



PROVINCIA DI COMO

SETTORE ECONOMATO E PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE N. 401 / 2018

**OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA
ASCIUGAMANI CARTA. SMARTCIG ZE02343848**

IL RESPONSABILE

PREMESSO che occorre provvedere all'acquisto di asciugamani di carta per i servizi igienici della Sede dell'Ente e degli uffici dislocati quali Centri Impiego, IAT e Via Volta – Como, la cui spesa totale stimata è contenuta entro € 40.000,00 (IVA esclusa) con riferimento alla quantità stimata del fabbisogno annuo, calcolato sul consumo degli ultimi 3 mesi;

per la determina a contrarre

RICHIAMATI

- l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- nelle procedure di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico - professionali, ove richiesti;
- l'art. 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
e specificatamente:

- **il fine** acquisto asciugamani di carta per servizi igienici;
- **l'oggetto e le caratteristiche** asciugamani di carta, PAPERNET, codice produttore articolo 400741, ripiegati a C, top gofrato, in confezioni da 144 pezzi (allegato 1);
- **l'operatore economico** è individuato con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 Aprile 2016 con ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 1. Comma 450, della L. n. 296/2006 e s.m.i, previa indagine di mercato;
- **criterio di aggiudicazione:** prezzo più conveniente relativamente alla fornitura di 2400 confezioni;
- le principali **condizioni contrattuali di svolgimento della fornitura** saranno declinate nell'ordine;
- **l'importo a base d'asta** non presente; la base per l'offerta migliore è costituita dal prezzo economicamente più vantaggioso;

per le modalità di acquisto

RICHIAMATO il comma 450, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006 che prevede l'obbligatorietà del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 1.000,00 (IVA esclusa) e pertanto si intende procedere con richiesta di offerta (RDO) in MEPA – CATALOGO PRODOTTI ai primi due operatori economici risultanti dall'estrazione ordinata con prezzo crescente (allegato 2);

per l'affidamento della fornitura

DATO ATTO CHE:

- è stata avviata in MEPA la procedura n. 1929395 (allegato 3) con invito a produrre offerta per la fornitura degli asciugamani di che trattasi a:

Nr.	Ragione Sociale	Partita iva	Comune(PR)
1	EUROCARD	01192290516	AREZZO (AR)
2	LANTERA SRL	01313790774	PISTICCI (MT)

- entro il termine di scadenza è pervenuta la sola offerta di LANTERA SRL P.IVA 01313790774, VIA VENEZIA FRAZ MARCONIA, 9 75015 PISTICCI (MT), per un totale di € 2.400,00 totali (IVA esclusa), € 1,00 a confezione (IVA esclusa), prezzo ulteriormente migliorativo rispetto al MEPA CATALOGO PRODOTTI (€ 1,10 a confezione);

RITENUTO pertanto di accettare l'offerta relativa alla RDO n. 1929395 e concludere la negoziazione nel mercato elettronico, procedendo alla stipula del contratto con il concorrente aggiudicatario risultante, LANTERA SRL, P. IVA 01313790774, PISTICCI (MT) come da allegato n. 4;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta summenzionata, che si allega e considerato che, per quanto concerne i requisiti di abilitazione dei fornitori in MEPA, questi ultimi devono rendere le dichiarazioni del possesso dei requisiti di ordine generale, nonché le dichiarazioni relative al possesso degli ulteriori requisiti di capacità professionale ed economico-finanziaria eventualmente richiesti e che CONSIP effettua dei controlli a campione su quanto "autocertificato" dalle imprese;

DATO ATTO che

- è stato acquisito lo smart CIG n. **ZE02343848**, da riportarsi su tutti gli atti connessi alla presente procedura, per € 2.400,00;
- ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D. Lgs. n. 50/2016, il contratto è stipulato, a pena di nullità e per gli affidamenti di importo non superiore a € 40.000,00 mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati Membri;

VISTI

- la deliberazione del Presidente n. 2 del 04.01.2018 di proroga del PEG 2017 in fase di esercizio provvisorio, i cui stanziamenti costituiscono limite di spesa;
- il combinato disposto dell'art. 163 - comma 2 - TUEL e dell'art.1-ter della legge n. 125/2015;

DETERMINA

1. di assumere le premesse sopraesposte quale parte integrante e motivo determinante per l'adozione del presente provvedimento;
2. di approvare pertanto la RDO n. 1929395 e procedere alla stipula del contratto per il tramite della piattaforma del Mercato Elettronico Pubbliche Amministrazioni, per la fornitura di n. 2400 confezioni di asciugamani di carta, PAPERNET, codice produttore articolo 400741, ripiegati a C, top gofrato, in confezioni da 144 pezzi, con la ditta LANTERA SRL P. IVA 01313790774, VIA VENEZIA FRAZ MARCONIA, 9 75015 PISTICCI (MT);
3. di impegnare al bilancio 2018 in esercizio provvisorio, la somma di € 2.928,00 (€ 2.400,00 e IVA € 528,00) sul cap. art. 5.

Lì, 23/04/2018

IL RESPONSABILE
GALETTI DARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Fornitore	Nome commerciale	Prezzo	Marca	articolo pro	Area di consegna
EUROCARD	PACCO DA 144 ASCIUGAMANI PIEGATI A C EURO C	Prezzo: 1.09€	PAPERNET	400741	ITALIA
LANTERA SRL	PACCO DA 144 ASCIUGAMANI PIEGATI A C EURO C	Prezzo: 1.098€	PAPERNET	400741	ITALIA
LANTERA SRL	PACCO DA 144 ASCIUGAMANI PIEGATI A C EURO C	Prezzo: 1.098€	PAPERNET	400741	ITALIA
L'INFORMATICA S.A.S. DI ANDREA DI FRA	PACCO DA 144 ASCIUGAMANI PIEGATI A C EURO C	Prezzo: 1.1€	PAPERNET	400741	ITALIA
MEDIKRON	Asciugamano piegato "C" 2 v "Euro C Top"	Prezzo: 1.1€	PAPERNET	400741	ITALIA
PAPER-INGROS	PACCO DA 144 ASCIUGAMANI PIEGATI A C EURO C	Prezzo: 1.15€	IMBALPAPER	400741	ITALIA
COMAR DI CATIA CORSI	Asciugamani carta piegati a C	Prezzo: 1.18€	Papernet	400741	TOSCANA
DIMENSIONE 1996 SRL - FORNITURE PER	ASCIUGAMANI IN CARTA - PIEGATI A C - CONF. 144	Prezzo: 1.18€	PAPERNET	400741	MANTOVA, VERONA
FORATO CANCELLERIA SRL	PACCO DA 144 ASCIUGAMANI PIEGATI A C EURO C	Prezzo: 1.2€	PAPERNET	400741	TRENTINO ALTO ADIGE, BEL
FERELLA CARTOLERIA	PACCO DA 144 ASCIUGAMANI PIEGATI A C EURO C	Prezzo: 1.2€	PAPERNET	400741	L'AQUILA
IK ITALIANA DI TASSI PIERLUIGI & C. SNC	PACCO DA 144 ASCIUGAMANI PIEGATI A C EURO C	Prezzo: 1.242€	PAPERNET	400741	ITALIA
CENTRO UFFICI SRL	PACCO DA 144 ASCIUGAMANI PIEGATI A C EURO C	Prezzo: 1.33€	PAPERNET	400741	ITALIA
ECO TEC SNC	PACCO DA 144 ASCIUGAMANI PIEGATI A C EURO C	Prezzo: 1.33€	PAPERNET	400741	ITALIA
NEW SERVICE DI LA PORTA SALVATORE	PACCO DA 144 ASCIUGAMANI PIEGATI A C EURO C	Prezzo: 1.33€	PAPERNET	400741	ITALIA
CONTER FORNITURE SRL	PACCO DA 144 ASCIUGAMANI PIEGATI A C EURO C	Prezzo: 1.344€	PAPERNET	400741	TRENTINO ALTO ADIGE
GIANI MILA SNC	PACCO DA 144 ASCIUGAMANI PIEGATI A C EURO C	Prezzo: 1.35€	PAPERNET	400741	ITALIA
PAPER-INGROS	PACCO DA 144 ASCIUGAMANI PIEGATI A C EURO C	Prezzo: 1.4€	IMBALPAPER	400741-P	ITALIA
FABRIACART SRL	ASCIUGAMANI PIEGATI A "C" 2 VELI 144 pezzi	Prezzo: 1.41€	PAPERNET	400741	ABRUZZO, BASILICATA, CAL
ALCO SYSTEM DI CONTENTO GIUSEPPE	PACCO DA 144 ASCIUGAMANI PIEGATI A C EURO C	Prezzo: 1.42€	PAPERNET	400741	LOMBARDIA, PIEMONTE
MC UFFICIO DI CURCI MAURIZIO	PACCO DA 144 ASCIUGAMANI PIEGATI A C EURO C	Prezzo: 1.425€	PAPERNET	400741	ITALIA
PA.COM S.R.L. S	PACCO DA 144 ASCIUGAMANI PIEGATI A C EURO C	Prezzo: 1.425€	PAPERNET	400741	ITALIA
LAZZARINI SRL	ASCIUGAMANI PIEGATI A C BIANCHI CONF.144 PZ.	Prezzo: 1.45€	PAPERNET	400741	EMILIA ROMAGNA, FRIULI V
MELICART S.R.L.	ASCIUGAMANI PIEGATI A C. GOFFRATI 2 VELI AD ES	Prezzo: 1.45€	PAPERNET	400741	ITALIA
TECNOLINEA S.R.L. DI DE BENEDICTIS E TR	PACCO DA 144 ASCIUGAMANI PIEGATI A C EURO C	Prezzo: 1.4998€	PAPERNET	400741	ITALIA
FACAU CANCELLERIA	PACCO DA 144 ASCIUGAMANI PIEGATI A C EURO C	Prezzo: 1.52€	PAPERNET	400741	FRIULI VENEZIA GIULIA, VET
ALTOP	PACCO DA 144 ASCIUGAMANI PIEGATI A C EURO C	Prezzo: 1.59€	PAPERNET	400741	ITALIA
OFFICE LINE BENEVENTO	PACCO DA 144 ASCIUGAMANI PIEGATI A C EURO C	Prezzo: 1.635€	PAPERNET	400741	ITALIA
ABACO DI INNOCENTI E C. SRL	ASCIUGAMANI PIEGATI C	Prezzo: 1.65€	PAPERNET	400741	ITALIA
TECNO OFFICE SNC	ASCIUGAMANI 144 PEZZI	Prezzo: 1.8€	PAPERNET	400741	ITALIA
PMT DI PASSERI MARIA TERESA	Pacco da 152 asciugamani piegati a "C"	Prezzo: 1.82€	Papernet	400741	ITALIA
MISSIONE UFFICIO	CARTA ASCIUGAMANI A C TOP PURA CELLULOSA FF	Prezzo: 1.85€	PAPERNET	400741	ITALIA
PIERLEONI E FIGLI	ASCIUGAMANI PIEGATI A C PACCO DA 144PEZZI. VE	Prezzo: 2€	PAPERNET	400741	ITALIA

Dati generali della procedura

Numero RDO:	1929395
Descrizione RDO:	Fornitura asciugamani carta C Papernet 400741
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Numero di Lotti:	1
Unita' di misura dell'offerta economica:	Valori al ribasso
Amministrazione titolare del procedimento	PROVINCIA DI COMO 80004650133 Via Borgo Vico N.148 COMO CO
Punto Ordinante	DARIO GALETTI
Soggetto stipulante	Nome: DARIO GALETTI Amministrazione: PROVINCIA DI COMO
Codice univoco ufficio - IPA	Non disponibile
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	Dario Galetti
Inizio presentazione offerte:	18/04/2018 11:51
Termine ultimo presentazione offerte:	19/04/2018 12:00
Temine ultimo richieste di chiarimenti:	18/04/2018 14:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	30/04/2018 12:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	2
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	BENI/Prodotti Monouso, per le Pulizie e per la Raccolta Rifiuti
Numero fornitori invitati:	2
Segnalazione delle offerte anomale:	si

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto	Fornitura asciugamani carta C Papernet 400741
CIG	

CUP	
Dati di consegna	via Borgovico 171 - piano terra
Dati di fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione:Via borgo vico n. 148Como - 22100 (CO)
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	2616,00

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Carta asciugamani ripiegati a C Papernet codice 400741 in confezioni da 144
Quantita'	2400

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	PAPERNET
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	400741
3	* Nome commerciale della carta asciugamani	Tecnico	Valore minimo ammesso	PACCO DA 144 ASCIUGAMANI PIEGATI A C EURO C TOP GOFFRATO
4	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	PACCO DA 144 ASCIUGAMANI PIEGATI A C EURO C TOP GOFFRATO
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Pezzi per confezione [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	144
7	Colore	Tecnico	Valore minimo	bianco

			ammesso	
8	Veli [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	1
9	Diametro max rotolo [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	250
10	Dimensioni strappi (lxh) [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	330x230
11	Strappi [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	144
12	Diametro animella [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	51
13	Lunghezza rotolo [m]	Tecnico	Valore minimo ammesso	152
14	Finitura	Tecnico	Valore minimo ammesso	goffrata
15	Resistenza alla trazione - M,T [N/m]	Tecnico	Nessuna regola	
16	Fattore di riflettanza diffusa nel blu - UNI 9071 [%]	Tecnico	Valore minimo ammesso	85
17	Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM	Tecnico	Valore minimo ammesso	Si
18	Etichette ambientali	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
19	Certificazioni produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
20	Certificazioni fornitore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
21	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Confezione
22	Materiale	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pura cellulosa
23	Grammatura [g/m ² per velo]	Tecnico	Valore minimo	18

			ammesso	
24	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Nessun documento allegato alla Rdo

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalità risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
Eventuale documentazione relativa all'avvalimento	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	Fornitura asciugamani carta C Papernet 400741	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si

Elenco fornitori invitati

Nr.	Ragione Sociale	Partita iva	Codice fiscale	Comune(PR)	Regione	Modalità di inclusione
1	EUROCARD	01192290516	01192290516	AREZZO(AR)	TOSCANA	SCELTO
2	LANTERA SRL	01313790774	01313790774	PISTICCI(MT)	BASILICATA	SCELTO

Relativamente ai Fornitori inclusi con esecuzione di filtri o con sorteggio, i parametri impostati per l'inclusione sono i seguenti: *nessun filtro ulteriore*

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A	
Numero RdO	1929395
Descrizione RdO	Fornitura asciugamani carta C Papernet 400741
Lotto oggetto della Stipula	1 (Fornitura asciugamani carta C Papernet 400741)
CIG	non inserito
CUP	non inserito
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo più basso
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	
Nome Ente	PROVINCIA DI COMO
Codice Fiscale Ente	80004650133
Nome Ufficio	ECONOMATO
Indirizzo ufficio	Via Borgo Vico N.148 - COMO (CO)
Telefono / FAX ufficio	031230414 / 031576017
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	
Punto Ordinante	GALETTI DARIO /GLTDRA59M09C933P
RUP	Dario Galetti
Firmatario del Contratto di Stipula	GALETTI DARIO /GLTDRA59M09C933P
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO	
Ragione Sociale	LANTERA SRL Società a Responsabilità Limitata
Partita IVA	01313790774
Codice Fiscale Impresa	01313790774
Indirizzo sede legale	VENEZIA 9 - PISTICCI (MT)
Telefono / Fax	3383654836 / 0835411466
PEC Registro Imprese	LANTERA@PEC.LANTERA.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	89416
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	04/10/2016 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	MT
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	19919686/97
INPS: Matricola aziendale	0000

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	2242836
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse	
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIO
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT67X0833880390008009001276
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	DI TOLVE ANGELO LUCIANO CF DTLNLL71E24G712V

DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA	
Identificativo univoco dell'offerta	4547790
Offerta sottoscritta da	Di Tolve Angelo Luciano
Email di contatto	LANTERA@PEC.LANTERA.IT
Offerta presentata il	18/04/2018 11:58
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	30/04/2018 12:00
Contenuto tecnico dell'Offerta	
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Contenuto economico dell'Offerta	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Unità di misura dell'offerta economica	Valori al ribasso
Valore dell'offerta per il Lotto 1	2400,00 Euro (duemilaquattrocento Euro)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificati)</i>	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta: Euro '0,00'	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	2 giorni dalla stipula
Dati di Consegna	via Borgovico 171 - piano terra

Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione:Via borgo vico n. 148Como - 22100 (CO)
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, accetta l'Offerta del Fornitore sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative all'ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla RdO e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato ("Data Limite di Stipula"), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla RdO, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

Data di creazione del presente documento: 19/04/2018 12:39

**QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A
MEZZO FIRMA DIGITALE**

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_11134896	Data richiesta	29/03/2018	Scadenza validità	27/07/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LANTERA S.R.L.
Codice fiscale	01313790774
Sede legale	VIA VENEZIA FRAZ MARCONIA, 9 75015 PISTICCI (MT)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 401 / 2018

UNITA' PROPONENTE: SETTORE ECONOMATO E PROVVEDITORATO

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA ASCIUGAMANI

CARTA. SMARTCIG ZE02343848

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. , cap.1609/5, imp.1174 per €2.928,00

ESITO: **FAVOREVOLE**

Lì, 23/04/2018

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI
GALETTI DARIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)