



COMUNE DI GENOVA  
DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE  
SETTORE BENI E SERVIZI

Spett.le Ditta

### **CONFRONTO DI PREVENTIVI 2023/3612683 CIG Z723B89D62 PER FORNITURA DI SCATOLE IN CARTONE CON RIVETTI E FETTUCCE INTERNE**

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 di:

N. 450 Scatole in cartone di spessore minimo mm. 2 - misure interne cm 38h x 27 x10 con fettucce interne e n. 2 (due) rivetti tondi di metallo su ciascun angolo di chiusura . Negli angoli di chiusura lo spessore raggiunge i mm. 4 data la sovrapposizione di due pezzi da mm. 2. In costa dovrà essere fissata un'etichetta cartacea dimensioni cm 8 x 12, 5 con scritto " Comune di Genova"

CPV di riferimento:

**Non saranno accettate offerte di importo pari o superiore a Euro 3.390,000 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 Iva esclusa nell'apposito campo all'interno della Negoziazione

### **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 :

- N. 100 scatole entro il 15.07.2023 presso la Direzione di Area Organizzazione Risorse Umane e Sicurezza Aziendale - Via Garibaldi, 9 - Palazzo Albini - piano 3° - corridoio lato levante - 16124 - Genova
- N. 100 scatole entro il 04.08.2023 presso la Direzione di Area Organizzazione Risorse Umane e Sicurezza Aziendale - Via Garibaldi, 9 - Palazzo Albini - piano 3° - corridoio lato levante - 16124 - Genova

- N. 150 scatole entro il 20.09.2023 presso la Direzione Stazione Unica Appaltante - Magazzino - Via Digione, 1 - piano terra - 16126 - Genova
- N. 100 scatole entro il 15.10.2023 Direzione di Area Organizzazione Risorse Umane e Sicurezza Aziendale - Via Garibaldi, 9 - Palazzo Albini - piano 3° - corridoio lato levante - 16124 - Genova

Nulla osta che la Ditta aggiudicataria possa consegnare un maggior quantitativo nella prima consegna od anticipare le date di consegna

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