



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA
DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA

Il Direttore: Prof. Paolo Montuori

INDICAZIONI DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

(affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.)

OGGETTO: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO - CUP E69E19000620002

Il Dipartimento di Sanità Pubblica, con sede in Napoli in Via Pansini, 5 presso Edificio 19, in esecuzione della Determina di indizione della procedura n. 108 del 27 marzo 2025, intende affidare l'appalto in oggetto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., mediante trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) con unico operatore.

1) Fornitura da eseguirsi: materiale di consumo di cui all'allegato elaborato tecnico a cui si rinvia.

2) Luogo di consegna della fornitura: Laboratorio di Chimica Ambientale del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Università degli Studi di Napoli Federico II sito in Napoli alla via Pansini n. 5 - Edificio 19 Corpo Basso Nord, piano I.

3) Responsabile Unico del Progetto: Dott. Salvatore Pasquino

4) Importo della fornitura: L'importo complessivo della fornitura ammonta ad € **105.250,00** (centocinquemiladuecentocinquanta/00) oltre IVA:

QUADRO ECONOMICO	
FORNITURA	Imponibile
Importo della fornitura soggetto a ribasso	105.250,00 €
IVA al 22%	23.155,00 €
Contributo ANAC	35,00 €
TOTALE	128.440,00 €

Non sono ammesse, **pena l'esclusione**, offerte pari o in aumento.

5) Requisiti di partecipazione:

Requisiti di ordine generale:

a) insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

b) insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 53, co. 16 ter, del d.lgs. 165/2001;

Requisiti di idoneità professionale:

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente trattativa.

Requisiti minimi di capacità economica e finanziaria:

I requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati da:

a) Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili antecedenti la data di pubblicazione della presente trattativa non inferiore all'importo a base d'asta IVA esclusa; tale requisito è richiesto in quanto costituisce un indicatore idoneo dell'esperienza comprovata e continuativa nel settore.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Requisiti di capacità tecnica e professionale:



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA
DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA

Il Direttore: Prof. Paolo Montuori

Fornitura nell'ultimo triennio (inteso quale triennio antecedente a far data dal mese precedente alla pubblicazione del presente avviso) del materiale di consumo in oggetto con le caratteristiche identiche, simili o equivalenti a quelle indicate nell'allegato elaborato tecnico.

6) Applicazione del seguente CCNL ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.: CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi.

7) Procedura di affidamento: affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

8) Modalità di stipulazione del contratto e di contabilizzazione della fornitura: a misura. I materiali da fornire saranno indicati di volta in volta dal Committente dietro presentazione di vari buoni d'ordine.

9) Costo dell'appalto: L'importo è determinato mediante ribasso unico.

10) Disciplina dell'appalto: L'appalto è regolato dalle disposizioni del Nuovo Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000, dalle norme che regolano gli appalti pubblici e dalle prescrizioni della presente Lettera di invito.

La fornitura è soggetta all'osservanza della vigente normativa in materia di contratti pubblici, al Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di questa Università, al Protocollo di legalità della Prefettura di Napoli, al quale l'Università ha aderito in data 29.12.2009, al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, nonché al Codice di Comportamento di Ateneo e al Piano Triennale di Prevenzione e Corruzione dell'Università, tutti atti pubblicati sul sito web di ateneo <http://www.unina.it>.

L'appalto è altresì regolato dalle disposizioni di cui alla Legge 136/10 e succ. mod. sulla "tracciabilità dei flussi finanziari".

11) Durata della fornitura: la fornitura verrà effettuata a decorrere dalla stipula del contratto tramite la piattaforma MEPA, previa ricezione del buono d'ordine, e fino alla scadenza del Progetto a cui è sottesa.

12) Penale: In caso di ingiustificato ritardo sarà applicata una penale commisurata ai giorni di ritardo pari allo 0,1% dell'importo dovuto per ogni richiesta di fornitura. Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

L'Appaltatore dovrà versare l'importo della penale comminata dall'Amministrazione entro il termine indicato nella comunicazione d'irrogazione della stessa. In caso di mancato versamento dell'importo dovuto, l'Amministrazione tratterà l'importo corrispondente all'ammontare della penale dalla prima fattura utile, senza alcuna messa in mora ovvero provvederà ad escutere l'eventuale garanzia definitiva per il relativo importo, con obbligo del fornitore di procedere alla relativa reintegrazione entro il termine prescritto dall'amministrazione.

13) Documentazione di trattativa (trasmessa in allegato alla richiesta di offerta):

I documenti relativi all'appalto, oltre alle presenti norme di gara, consistono in:

- Capitolato tecnico
- Elaborato Tecnico
- Modello A - Istanza di partecipazione
- Modello B – Dichiarazione estremi identificativi dei conti correnti dedicati/tracciabilità dei flussi finanziari.
- Modello C – dichiarazione ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., relativa all'iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio
- Modello D – Atto di notorietà
- Modello E – offerta economica
- DGUE sia in formato xml che in formato pdf da elaborare, in tutte le sue parti, dal sito <https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it>

La fornitura è soggetta all'osservanza della vigente normativa in materia di contratti pubblici, al Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di questa Università, al Protocollo di legalità della Prefettura di Napoli, al quale l'Università ha aderito in data 29.12.2009, al Codice di Comportamento dei dipendenti Pubblici, nonché al Codice di Comportamento di Ateneo e al Piano Triennale di Prevenzione e Corruzione dell'Università.

Gli atti sono pubblicati sul sito web di ateneo <http://www.unina.it>.



Il Direttore: Prof. Paolo Montuori

14) Modalità di presentazione dell'offerta e termine

L'offerta deve pervenire alla Stazione Appaltante, a pena di esclusione, nei termini e nei modi indicati dal R.U.P. Entro il termine previsto il partecipante dovrà depositare sul sistema (upload), collegandosi alla propria area riservata, nell'apposito spazio, la documentazione prevista dal presente, redatta in lingua italiana. La firma digitale dovrà essere necessariamente apposta su ogni documento.

BUSTA TELEMATICA A) dovrà essere inserito:

- A) Modello A - Istanza di partecipazione – Dichiarazioni rese dal legale rappresentante o procuratore speciale dell'impresa
- B) Modello B - La dichiarazione di cui al - Legge 136/2010 art.3 comma 7 – estremi identificativi dei conti correnti dedicati/tracciabilità dei flussi finanziari.
- C) Modello C, dichiarazione di cui al facsimile ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., relativa all'iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio. La dichiarazione dovrà essere resa dal titolare o legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa (risultante da idonea documentazione inserita nel plico).
- D) Modello D, dichiarazione che le copie dei documenti presentati sono conformi a quelli originali.

BUSTA TELEMATICA B), contenente, a pena di esclusione, il "modello offerta ad unico ribasso" allegato alla presente, (Modello E) interamente compilato e debitamente sottoscritto, a pena di esclusione, dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa o da chi ha il potere di impegnare la stessa risultante da idonea documentazione inserita nel plico, con l'indicazione del ribasso percentuale espresso in cifre ed in lettere. Tale ribasso percentuale deve riportare al massimo tre cifre decimali e deve essere formulato al netto degli oneri di sicurezza conseguentemente rapportato all'importo a base di gara con esclusione di detti oneri. In caso di discordanza tra gli importi indicati in cifre e quelli in lettere si terrà conto unicamente di questi ultimi. Il Concorrente dovrà, inoltre, compilare il riquadro riportato nel modello "modello offerta ad unico ribasso", relativo agli oneri della sicurezza aziendale compresi nel prezzo complessivo offerto, determinati in relazione alla propria organizzazione produttiva e al tipo di offerta formulata.

Si precisa che in caso di discordanza tra l'offerta formulata sul "modello offerta ad unico ribasso" allegato alla presente e l'offerta formulata sul modello generato dal sistema MEPA, prevale l'offerta formulata su quest'ultimo (Modello MEPA).

Il concorrente sarà svincolato dall'offerta presentata, qualora decorrano 60 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, senza che si sia pervenuti all'affidamento.

Unitamente all'offerta dovrà essere prodotto l'allegato elenco excel compilato, per ogni singola voce, nelle colonne "prezzo unitario offerto" e "aliquota IVA applicabile" e, **a pena di nullità**, le schede tecniche dei prodotti offerti.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati al Dipartimento di Sanità Pubblica, con raccomandata A/R o via PEC). Diversamente, l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito della comunicazione.

Prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, il concorrente dovrà porre in essere gli adempimenti finalizzati a consentire l'accesso al portale FVOE e la consultazione dei documenti ivi contenuti.

14) Apertura dell'offerta

L'affidamento della fornitura avverrà in ragione del ribasso dell'offerta.

L'affidamento definitivo sarà successivamente pronunciato dal Direttore del Dipartimento, previa approvazione dell'aggiudicazione provvisoria da parte del RUP.

L'efficacia dell'affidamento definitivo è condizionata alla verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla trattativa. Qualora il possesso dei requisiti non sia dimostrato, la ditta aggiudicataria sarà dichiarata decaduta dall'aggiudicazione con provvedimento del Direttore e la Stazione Appaltante procederà ad attivare le proprie garanzie, con riserva di agire per il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore e a segnalare il fatto all'Autorità.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, la ditta aggiudicataria dovrà consegnare all'Ufficio Competente della Stazione Appaltante la documentazione richiesta per la stipula del contratto, entro il termine indicato dall'Amministrazione - decorrente dalla data di ricevimento, a mezzo PEC, della relativa comunicazione - a pena di decadenza.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA
DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA

Il Direttore: Prof. Paolo Montuori

Qualora la documentazione richiesta per la stipula del contratto non risulti completa o conforme a quanto richiesto o non pervenga nel termine stabilito nella richiesta della Stazione Appaltante inviata a mezzo PEC, salva la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere integrazioni documentali e concedere dilazioni per specifiche e comprovate esigenze.

Infine, la Stazione Appaltante, prima della stipulazione del contratto, procederà alla verifica dei conteggi presentati dall'aggiudicatario, tenendo per validi ed immutabili i prezzi unitari e correggerà, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti e/o la somma indicati nella lista delle categorie.

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.196/03, la Stazione Appaltante informa che i dati personali, sensibili e giudiziari degli interessati sono trattati dall'Amministrazione ai sensi del Regolamento di attuazione del codice di protezione dei dati personali utilizzati dalla Stazione Appaltante ed ai sensi del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del D.Lgs. n. 196/2003, emanati rispettivamente con D.R. n. 5073 del 30.12.2005 e con D.R. n. 1163 del 22.3.2006. Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali: i dati dei concorrenti sono raccolti ai fini della partecipazione alla gara e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell'ambito delle attività istituzionali della Stazione Appaltante, titolare del trattamento. All'interessato competono i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

15) Stipula del contratto

La scrivente Amministrazione procederà alla stipulazione del contratto in seguito ad affidamento definitivo della Trattativa diretta oggetto del presente affidamento. La stipula del contratto avverrà mediante scrittura privata in modalità elettronica ai sensi delle disposizioni vigenti in materia e nel rispetto delle procedure dettate dagli acquisti sul Mercato Elettronico. La ditta affidataria si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale, che dovessero essere impartite dall'Amministrazione. Tutte le spese conseguenti e inerenti il contratto sono a carico della ditta affidataria.

16) Informazioni complementari

lett. a) - informazioni e/o avvisi relativi all'affidamento diretto: Tutti gli avvisi e/o comunicazioni relativi all'affidamento diretto saranno comunicati alle società esclusivamente a mezzo MEPA e/o PEC

lett. b) - chiarimenti: informazioni di carattere tecnico/amministrativo possono essere richieste a mezzo posta elettronica: **dip.sanitapubblica@unina.it**, PEC: **dip.sanitapubblica@pec.unina.it**

lett. c) Responsabile Unico del Progetto **Dott. Salvatore Pasquino**

Il controllo della fornitura sarà effettuato dal Responsabile Scientifico del Progetto per il quale viene effettuata la fornitura.

lett. d) modalità di pagamento e penali: l'emissione della fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla verifica positiva del DDT. Il pagamento si intende effettuato, a termine di legge, a far data dalla relativa disposizione contabile.

Inoltre:

a) la Società potrà conseguire pagamenti secondo quanto stabilito dall'articolo 11 del Capitolato tecnico.

b) La Società e la Stazione Appaltante convengono, inoltre, a precisazione dal citato articolo 11 del Capitolato tecnico, quanto segue:

- la Società potrà emettere fattura elettronica, secondo il formato di cui all'allegato A del D.M. n.55 del 3 aprile 2013, solo dopo aver ricevuto il documento di trasporto attestante la correttezza e conformità della consegna dei materiali, indicando il Codice Univoco Ufficio Identificativo riportato in contratto, il CIG ed il CUP;

- ricevuta la fattura elettronica emessa dalla Società, il Dipartimento provvederà all'espletamento dei consequenziali adempimenti, solo dopo aver ricevuto il documento di trasporto attestante la correttezza e conformità della consegna del materiale;

- le fatture dovranno essere intestate all'Università degli Studi di Napoli Federico II - partita IVA 00876220633 e riportare obbligatoriamente i seguenti riferimenti:

- Codice Univoco Ufficio: **RI4NSX**

- Codice Identificativo Gara (**CIG**) generato dalla piattaforma MEPA

- CUP E69E19000620002**



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA
DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA

Il Direttore: Prof. Paolo Montuori

▪ la trasmissione della fattura elettronica deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) sul sito www.fatturapa.gov.it;

▪ il termine di pagamento è pari a 30 giorni, decorrenti dalla data di accettazione della fattura passiva sul Sistema di Interscambio (SdI), da parte del referente del servizio di fatturazione elettronica di questa Amministrazione, previa verifica della correttezza del DDT da parte del Responsabile Scientifico del Progetto per il quale viene effettuata la fornitura.

I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante accredito in conto corrente bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La ditta intestataria di tali conti dovrà comunicare, con spese a suo carico, gli estremi identificativi di questi ultimi alla Stazione Appaltante, nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e succ. mod., esonerando espressamente l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per i pagamenti eseguiti con la predetta modalità.

Le penali saranno applicate mediante corrispondente decurtazione dal primo pagamento utile; l'Amministrazione, in caso di applicazione delle penali, si riserva comunque la facoltà di chiedere all'impresa il risarcimento del danno ulteriore.

lett. g) risoluzione del contratto e obbligo ex art. 3 Legge 136/2010 e succ. mod.

Ad integrazione di quanto previsto in Capitolato, si precisa che:

a) il contratto si risolverà di diritto in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie.

Nota (1):

Tali dichiarazioni devono essere sottoscritte con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000, inserendo nel plico telematico una scansione del documento di identità del sottoscrittore. Si precisa che la mancanza della firma e/o della scansione del documento del sottoscrittore è causa di esclusione automatica; la sola irregolarità (ivi compresa la presentazione di documento scaduto) non è causa di esclusione automatica e il concorrente sarà invitato a sanare tale irregolarità entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione, inviata esclusivamente via MEPA. Ove tale irregolarità non venga sanata entro il termine indicato, il concorrente sarà escluso dal prosieguo della trattativa.

IL R.U.P.
Dott. Salvatore Pasquino