



COMUNE DI FIRENZE  
UFFICIO SEGRETERIA GENERALE ED AFFARI ISTITUZIONALI  
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI

**LETTERA DI INVITO/DISCIPLINARE**

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36 c. 2 lett. b) DEL D.Lgs. 50 del 18 APRILE 2016, SVOLTA ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO SIGEME, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CARTA PER I SERVIZI IGIENICI DI TUTTI GLI UFFICI COMUNALI - IN OTTEMPERANZA AL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DEL 24/05/2012.

**CIG. - ZE02756ACD LOTTO 1**

**CIG. - ZEC277AC97 LOTTO 2**

**CIG. - ZCC277ACCA LOTTO 3**

Si invita codesta spett.le. Azienda tramite processo d'acquisto del Mercato Elettronico a presentare offerta per la **“Fornitura di MATERIALE DI CARTA PER SERVIZI IGIENICI COMUNALI CON MARCHIO ECOLABEL (o equivalenti) ”**.

Il presente invito riguarda, nel dettaglio, i seguenti materiali:

- **LOTTO 1 -N. 4800 Rotoloni Industriali/Bobine carta asciugamani ecologici doppio velo con pretaglio dalle seguenti caratteristiche MINIME:**
  - N. STRAPPI: 800
  - PESO CARTA ROTOLO (ESCLUSO ANIMA): 2900 GR
  - LUNGHEZZA ROTOLO: 290 METRI
  
- **LOTTO 2 -N. 7400 rotoli carta igienica doppio velo maxi jumbo ecologica con pretaglio dalle seguenti caratteristiche MINIME:**
  - N. STRAPPI: 900
  - PESO CARTA ROTOLO (ESCLUSO ANIMA): 1000 GR
  - LUNGHEZZA ROTOLO: 350 METRI
  
- **LOTTO 3 -N. 975000 salviette carta asciugamani ecologiche ripiegate a “V” a due veli dalle seguenti caratteristiche MINIME:**
  - GRAMMATURA VELI: 30 GR
  - N. FOGLI PER PACCO: 150
  - DIMENSIONI: 21 CM x 21 CM

**Per un importo complessivo presunto di € 39.700,00 iva 22% esclusa**

**Si precisa che l'affidatario uscente dell'appalto in questione (v. DD 7159/2018) non sarà invitato alla presentazione dell'offerta, secondo quanto previsto dalle Linee Guida n.4 ANAC**

## **PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

Ogni azienda dovrà presentare offerta utilizzando obbligatoriamente il **Modulo offerta economica** che dovrà essere scaricato, compilato e sottoscritto digitalmente dal Legale rappresentante dell'azienda.

**L'offerta deve essere formulata separatamente per ciascun lotto;** potrà essere presentata offerta anche per un solo lotto.

I prezzi dell'offerta dovranno essere comprensivi di ogni onere a carico dell'Azienda, comprese le spese di trasporto

Non è ammessa più di un'offerta relativa allo stesso articolo.

L'offerta dovrà essere formulata entro e non oltre la data di scadenza del processo d'acquisto Sigeme (**ore del giorno** ) rispondendo alla richiesta/messaggio nel sistema e allegando obbligatoriamente l'offerta economica secondo le modalità richieste, indicando i prezzi delle voci previste ed il totale al netto dell'IVA.

**Il modulo Offerta economica dovrà essere allegato nel SIGEME, a pena di esclusione, debitamente compilato in ogni sua parte**

L'offerta è immediatamente vincolante per l'azienda, lo sarà per l'Amministrazione comunale solo dopo l'esecutività del provvedimento di affidamento e la conseguente comunicazione dell'ordine di fornitura.

Dovranno essere rese obbligatoriamente le dichiarazioni richieste inerenti il possesso delle certificazioni per i prodotti offerti, secondo quanto previsto dall'art.34 del D.Lgs.50/2016 "Codice degli Appalti" che prevedono l'adozione dei criteri ambientali minimi emanati dal Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, come di seguito elencato:

- **Scheda tecnica del prodotto**
- **marchio/etichetta ECOLABEL europeo o equivalenti** - il LOGO con il codice di autorizzazione deve comparire sull'imballaggio del prodotto; gli imballaggi dovranno essere costituiti da materiali facilmente riciclabili e/o provenire da risorse rinnovabili e comunque non costituiti da materiali sintetici alogenati.

**Le Schede tecniche, che dovranno essere rilasciate dal produttore (e non compilata dall'operatore economico) e la certificazione ECOLABEL o equivalente, dovranno essere allegate nel SIGEME in sede di offerta.**

**Qualora non prodotte, la Stazione Appaltante ne richiederà integrazione nei termini previsti, decorsi i quali, in caso di inerzia, si provvederà all'esclusione del concorrente.**

Gli articoli offerti dovranno essere conformi a quanto richiesto e possedere le dovute certificazioni.

## **CAMPIONATURA**

- unica, in quanto non saranno prese in considerazione eventuali alternative, con il marchio Ecolabel o equivalente in evidenza sull'imballaggio di ciascun prodotto.

La campionatura dovrà essere inviata, a titolo gratuito, presso il Magazzino Economato del Servizio Centrale Acquisti - Via de' Perfetti Ricasoli, 74 - 50127 – Firenze, previo accordo con il referente Sig. Mauro Stefanini tel. 055/2768711.

Sul plico contenente la campionatura dovrà essere chiaramente indicata la ditta concorrente e la dicitura:

**CAMPIONE per la Gara Sigeme ID .... “PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36 c. 2 lett. b) DEL D.Lgs. 50 del 18 APRILE 2016, SVOLTA ATTRAVERSO MERCATO ELETTRONICO SIGEME PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CARTA PER I SERVIZI IGIENICI DI TUTTI GLI UFFICI COMUNALI**

I campioni presentati non potranno essere fatturati, ma sarà possibile ritirarli, a titolo gratuito, dopo l’affidamento della fornitura, previo accordo con il referente del Magazzino Economato.

Gli articoli offerti dovranno essere conformi a quanto richiesto e possedere le dovute certificazioni. Non saranno accettate offerte difformi o in cui siano indicati separatamente oneri accessori come spese di imballo, consegna, ecc. **Si precisa che la campionatura offerta sarà oggetto di verifica in merito alla caratteristiche minime richieste dalla presente lettera di invito.**

Dovranno altresì essere debitamente compilati, firmati dal legale rappresentante e rinviati i seguenti allegati:

- **Modulo dichiarazione pagamento imposta di bollo.** Si precisa che, rispetto all’assolvimento dell’imposta di bollo, nel caso di mancata presentazione dell’allegato suddetto debitamente compilato e sottoscritto, l’ufficio provvederà a richiederne la regolarizzazione nei tempi previsti, decorso il quale, in caso di inerzia, verrà fatta segnalazione all’Agenzia delle Entrate di competenza.

## **CRITERIO DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA**

Ai fini dell’affidamento della fornitura si riterrà applicabile il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lettera b) del D.lgs 50/2016 (offerta al prezzo complessivo più basso per singolo lotto, al netto dell’IVA.), con la condizione che i prodotti offerti siano conformi a quanto richiesto e all’uso cui sono destinati, salvo diversa valutazione del RUP sulla campionatura (qualità-caratteristiche tecniche/prezzo).

In caso di offerte uguali si provvederà a richiedere alle Ditte interessate una nuova offerta con un ulteriore ribasso

La gara si considera valida anche nel caso di presentazione di una sola offerta purché ritenuta valida.

Il RUP ai sensi dell’art. 97, comma 1, D.Lgs 50/2016 potrà chiedere spiegazioni sui prezzi offerti.

L’affidamento della fornitura è subordinata all’esito regolare dei controlli previsti dalla vigente normativa.

L’Amministrazione Comunale si riserva altresì di non concludere la gara o di non procedere all’ordinativo di tutti i prodotti descritti, come di diminuire la quantità, senza diritto a compensazioni o indennizzi da parte delle ditte concorrenti.

## **MODALITÀ DELLA FORNITURA**

**La consegna del materiale dovrà avvenire in tre soluzioni, con le modalità e nelle quantità comunicate dal referente del magazzino.**

Le Aziende accettano e si obbligano, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino al quinto dell'importo del contratto, a praticare le stesse condizioni previste nel contratto originario rinunciando alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 106 c. 12 del D.Lgs 50/2016.

La fattura rimessa dal fornitore dovrà avere formato digitale, precisamente un tracciato xml, e pervenire all'Ente esclusivamente tramite lo SDI (Sistema Di Interscambio) predisposto da SOGEL, codice IPA 3A6B7A (indispensabile altrimenti la fattura viene rifiutata). Gli Uffici interessati, provvederanno alla verifica della conformità della fornitura a quanto ordinato e alla conseguente apposizione del visto di regolarità. Il pagamento della fattura avverrà entro 30 giorni dalla data di accertamento della corretta fornitura, attestata dall'Ufficio ricevente.

Il responsabile del procedimento è la Responsabile P.O. Economato del Servizio Centrale Acquisti D.ssa Benedetta Brandi tel. 055/2768733 – email [benedetta.brandi@comune.fi.it](mailto:benedetta.brandi@comune.fi.it); referente amministrativo per la procedura di gara è la Sig.ra Stefania Secciani tel.055/2768736 – email [stefania.secciani@comune.fi.it](mailto:stefania.secciani@comune.fi.it)

Si informa che dell'esito della procedura in oggetto sarà data notizia, a gara ultimata, sulla Rete Civica del Comune di Firenze (<http://www.comune.fi.it>), cliccando su “Amministrazione Trasparente” si apre un menù a tendina, selezionare su “Bandi di Gara e Contratti” e di conseguenza “Gare indette dal 01/08/2017 - Profilo del Committente” oppure inserire la stringa sottostante che indirizzerà subito alla Determinazione Dirigenziale:

[https://accessoconcertificato.comune.fi.it/nopwd/dominoweb/proxy/go/Websearch.nsf/FI\\_OD](https://accessoconcertificato.comune.fi.it/nopwd/dominoweb/proxy/go/Websearch.nsf/FI_OD)

[E\\_WEB\\_DET\\_NEW?OpenForm](#)

Documentazione allegata:

- Moduli offerta economica
- Dichiarazione pagamento imposta di bollo

LA RESPONSABILE P.O.

Dott. ssa Brandi Benedetta