



COMUNE DI GENOVA  
DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI  
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

Spett.le Ditta  
GARDENING

**Trattativa diretta MEPA per fornitura di guanti in nitrile monouso ambidestri a cinque dita senza polvere contro prodotti chimici e microrganismi per gli operatori O.S.A della Direzione Scuola e Politiche Giovanili – CIG Z881C89114**

La Stazione Appaltante intende svolgere una trattativa privata tramite portale MEPA richiedendo a più ditte la loro migliore quotazione complessiva per la fornitura di :

**n° 300 scatole da 100 pezzi di Guanti in nitrile monouso ambidestri a cinque dita senza polvere, privi di sostanze che potrebbero essere nocive o causare reazioni allergiche, non sterili, colore blu tipo Berica Sensynitril o Rays Biosoft Plus o Ico Guanti Multipro Nitrile ENPF o Gardening Eko Zero aventi le seguenti ulteriori caratteristiche :**

**Dispositivo Medico di classe I ai sensi D.Lgs 37/2010**

**Dispositivo Protezione Individuale di categoria III**

**lunghezza minima mm. 220.**

**AQL (livello G1) per assenza di fori: pari o inferiore a 1,5**

**Taglie: n° 270 scatole taglia M e n° 30 taglia L o equivalenti**

**Documentazione e certificazione CE.**

**Riferimento normativo di conformità:**

**EN 374 – 2 Rischio microbiologico : tenuta all'aria e tenuta all'acqua**

**EN.374 – 3 Protezione specifica contro i prodotti chimici**

**EN 420 Requisiti generali ergonomia**

L'importo massimo di spesa stimato ammonta ad euro 945,00 IVA esclusa . La Ditta dovrà tener conto delle spese di consegna al piano e della spesa relativa alla marca da bollo di Euro 16,00 per stipula contratto Mepa.

**Stante l'urgenza, l'offerta dovrà essere inserita sul portale MEPA entro e non oltre il le ore 18:00 di lunedì 19.12.2016. Dovranno inoltre essere allegate le schede tecniche del prodotto.**

Non sono previsti oneri della sicurezza da interferenze.

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al Comune di Genova – Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali - Settore Stazione Unica Appaltante/ Acquisti - fax n° 010/5572779 – indirizzo e.mail : [segracquisti@comune.genova.it](mailto:segracquisti@comune.genova.it).

**Non saranno accettate offerte di importo pari o superiore a Euro 945,00 IVA esclusa.**

Responsabile del Procedimento è la Dott. Gian Luigi Siri del **Settore Stazione Unica Appaltante/ Acquisti**.

**- MODALITÀ ESECUZIONE E TERMINI**

Indicazione della sede e descrizione delle prestazioni oggetto dell'indagine di mercato:

La fornitura dovrà avvenire, entro 15 giorni consecutivi e continui presso il Comune di Genova – Direzione Scuola e Politiche Giovanili – Ufficio Funzionamento Scuole/Acquisti – Via di Francia, 3 piano 5° - sala 35 – cap. 16149 – Genova – referente Dott.ssa Carotenuto .

**-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- al Settore Stazione Unica Appaltante - Acquisti, indicando il seguente CODICE UNICO UFFICIO: M3BUMV .

Oltre a detto Codice Univoco ogni fattura dovrà contenere il codice CIG e il numero d'ordine SIB, 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.

Tutte le spese inerenti alla stipula del contratto, che verrà generato dal sistema sulla piattaforma Me.P.A., rappresentate da n° 1 marca da bollo da € 16,00, sono a carico della Ditta aggiudicataria ad eccezione dell'IVA che è a carico del Comune di Genova.

Il Dirigente  
Dr. Alessio Canepa

