

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI****Napoli**
Via S. Aspreno, 2Codice Fiscale N. 80014190633
Partita Iva N. 03121650638
SERVIZIO PROVVEDITORATO
ORDINAZIONE IN ECONOMIASPETT.LE
CAMPANIA SALI S.A.S DI GIUSEPPE PEPE & C
VIA ALCIDE DE GASPERI
84016 - PAGANI (SA)
C.F. 04464350653**Buono d' Ordine**

Anno Es.	Numero	CodSez	Data
2021	20	ORD	13 mag 2021

Prenotazione	Budget
2021 / 120	01.325023.1003.0000.0000

CIG: Z1A31B7A86 - CODICE UNICO UFFICIO: O4XWAD**Oggetto:** ACQUISTO N. 1.000 KG SALE IN PASTIGLIE PER ADDOLCITORE

- Ravvisata la necessità di acquistare il sale per il corretto funzionamento dell'impianto addolcitore sito presso la Borsa Merci, a seguito di specifica richiesta di approvvigionamento di 1.000 Kg di Tecnoservicecamere scpa, con mail del 05.05.2021;
- vista l'autorizzazione a procedere, in pari data, del Dirigente dell'Area Gestione Risorse;
- verificato a catalogo sul Me.Pa che il prezzo più basso, con consegna in tutta Italia, è praticato dalla società Edilsam s.r.l pari a 0,25 €/Kg, ma da colloquio telefonico intercorso con l'operatore economico, lo stesso non si è reso disponibile ad effettuare la fornitura sia per mancanza di adeguati mezzi di trasporto compatibili con le dimensioni dell'autorimessa, sia per l'aggiunta di un sovrapprezzo per la consegna in Campania;
- verificato che il prezzo successivo più conveniente sul Me.Pa è pari a 7,25 € per sacchi da 25 Kg (pari a € 0,29) praticato dalla società Campania Sali s.a.s di Giuseppe Pepe & c;
- richiamati l'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016) e l'art. 9 del Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture sottosoglia;
- effettuati, con esito positivo, i controlli semplificati dei requisiti dell'art. 80 del Codice dei contratti pubblici.

Codesta Spett. Ditta provveda, con cortese urgenza, alla fornitura/prestazione sottoelencata richiesta

Qta	Descrizione	UM	Imp. Unit.	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
40	ACQUISTO N. 1.000 KG SALE IN PASTIGLIE PER ADDOLCITORE	Numero	7,25	290,00	22 %	63,80	353,80
Cod	Descrizione			Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter			290,00	22 %	63,80	353,80
Totale				290,00		63,80	353,80

Il presente affidamento è stato effettuato ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 9 punto 2 del Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia, approvato con determina del Commissario Straordinario n. 90 del 2/7/2018.

Ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 il criterio di scelta dell'affidatario è quello del prezzo più basso.

La verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 sull'operatore economico affidatario è stata effettuata secondo le modalità semplificate di cui alle Linee Guida Anac n. 4/2016 e successive modifiche, nonché dell'art. 9 punto 2 del Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia, approvato con determina del Commissario Straordinario n. 90 del 2/7/2018.

L'espletamento della fornitura/servizio deve avvenire mediante consegna presso la sede camerale di Via S. Aspreno n. 2 - Napoli.

I pagamenti verranno effettuati in piena conformità alle disposizioni di cui alla legge 136/2010. A tal fine, entrambe le parti si impegnano al pieno rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui alla suddetta legge nell'esecuzione del presente contratto. Si invita a comunicare e/o confermare il conto corrente dedicato sul quale effettuare il relativo pagamento.

Informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del GDPR 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

I dati personali forniti dall'Impresa saranno trattati, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione del contratto. L'Impresa ha facoltà di esercitare i diritti previsti dal suddetto articolo.

Il titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Napoli.

P.O. AL SERVIZIO
PROVVEDITORATO

Dr. Giuseppe Carino



IL DIRIGENTE

Dr. Ciro De Rosa



CONDIZIONI CHE REGOLANO GLI ORDINATIVI DIRETTI

1. Le presenti condizioni che regolano gli ordinativi in economia devono essere restituite all'Ente camerale, **entro 5 giorni dalla data di ricevimento a mezzo PEC all'indirizzo istituzionale provveditore@na.legalmail.camcom.it**, sottoscritte dal legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare legalmente la ditta, quale accettazione delle clausole in esso contenute, ivi compresi gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai fini della tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.
2. Le forniture, i servizi e i lavori che la C.C.I.A.A. affida con procedura diretta sono disciplinati, dal D. Lgs.50/2016 s.m.i., dal D.P.R. 5/10/2010 n. 207 e dal Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia, approvato con determina del Commissario Straordinario n. 90 del 2/7/2018.
3. In caso di inadempimento nella consegna o nell'esecuzione dell'ordine, la C.C.I.A.A. applicherà una penale pari all'1% dell'ammontare dell'importo, al netto dell'IVA, per ogni quindici giorni di ritardo, salve comprovate cause di forza maggiore. La penalità potrà essere proporzionalmente ridotta ove la C.C.I.A.A. ritenga che adempimenti parziali, avvenuti entro i termini, siano accettabili.
4. Nell'ipotesi di mancanza e/o perdita dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei contratti, a seguito di verifica rientrante nel controllo a campione, la C.C.I.A.A. applicherà una penale pari all'10% dell'ammontare dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA e provvederà alle denunce nelle competenti sedi ai sensi del vigente regolamento camerale e delle linee guida Anac n.4/2016.
5. La C.C.I.A.A. si riserva la facoltà, anche dopo l'avvenuta consegna o l'esecuzione del servizio, di rifiutare la fornitura e/o di sospendere l'incarico, in tutto o in parte, qualora non risulti conforme all'ordinativo, con possibilità di chiedere l'immediata sostituzione ovvero di procedere all'acquisto della merce e/o all'assegnazione del servizio ad altra ditta offerente con spese a carico della ditta inadempiente.
6. Per ogni controversia insorgente tra le parti circa l'interpretazione del presente contratto sarà competente il Foro di Napoli.

Ai fini degli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 il corrispettivo relativo all'ordinativo, identificato con il n° CIG indicato in frontespizio, sarà liquidato solo ed esclusivamente sul conto corrente Bancario e/o Postale riportato di seguito. Il mancato rispetto della normativa sopra indicata da parte del Fornitore, sarà causa di risoluzione del contratto.

Il sottoscritto legale rappresentante dell'impresa

DICHIARA

1. che si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge n.136/2010 e chiede che la presente transazione con la Camera di Commercio debba essere eseguita avvalendosi della seguente Banca o della società Poste italiane Spa (indicare il codice IBAN):

che le persone delegate ad operare sui conti correnti bancari o postali indicati sono:

_____ C.F. _____

_____ C.F.: _____

2. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione del contratto per il quale la presente dichiarazione è resa.
3. di essere informato che la CCIAA di Napoli ha aderito, con Delibera di Giunta n. 89 del 30/07/2019, al "protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale".
4. di essere a conoscenza del Codice di comportamento dei dipendenti della CCIAA di Napoli consultabile sul sito istituzionale al seguente collegamento <http://www.na.camcom.gov.it/index.php/amministrazione-trasparente/15-disposizioni-general/atti-general>

Luogo e data, _____

Timbro e firma della ditta

Firma sig. _____

in qualità di legale rappresentante