



IDENTIFICATIVO PUBBLICAZIONE
N. 17597
Del 05 SET 2017

COMUNE DI PALERMO

**AREA AMMINISTRATIVA DELLA RIQUALIFICAZIONE
URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE
Ufficio Contratti ed Approvvigionamenti**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 964 DEL 05 SET 2017

**OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE, MEDIANTE RICORSO A STRUMENTO TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE MESSO A DISPOSIZIONE DA CONSIP PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE ME.PA. DELLA FORNITURA MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE DI CARTA PER FOTOCOPIE PER GLI UFFICI COMUNALI, CONFORME AI CRITERI MINIMI AMBIENTALI.
(CIG. 7194391743)**

Per l'esame dell'argomento in oggetto e della relativa determinazione dirigenziale, si rassegna la seguente relazione:

PREMESSO

-che in fase di programmazione per l'acquisizione di beni e servizi per l'anno 2017, i Dirigenti degli Uffici Comunali hanno richiesto l'acquisizione della fornitura di **CARTA PER FOTOCOPIE PER GLI I UFFICI COMUNALI, CONFORME AI CRITERI MINIMI AMBIENTALI** per un importo complessivo di €68.700,00 oltre I.V.A, necessaria a garantire il corretto funzionamento degli Uffici;

- che la relativa spesa di € 74.900,10 IVA compresa è stata prenotata con determinazioni dirigenziali dell'Ufficio Contratti ed Approvvigionamenti n. 1756 del 22/12/15, n. 1843 del 22/12/17 e 1880 del 29/12/17 ai pertinenti capitoli del bilancio 2017/18;

-che conseguentemente lo scrivente Ufficio ha proceduto a redigere il relativo Capitolato d'Oneri;

PRESO ATTO che le caratteristiche dei beni da acquisire sono riportate nell'allegato Capitolato d'Oneri;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.L. 66/14 convertito con modificazioni nella legge n.89/2014, come modificato dalla L. 114/2014 e dalla L. 208/15, che la categoria di beni da acquisire non rientra fra quelle indicate all'art. 1 del D.P.C.M. 24/12/2015 nè rientra fra le categorie merceologiche di cui all'art.1 comma 7 del D.L. 95/12 convertito in Legge n.135/12 e modificato dalla L. 228/12 e dalla L. 208/15, per le quali ricorre l'obbligo di approvvigionamento tramite convenzioni o accordi quadri messi a disposizione da Consip s.p.a. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento;

DATO ATTO comunque, degli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente;

DATO ATTO che è stata effettuata una verifica sul portale www.acquistinrete.pa, in ordine all'esistenza di convenzione stipulata da CONSIP s.pa. ovvero dalla centrale di committenza della Regione Siciliana avente ad oggetto forniture comparabili con quelli oggetto di acquisizione e la stessa ha avuto esito negativo;

DATO ATTO che trattandosi di forniture di importo superiore ad €1.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria, per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ricorre l'obbligo - ai sensi l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 come modificato in ultimo dall'art. 1, comma 502 della L. n.208 del 28/12/15 - di avvalersi del mercato elettronico di cui all'art. 36, comma 6, del Codice dei Contratti Pubblici, fra cui rientra il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA);

DATO ATTO che la tipologia di prodotti da acquisire è presente sul ME.PA. - Bando di "Fornitura di prodotti alle Pubbliche Amministrazioni" Capitolato Tecnico Allegato 7 al Capitolato d'Oneri, Categoria "**Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro**"

VISTO l'art. 37, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici, a mente del quale per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a €40.000 e inferiore alla soglia di cui all'art.35, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'art.38, procedono mediante l'utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;

VISTO l'art. 38, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici che fissa il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 50/16 entro il quale, con apposito D.P.C.M., verranno stabilite le modalità attuative del sistema delle attestazioni di qualificazione nonché la data a decorrere dalla quale entrerà in vigore il nuovo sistema di qualificazione;

- che ad oggi non è stato pubblicato il citato D.P.C.M.;

VISTO l'art. 216, comma 10, del Codice dei Contratti Pubblici, ai sensi del quale, fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante iscrizione all'anagrafe di cui all'art. 33-ter del D.L. n.179/12 convertito, con modificazioni, dalla legge 17/12/2012 n. 221;

DATO ATTO che questa Stazione Appaltante risulta iscritta alla citata anagrafe;

RITENUTO di utilizzare quale strumento telematico di negoziazione, il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (ME.PA.) messo a disposizione di CONSIP;

DATO ATTO che in ragione della natura dei beni da acquisire, i criteri per la selezione degli operatori da invitare - fermo restando in capo agli stessi l'assenza delle cause ostative alla partecipazione alle procedure di gara di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici - sono quelli individuati all'Art. 4 del Capitolato d'Oneri;

DATO ATTO che l'acquisizione in argomento, riguarda prodotti con caratteristiche standardizzate, essendo fabbricati in serie e facilmente reperibili sul mercato, senza necessità di individuare da parte della Stazione Appaltante specifiche tecniche ulteriori, e che pertanto, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del Codice dei Contratti Pubblici può essere utilizzato quale criterio di scelta della migliore offerta il criterio del minor prezzo;

DATO ATTO che verrà consentita la partecipazione alla procedura di Richiesta di Offerta agli operatori economici iscritti al ME.PA. e abilitati al - Bando di "Fornitura di prodotti alle Pubbliche Amministrazioni" Capitolato Tecnico Allegato 7 al Capitolato d'Oneri, Categoria "Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro" con disponibilità ad effettuare il forniture nella Regione Siciliana;

PROPONE

► approvare il Capitolato D'Oneri, relativo alla procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di **CARTA PER FOTOCOPIE PER GLI UFFICI COMUNALI, CONFORME AI CRITERI MINIMI AMBIENTALI**, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante;

► procedere, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 2 lettera b) e dell'art. 37 comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici, mediante procedura negoziata con l'utilizzo dello strumento telematico di negoziazione messo a disposizione da CONSIP s.p.a. per l'affidamento della fornitura in argomento, per l'importo disponibile di **€.61.393,52** oltre I.V.A. **CIG 7194391743**, tramite ricorso alla Richiesta di offerta sul ME.PA.;

► stabilire quale criterio di aggiudicazione il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lettera b) del Codice dei Contratti Pubblici, per le motivazioni di cui in premessa mediante formulazione da parte degli operatori economici concorrenti di ribasso unico percentuale da applicare ai prezzi unitari di cui all'Art. 5 del Capitolato d'Oneri;

► dare atto la spesa complessiva di € 74.900,10 I.V.A. compresa è stata prenotata ai pertinenti capitoli di bilancio 2017/18 con determinazioni dirigenziali dell'Ufficio Contratti ed Approvvigionamenti n. 1756 del 22/12/15, n. 1843 del 22/12/17 e 1880 del 29/12/17 come specificato nel prospetto allegato (All. "A"), che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Allegati: Capitolato d'oneri; Allegato "A", attestazione congruità prezzi.

Il Coll. Amministrativo
Marina Carla

Il Relatore
D.ssa Rossella Vitale

IL DIRIGENTE

VISTA e condivisa la relazione che precede che qui si intende integralmente riportata;
VISTO l'art. 51, comma 3, della L.142/90 recepito dalla L.R. 48/91 e ss. mm. ii.;
VISTI il D.Lgs. 267/00;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTE le Leggi n. 488/99 e n. 296/06 e ss.mm. ed integrazioni;
VISTA la Legge 28/12/15 n.208 e la Legge 11/12/2016 n. 232;
VISTO il Codice dei Contratti Pubblici

DETERMINA

- 1) approvare il Capitolato D'Oneri, relativo alla procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di **CARTA PER FOTOCOPIE PER GLI UFFICI COMUNALI, CONFORME AI CRITERI MINIMI AMBIENTALI**, allegato al presente provvedimento per costituire parte integrante;
- 2) procedere, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 2 lettera b) e dell'art. 37 comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici, mediante procedura negoziata con l'utilizzo dello strumento telematico di negoziazione messo a disposizione da CONSIP s.p.a. per l'affidamento della fornitura in argomento, per l'importo disponibile di € 61.393,52 oltre I.V.A. **CIG 7194391743**, tramite ricorso alla Richiesta di offerta sul ME.PA;
- 3) stabilire quale criterio di aggiudicazione il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lettera b) del Codice dei Contratti Pubblici, per le motivazioni di cui in premessa mediante formulazione da parte degli operatori economici concorrenti di ribasso unico percentuale da applicare ai prezzi unitari di cui all'Art. 5 del Capitolato d'Oneri;
- 4) dare atto la spesa complessiva di € 74.900,10 I.V.A. compresa è stata prenotata ai pertinenti capitoli di bilancio 2017/18 con determinazioni dirigenziali dell'Ufficio Contratti ed Approvvigionamenti n. 1756 del 22/12/15, n. 1843 del 22/12/17 e 1880 del 29/12/17 come specificato nel prospetto allegato (All. "A"), che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
- 5) ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs n. 118/2011 si dà atto di quanto segue:

Capitolo	Articolo	Codifica del V livello del PDC finanziario	Somma da prenotare	Anno di esigibilità	
				2017	2018
4586	20	13121	€. 1.000,00	X	
4608	20	13121	€. 3.000,00	X	
4603	20	13121	€. 2.000,00	X	
4598	20	13121	€. 9.500,00	X	
4588	20	13121	€. 2.000,00	X	
4609	00	13121	€. 2.000,00	X	
16184	00	13121	€. 1.000,00	X	
16185	00	13121	€. 1.000,00	X	
4589	20	13121	€. 1.000,00	X	
4601	20	13121	€. 2.500,00	X	
2640	00	13121	€. 1.000,00	X	
4600	20	13121	€. 3.000,00	X	
4604	20	13121	€. 15.000,00	X	
4607	20	13121	€. 4.800,00	X	
4595	20	13121	€. 2.300,00	X	
7081	10	13121	€. 5.000,00	X	
7081	10	13121	€. 5.000,00		X
4602	20	13121	€. 3.000,00	X	
4596	20	13121	€. 1.600,00	X	
4592	20	13121	€. 1.000,00	X	
4591	20	13121	€. 1.000,00	X	
4622	20	13121	€. 1.200,00	X	
4628	20	13121	€. 5.000,00	X	

IL DIRIGENTE
Dott. Salvatore Incrapera



All _____

OGGETTO: Disposizione di servizio relativa a protocollo informatico – obbligo del caricamento degli allegati

Con nota n. 949488 del 11.08.17, che si allega alla presente, il Capo Area Innovazione Tecnologica e il Segretario Generale reggente, al fine di realizzare il processo di dematerializzazione e gestione dei flussi documentali, ha disposto che il personale assegnato all'Ufficio Protocollo, all'atto della protocollazione dei documenti amministrativi in entrata, in uscita, interni o esterni non dichiarati riservati, provveda al caricamento dei relativi documenti in formato digitale nella sezione allegati del protocollo informatico, previa eventuale scansione degli stessi, qualora non fossero già disponibili in formato digitale.

Per l'inserimento degli allegati occorrerà abilitare preventivamente l'apposita funzione all'atto della selezione del registro.

Premesso quanto sopra, si dispone, con decorrenza immediata, che le SS.LL. diano attuazione alla citata circolare.

Nello specifico, si ritiene utile fornire le seguenti indicazioni:

DOCUMENTI IN USCITA interni ed esterni all'Amministrazione dovranno essere tutti scansionati, compresi gli eventuali allegati, e inseriti nella sezione allegati del protocollo informatico.

Le note di trasmissione alla Ragioneria Generale delle determinazioni dirigenziali per l'acquisizione del competente visto, dovranno essere scansionate unitamente alle relative determinazioni.

Appare utile precisare che, una volta restituite dall'Ufficio Ragioneria le citate determinazioni corredate da visto contabile, ai fini della loro pubblicazione all'Albo Pretorio - e fermo restando le direttive già impartite in materia - dovrà procedersi alla scansione del solo prospetto di visto contabile che dovrà essere inserito nel file pdf. della scansione della relativa determinazione.

Si specifica, inoltre, che le note di trasmissione alla Ragioneria Generale delle determinazioni dirigenziali di liquidazione fatture dovranno essere scansionate unitamente alle relative determinazioni ed allegati, ad esclusione delle sole fatture.

Una volta restituite dall'Ufficio Ragioneria le predette determinazioni di liquidazioni con il visto di controllo contabile, le stesse dovranno essere scansionate per la pubblicazione all'Albo Pretorio unitamente agli allegati, comprese le fatture.

ALLEGATO "A"

UFFICIO	D.D 1843/2016		PRENOTAZIONE IMP.	
	IMPORTO IVA INCLUSA	CAP	2017.	2018
GABINETTO DEL SINDACO	€ 1.000,00	4586/20	80244	
AREA DEL VERDE	€ 3.000,00	4608/20	80245	
SETTORE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI PALAZZO TOMMASO NATALE DI MONTEROSATO	€ 2.000,00	4603/20	80246	
STAFF RAGIONIERE GENERALE	€ 9.500,00	4598/20	80247	
UFF. DEL VICE SEGRETARIO GENERALE	€ 2.000,00	4588/20	80248	
SUAP -DIREZIONE	€ 2.000,00	4609	80249	
SUAP -MERCATO ITTICO	€ 1.000,00	16184	80250	
SUAP -MERCATO ORTOFRUTTICIOLO	€ 1.000,00	16185	80251	
CONSIGLIO COMUNALE	€ 2.000,00	4589/20	80252	
DECENTRAMENTO SERVIZI AL CITTADINO DIREZIONE -STAFF CAPO AREA	€ 2.500,00	4601/20	80253	
DECENTRAMENTO SERVIZI AL CITTADINO DIREZIONE -ELETTORATO	€ 1.000,00	2640	80254	
AREA DELLA CULTURA - PALAZZO ZIINO	€ 3.000,00	4600/20	80255	
AREA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE- UFF. AMM.VO	€ 15.000,00	4604/20	80256	
AREA DELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO - UFF. AMM.VO	€ 4.800,00	4607/20	80257	

AREA DELLE RISORSE UMANE	€ 1.800,00	4595/20	80258	
INNOVAZIONE TECNOLOGICA	€ 5.000,00	7081/10	80259	
INNOVAZIONE TECNOLOGICA	€ 5.000,00	7081/10		80030
AREA SCUOLA E REALTA' DELL'INFANZIA - CAPO AREA DELLA SCUOLA	€ 3.000,00	4602/20	80260	
INNOVAZIONE TECNOLOGICA SETTORE - VALORIZZAZIONE RISORSE PATRIMONIALI	€ 1.600,00	4596/20	80261	
STAF CAPO GABINETTO	€ 1.000,00	4592/20	8062	
	€ 1.000,00	4591/20	8063	
totale	€ 68.200,00			
D.D. N. 1880 29/12/16				
AREA DELLE RISORSE UMANE -STAFF CAPO AREA	€ 500,00	4595/20	80300	
totale	€ 500,00			
D.D. N.1756 22/12/15				
AREA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA- CAPO AREA AMMINISTRATIVA	€ 1.200,10	4622/20	270	
AVVOCATURA COMUNALE	€ 5.000,00	4628/20	271	
totale	€ 6.200,10			
TOTALE PRENOTAZIONI IVA INCLUSA	€ 74.900,10			

R



COMUNE DI PALERMO
AREA AMMINISTRATIVA DELLA RIQUALIFICAZIONE
URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE
UFFICIO CONTRATTI ED APPROVVIGIONAMENTI
Via Roma, 209 cap. 90133 Palermo
Tel. 091 7403592– Fax 091 7403514
economatoapprovvigionamenti@comune.palermo.it
p.e.c. : economatoapprovvigionamenti@cert.comune.palermo.it

Palermo, 04/09/2017

OGGETTO: ATTESTAZIONE CONGRUITA' PREZZI PROCEDURA DI GARA PE LA FORNITURA, MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE, DI CARTA PER I UFFICI COMUNALI CONFORME AI CRITERI MINIMI AMBIENTALI.

Con riferimento alla procedura di gara relativa all'acquisto di "FORNITURA, MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE, DI CARTA PER I UFFICI COMUNALI CONFORME AI CRITERI MINIMI AMBIENTALI." CIG 7194391743, consultati i relativi prezzi presenti sul MEPA, tenuto conto degli obblighi del fornitore relativi all'art. 6 del Capitolato d'Oneri, si attesta la congruità dei prezzi unitari posti a base di gara.


Il Dirigente
Dott. S. Incrapera



COMUNE DI PALERMO
AREA AMMINISTRATIVA DELLA RIQUALIFICAZIONE
URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE
Ufficio Contratti ed Approvvigionamenti
Via Roma, 209 - 90133 Palermo
Tel. 091 7403592 - economatoapprovvigionamenti@cert.comune.palermo.it
C.F. 80016350821 - P. I.V.A. 00519560825

**CAPITOLATO D'ONERI PER LA FORNITURA, MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE
DI CARTA PER FOTOCOPIE PER GLI UFFICI COMUNALI, CONFORME AI
CRITERI MINIMI AMBIENTALI.**
IMPORTO DELL'APPALTO €.61.393,52 OLTRE I.V.A.

Art. 1- Oggetto, importo e durata dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura di carta naturale ecologica e riciclata, avente i seguenti formati e le specifiche tecniche indicate al successivo art. 2:

Carta bianca f.to A4 (80gr/mq) in risme (500ff)
Carta bianca f.to A3 (80gr/mq) in risme (500ff)
Carta bianca RICICLATA f.to A4 (80gr/mq) in risme (500ff).

Il contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali del Bando di "Fornitura di prodotti alla Pubbliche Amministrazioni" Capitolato Tecnico Allegato 7 al Capitolato d'Oneri, Categoria "Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro" del Mercato Elettronico della PA, dalla condizioni particolari previste dal presente Capitolato, dal Capitolato Tecnico del citato bando per quanto compatibili, nonché dalle norme di cui al D.Lgs.n.50/16 e ss.mm. ii., di seguito Codice dei Contratti Pubblici, nonché da ogni altra disposizione di legge.

Nell'ambito dell'importo del presente appalto, è in facoltà dell'Amministrazione Comunale, approvvigionarsi di tutti o alcuni dei prodotti sopra elencati, senza limiti di quantità.

L'importo del contratto è di €. 61.393,52 I.V.A. esclusa.
Trattandosi di mera fornitura, non sussistono i presupposti di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 per la redazione del D.U.V.R.I.

La durata del contratto viene fissata in mesi 24 (ventiquattro) dalla data di invio del documento di accettazione dell'offerta tramite la piattaforma del Mercato Elettronico della Consip.

ART. 2 Specifiche tecniche carta

Ai sensi dell'art. 68 del Codice dei Contratti Pubblici la carta oggetto di fornitura dovrà avere le specifiche tecniche di seguito indicate:

CARTA FSC/PECF ECOLOGICA VERGINE – CARATTERISTICHE E SCHEDA TECNICA

La carta naturale deve essere di formato UNI DIN A4 e A3, deve essere carta bianca, fabbricata con il 100% di cellulosa vergine, provenire da foreste con gestione ambientale sostenibile certificata (FSC, PECF o equivalenti, anche più comunemente CSA o SFI), idonea per riproduzioni in bianco/nero ed a colori, per printer laser bianco/nero e colori, ink-jet per stampa bianco/nero e colori, garantita anche per uso retro verso.

La carta oggetto di fornitura deve essere prodotta da una cartiera certificata ISO 9001:2000 o equivalente.

I processi di sbiancamento della cellulosa devono essere effettuati senza l'utilizzo di biossido di cloro (carta di tipo E.C.F. – *Elemental Chlorine Free*) oppure senza l'utilizzo di cloro (carta di tipo T.C.F. – *Totally Chlorine Free*).

Le caratteristiche minime della carta naturale richiesta sono riportate nella scheda tecnica a seguire:

Caratteristica	Valore di riferimento	Tolleranze consentite	Metodologia
Grammatura	80gr/mq	+/- 2 gr/mq	UNI EN ISO 536 in alternativa ISO 536 o equivalenti UNI 6440
Spessore	104 micron	+/- 5 micron	UNI 20534 in alternativa ISO 534 o equivalenti UNI 6441
Grado di bianco ISO	>= 101%	n.a.	UNI 7623 in alternativa ISO 2470-77 o equivalenti
In alternativa Grado di bianco CIE	>= 135 %	n.a.	ISO 11475 o equivalente
Opacità	>= 89%	n.a.	UNI 7624 in alternativa ISO 2471 o equivalenti
Umidità	4	+/- 2	UNI 20287 in alternativa ISO 287 o equivalente

Ai fini della conformità della carta ai requisiti richiesti si fa riferimento a quanto previsto ai paragrafi 5.2.1 e 5.2.2. del "Piano di azione sostenibilità dei consumi nel Settore della P.A. – Criteri ambientali minimi per acquisto di carta" di cui al Decreto Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare 4/04/2013 aggiornato al 2013 (GURI 102 del 03/05/13 e successivi aggiornamenti).

CARTA RICICLATA – CARATTERISTICHE E SCHEDA TECNICA

La carta riciclata deve essere di formato UNI DIN A4 e costituita di fibre di cellulosa riciclate (tra post e pre consumo) con quantitativo minimo di fibre riciclate da post consumo pari o superiore al 70% in peso.

Le restanti fibre vergini devono provenire da foreste gestite in maniera responsabile o da fonti controllate.

La carta deve essere idonea per riproduzioni in bianco/nero, per printer laser bianco/nero e ink-jet per stampa bianco/nero, garantita anche per uso retro verso.

La carta oggetto di fornitura deve essere prodotta da una cartiera certificata ISO 9001:2000 o equivalente.

Le caratteristiche minime della carta riciclata richiesta sono riportate nella scheda tecnica a seguire:

Caratteristica	Valore di riferimento	Tolleranze consentite	Metodologia
Grammatura	80gr/mq	+/- 2 gr/mq	UNI EN ISO 536 in alternativa ISO 536 o equivalenti
Spessore	102 micron	+/- 6 micron	UNI 20534 in alternativa ISO 534 o equivalenti
Grado di bianco ISO	>= 69%	n.a.	UNI 7623 in alternativa ISO 2470-77 o equivalenti
In alternativa Grado di bianco CIE	>= 58 %	n.a.	ISO 11475 o equivalente
Opacità	>= 85%	n.a.	UNI 7624 in alternativa ISO 2471 o equivalenti
Umidità	4	+/- 2	UNI 20287 in alternativa ISO 287 o equivalente
Certificazioni			ECOLABEL o equivalente Europeo

Laddove la scheda tecnica del prodotto non riporti i valori target delle caratteristiche ma esclusivamente intervalli minimo e massimo di riferimento, l'impresa concorrente potrà calcolare il valore medio e considerare tale valore come quello di riferimento, fermo restando che lo stesso deve essere compreso nelle tolleranze consentite.

I prodotti offerti devono rispettare le caratteristiche ed i valori di riferimento, entro le tolleranze consentite.

La carta in risme deve essere idonea per l'utilizzo di fotoriproduttori veloci, copiatrici, stampanti laser o a getto di inchiostro e fax, resistente al calore del passaggio in macchina senza inarcamenti, con caratteristiche di bidirezionalità ed utilizzo fronte-retro.

Deve essere, inoltre uniforme con un buon taglio e priva di spolvero (non rilasciare polveri durante l'uso in stampa e in copia).

Il rispetto del **requisito relativo alle fibre riciclate** va comprovato attraverso una documentazione tecnica del fabbricante che specifichi le qualità di macero impiegate (in base alla classificazione della Norma UNI-EN 643) e le quantità utilizzate (espresse in percentuale di fibre da macero utilizzate per produrre una tonnellata essiccata all'aria (ADT) nella fabbricazione della pasta e della carta, con una precisione tale da consentire di svolgere eventuali controlli destinati a verificare la provenienza del materiale in ingresso nel processo di produzione.

Sono presunti conformi i prodotti in possesso:

- dell'etichetta ecologica ECOLABEL europeo con percentuale di fibra riciclata superiore o uguale al 70%;
- dell'etichetta ecologica Der Blauer Engel;
- del marchio FSC Recycled (oppure FSC Riciclato) o PEFC Recycled (oppure Riciclato PEFC).

L'aggiudicatario dovrà comprovare la conformità della carta vergine e riciclata mediante la consegna della/e rispettiva/e certificazione/i prevista/e dal medesimo D.M. 4 aprile 2013 (Pubblicato in G.U. il 3 maggio 2013).

Art. 3 - Procedura di scelta del contraente e criterio di aggiudicazione

L'affidamento dell'appalto avverrà - ai sensi l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 - tramite ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito ME.PA) ai sensi degli artt. 36 e 37 del Codice dei Contratti Pubblici ,attraverso l'emissione di un'apposita Richiesta di Offerta (cd. RdO) all'interno dello stesso mercato, rivolta ai fornitori abilitati Bando di "Fornitura di prodotti alla Pubbliche Amministrazioni" Capitolato Tecnico Allegato 7 al Capitolato d'Oneri, Categoria **"Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro"** con disponibilità ad effettuare la consegna nella Regione Sicilia.

La partecipazione alla presente procedura implica l'accettazione, oltre che delle Condizioni Generali di Contratto applicabili ai beni offerti, delle Condizioni Particolari previste nel presente documento inviato dal Punto Ordinate, obbligandosi ad osservarle in ogni loro parte.

Trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate, l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lettera b) del Codice dei Contratti Pubblici, avverrà con il criterio del minor prezzo mediante formulazione di un unico ribasso percentuale, da applicare ai prezzi unitari indicati al successivo art. 5.

Saranno escluse offerte alla pari o in aumento.

E' prevista, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del Codice dei Contratti Pubblici, l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art.7, comma 2 del Codice.

Si precisa che i calcoli per determinare la soglia di anomalia sono svolti fino alla seconda cifra decimale, da arrotondarsi all'unità superiore se la cifra successiva è pari o superiore a cinque.

Non si procederà all'esclusione automatica delle offerte, qualora il numero delle offerte ammesse, e quindi ritenute valide, sia inferiore a dieci; in tal caso si applica l'art.97 comma 2 del Codice fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3-bis.

Si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all'art. 97, comma 2, del Codice.

In caso di offerte uguali si procederà ad effettuare nuova R.d.O., con brevissima scadenza, esclusivamente tra le ditte che hanno effettuato la stessa percentuale di ribasso.

Non si procederà ad aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D.Lgs.n.267/00 e ss.mm.ii., la prenotazione di spesa inerente la procedura di gara decade se, entro il termine dell'esercizio finanziario, non è stata assunta l'obbligazione di spesa nei confronti dell'aggiudicatario.

In ragione di ciò, nessuna pretesa di eventuale rimborso spese o di risarcimento a qualsiasi titolo potrà essere richiesta dai concorrenti e/o dall'aggiudicatario, in caso di mancata assunzione della predetta obbligazione nei confronti dell'aggiudicatario.

In ogni caso, la partecipazione alla presente gara non vincola in alcun modo l'Amministrazione Comunale che si riserva la facoltà di procedere o meno all'aggiudicazione, senza che le Ditte partecipanti abbiano nulla a pretendere.

Art. 4 - Requisiti di partecipazione e obblighi derivanti dalla partecipazione

Per partecipare alla procedura di Richiesta di Offerta, il concorrente, a pena di esclusione, dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) Assenza delle cause ostative di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici;
- 2) iscrizione alla competente Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura per categoria adeguata all'oggetto dell'appalto;
- 3) capacità tecniche-professionali consistenti nell'aver eseguito **"nel triennio antecedente la data di inizio di presentazione offerte"** forniture di beni nel settore oggetto del presente appalto di importo complessivo non inferiore ad **€.60.000,00** al netto dell'I.V.A.
Il possesso di tale requisito deve essere dichiarato nel modello DGUE Parte IV Sezione C punto 1.b. (pag. 13)
- 4) assenza della causa ostativa di cui all'art.53, comma 16-ter del D.Lgs.n.165/01 e dell'art. 21 del D.Lgs.08/04/13 n. 39 e specificatamente il concorrente non dovrà aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto con la P.A.

Il mancato possesso anche di uno solo dei suddetti requisiti non consente la partecipazione alla presente procedura.

Ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui al precedente punto 3) l'aggiudicatario, a richiesta della Stazione Appaltante, dovrà produrre certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni di regolare esecuzione delle forniture nel settore oggetto del presente appalto, eseguite nel triennio antecedente la "data di inizio presentazione offerte" di importo complessivo non inferiore all'importo indicato, ovvero, in caso di forniture eseguiti a favore di privati, relative fatture (per il predetto importo ed arco temporale) corredate da attestazione di regolare esecuzione sottoscritta dal privato ovvero dal Legale Rappresentante dell'Impresa.

L'accertamento della mancanza di uno dei predetti requisiti comporterà l'esclusione dalla gara e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Con la presentazione dell'offerta il concorrente, in caso di aggiudicazione, si obbliga formalmente, senza eccezione alcuna, a :

- a) ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n.136,;
- b) a rispettare le norme contenute nel vigente Codice di Comportamento dei Dipendenti approvato dal Comune di Palermo;

- c) a rispettare il disposto di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs.n.165/01 e all'art. 21 del D.Lgs.08/04/13 n. 39;
- d) a presentare la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice dei Contratti Pubblici;
- e) a produrre, entro 10 giorni dalla richiesta idonea documentazione a comprova delle caratteristiche minime ambientali della carta da fornire, specificando denominazione commerciale e la marca del prodotto.

Art. 5 - Modalità di formulazione dell'offerta

L'Offerta dovrà essere compilata e sottoscritta digitalmente dal concorrente, indicando il ribasso unico percentuale da applicare ai seguenti prezzi unitari, al netto dell'IVA :

	TIPOLOGIA CARTA	UNITÀ DI MISURA	PREZZO UNITARIO BASE D'ASTA
1	Carta bianca f.to A4 (80gr/mq) in risme (500ff)	Risma	€. 2,70
2	Carta bianca f.to A3 (80gr/mq) in risme (500ff)	Risma	€. 5,80
3	Carta bianca RICICLATA f.to A4 (80gr/mq) in risme (500ff)	Risma	€2,50

Ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto il concorrente dovrà allegare all'Offerta i seguenti documenti :

- 1) Domanda di partecipazione da redigersi secondo gli allegati, **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e Modello dichiarazione** allegato, firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'operatore economico concorrente;
- 2) **Dichiarazione "Clausole di Autotutela e Patto d'Integrità"** secondo lo schema allegato, firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'operatore economico concorrente;
- 3) **Garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del Codice dei Contratti Pubblici di €1.227,87** pari al 2% del valore dell'appalto.
Sono ammesse le riduzioni di cui al citato art. 93, comma 7 del Codice dei Contratti Pubblici, adeguatamente documentate in sede di partecipazione alla procedura di gara.

In caso di ricorso all'avvalimento si applica l'art. 89 del Codice dei Contratti Pubblici.

E' ammesso il soccorso istruttorio con i limiti e le modalità di cui dall'art.83 comma 9 del Codice. Il concorrente, entro il termine perentorio assegnato dalla Stazione Appaltante dovrà, produrre/completare/regolarizzare gli elementi e/o dichiarazioni necessarie, secondo le indicazioni fornite nella richiesta.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara.

Art. 6 – Ordinativi, termini di consegna

La fornitura di carta dovrà avvenire in scatole contenenti n. 5 risme ciascuna.

Ogni singolo ordinativo non sarà inferiore ad un importo di €. 500,00 oltre IVA.

Gli ordinativi di fornitura, saranno emessi di regola con cadenza quadrimestrale, dall'Ufficio Contratti ed Approvvigionamenti, a seguito di specifica richiesta degli Uffici destinatari.

Gli Uffici interessati alla presente fornitura sono n. 23 (Ventitrè), tutti dislocati nel territorio comunale. Si precisa che i predetti Uffici possono avere più di una ubicazione e pertanto i siti di consegna potranno superare il numero di ventitrè, senza che l'appaltatore abbia nulla ad eccepire o pretendere.

Alcuni degli Uffici interessati dalla fornitura ricadono nella ZTL e resta inteso che i relativi oneri di accesso sono a carico dell'appaltatore.

L'appaltatore dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla consegna al piano della fornitura direttamente presso i siti indicati nell'ordinativo, indipendentemente dal numero di scatole da consegnare.

La consegna dovrà essere effettuata in qualunque piano o luogo del territorio comunale cui sono ubicati gli Uffici, anche in assenza di ascensori o montacarichi e secondo le modalità e gli orari che saranno impartiti, franco trasporto ed ogni altro onere accessorio.

La consegna dei prodotti, forniti sempre in confezioni originali di fabbrica, dovrà avvenire, tassativamente, entro e non oltre giorni **15 (quindici)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricezione dell'ordinativo stesso, che sarà inviato a mezzo e-mail o a mezzo fax.

In caso di ordini dichiarati urgenti dall'Amministrazione la consegna dovrà avvenire entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento degli stessi.

I prodotti forniti dovranno essere consegnati, entro i termini previsti, con esattezza e rispondenza qualitativa e quantitativa agli ordinativi predisposti dall'Ufficio Contratti ed Approvvigionamenti e dovranno essere accompagnati da regolari documenti di trasporto o altro documento idoneo, nei quali andranno indicati l'ufficio destinatario, le descrizioni dei materiali e le quantità, il numero e la data dell'ordinativo e la data di avvenuta consegna.

Il documento di trasporto, dovrà essere timbrato e firmato dal responsabile dell'ufficio ricevente per presa in carico ed avvenuta consegna.

Resta in facoltà dell'ufficio ricevente, entro e non oltre dieci giorni solari, successivi alla consegna, comunicare, anche a mezzo fax o pec, le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni, in merito alla eventuale difformità dei prodotti forniti. Oltre tale termine la fornitura effettuata, si intenderà conforme all'ordine emesso.

Il fornitore effettua la consegna dei beni a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di porto, imballo, facchinaggio, scarico dei prodotti; pertanto saranno a carico della ditta

aggiudicataria gli eventuali danni che i prodotti dovessero subire durante il trasporto e nel corso delle operazioni di scarico.

La ditta aggiudicataria assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura, anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione della fornitura.

Ai fini del rispetto dei termini di consegna, farà fede la data di ricezione apposta sul documento di trasporto dall'ufficio comunale destinatario dei prodotti commissionati.

Art. 7 - Spostamento dei termini di consegna

Qualsiasi motivo di differimento dei termini di consegna, sostenuto da cause di forza maggiore, deve essere debitamente comprovato con valida documentazione ed accettato dall'Amministrazione.

La ditta, in tali casi, deve effettuare formale comunicazione all'Amministrazione entro gg. 3 (tre) solari dal verificarsi dell'evento.

In mancanza o in caso di ritardo della comunicazione, nessuna causa di forza maggiore potrà essere invocata a giustificazione di eventuali ritardi rispetto ai termini di consegna stabiliti.

Il termine di consegna viene prorogato di ulteriori 15 giorni solari per ordinativi di fornitura emessi o in consegna nel mese di agosto e dal 20 dicembre al 6 gennaio.

Art. 8 - Accertamento e controllo di conformità e contestazioni

All'atto della consegna, i beni saranno sottoposti a controllo di conformità tra quanto ordinato e quanto consegnato all'incaricato dell'Amministrazione Comunale.

Il controllo e l'accettazione dei beni da parte dell'incaricato non solleva il fornitore dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti dei beni stessi.

I prodotti oggetto della fornitura devono essere esenti da difetti che ne impediscono la normale utilizzazione.

Nel caso in cui la fornitura dovesse risultare non corrispondente a quanto richiesto, dal presente capitolato e/o non idoneo all'uso cui sono destinati, l'Amministrazione inoltrerà all'aggiudicatario formale contestazione.

Le contestazioni in merito alla quantità e qualità dei prodotti consegnati verrà motivata e tale contestazione verrà notificata al fornitore a mezzo fax o posta elettronica certificata, entro 10 giorni dalla consegna.

Il fornitore sarà tenuto a ritirare i beni contestati a sue spese entro cinque giorni lavorativi con il preciso obbligo di restituire, entro il termine massimo di sette giorni lavorativi dalla data in cui è pervenuta la contestazione, il genere dei prodotti corrispondenti, nella qualità e quantità richiesta e in ogni caso, saranno applicate le penalità di cui all'art. 10.

Tale ritiro dovrà avvenire anche se le stesse merci siano state manomesse o sottoposte ad esami di controllo.

Qualora i beni rifiutati non venissero ritirati dal fornitore entro il termine sopraindicato, l'Amministrazione Comunale non risponderà della loro perdita o deterioramento durante la temporanea custodia.

In caso di mancato o ritardata sostituzione, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di approvvigionarsi degli stessi beni sul libero mercato, con totale spesa a carico della ditta aggiudicataria, che non potrà fare opposizione o sollevare eccezioni sulla qualità e sui prezzi dei beni così acquistati.

La disposizione del precedente comma si applica anche per consegne di beni di qualità inferiore a quella dei beni ordinati.

I beni consegnati che non risulteranno in possesso dei requisiti richiesti potranno essere rifiutati dall'Amministrazione Comunale non solo alla consegna, ma anche successivamente, e ciò nei casi in cui i beni dovessero presentare palesemente qualche difetto non rilevato o non immediatamente rilevabile.

Art. 9 - Responsabilità del fornitore

La ditta assume ogni responsabilità per i casi di infortuni e di danni arrecati all'Amministrazione e/o terzi in dipendenza di negligenza o colpa anche lieve nella esecuzione degli adempimenti scaturenti dal contratto.

Art. 10 - Penalità

Ove nel termine prescritto la Ditta non proceda all'esecuzione della fornitura, la penale per ritardata consegna sarà pari, in misura giornaliera, **all'1 per mille** dell'ammontare netto contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al dieci per cento. Gli importi delle penali, eventualmente applicate nei modi sopra descritti, saranno trattenuti sull'ammontare della fattura ammessa a pagamento.

Art. 11 - Fatturazione

La fatturazione avverrà in base al prezzo offerto dalla ditta ed a consegna ultimata. Nel detto prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri scaturenti dalla fornitura oggetto della presente gara - trasporto, carico e scarico, consegna al piano, nonché quanto altro necessario per l'esecuzione della fornitura.

Il ribasso unico percentuale (I.V.A. esclusa) si intende offerto dalla Ditta aggiudicataria, in base a calcoli di propria convenienza, a proprio rischio e si intende quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità. La Ditta aggiudicataria, pertanto, non avrà diritto a pretendere alcun sovrapprezzo di qualsiasi natura, per qualsiasi causa o per sfavorevoli circostanze durante il corso della fornitura.

Rimane quindi esclusa anche la revisione prezzi.

Le fatture dovranno essere intestate al Comune di Palermo - Area Amministrativa della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture - Ufficio Contratti ed Approvvigionamenti - C.U.U. PDSVFN.

Art. 12- Pagamento

I pagamenti avverranno nei termini di legge.

Non si procederà ai suddetti pagamenti nelle ipotesi previste dall'art. 30 comma 5 del Codice dei Contratti Pubblici.

Le spese scaturenti dai suddetti bonifici, ove previste, saranno esclusivamente a totale carico dei beneficiari.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti o fatti eseguire all'Amministratore Procuratore o Dirigente decaduto, qualora la decadenza non sia tempestivamente comunicata all'Amministrazione.

Art. 13- Obblighi di tracciabilità

L'aggiudicatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il medesimo si impegna affinché negli eventuali contratti sottoscritti con subappaltatori o subcontraenti sia inserita un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 13 agosto 2010 n. 136 l'aggiudicatario si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a., dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva, comunicando all'Ufficio Contratti ed Approvvigionamenti gli estremi identificativi dei conti correnti nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi

Art. 14 - Sub-appalto

Il subappalto è ammesso nella misura massima del 30% dell'importo del contratto, con le modalità di cui all'articolo 105 del Codice dei Contratti Pubblici.

Ai sensi dell'art. 105 comma 6 ultimo capoverso del Codice dei Contratti Pubblici, la verifica delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del predetto Codice in capo all'appaltatore e agli eventuali subappaltatori avverrà d'ufficio dopo l'aggiudicazione, previa acquisizione del D.G.U.E. del subappaltatore, compilato e sottoscritto in ordine alle informazioni richieste dalle Sezioni A e B della Parte II, dalla Parte III, dalla Parte IV e dalla Parte VI

Ai fini della comprova della causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lettera c) del Codice dei Contratti Pubblici dell'operatore economico, e di un suo eventuale subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6, i mezzi di prova che verranno richiesti sono quelli di cui alle Linee Guida n.6 dell'ANAC.

Art. 15 - Variazione della fornitura

Si applica l'art. 106 comma 12 del Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 16 - Sospensione dell'esecuzione del Contratto

Si applica l'art. 107 del Codice dei Contratti Pubblici.

Art 17 - Risoluzione del Contratto

Si applica l'art. 108 del Codice dei Contratti Pubblici.

Il contratto verrà, altresì risolto nel caso di esecuzione delle transazioni relative alla fornitura senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a. e in ogni altra ipotesi prevista dalla legge .

Art. 18 -- Recesso

Si applica l'art. 109 del Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 19 - Spese ed oneri

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti all'aggiudicazione della gara ed alla stipulazione del contratto.

La Ditta aggiudicataria dovrà assolvere all'imposta di bollo prevista dalla vigente normativa, applicando la relativa marca da bollo sul documento di stipula che dovrà essere trasmesso alla Stazione Appaltante entro giorni 30 dalla data di stipula.

Art. 20 - Trattamento dei dati

Ai sensi e per gli effetti dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, l'Impresa aggiudicatrice consente il trattamento dei propri dati, anche personali, per la stipula del presente contratto e per le esigenze relative all'esecuzione della fornitura.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. I dati non sono oggetto di comunicazione e di diffusione salvo i casi di cui all'art. 19, comma 2 e 3, del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Il soggetto partecipante gode dei diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Art. 21 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative al procedimento di gara avverranno tramite il sistema della "comunicazioni" disponibile sul MEPA, in virtù dell'elezione, all'atto dell'Abilitazione, da parte del concorrente del proprio domicilio presso l'Area Comunicazioni del Sistema.

Tutte le comunicazioni successive alla stipula del contratto avranno luogo mediante trasmissione fax o P.E.C.

Art. 22 - Procedure di ricorso e controversie

Organo competente: TAR Sicilia, Sezione Palermo, via Butera, n.6 CAP. 90133;

Termini: 30 (trenta) giorni decorrenti dalla pubblicazione di cui all'art. 29 del D.Lgs.n.50/16.

Per qualsiasi controversia il foro competente è quello di Palermo.

E' esclusa la competenza arbitrale.

IL DIRIGENTE
Dr. Salvatore Incrapera

