizioni particolari di fornitura;
- fornire i prodotti con le caratteristiche tecniche indicate all'art. 6 del presente "Condizioni particolari la fornitura" e in conformità alle schede tecniche e all'altra documentazione prodotta;
- effettuare la consegna, con le modalità e entro i termini di cui al precedente art. 7;
- provvedere tempestivamente, qualora l'Amministrazione con apposita segnalazione evidenziasse criticità nell'esecuzione della fornitura, all'adozione dei rimedi necessari ed idonei a risolvere le anomalie riscontrate;
- qualora dovessero sorgere dubbi circa l'idoneità dei materiali consegnati in corso di fornitura la Civica Amministrazione si riserva, dopo l'analisi, di sottoporre la merce ritenuta non conforme a prove di laboratorio. Laddove fosse accertata la non conformità a quanto richiesto, verrà addebitato l'intero costo

delle prove di laboratorio ed una penale aggiuntiva di Euro 300,00, fatta salva la possibilità di risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 13;

- ritirare, con propri mezzi o tramite corriere, ove sia stato consegnato il materiale difettoso o difforme, specificato in apposita comunicazione e a sostituirlo entro i termini e secondo le modalità indicate nell'art 7;
- assumere la responsabilità della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno e molestia che dovesse verificarsi a seguito delle operazioni di scarico e consegna;
- risarcire, a propria cura e spesa, senza riserve o eccezioni, all'Amministrazione o a terzi, eventuali danni conseguenti all'espletamento della fornitura, alla consegna e al trasporto;
- sostenere le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla fornitura aggiudicata;
- applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività;
- rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa;
- comunicare qualsiasi modifica possa intervenire nel sistema di gestione della fornitura in oggetto, nonché qualsiasi variazione circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e successivi aggiornamenti.

ART. 10 VERIFICHE

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre parte della fornitura a verifiche della completa corrispondenza dei beni forniti rispetto a quanto stabilito nelle presenti "Condizioni particolari di fornitura" ed offerto in gara e della loro integrità.

Resta, comunque, salva la responsabilità dell'Impresa fornitrice qualora siano accertati, successivamente alle verifiche, difetti od imperfezioni nella fornitura.

ART. 11 CONTESTAZIONI

Qualora, durante la fornitura, venisse consegnata merce le cui caratteristiche risultassero difformi da quelle indicate nell'offerta, la Civica Amministrazione si riserva la facoltà di respingere la fornitura e richiederne la sostituzione con consegna entro 7 giorni lavorativi, ovvero di acquistare analogo materiale presso terzi addebitando all'Impresa aggiudicataria l'eventuale maggiore prezzo.

In caso di difformità di pareri circa le contestazioni effettuate, qualora fra le parti non si addivenga ad accordo bonario o arbitrato, al fine di verificare l'esatta corrispondenza della fornitura offerta rispetto alle indicazioni delle Condizioni particolari di fornitura e dei suoi allegati, la Civica Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporla, a spese della ditta aggiudicataria, ad analisi e verifiche prelevando i relativi campioni da ogni consegna effettuata, alla presenza di un incaricato del fornitore. Le operazioni di verifica della conformità dei prodotti consegnati verranno effettuate da un perito nominato tra coloro iscritti alla C.C.I.A.A. di Genova ed all'Albo consulenti Tecnici del Tribunale di Genova, fatta salva, se del caso, la citazione davanti all'autorità giudiziaria per il risarcimento del danno. Qualora venisse dato riscontro alle contestazioni mosse, oltre all'intero costo delle prove di laboratorio, verrà comminata una penale aggiuntiva di Euro 300,00, fatta salva la possibilità di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 14 delle presenti "Condizioni particolari di fornitura";

ART. 12 PENALITA'

L'Amministrazione Comunale effettuerà, mediante il proprio personale, controlli ed accertamenti sulla corretta esecuzione della fornitura rispetto alle norme prescritte nelle presenti Condizioni particolari.

In caso di ritardata esecuzione della fornitura rispetto ai termini stabiliti all'art. 7 non imputabile a causa di forza maggiore debitamente documentata, l'Impresa fornitrice sarà passibile dell'applicazione delle seguenti penalità:

- un importo pari ad Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo, a partire dal 10° giorno successivo ai termini di consegna, fermo restando che sarà facoltà dell'Amministrazione far eseguire la fornitura non consegnata, ovvero eseguita in maniera non conforme, presso terzi addebitando alla Ditta inadempiente l'eventuale maggior prezzo.

Resta ferma la possibilità di richiedere il risarcimento del danno.

Qualora, durante la fornitura, venisse consegnato uno o più articoli con caratteristiche difformi da quelle indicate nell'offerta, la Civica Amministrazione ha la facoltà di applicare una penalità da un minimo di Euro 55,00 (cinquantacinque//00) ad un massimo di € 200,00 (duecento//00), fatta salva, se del caso, la citazione davanti all'autorità giudiziaria per il risarcimento del danno.

L'applicazione delle penalità e le ordinazioni delle forniture in danno all'Impresa assegnataria saranno notificate alla stessa in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto e procedimento giudiziario.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma 2 non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale potrà trovare applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.

Le penalità suddette verranno prelevate dai pagamenti in corso ovvero tramite escussione della cauzione definitiva presentata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali.

La Ditta aggiudicataria non potrà opporre alla Civica Amministrazione la mancanza di colpa per i ritardi nelle consegne derivanti dalla negligenza di eventuali corrieri terzi individuati dalla stessa ditta.

ART. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto, ovvero qualora l'Impresa assegnataria si renda colpevole di frode, di grave negligenza o la stessa contravvenga reiteratamente agli obblighi e condizioni stabiliti a suo carico dalle presenti Condizioni, qualora siano state riscontrate e, non tempestivamente sanate irregolarità che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. a danno della Ditta aggiudicataria qualora nel corso della fornitura dovesse verificarsi:

- un ritardo superiore a 11 gg lavorativi rispetto ai termini stabiliti per l'esecuzione della fornitura, che abbia determinato gravi disservizi alla C.A.;
- almeno tre ritardi, per complessivi 20 gg lavorativi, rispetto ai termini stabiliti per l'esecuzione della fornitura, che abbia determinato gravi disservizi alla C.A.;
- due rifiuti da parte dell'Amministrazione della fornitura consegnata per evidenti difetti dipendenti dalla lavorazione e/o dal materiale utilizzato.

Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto:

- qualora il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;
- qualora, con riferimento alle modificazioni di cui al predetto art. 106 comma 1 lettere b) e c), siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo ovvero, qualora con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106 comma 2) del predetto articolo siano state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- qualora l'aggiudicatario si sia trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016;
- qualora l'appalto non avesse dovuto essere stato aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'unione Europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato;
- qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

La risoluzione del contratto sarà comunicata all'Impresa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento che produrrà effetto dalla data di ricezione ovvero a mezzo pec.

L'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti dall'Amministrazione Comunale, compresa l'eventuale esecuzione in danno.

ART. 14 FATTURE, PAGAMENTI

La Ditta aggiudicataria dovrà emettere fattura elettronica per ogni ordine evaso, nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007 art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55, intestata a Comune di Genova Direzione Corpo di Polizia Municipale - Via Di Francia 1 - 16149 - Genova indicando il CODICE UNIVOCO UFFICIO: 94QJC5.

Oltre a detto Codice Univoco, la fattura dovrà contenere il codice C.I.G., i prodotti consegnati con i corrispettivi unitari e l'annotazione obbligatoria **“scissione dei pagamenti”**

La mancata annotazione della dicitura “scissione dei pagamenti” determinerà l'irregolarità della fattura che verrà scartata dal sistema e potrà comportare sanzioni nei confronti di entrambi i soggetti (il Comune che, avendo ricevuto la fattura senza la corretta annotazione, non provveda a richiedere la regolarizzazione al fornitore, è responsabile in solido con quest'ultimo).

Non è ammesso fatturare ordini evasi parzialmente.

Per la liquidazione delle fatture si applica il meccanismo c.d. “split payment”, che prevede per gli Enti Pubblici l'obbligo di versare all'Erario l'Iva esposta in fattura dai fornitori, ai quali verrà corrisposto soltanto l'imponibile.

Il pagamento della fattura emessa dall'Impresa fornitrice a fronte della fornitura regolarmente eseguita sarà disposto entro trenta giorni dalla data di ricezione della stessa.

Qualora venissero rilevate irregolarità nell'esecuzione della fornitura, il termine di trenta giorni decorre dal giorno dell'effettiva regolarizzazione della stessa.

L'Amministrazione non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti provocati da cause non imputabili alla stessa.

I pagamenti sono subordinati dell'accertamento, in capo all'affidatario o/e al/ai subappaltatore/i della regolarità contributiva (D.U.R.C.); l'irregolarità del suddetto D.U.R.C. è causa ostativa all'emissione del certificato di pagamento e comportano la sospensione dei termini per il pagamento

Non è ammesso fatturare ordini evasi parzialmente.

Il pagamento della fattura emessa dall'Impresa fornitrice a fronte della fornitura regolarmente eseguita e correttamente intestata sarà disposto entro trenta giorni dalla data di ricezione della stessa da parte dell'Ufficio di cui sopra. A tale scopo farà fede il timbro apposto dal medesimo.

La fattura, di importo pari a quello indicato sull'ordinativo, dovrà pervenire corredata di copia delle bolle di consegna debitamente datate e firmate per avvenuta ricezione della merce, in conformità all'ordinativo, dal pubblico dipendente incaricato della ricezione della fornitura.

In caso di mancata presentazione delle bolle di consegna o di erronea o incompleta compilazione delle stesse, non si procederà alla liquidazione della fattura sino alla trasmissione e/o regolarizzazione di dette bolle.

Qualora venissero rilevate irregolarità nell'esecuzione della fornitura, il termine di trenta giorni decorre dal giorno dell'effettiva regolarizzazione della stessa.

L'Amministrazione non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti provocati da cause non imputabili alla stessa.

ART. 15 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto; se questa si verificherà l'Amministrazione avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa del concessionario, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

ART. 16 CESSIONE DEL CREDITO

E' consentita la cessione del credito già maturato, purché la stessa sia stata regolarmente notificata alla Civica Amministrazione e dalla stessa accettata, nel rispetto dei casi espressamente previsti dalla legge in vigore.

ART. 17 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, si avvisa che i dati raccolti nel corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti di ricorso all'autorità giudiziaria.

ART. 18 CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092; termini di presentazione del ricorso: trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

ART. 19 SPESE CONTRATTUALI

Le spese inerenti alla presente fornitura per il documento di stipula generato automaticamente dal portale Me.P.A., rappresentate da n° 1 marca da bollo da € 16,00, sono a carico della Ditta aggiudicataria.

ART. 20 RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non esplicitamente previsto nelle presenti Condizioni particolari di fornitura si fa rinvio alle Condizioni Generali "Prodotti" del Bando MEPA, alle norme del D.Lgs. n° 50/2016, al Regolamento a disciplina dell'Attività Contrattuale del Comune e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile.

Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO:	2293185
Descrizione RDO:	700 TORCE RICARICABILI CON CONO DI SEGNALAZIONE
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Formulazione dell'offerta economica:	Valore economico (Euro)
Modalità di calcolo della soglia di anomalia:	Il calcolo della soglia di anomalia delle offerte è effettuato secondo le prescrizioni dell'art. 97, comma 2, del Codice Appalti, in presenza di almeno 5 offerte ammesse. In caso di identico ribasso offerto, ai fini della determinazione della soglia di anomalia, le offerte identiche sono considerate come offerte uniche. La comparazione delle offerte ammesse alla soglia di anomalia determinata viene effettuata considerando le prime due cifre decimali delle offerte (troncamento alla seconda cifra decimale)
Amministrazione titolare del procedimento	COMUNE DI GENOVA - MOBILITA' E POLIZIA MUNICIPALE - CORPO POLIZIA MUNICIPALE - COMANDO 00856930102 Via Di Francia 1 GENOVA GE
Punto Ordinante	MONICA BOCCHIARDO
Soggetto stipulante	Nome: MONICA BOCCHIARDO Amministrazione: COMUNE DI GENOVA - MOBILITA' E POLIZIA MUNICIPALE - CORPO POLIZIA MUNICIPALE - COMANDO
Codice univoco ufficio - IPA	94QJC5
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	
Inizio presentazione offerte:	06/05/2019 15:51
Termine ultimo presentazione offerte:	21/05/2019 12:00

Temine ultimo richieste di chiarimenti:	20/05/2019 12:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	31/12/2019 12:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	15
Misura delle eventuali penali:	Indicare nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	BENI/Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta

Lotto esaminato: 1 700 torce con cono di segnalazione

CIG	Z7A2844ED3
CUP	
Oggetto di Fornitura 1	torcia ricaricabile con cavetto USB e cono di segnalazione rosso/700/
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	21000,00000000

Concorrenti

#	Denominazione	Forma di Partecipazione	Partita IVA	Data Invio Offerta
1	S.I.E.R.	Singola	06206491000	14/05/2019 18:31
2	SIRTEL SRL	Singola	02871620734	21/05/2019 09:38
3	MONTESI GROUP SRL	Singola	01608770507	10/05/2019 17:26
4	SATCOM SRL	Singola	01084800315	21/05/2019 11:55
5	MILTECH	Singola	12605051007	15/05/2019 10:38
6	COLTELLERIA COLLINI	Singola	02270500123	21/05/2019 10:04

7	BERTOROTTA S.R.L.	Singola	03524520875	20/05/2019 14:57
---	----------------------	---------	-------------	---------------------

ESAME DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA	Inizio	Fine
	21/05/2019 15:57:58	21/05/2019 16:22:11

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente	Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi		Eventuale documentazione relativa all'avvalimento	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note
S.I.E.R.		nessuna		nessuna
SIRTEL SRL		nessuna		nessuna
MONTESI GROUP SRL	Approvato	nessuna		nessuna
SATCOM SRL		nessuna	Approvato	nessuna
MILTECH		nessuna		nessuna
COLTELLERIA COLLINI		nessuna		nessuna
BERTOROTTA S.R.L.		nessuna	Approvato	nessuna

Non esistono Richieste Amministrative di Lotto

ESAME DELLA BUSTA ECONOMICA	Inizio	Fine
	21/05/2019 16:22:20	

Concorrente	Offerta Economica (fac-simile di sistema)	
	Valutazione	Note
S.I.E.R.	NON Valutato	nessuna
SIRTEL SRL	NON Valutato	nessuna
MONTESI GROUP SRL	NON Valutato	nessuna
SATCOM SRL	NON Valutato	nessuna
MILTECH	NON Valutato	nessuna
COLTELLERIA COLLINI	NON Valutato	nessuna
BERTOROTTA S.R.L.	NON Valutato	nessuna

Prezzo più basso

Concorrente	Offerta Economica	Sconto % dell'offerta sulla Base d'Asta	Soglia di Anomalia	Offerta Anomala
S.I.E.R.	12635,00000000 Euro	39.8333333333333 %	18155,13000000 Euro	SI
SATCOM SRL	13650,00000000 Euro	35 %		SI
MONTESI GROUP SRL	15323,00000000 Euro	27.0333333333333 %		SI
BERTOROTTA S.R.L.	18550,00000000 Euro	11.6666666666667 %		NO
MILTECH	19950,00000000 Euro	5 %		NO
SIRTEL SRL	20300,00000000 Euro	3.33333333333333 %		NO
COLTELLERIA COLLINI	20650,00000000 Euro	1.66666666666667 %		NO

Data dell'ultimo ricalcolo:	Nessun ricalcolo effettuato
-----------------------------	-----------------------------

Classifica della gara (Prezzo più basso)

Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta
S.I.E.R.	12635,00000000
SATCOM SRL	13650,00000000
MONTESI GROUP SRL	15323,00000000
BERTOROTTA S.R.L.	18550,00000000
MILTECH	19950,00000000
SIRTEL SRL	20300,00000000
COLTELLERIA COLLINI	20650,00000000

Note di gara	nessuna
Note specifiche lotto 1	nessuna