



COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE
SETTORE BENI E SERVIZI

Spett.le Ditta

CONFRONTO DI PREVENTIVI 2023/3612015 CIG Z0E3B841B8 PER FORNITURA GUANTI PER OPERAI CIMITERIALI

La Stazione Appaltante intende svolgere, per motivi dettati dall'urgenza, un confronto di preventivi tramite Negoziazione MEPA preventivi richiedendo a più Ditte la loro migliore quotazione complessiva per la fornitura , **in un'unica consegna**, di:

1) N. 500 PAIA DI GUANTI DA LAVORO IN PELLE FIORE tipo RAYS GFB1005WH oppure tipo AEREA 30331M oppure tipo SEBA 8CEM oppure altra marca e modello purchè con le caratteristiche minime sottoelencate:

Classificazione D. Lgs 475/92: CATEGORIA 2.

Guanto da lavoro a 5 dita in pelle fiore spess. mm. 0,8 – 1,0 con elastico stringi polso cucito internamente, bordatura al polso con nastro di tela di cotone ripiegato e cucito. Il guanto dovrà essere realizzato in modo da non presentare cuciture e pieghe irregolari, né inasprimenti tali da arrecare fastidio. Le cuciture dovranno essere eseguite con filati di ottima qualità e resistenza.

EN 388 LIVELLI MINIMI DI RESISTENZA MECCANICA: resistenza all'abrasione almeno 3 – resistenza al taglio almeno 1 – resistenza allo strappo almeno 3 – resistenza alla perforazione almeno 2

Documentazione e certificazione CE.

2) N. 600 PAIA DI GUANTI IN LATTICE SU SUPPORTO COTONE INTERLOCK - - **Marca e modello esclusivamente richiesto: DELTA PLUS VENIZETTE 920** LUNGHEZZA : 30 CM - EN 420 - EN 388 - EN 374-1 - EN 374-5 - EN 407

CPV di riferimento: 35113400-3

Non saranno accettate offerte di importo pari o superiore a Euro 3.500,000 IVA esclusa.

Non saranno accettate offerte parziali né condizionate.

L'offerta dovrà tenere conto delle spese di spedizione e consegna e della **corresponsione di una marca da bollo da Euro 16,00** per spese contrattuali di legge.

Responsabile del Procedimento è il Dott. Gian Luigi Siri Funzionario del Settore Beni e Servizi della Direzione Stazione Unica Appaltante al quale potranno essere richiesti eventuali chiarimenti scrivendo a: **gsiri@comune.genova.it**

MODALITA' PRESENTAZIONE OFFERTA

La Ditta Offerente indicare l'importo complessivo della fornitura nell'apposito campo all'interno della Negoziazione e dovrà compilare in tutte le sue parti l'allegato " DETTAGLIO ECONOMICO" inserendolo all'interno della negoziazione MEPA

MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

A lotto unico al prezzo complessivo più basso, previa verifica della conformità delle caratteristiche tecniche.

MODALITÀ ESECUZIONE E TERMINI

La fornitura, dovrà avvenire, entro 20 giorni lavorativi presso la Direzione Servizi Civici – Cimitero di Staglieno – Piazzale Resasco, sn – piano terra - 16137 - Genova

Qualora la merce consegnata non corrisponda a quella offerta verrà rifiutata.

FATTURE , PAGAMENTI E SPESE CONTRATTUALI

La ditta aggiudicataria dovrà emettere fattura elettronica 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, intestate a Comune di Genova - Direzione Stazione Unica Appaltante – Via Garibaldi, 9 – Palazzo Albini piano 2° – cap. 16124 – Genova , indicando il seguente CODICE UNICO UFFICIO: **M3BUMV**.

Oltre a detto codice Univoco la fattura dovrà contenere il codice CIG Z0E3B841B8 che verrà comunicato al momento dell'ordine edil numero della Determinazione Dirigenziale di assegnazione , tutti i dati previsti dall'art. 21 D.P.R. n. 633/1972 (compresa l'indicazione separata di imponibile, aliquota Iva, imposta totale ecc) inserendo l'annotazione obbligatoria "scissione dei pagamenti" e la descrizione delle prestazioni".

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).

Per la liquidazione delle fatture si applica il meccanismo del 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.

La liquidazione delle fatture è subordinata:

- all'attestazione di regolarità contributiva (DURC) che il Comune richiederà direttamente agli enti competenti o che potrà essere volontariamente inviata dalla ditta assegnataria insieme alla fattura;
- all'attestazione di regolare esecuzione del servizio trasmessa dalle Direzioni/Settori utenti.

L'irregolarità del suddetto D.U.R.C. rappresenta causa ostativa all'emissione del certificato di pagamento e comporta la sospensione dei termini per il pagamento.

Il pagamento delle fatture, complete di tutti i dati necessari, avverrà entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

L'Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture.

Analogamente l'Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi nell'emissione del DURC da parte degli istituti competenti.

Genova, 14.06.2023

IL RUP
Dott. Gian Luigi Siri