



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

dott. Limongelli Dionisio

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
9	19/09/2017	9	5

Oggetto:

Decreto di presa d'atto degli esiti della procedura di gara, svolta dall'Ufficio Speciale "Centrale acquisti", confluita nell'ordine diretto d'acquisto n. 3826375- PROC. n. 2491/D/2017 del 11/09/2017

	Data registrazione	_____
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	_____
	Data dell'invio al B.U.R.C.	_____
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	_____
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	_____

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che la Legge Regionale n. 12 del 13 giugno 2003, recante “Norme in materia di Polizia Amministrativa Regionale e Locale e Politiche di Sicurezza”, ha disciplinato la Scuola Regionale di Polizia Locale;
- b. che l’art. 8, comma n. 5, lettera c), della suddetta Legge stabilisce che al funzionamento della Scuola di Polizia Locale si provvede con finanziamento annuale nell’ambito dell’apposito Capitolo del Bilancio Regionale;
- c. che la Scuola Regionale di Polizia Locale attua, ai sensi della L.R. n. 12/2003, interventi di formazione e di aggiornamento degli appartenenti alle strutture di Polizia locale;
- d. che con D.G.R.C. n. 59 del 07/02/2017 di approvazione del Bilancio Gestionale 2017/2019 è stato previsto, sul capitolo della spesa 319 “*Spese di Funzionamento Scuola Regionale di Polizia Locale: acquisto beni di consumo necessario allo svolgimento dell’attività didattica*”, assegnato alla U.O.D. 60.09.05, uno stanziamento per l’ammontare pari a € 21.000,00;

e.

RILEVATO:

- a. che con D.D. n. 51 del 31/03/2017 questa U.O.D. ha provveduto a disporre prenotazione di impegno sul capitolo 319 per l’ammontare pari € 10.000,00 per consentire l’approvvigionamento di materiale didattico (penne e borse portadocumenti) personalizzati con il logo e la scritta della scuola, quale dotazione da fornire ai corsi programmati;
- b. Che, in applicazione della normativa in vigore sull’obbligo di centralizzazione degli acquisti, si è fatto ricorso per l’acquisizione del suddetto servizio alla Centrale acquisti regionale, denominata “Ufficio speciale Centrale acquisti” – U.O.D. 60.06.01 “Centrale Acquisti e procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture”, investita formalmente con D.D. n. 5 del 01/09/2017;

c.

PRESO ATTO:

- a. Degli esiti della procedura di gara svolta dal suddetto Ufficio confluita nell’ODA sul MEPA Proc. N. 2491/D/2017- N. ordine 3826375, acquisito al prot. reg. n. 0593477 del 08/09/2017, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- b. Che il fornitore contraente è la ditta ARTI GRAFICHE BRUNO - Viale Campania 14 – 80059- TORRE DEL GRECO (NA) - P.IVA 02968550653;
- c. Che la spesa complessiva è risultata pari ad € 9.991,80 (IVA compresa);

DATO ATTO:

- a. che il CIG comunicato all’ANAC è ZA41E110D7;
- b. che la spesa complessiva trova copertura finanziaria sui fondi stanziati sul Capitolo 319 della Spesa in conto Competenza 2017 del Bilancio gestionale 2017, giusto D.D. n. 51 del 31/03/2017 di prenotazione d’impegno, per un ammontare di € 9.991,80 (Iva inclusa):

D.D. PRENOTAZIONE IMPEGNO E NUMERO	Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	COFOG	V° LIVELLO PIANO DEI CONTI E CODICE SIOPE	Codice voce Conto econ. come da matrice di raccordo	Codice identificativo spesa UE
D.D. 51 del 31/03/2017 N. 1351	319	3	1	1	103	03.01	1.03.01.02.999	2.1.1.01.02.999	8

- c. che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dall’art. 22 del D.Lgs. 97/2016, e dell’art. 37 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dall’art. 31 del D.Lgs. n. 97/2016, ed in applicazione della circolare del RPCT prot. n. 0097348 del 11/02/2016;

VISTI:

- a. la Legge n. 241/90 e succ. mod. ed int.;

- b. L.R. n. 3 del 20/01/2017 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017- 2019 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2017”;
- c. L.R n. 4 del 20/01/2017 “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania”;
- d. La D.G.R. n. 6 del 10/01/2017 “Approvazione documento tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione Finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania”;
- e. la D.G.R.C. n. 59 del 07/02/2017 di “Approvazione del Bilancio gestionale per gli anni 2017 – 2018 e 2019”;
- f. L’Allegato al Decreto del M.E.F. del 09/06/2016 concernente l’adeguamento della Codifica SIOPE;
- g. La D.G.R. n. 71 del 14/02/2017 di “Revoca Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 159 del 03/06/2014 (delegati alla spesa-Scuola Regionale di Polizia)”;
- h. il D. Lgs. 165/2001;
- i. il D.Lgs n. 118/2011;
- j. il D.Lgs. n. 231/2002;
- k. la L.R. n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni;
- l. la L.R. n. 12 del 13/06/03 “Norme in Materia di Polizia Locale e Politiche di Sicurezza”;
- m. Le note prot. 2014.0535748 del 31/07/2014 e n. 0908447 del 30/12/2015 della Direzione Generale Risorse finanziarie;
- n. Il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
- o. La D.G.R. n. 38 del 02/02/2016 “Costituzione Ufficio speciale Centrale Acquisti ed approvazione del relativo disciplinare”;
- p. Il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. e i.;
- q. Il D.Lgs. n. 97/2016;

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento e delle risultanze degli atti, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della dichiarazione di regolarità contabile resa secondo le fasi procedurali in uso

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

- 1. di prendere atto** degli esiti della procedura di gara svolta dall’Ufficio speciale “Centrale Acquisti e procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture” confluita nell’ODA sul MEPA Proc. N. 2491/D/2017- N. ordine 3826375, acquisito al prot. reg. n. 0593477 del 08/09/2017, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- d. di prendere atto** che il fornitore contraente è la ditta ARTI GRAFICHE BRUNO - Viale Campania 14 – 80059- TORRE DEL GRECO (NA) - P.IVA 02968550653;
- 2. di prendere atto** che la spesa complessiva è risultata pari ad € 9.991,80 (IVA compresa);
- 3. di dare atto** che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dall’art. 22 del D.Lgs. 97/2016, e dell’art. 37 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dall’art. 31 del D.Lgs. n. 97/2016, ed in applicazione della circolare del RPCT prot. n. 0097348 del 11/02/2016.

Il presente provvedimento sarà trasmesso:

- alla Segreteria di Giunta;
- al Responsabile dell’Ufficio per il Federalismo e dei sistemi territoriali e della sicurezza integrata.

Il Dirigente
Dott. Dionisio Limongelli

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	3826375
Descrizione Ordine	PROC. N. 2491/D/2017 - N. 490 ZAINI E N. 2.000 PENNE PERSONALIZZATI PER LA SCUOLA DI POLIZIA DI BENEVENTO.
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	ZA41E110D7
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Cancelleria, Carta, Consumabili e Prodotti per il restauro
Data Creazione Ordine	07/09/2017
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	11/09/2017
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	REGIONE CAMPANIA > -GIUNTA DELLA CAMPANIA
Codice Fiscale Ente	80011990639
Nome Ufficio	UOD CENTRALE ACQUISTI
Indirizzo Ufficio	VIA P. METASTASIO, 25, 80125 - NAPOLI (NA)
Telefono / FAX ufficio	0817964555/0817964412
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	JDVBGA
Punto Ordinante	GIOVANNI DIODATO / CF: DDTGNN59A01A512B
Email Punto Ordinante	GIOVANNI.DIODATO@REGIONE.CAMPANIA.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	80011990639
Ordine istruito da	ANNA DI FALCO
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	ARTI GRAFICHE BRUNO
Partita IVA Impresa	02968550653
Codice Fiscale Impresa	
Indirizzo Sede Legale	VIALE CAMPANIA, 14 - 80059 - TORRE DEL GRECO(NA)
Telefono / Fax	0818810643/0818497831
PEC Registro Imprese	INFO@ARTIGRAFICHEBRUNO.191.IT
Tipologia impresa	IMPRESA INDIVIDUALE
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	374574
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	16/02/1978
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	NA
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	227693
INPS: Matricola aziendale	5109695968
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	028912075
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	GRAFICA / ARTIGIANATO

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2017. 0591521 08/09/2017 09,01

Mitt. : 600601 UOD Centrale Acquisti procedur...

Dest. : ARTI GRAFICHE BRUNO

Classifica : 60.6.1. Fascicolo : 1 del 2017

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

BENI
Nessun dato rilasciato

Oggetto dell'ordine (1 di 2) - Metaprodotto: Badge, portanomi e accessori

Acquisti verdi: NO - Area di consegna: CAMPANIA - Codice articolo fornitore: ZAINOBN - Codice articolo produttore: ZAINOBN - Condizioni di pagamento: 60 GG DF - Descrizione tecnica: Zaino poliestere con zip e tasse interne - Dimensioni (l x h) [cm]: 31*20*44 - Disponibilità minima garantita: 400 - Immagine: - - Lotto minimo per unità di misura: 400 - Marca: Arti Grafiche Bruno - Materiale: POLIETILENE - Nome commerciale: Zaino poliestere con zip e tasse interne - Prezzo: 15 - Prezzo per unità di prodotto: 15,0000 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 15 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: BADGE - Unità di misura: Pezzo - Unità di prodotto: Pezzo

Oggetto dell'ordine (2 di 2) - Metaprodotto: Penna monouso

Acquisti verdi: NO - Area di consegna: CAMPANIA - Chiusura: a scatto - Clip: SI - Codice articolo fornitore: PENNAB362 - Codice articolo produttore: PENNAB362 - Colore inchiostro: blu - Condizioni di pagamento: 60 GG DF - Descrizione tecnica: Penna Sfera con fusto bianco in plastica vari colori - Disponibilità minima garantita: 10000 - Lotto minimo per unità di misura: 1000 - Marca: arti Grafiche Bruno - Nome commerciale della penna monouso: Penna Sfera - Prezzo: 0,42 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 10 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia inchiostro: gel - Tipologia punta: sfera - Tratto [mm]: 1 - Unità di misura: Pezzo

RIEPILOGO ECONOMICO					
Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	Zaino poliestere con zip e tasse interne	15,00	490 (Pezzo)	7350,00 €	22,00
2	Penna Sfera	0,42	2000 (Pezzo)	840,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	8190,00
IVA €	1801,80
Totale Ordine (IVA inclusa) €	9991,80

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Indirizzo di Consegna	VIA S.COLOMBA-P.ZZA ERNESTO GRAMAZIO, 4 - 82100 - BENEVENTO - (BN)
Indirizzo di Fatturazione	VIA S.COLOMBA-P.ZZA ERNESTO GRAMAZIO, 4 - 82100 - BENEVENTO - (BN)
Intestatario Fattura	GIUNTA DELLA CAMPANIA
Codice Fiscale Intestatario Fattura	80011990639
Partita IVA da Fatturare	80011990639
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE

RICHIESTA PROT. N. 0580083 DEL 4/09/2017 DELL'UFFICIO PROPONENTE (600905).
LA FORNITURA, PREVIA BOZZA DI STAMPA, DOVRÀ ESSERE EFFETTUATA PRESSO LA SCUOLA DI POLIZIA LOCALE DI BENEVENTO PREVI CONTATTI TELEFONICI CON LA DOTT.SSA CONCETTA SANZARI AL N. 0824/64819.
IL D.D.T. DOVRÀ RIPORTARE GLI ESTREMI DELL'ORDINATIVO, IN CASO CONTRARIO LA FORNITURA NON SARÀ RITIRATA.
PER IL PRESENTE ORDINE È NECESSARIA LA MARCA DA BOLLO DI € 16,00 DA ASSolverE CON MODALITÀ TELEMATICA O CON IL PAGAMENTO IN UN'UNICA SOLUZIONE ENTRO 120 GIORNI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO. (VEDI NOTA PROT. N. 85966 DEL 06/11/2014 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - DM 17/06/2014).
LA FATTURA, IN FORMATO ELETTRONICO, DOVRÀ ESSERE INTESTATA A "GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA – SCUOLA REGIONALE DI POLIZIA LOCALE - 60.09 U.O.D. 05" - VIA SANTA COLOMBA, 4 – P.ZZA ERNESTO GRAMAZIO N. 4 -82100 – BENEVENTO.
RESPONSABILE DELL'ORDINE E DELLA LIQUIDAZIONE È IL DR. DIONISIO LIMONGELLI – DIRIGENTE DELLA U.O.D. 05 - SCUOLA REGIONALE DI POLIZIA LOCALE.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI: SIG.RA ANNA DI FALCO, TEL. 081/7964421 - E.MAIL: ANNA.DIFALCO@REGIONE.CAMPANIA.IT

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE



