



## AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

Napoli, 10.11.2017

Protocollo: 31647/RU

Rif.:

Allegati:

Spett.le  
DBM INTERNATIONAL s.r.l.  
Via Raffaele Teti, 30  
88046 Lamezia Terme (CZ)  
Tel.: 0968400654

pec: [info@dbminternational.it](mailto:info@dbminternational.it)

**OGGETTO:** Procedura negoziale sotto soglia ai sensi dell'art. 36, comma 2, *lett. a* del D. lgs 50/2016, mediante Trattativa diretta su Me.PA, finalizzata all'acquisto di 160 lattine in banda stagnata, corredate di tappi di chiusura ermetica, destinate all'Ufficio delle Dogane di Benevento, e di 20 gomitoli di filo zincato da 1 kg richiesti dall'Ufficio delle Dogane di Napoli 2.

Iniziativa su Me.Pa: “ BENI / Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica”.

Il codice C.I.G. è il seguente: Z2020B67A4 ;

Impegno massimo della spesa *stimata* € 650,00 + IVA (euro seicentocinquanta/00).

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Interregionale per la Campania e la Calabria - Distretto di Napoli - intende avvalersi dell'affidamento diretto ad un unico operatore economico sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), ai sensi dell'art. 36, c. 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Trattativa Diretta su MePa, per l'acquisto di 160 lattine in banda stagnata, corredate di tappi di chiusura ermetica, destinate all'Ufficio delle Dogane di Benevento, e di 20 gomitoli di filo zincato da 1 kg richiesti dall'Ufficio delle Dogane di Napoli 2.

### **Oggetto dell'affidamento**

L'affidamento ha per oggetto l'acquisto di n. 160 lattine in banda stagnata, corredate di tappi di chiusura ermetica, destinate all'Ufficio delle Dogane di

Benevento, e di 20 gomitolini di filo zincato da 1 kg richiesti dall'Ufficio delle Dogane di Napoli 2.

#### **Luogo di consegna della fornitura**

La prestazione oggetto della presente procedura andrà eseguita presso:

**U.D. DI BENEVENTO** – Via M. Pacifico snc 82100 Benevento

- Referente: Leopoldo Pescatore;
- Tel: 08119334785;
- Email: dogane.benevento@agenziadogane.it;

**U.D. NAPOLI 2** – Via A. De Gasperi, 20 80133 Napoli

- Referente: Esposito Ciro;
- Tel: 08119334428;
- Email: dogane.napoli2@agenziadogane.it

#### **Importo di gara**

L'importo a base di gara è pari a € 650,00 + IVA (euro seicentocinquanta/00).

#### **Termine di presentazione offerta**

La procedura adottata è una procedura negoziale sotto soglia comunitaria mediante trattativa diretta su Me.Pa., che sarà espletata in base alle Regole del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, integrata con le condizioni di seguito riportate:

- l'offerta che dovesse pervenire priva di "firma digitale" non sarà presa in considerazione e, di conseguenza, sarà ritenuta nulla;
- il prezzo indicato dovrà intendersi oltre IVA;
- nella formulazione dell'offerta, la società dovrà tener conto dell'applicazione dell'imposta di bollo a carico del fornitore.

L'offerta dovrà pervenire **entro il giorno 15.11.2017.**

L'offerta presentata è vincolante per l'operatore economico per il termine di 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta.

Quest'ultima dovrà tener conto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

### **Requisiti di partecipazione**

Codesta società, se intende partecipare alla presente procedura, deve produrre dichiarazione sottoscritta, con allegato documento di riconoscimento in corso di validità, attestante il possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii. e la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. come da *fac-simile* allegato.

### **Documentazione amministrativa**

La società dovrà, inoltre, sottoscrivere la seguente documentazione:

- patto di integrità stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012;
- dichiarazione sostitutiva di non sussistenza vincoli parentali ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Modulo di tracciabilità dei flussi finanziari.
- Modello di attestazione regolarità assunzioni obbligatorie di cui art. 17 della L. 68/1999 e ss.mm.ii.

Si rende edotta codesta impresa dell'allegato Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

### **Soccorso Istruttorio**

E' ammessa la procedura di soccorso istruttorio con i limiti e le modalità previste dall'art. 83, c. 9, del D.Lgs n. 50/2016. La sanzione pecuniaria è stabilita nella misura dell'uno per cento del valore posto a base d'asta. Il documento comprovante il pagamento della stessa deve essere presentato contestualmente alla documentazione richiesta per la regolarizzazione delle carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, a pena di esclusione dalla gara.

### **Aggiudicazione**

La stipula del contratto avverrà nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

L'affidamento del servizio si intenderà validamente perfezionato nei modi e tempi previsti dall'art. 52, punto 3, delle Regole del Sistema di *e-Procurement* della PA.

### **Imposta di bollo sul contratto**

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello inoltrato da Consip S.p.A. (Risoluzione 96/E del 6.12.2013) il contratto (Documento di

Stipula) sarà soggetto ad imposta di bollo nella misura ordinaria (€ 16,00 ogni 4 pagine di foglio A4), a carico del fornitore.

### **Fatturazione e pagamenti**

Il corrispettivo di cui al presente affidamento verrà liquidato dall’Agenzia, nei termini previsti dalla normativa vigente, decorrenti dall’attestazione di regolarità della fornitura da parte del Direttore dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 325 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

La fattura, come stabilito dall’art. 1, comma 209, legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria per l’anno 2008) ed in attuazione del disposto di cui all’art. 6, commi 2 e 6, del Decreto MEF 3 aprile 2013 n. 55, a far data dal 6 giugno 2014, ai fini del pagamento dovrà essere trasmessa obbligatoriamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio.

Inoltre, la fattura dovrà essere:

- intestata a: “Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – via Mario Carucci n. 71, 00143 – Roma – C.F. 972108890584 - P. Iva 06409601009”;
- inviata alla Direzione Interregionale per la Campania e la Calabria esclusivamente tramite il sistema di fatturazione elettronica, secondo quanto previsto a seguito dell’entrata in vigore del D.M. n. 55 del 03.04.2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle Amministrazioni Pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della Legge 24/12/2007, n. 244”.

A tal fine, si comunica che il Codice Univoco di questa Direzione è il seguente: **CEPGFC**.

La fattura dovrà obbligatoriamente riportare il C.I.G. di riferimento **Z2020B67A4**.

Al fine di accelerare il pagamento delle fatture, si invita codesta società a trasmettere le stesse soltanto a seguito del rilascio da parte di questa Agenzia dell’attestazione di regolare esecuzione, nonché dopo aver ricevuto, all’indirizzo di posta elettronica, un messaggio che comunicherà la conformità alle prescrizioni contrattuali ed alla normativa di settore dei lavori, fornitura e servizi, insieme a tutti i riferimenti amministrativi dell’acquisto.

Ai fini del buon esito del pagamento, nella fattura dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- Codice univoco ufficio: CEPGFC;

- Codice Identificativo Gara (CIG): **Z2020B67A4**;
- Il numero di TRATTATIVA DIRETTA;
- i codici identificativi articoli: **C01.0008.0047** e **C01.0008.0048**;
- Riferimenti all'Ordine di acquisto (OA) (che sarà inviato alla società successivamente all'avvenuta fornitura della merce);
- Riferimenti alla "ricezione".

La società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture nonché il regolare invio delle stesse costituiscono requisito indispensabile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Agenzia.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, a seguito di verifica di conformità del servizio, a cura del direttore dell'esecuzione del contratto, Direttore dell'Ufficio delle Dogane di Napoli 2.

Qualora siano contestate irregolarità, in relazione all'esecuzione del servizio e/o alle fatture, i termini di pagamento decorreranno dall'avvenuta regolarizzazione.

Si comunica altresì che l'art. 1 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50 estende il regime dello *split payment* a diversi soggetti finora esclusi, tra cui quest'Agenzia. Tale regime prevede che per i beni e i servizi ricevuti le pubbliche amministrazioni debbano pagare ai loro fornitori esclusivamente la somma imponibile, mentre l'imposta sul valore aggiunto debba esser versata direttamente all'Erario.

**In base quanto previsto dall'art. 1, comma 4 del citato decreto, lo *split payment* si applicherà alle operazioni per le quali verrà emessa fattura a partire dal 1 luglio 2017.**

Per eventuali informazioni e/o chiarimenti contattare l'Ufficio Amministrazione al recapito telefonico: **0965332005**.

#### **Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari Legge n. 136/2010**

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, della legge n. 136 del 13/8/2010 ("piano straordinario contro le mafie"), il Fornitore dovrà comunicare il numero di conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva (fermo restando quanto previsto dal comma 5 dello stesso art.), alle commesse pubbliche.

Il Fornitore si impegna a comunicare all'Agenzia ogni eventuale variazione relativa al/i predetto/i conto/o corrente/i e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i.

Il Fornitore, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla legge.

Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all'Agenzia, stante l'obbligo di verifica imposto alla stazione appaltante dal comma 9 del predetto art. 3 della legge n 136/2010.

Il Fornitore accetta che l'Agenzia provveda alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato indicato nella presente clausola, secondo quanto disposto dal contratto in questione, sulla base della consuntivazione dei servizi/forniture effettivamente prestati.

Il Fornitore riconosce all'Agenzia la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del presente contratto attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane SpA così come previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010. Ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 6 della legge n. 136/2010, l'Agenzia comunica che il Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente: **Z2020B67A4**.

#### **R.U.P.**

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, è il Responsabile dell'Ufficio Acquisti e Contratti del Distretto di Napoli1, dr Rosario Alfieri, giusto atto di delega prot. 3324/RI del 16.06.2017.

#### **Clausola risolutiva espressa**

L'Agenzia ha facoltà di risolvere in ogni momento il contratto in caso di mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del presente contratto attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane Spa così come previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010.

#### **Trattamento dei dati**

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., l'Agenzia, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla presente Trattativa Diretta, informa che tali dati saranno utilizzati esclusivamente per la procedura di selezione dei fornitori, nonché per la stipula e gestione dell'eventuale contratto. I dati acquisiti saranno trattati con sistemi elettronici e manuali e, comunque, in modo da

garantirne la sicurezza e la riservatezza. Con l'invio e la sottoscrizione dell'offerta, il concorrente esprime il loro consenso al predetto trattamento.

#### **Informativa ex Art. 1, Comma 67 L. 266/2005**

Il Codice Informativo Gara (CIG) rilasciato a cura dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici è **Z2020B67A4**. La presente procedura è di valore inferiore al limite minimo stabilito con la deliberazione del 3 novembre 2010 della stessa Autorità, e pertanto non è soggetta al versamento del contributo di cui all'art. 1, comma 67, della Legge 266/2005 (cd "tassa sulle gare").

#### **Obblighi di condotta previsti dal DPR 16.04.2013 N. 62**

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, c. 3, DPR 62/2013 "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165" e dell'art. 1 del Codice di comportamento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, adottato con deliberazione n. 4755/RI del 28 aprile 2014 del direttore dell'Agenzia, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, che sono pubblicati sul sito istituzionale [www.agenziadoganemonopoli.gov.it](http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it)- sezione Home/L'Agenzia/Amministrazione trasparente/Disposizioni generali/Atti generali.

Codesta Società restituirà copia del presente nota, datata e firmata dal legale, anche in modalità digitale, dal legale rappresentante, in segno di avvenuta notifica ed accettazione di quanto sopra esposto.

#### **Sicurezza Sul Lavoro - Rischi Da Interferenze**

La società si impegna all'integrale osservanza delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al relativo Testo Unico, approvato con D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e eventuali successive modifiche e integrazioni.

Da una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione, si ritiene che non sia necessario elaborare ed allegare al contratto il DUVRI (documento unico valutazione rischi da interferenze), trattandosi di mere forniture di materiali o attrezzature, in quanto le prestazioni da espletare rientrano tra le tipologie indicate nell'art. 26, comma 3 bis, del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni (mere forniture di materiali o attrezzature).

### **Controlli sull'esecuzione**

I Direttori dell'Esecuzione sono il Direttore dell'Ufficio delle Dogane di Napoli 2 e il Direttore dell'Ufficio delle Dogane di Benevento che avranno, in particolare, cura di verificare ed attestare la regolare esecuzione delle prestazioni da eseguire presso la struttura di appartenenza: tale adempimento sarà effettuato sia mediante la trasmissione di una Attestazione di Regolare Esecuzione e sia tramite la Ricezione nel sistema gestionale Sigma.

### **Informazioni e chiarimenti**

Per eventuali informazioni e/o chiarimenti contattare il Servizio Acquisti: 081/19334213 (dr Ester Cozzolino) e-mail: [dis.napoli.acquisti@agenziadogane.it](mailto:dis.napoli.acquisti@agenziadogane.it) .

Si ringrazia.

*Funzionario redigente: Cozzolino Ester*

*Responsabile del Servizio: Rosario Alfieri*

p. Il Direttore del Distretto a.p.f.

*Anna Maiello<sup>1</sup>*

*Ing. Giuseppe Sabatino*

---

<sup>1</sup> Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.