



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI  
Divisione I – Affari Generali – Banda larga ed ultralarga – Vigilanza e controllo – Recupero crediti – Comitato Media e minori  
Ufficio Strategie e Controllo - Bilancio

Prot. Uscita n. 28194/RG  
data 13 MAG. 2015

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE,  
L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO  
DIVISIONE IV – RISORSE STRUMENTALI  
C.A. AVV. GIAN PAOLO MARIA AIELLO  
VIA MOLISE, N. 2

00187 ROMA

**Oggetto: Trasmissione documentazione relativa all'acquisto di materiale igienico sanitario – Capitolo 2499 p.g. 12.**

In considerazione dell'intervenuta gestione unificata, si trasmette, per il seguito di competenza, la seguente documentazione necessaria per la liquidazione della fattura emessa dalla SWAN ITALIA S.r.l.:

- copia decreto d'impegno n. 253 del 12/03/2015 e mandato informatico dell'importo di Euro 3.173,58;
- copia determina a contrarre;
- copia dell'Ordine Diretto d'Acquisto (ODA) n. 1936743 del 19/02/2015;
- codice identificativo gara (CIG) N. Z7713474B6;
- fattura elettronica n. 01/46 del 28/02/2015 emessa dalla società SWAN ITALIA S.r.l.;
- dichiarazione regolare esecuzione;
- buono di carico n. 16 del 17/04/2015;
- DURC rilasciato dall'INAIL in data 05/05/2015;
- dichiarazione della società SWAN ITALIA S.r.l. relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dalla legge 13/08/2010, n. 136, articolo 3;
- dichiarazione ai sensi degli articoli 38, 39, 40 del decreto legislativo n. 163/2006 da parte della società SWAN ITALIA S.r.l..

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori informazioni.

IL DIRIGENTE

(Alessandro Caroselli)



Ministero  
dell'Economia e delle Finanze

Ufficio III UCB MISE - UCB Sviluppo Economico

Ministero Sviluppo Economico  
AOO\_Comicazioni

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0021419 - 09/04/2015 - INGRESSO



MISE 000016476400

Data della stampa: 31/03/2015

Anno 2015

Elenco di spedizione 801 del 31/03/2015.

Documenti in spedizione su Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postale - Div. I - Affari generali. Banda larga ed ultralarga. Vigil. e contr.

|          |  |
|----------|--|
| Spett.le | Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postale - Div. I - Affari generali. Banda larga ed ultralarga. Vigil. e contr.<br>Viale America 201<br>00144 - Roma |
|----------|--|

| Proto Out | Proto In | Data | Oggetto    | Tipo documento                               | Importo            | Foglio, Registro, Data Reg. CdC | Registrazione RGS                         | Rilievo/Osservazione |
|-----------|----------|------|------------|--|--------------------|---------------------------------|---|----------------------|
| 1         | 4081     | 3298 | 31/03/2015 | CAP 2499/12 SOC. SWAN ITALIA SRL E. 3.173,58 | Decreto di Impegno |                                 | VISTO EX ART 5 COMMA 1 - 496 - 31/03/2015 |                      |



## Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI  
Divisione I – Affari Generali. Banda larga ed ultralarga. Vigilanza e Controllo. Recupero crediti. Comitato Media e minori  
Ufficio Strategie e Controllo - Bilancio



### IL DIRIGENTE

**VISTO** il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 recante “Nuove disposizioni sull’Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il successivo regolamento Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827;

**VISTO** il Decreto Legislativo 7 agosto 1997, n. 279 recante “Individuazione delle unità previsionali di base del Bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato”;

**VISTA** la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica” che, tra l’altro, ha abrogato la Legge 5 agosto 1978 n. 468 “Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio”;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” per quanto dispone in materia di indirizzo politico-amministrativo del Ministro e di competenze e responsabilità dirigenziali;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2013, n. 158, “Regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – serie generale del 24 gennaio 2014 ed entrato in vigore l’8 febbraio 2014, che, all’articolo 2, individua la struttura del Segretario Generale e gli uffici di livello dirigenziale generale in cui si articola l’organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico;

**VISTO** il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 17 luglio 2014, “Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale”;

**VISTA** la Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2015);

**VISTA** la Legge n. 191 del 23 dicembre 2014 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015 – 2017”;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 101094 del 29 dicembre 2014 “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017”;

**VISTO** il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 13 gennaio 2015, con il quale, ai sensi dell’articolo 21, comma 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 996, si è provveduto all’assegnazione delle disponibilità del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 ai titolari delle strutture di primo livello del Ministero medesimo;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2014 registrato dalla Corte dei Conti in data 16 dicembre 2014 con n. 4387, con il quale al dott. Antonio Liroso è stato conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali del Ministero dello Sviluppo Economico;

**RITENUTO** di dover procedere, ai sensi dell’articolo 16 del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, all’attribuzione della delega per l’esercizio dei poteri di spesa per l’anno 2015 a favore dei dirigenti titolari delle Divisioni della Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali, al fine di garantire l’ottimale svolgimento delle attività in corso;

VISTO il Decreto ministeriale del 29 gennaio 2015, n. 67 registrato presso l'Ufficio Centrale del Bilancio, con cui è stata attribuita la delega per la gestione delle risorse finanziarie in termini di competenza, cassa e residui dei capitoli di spesa a favore del dirigente titolare della Divisione I dott. Alessandro Caroselli, per l'anno in corso;

VISTO l'articolo 125 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*", in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

VISTA il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);

VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136 concernente "il piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

VISTA la Legge 12 novembre 2010, n. 187 concernente "misure urgenti in materia di sicurezza";

VISTA la determinazione del 18 novembre 2010, n. 8 emanata dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTA la circolare n. 1 del 18 gennaio 2013 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale del Bilancio, concernente le indicazioni per la predisposizione del "piano finanziario dei pagamenti" (c.d. cronoprogramma) ai sensi dell'articolo 6, commi 10, 11 e 12 del decreto legge del 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135";

VISTO l'articolo 23 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 concernente gli obblighi di pubblicazione dei provvedimenti amministrativi da parte delle pubbliche amministrazioni;

CONSIDERATA la necessità di provvedere all'acquisto di materiale igienico sanitario per la sede di Viale America, n. 201;

VISTA la determina del Direttore Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali che approva ed autorizza l'avvio della procedura di acquisizione in economia mediante ODA sul MEPA in ossequio all'articolo 125 comma 11 del Decreto Legislativo 163/2006, in quanto trattasi di spesa inferiore a Euro 40.000,00 con esclusione dell'IVA, per la fornitura del materiale igienico sanitario per la sede di Viale America, n. 201;

VISTO l'incarico al Dott. Alessandro Caroselli dirigente della Divisione I della DGSCERP individuato come Responsabile del procedimento per la fornitura di materiale igienico sanitario per la sede di Viale America, n. 201;

VISTO l'Ordine Diretto di Acquisto (ODA) n. 1936743 effettuato sul mercato elettronico in data 19 febbraio 2015 con la Ditta SWAN ITALIA S.r.l. per la fornitura di materiale igienico sanitario per un importo di Euro 2.601,30 + IVA, per una somma complessiva di Euro 3.173,58;

VISTO il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. Z7713474B6;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato dall'INAIL in data 17 dicembre 2014;

VISTA la dichiarazione della società SWAN ITALIA S.r.l. relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, articolo 3;

VISTO che la società SWAN ITALIA S.r.l. possiede i requisiti ai sensi degli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;

VISTO che il capitolo 2499 p.g. 12 "*Spese per acquisto di cancelleria ...*" facente parte della Missione (15) "*Comunicazioni*" – Programma (8) "*Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali*" – "*Funzionamento*" – Centro di Responsabilità "*Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali*", presenta la necessaria disponibilità per l'anno in corso;

**DECRETA**

Si **impegna** la somma complessiva di **Euro 3.173,58** (tremilacentosettantatre/58) IVA inclusa, sul **capitolo 2499/12** del Bilancio dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, per il corrente esercizio finanziario 2015, che ne presenta la necessaria disponibilità, a favore della Società **SWAN ITALIA S.R.L.**, per la fornitura del materiale igienico sanitario sopra citato, mediante bonifico bancario presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma – codice IBAN IT86X083270325800000000389

Il presente provvedimento sarà trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio di questo Ministero.

Roma **12 MAR. 2015**

IL DIRIGENTE  
(Alessandro CARABELLO)  


**Ministero dell'Economia e delle Finanze**  
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato  
Ufficio Centrale del Bilancio

presso il Ministero dello Sviluppo Economico

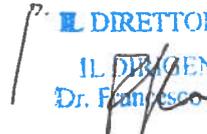
Visto n. **496** ex articolo 5, comma 1 D.lgs n. 123/2011

Capitolo **2499** P.G. **12**; Reg. SIRGS n. **DH 253**

Roma **30.03.15**

**6.9**

**DIRETTORE**

IL DIRIGENTE  
Dr. **Francesco Solari**  


Ministero **SVILUPPO ECONOMICO**

Direzione Generale **DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI  
RADIODIFFUSIONE E POSTALI**

Ufficio **DG SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE POSTALE**

All'Ufficio **UFFICIO CENTRALE DI BILANCIO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Identificativo Atto **2015 030 0010 0001 253 12/03/2015**

Tipo Atto **Decreto di Impegno**

Capitoli/Articoli **2499 / 12**

Documentazione

**ODA n. 1936743 del 19.02.2015**

Rilevamento ad identificativo precedente

**Data Elaborazione :** 12/03/2015 12.11



Ministero **SVILUPPO ECONOMICO**

Direzione Generale **DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI  
RADIODIFFUSIONE E POSTALI**

Ufficio **DG SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE POSTALE**

**DECRETO DI IMPEGNO**

Identificativo del decreto:

Esercizio 2015 Ufficio 030 0010 0001 Numero decreto 253  
Numero di clausole costituenti il decreto 1  
Data del decreto 12/03/2015 Protocollo decreto 1936743  
Controllo preventivo della Corte dei Conti NO (SI/NO)  
Centro di esecuzione della spesa 030 0015

**Dati a carico della ragioneria**

Data di ricevimento in ragioneria 18/03/2015 Numero protocollo ragioneria 328  
Divisione 03

**DATE E FIRME**

Data 12/03/2015 Il Dirigente responsabile della spesa DIRIGENTE ALESSANDRO CAROSELLI  
Data 30/03/2015 Il Direttore della Ragioneria [Signature] [Signature] SP

Data Elaborazione : 12/03/2015 12.11



## ESTREMI DEL QUIETANZANTE

Cognome \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_

Autorizzato a quietanzare in qualità di \_\_\_\_\_

## ATTO AUTORIZZATIVO

Natura atto autorizzativo \_\_\_\_\_

N° contratto/atto \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_

Amministrazione \_\_\_\_\_

Tipologia contratto/atto \_\_\_\_\_

Forma di aggiudicazione \_\_\_\_\_

## MODALITA' DI PAGAMENTO

Unica soluzione \_\_\_\_\_

Periodico \_\_\_\_\_

Frazionato \_\_\_\_\_

## MODALITA' DI ESTINZIONE DEL TITOLO

C/C nazionale \_\_\_\_\_

IBAN

IT86X0832703258000000000389

A.B.I./C.A.B. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

BIC

ROMAITRRXXX

C/C estero \_\_\_\_\_

IBAN \_\_\_\_\_

BIC \_\_\_\_\_

Conto di tesoreria \_\_\_\_\_

Altre forme di pagamento \_\_\_\_\_

## DATI PER REISCRIZIONE DI IMPEGNI PERENTI

Dati a carico della ragioneria

Estremi impegno reiscritto:

Esercizio \_\_\_\_\_

Ufficio \_\_\_\_\_

Numero decreto \_\_\_\_\_

Numero progressivo clausola di apertura \_\_\_\_\_

Estremi di reiscrizione:

Esercizio \_\_\_\_\_

Numero reiscrizione \_\_\_\_\_

## ALLEGATI

Impegni futuri \_\_\_\_\_

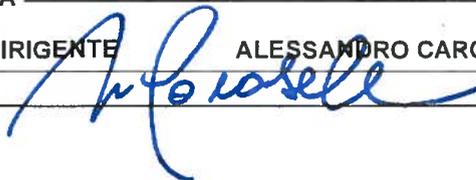
## DATA E FIRMA

Data 12/03/2015

Il Dirigente responsabile della spesa

DIRIGENTE

ALESSANDRO CAROSELLI



Data Elaborazione : 12/03/2015 12.11



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI

## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ;

**VISTO** l'art. 125 del D.Lgs 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

**VISTO** il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207);

**VISTO** il D.P.R. n. 101 del 4 aprile 2002 con il quale è stato istituito il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

**VISTA** la necessità di provvedere all'acquisto di materiale di facile consumo per la DGSCERP;

**CONSIDERATO** che quanto in acquisto è disponibile sulla piattaforma CONSIP/MEPA;

**RITENUTO** opportuno di ricorrere all'acquisizione della sopracitata prestazione in base alla procedura ex art. 125 del decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" mediante ODA sul MEPA nel rispetto dei relativi parametri qualità/prezzo;

**VISTO** il capitolo 2499 p.g. 12 "Spese per acquisto cancelleria..." facente parte della Missione (15) "Comunicazioni" - Programma (8) "Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali";

## DETERMINA

### Art. 1

Si approva e si autorizza l'avvio della procedura di acquisizione in economia mediante ODA sul MEPA in ossequio all'articolo 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006, in quanto trattasi di spesa inferiore a € 40.000 con esclusione dell'IVA, per la fornitura del materiale igienico sanitario per la sede di Viale America, n. 201.

### Art. 2

Il criterio di scelta del contraente è quello dell'affidamento diretto, previa comparazione dei relativi parametri qualità/prezzo.

### Art. 3

E' individuato quale responsabile del procedimento il dott. Alessandro Caroselli dirigente della divisione I della DGSCERP.

### Art. 4

La spesa complessiva, stimabile in circa € 3.500,00 (tremilacinquecento/00), I.V.A. inclusa, graverà sul **Capitolo 2499 p.g. 12** dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2015, che presenta la necessaria disponibilità.

IL DIRETTORE GENERALE

(Antonio Lirysi)  
*Antonio Lirysi*

| <b>ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO</b> |  |
|-----------------------------------|--|
| Nr. Identificativo Ordine         | <b>1936743</b>   |
| CIG                               | Z7713474B6   |
| CUP                               | non inserito   |
| Strumento d'acquisto              | Mercato Elettronico  |
| Bando                             | MIS104 MATERIALE IGIENICO SANITARIO, BENI RACCOLTA RIFIUTI E SACCHI E ATTIVATORI |
| Categoria (Lotto)                 | MATERIALE IGIENICO SANITARIO   |
| Data Creazione Ordine             | 19/02/2015   |
| Data Scadenza Documento d'Ordine  | n. 4gg (solari)  |
| TOTALE (IVA esclusa)              | <b>2.601,30 €</b>  |
| TOTALE (IVA inclusa)              | <b>3.173,58 €</b>  |

| <b>AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE</b>                   |   |
|---|---|
| Nome Ente   | MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO > DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI > DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE |
| Codice Fiscale Ente                                 | 80230390587   |
| Nome Ufficio  | DGSCERP   |
| Indirizzo ufficio                                   | VIALE AMERICA 201, 00144 - ROMA (RM)  |
| Telefono  | 0654444194  |
| Fax   | 0654445407  |
| e-mail di contatto Punto Ordinante                  | ALESSANDRO.CAROSELLI@MISE.GOV.IT  |
| Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica | VQMNQB  |
| Punto Ordinante                                     | ALESSANDRO CAROSELLI  |
| Codice Fiscale Punto Ordinante                      | CRSLSN57H04H501G  |
| Ordine Istruito da                                  | ALESSANDRO CAROSELLI  |

| <b>FORNITORE CONTRAENTE</b>        |  |
|------------------------------------|--|
| Ragione Sociale                    | SWAN ITALIA                                |
| Partita IVA                        | 09973101000                                |
| Indirizzo Sede Legale              | VIA MARINO GHETALDI, 16 - 00100 - ROMA(RM) |
| Telefono                           | 0650514579                                 |
| Fax                                | 0650990023                                 |
| e-mail di contatto                 | INFO@SWANITALIA.COM                        |
| Tipologia societaria               | SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA          |
| Codice Fiscale dell'impresa        | 09973101000                                |
| Provincia sede registro imprese    | RM   |
| Numero iscrizione registro imprese | 09973101000                                |
| Codice Ditta INAIL                 | 18493085                                   |
| Numero P.A.T.                      | 20669015/73                                |

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Matricola aziendale INPS | 7055585023         |
| CCNL applicato           | COMMERCIO, PULIZIE |
| Settore                  | COMMERCIO, PULIZIE |

**Legge 136/2010: dati rilasciati dal fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari**

|  |   |
|--|---|
| IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)       | IT86X0832703258000000000389                 |
| Soggetti delegati ad operare sul conto (*) | Antonia Palgini cod. fisc.:PGLNTN60H41H501F |

(\*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura

**OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 3) - Metaprodotto: CARTA ASCIUGAMANI**

|   |  |
|---|--|
| Codice Articolo Fornitore                             | C203   |
| Marca   | CARTINDUSTRIA EUROCARTA  |
| Codice Articolo Produttore                            | C203   |
| Denominazione Commerciale                             | Rotolo asciugamani   |
| Prezzo  | 3,9000   |
| Unità Di Misura                                       | Pezzo  |
| Quantità Vendibile Per Unità Di Misura                | 6  |
| Lotto Minimo Per Unità Di Misura                      | 120  |
| Acquisti Verdi  | N.A.   |
| Tempo Di Consegna [gg Lavorativi]                     | 10   |
| Disponibilità Minima Garantita                        | 12000  |
| Area Di Consegna                                      | ROMA   |
| Condizioni Di Pagamento                               | 60 GG DF   |
| Note  | Una volta raggiunto il lotto minimo si vende per multipli di 6                                 |
| Descrizione Tecnica                                   | Carta asciugamani in rotoli. in cellulosa, n.veli 2. finitura gofrata. lunghezza rotolo 100 MT |
| Tipo Contratto  | Acquisto   |
| Tempo Di Consegna                                     | 10 gg lavorativi   |
| Unità Di Misura Per Tempo Di Consegna                 | gg lavorativi  |
| Pezzi Per Confezione                                  | 6  |
| Materiale   | Pura cellulosa   |
| Grammatura [g/mq Per Velo]                            | 19   |
| Colore  | bianco   |
| Numero Veli   | 2  |
| Diametro Max Rotolo [mm]                              | 134  |
| Dimensioni Strappi [lxa] [mm]                         | 200x250  |
| Numero Di Strappi                                     | 240  |
| Diametro Animella [mm]                                | 40   |
| Lunghezza Rotolo [m]                                  | 100  |
| Finitura  | goffrata   |
| Fattore Di Riflettanza Diffusa Nel Blu - Uni 9071 [%] | 72   |
| Etichette Ambientali                                  | N.A.   |
| Conforme Alle Specifiche Tecniche Di Base Del Cam     | No   |
| Quantita' totale ordinata                             | <b>234,00</b>  |
| Aliquota IVA da applicare                             | <b>22,00%</b>  |

**OGGETTO DELL'ORDINE (2 di 3) - Metaprodotto: CARTA IGIENICA**

|   |   |
|---|---|
| Codice Articolo Fornitore                         | 811928                                    |
| Marca   | Tenderly                                  |
| Codice Articolo Produttore                        | 811928                                    |
| Denominazione Commerciale                         | carta igienica estrazione interna Natural |
| Prezzo  | 3,50                                      |
| Unità Di Misura                                   | Pezzo                                     |
| Quantità Vendibile Per Unità Di Misura            | 12  |
| Lotto Minimo Per Unità Di Misura                  | 120                                       |
| Acquisti Verdi                                    | N.A.                                      |
| Tempo Di Consegna [gg Lavorativi]                 | 10  |
| Disponibilità Minima Garantita                    | 12000                                     |
| Area Di Consegna                                  | LAZIO                                     |
| Condizioni Di Pagamento                           | 60 GG DF                                  |
| Tipo Contratto                                    | Acquisto                                  |
| Tempo Di Consegna                                 | 10 gg lavorativi                          |
| Unità Di Misura Per Tempo Di Consegna             | gg lavorativi                             |
| Pezzi Per Confezione                              | 12  |
| Materiale   | Riciclata                                 |
| Grammatura [g/mq Per Velo]                        | 16  |
| Colore  | Avana                                     |
| Numero Veli                                       | 2   |
| Diametro Max Rotolo [mm]                          | 185                                       |
| Dimensioni Strappi (lxa) [mm]                     | 200x134                                   |
| Diametro Animella [mm]                            | no  |
| Lunghezza Rotolo [m]                              | 200                                       |
| Finitura  | goffrata                                  |
| Etichette Ambientali                              | Ecolabel                                  |
| Conforme Alle Specifiche Tecniche Di Base Del Cam | No  |
| Certificazioni Fornitore                          | ISO 9001                                  |
| Quantita' totale ordinata                         | <b>312,00</b>                             |
| Aliquota IVA da applicare                         | <b>22,00%</b>                             |

**OGGETTO DELL'ORDINE (3 di 3) - Metaprodotto: PRODOTTI PER IGIENE PERSONALE**

|  |  |
|--|--|
| Codice Articolo Fornitore              | 450009E extra  |
| Marca                                  | Contact SC   |
| Codice Articolo Produttore             | 450009E  |
| Denominazione Commerciale              | cartuccia detergente Spray   |
| Prezzo                                 | 5,10   |
| Unità Di Misura                        | Pezzo  |
| Quantità Vendibile Per Unità Di Misura | 6  |
| Lotto Minimo Per Unità Di Misura       | 600  |
| Acquisti Verdi                         | N.A.   |
| Tempo Di Consegna [gg Lavorativi]      | 10   |
| Disponibilità Minima Garantita         | 500  |
| Area Di Consegna                       | EMILIA ROMAGNA, UMBRIA, MARCHE, LAZIO, ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA, MATERA |
| Condizioni Di Pagamento                | 60 GG DF   |
| Note                                   | Una volta raggiunto il lotto minimo si vende per multipli di 6.          |

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Descrizione Tecnica                   | Prodotto per igiene personale. Sapone |
| Tipo Contratto                        | Acquisto                              |
| Tempo Di Consegna                     | 10 gg lavorativi                      |
| Unità Di Misura Per Tempo Di Consegna | gg lavorativi                         |
| Tipologia                             | Kit igiene personale                  |
| Formato E Contenuto [l O Kg]          | Cartuccia da 800 ml                   |
| Etichette Ambientali                  | N.A.                                  |
| Quantita' totale ordinata             | <b>117,00</b>                         |
| Aliquota IVA da applicare             | <b>22,00%</b>                         |

#### RIEPILOGO ECONOMICO

| Oggetto       | Nome Commerciale                          | Prezzo Unitario (€) | Qta ordinata   | IVA (€)  | Totale (IVA incl.) |
|---------------|---|---------------------|----------------|----------|--------------------|
| 1             | Rotolo asciugamano                        | 3,9000              | 234.00 (Pezzo) | 200,77 € | 1.113,37 €         |
| 2             | carta igienica estrazione interna Natural | 3,50                | 312.00 (Pezzo) | 240,24 € | 1.332,24 €         |
| 3             | cartuccia detergente Spray                | 5,10                | 117.00 (Pezzo) | 131,27 € | 727,97 €           |
| <b>TOTALE</b> |   |                     |                |          | <b>3.173,58 €</b>  |

#### INFORMAZIONI DI CONSEGNA e FATTURAZIONE

Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso:

**VIALE AMERICA 201 - 00144 - ROMA - (RM)**

La fattura dell'importo complessivo 3.173,58 € IVA incl., 2.601,30 € IVA escl. verrà spedita a :

Intestatario

**DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE  
ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE**

CF/P.IVA

**80230390587**

Indirizzo

**VIALE AMERICA 201 - 00144 - ROMA - (RM)**

Modalità di pagamento

**BONIFICO BANCARIO**

#### NOTE ALL'ORDINE

*Attenzione: le "Note" possono esprimere esclusivamente indicazioni e/o specificazioni di supporto all'esecuzione dell'ordine; in nessun caso possono modificare i termini tecnici ed economici della fornitura, pena l'inefficacia dell'ordine.*

**SI RACCOMANDA MASSIMA URGENZA - PER CONSEGNA CONTATTARE UFFICIO  
CONSEGNATARIO 0654444838 VIALE AMERICA 201 ROMA**

#### DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

#### DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili".

Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.



**ANAC**  
**Autorità Nazionale Anticorruzione**

## Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |
- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) [Servizi](#) [Servizi ad Accesso riservato](#) [Smart CIG](#) [Lista comunicazioni dati](#) [Dettaglio CIG](#)

Utente: Alessandro Caroselli

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

**Denominazione Amministrazione:** MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO ( MSE ) - DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE

### Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
  - [Richiedi](#)
  - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
  - [Richiedi nuovo](#)
  - [Rendiconta](#)
  - [Visualizza lista](#)

## Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG **Z7713474B6**  
 Stato CIG COMUNICATO

Fattispecie **CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX**  
 contrattuale **ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO**  
 Importo **€ 2.610,00**  
 Oggetto **fornitura materiale igienico sanitario**  
 Procedura di scelta **AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**  
 contraente  
 Oggetto principale **FORNITURE**  
 del contratto  
 CIG accordo quadro -  
 CUP -

[Annulla Comunicazione](#) [Modifica](#)  
 COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

# FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT80415740580  
Progressivo di invio: 04ILN  
Formato Trasmissione: SDI11  
Codice Amministrazione destinataria: VQMNQB

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT09973101000  
Codice fiscale: 09973101000  
Denominazione: SWAN ITALIA  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: VIA MARINO GHETALDI, 16  
CAP: 00143  
Comune: ROMA  
Provincia: RM  
Nazione: IT

### Recapiti

Telefono: 0650514579  
Fax: 0650990023  
E-mail: INFO@SWANITALIA.COM

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: 80230390587  
Denominazione: MIN. SVILUPPO ECONOMICO - DIR. GEN. SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA

### Dati della sede

Indirizzo: VIALE AMERICA  
Numero civico: 201  
CAP: 00144  
Comune: ROMA  
Provincia: RM  
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione 1.1

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2015-02-28 (28 Febbraio 2015)  
Numero documento: 01/46  
Importo totale documento: 3173.59  
Causale: SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA A VS. CARICO AI SENSI DELL'ART. 17-TER, DPR 633/72  
Causale: FORNITURA MATERIALE IGIENICO PRESSO VS. SPETT.LE SEDE IN VIALE AMERICA 201- ROMA

## Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 3, 2  
Identificativo ordine di acquisto: 1936743  
Data ordine di acquisto: 2015-02-19 (19 Febbraio 2015)  
Codice Identificativo Gara (CIG): Z7713474B6

## Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 01/63  
Data DDT: 2015-02-20 (20 Febbraio 2015)

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### **Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **Rotolo asciugamano**  
Quantità: **234.00**  
Unità di misura: **Pezzo**  
Valore unitario: **3.90**  
Valore totale: **912.60**  
IVA (%): **22.00**

### **Nr. linea: 2**

Descrizione bene/servizio: **carta igienica estrazione Interna Natural**  
Quantità: **312.00**  
Unità di misura: **Pezzo**  
Valore unitario: **3.50**  
Valore totale: **1092.00**  
IVA (%): **22.00**

### **Nr. linea: 3**

Descrizione bene/servizio: **cartuccia detergente Spray**  
Quantità: **117.00**  
Unità di misura: **Pezzo**  
Valore unitario: **5.10**  
Valore totale: **596.70**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **2601.30**  
Totale imposta: **572.29**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### **Dettaglio pagamento**

Beneficiario del pagamento: **SWAN ITALIA S.r.l.**  
Modalità: **MP05** (bonifico)  
Importo: **2601.30**  
CF del quietanzante: **PGLNTN60H41H501F**  
Istituto finanziario: **B.C.C. CREDITO COOPERATIVO DI ROMA**  
Codice IBAN: **IT86X0832703258000000000389**



*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO

DICHIARAZIONE

Relativamente alla fornitura di materiale igienico-sanitario per la sede di viale America 201 da parte della società Swan Italia, lo scrivente attesta la regolare esecuzione dello stesso – fattura n. 01/46 del 28 febbraio 2015 per un importo di euro 3.173,58 I.V.A. inclusa.



Il Consegnatario

IL CONSEGNAARIO  
(Alfredo Panieri)



**AMMINISTRAZIONE:**

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
CONSEGNATARIO M.RO POSTE E TELECOMUNICAZIONI  
VIALE AMERICA 201 - ROMA

**UFFICIO:**

**INDIRIZZO: <sup>(1)</sup>**

**Codice Ufficio Funzionario: <sup>(2)</sup>**

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Beni di Facile Consumo**

**ESERCIZIO FINANZIARIO : 2015**

**Stampa Buono di Carico N. 16**

(1) Indirizzo, città.

(2) Attribuito alla Ragioneria generale dello Stato (cod. ragioneria, cod. amministrazione, progressivo ufficio)

**Beni Facile Consumo  
Stampa Buono di Carico**

|                                 |   |                |   |                       |
|---------------------------------|---|----------------|---|-----------------------|
| <b>AMMINISTRAZIONE</b>          | <u>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</u> | <b>UFFICIO</b> | <u>CONSEGNETARIO M.R.O. POSTE E TELECOMUNICAZIONI</u> | <b>N.BUONO / ANNO</b> |
| <b>FUNZIONARIO RESPONSABILE</b> | <u>ALFREDO1 RANIERI</u>                   |                |   | <u>00016 / 2015</u>   |

| Gruppo | SottoG | Scheda | Descrizione               | Magazzino/Sede             | Qta    | Prz.Un. | Iva (%) | Totale     | Note | Modalità Acquisto            |
|--------|--------|--------|---------------------------|----------------------------|--------|---------|---------|------------|------|------------------------------|
| M      | 13     | 1      | CARTA ASCIUGATRICE ROTOLO | 1 VIALE AMERICA 201 - ROMA | 234,00 | 3,9000  | 22      | 1.113,3720 |      | ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE |
| M      | 14     | 1      | CARTA IGIENICA            | 1 VIALE AMERICA 201 - ROMA | 312,00 | 3,5000  | 22      | 1.332,2400 |      | ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE |
| M      | 15     | 1      | CARTUCCIA IGIENIZZANTE    | 1 VIALE AMERICA 201 - ROMA | 117,00 | 5,1000  | 22      | 727,9740   |      | ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE |

|                                     |                             |                       |   |                  |                    |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|------------------|--------------------|
| <b>RIFERIMENTI DELL' OPERAZIONE</b> | <b>CAPITOLO DI SPESA/PG</b> | <b>TOTALE FATTURA</b> | <b>TIPO CONTO</b>   | <b>FORNITORE</b> | <b>DATA CARICO</b> |
|                                     | <u>2499/12</u>              | <u>3.173,5860</u>     | <u>CARICO</u>   | <u>SWAN</u>      | <u>17/04/2015</u>  |
|                                     | <b>TIPO</b>                 | <b>DOCUMENTO</b>      | <b>IL CONSEGNETARIO</b>   |                  |                    |
| <u>FATTURA DELLA FORNITURA</u>      | <u>NUMERO</u>               | <u>DATA</u>           | <b>(Timbro e Firma)</b>   |                  |                    |
|                                     | <u>1/46</u>                 | <u>28/02/2015</u>     |  |                  |                    |

IL SISTEMA UTILIZZATO PER LA PRESA IN CARICO DEI BENI (GECO), UNA VOLTA INSERITO IL PREZZO RIFERITO AL SINGOLO PEZZO, EFFETTUA IN AUTOMATICO IL CALCOLO DEL TOTALE.

L'ARROTONDAMENTO DEI DECIMALI CHE NE DERIVA RISULTA ESSERE DIVERSO, PER DIFETTO, DA QUELLO INDICATO NELLA FATTURA.



**DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**

PER CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO

Rilasciato a datore di lavoro

Spett.le SWAN ITALIA S.R.L.UNIPERSONALE  
SWANITALIA@CERTIFICAZIONEPOSTA.IT

|   |                |     |            |
|---|----------------|-----|------------|
| Protocollo documento n°   | 35160395       | del | 23/04/2015 |
| Codice Identificativo Pratica (C.I.P.)<br>(da citare sempre nella corrispondenza) | 20151944160586 |     |            |

Spett.le MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI DIREZIONE  
GENERALE SERVIZI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E  
RADIODIFFUSIONE E POSTALI  
dgscerp.div01@pec.mise.gov.it

|                             |   |        |                       |            |                                   |
|-----------------------------|---|--------|-----------------------|------------|-----------------------------------|
| Impresa                     | SWAN ITALIA S.R.L.UNIPERSONALE  |        |                       |            |                                   |
| Sede legale                 | VIA MARINO GHETALDI 16 00143 ROMA (RM)  |        |                       |            |                                   |
| Sede operativa/Ind attività | VIA MARINO GHETALDI 16 00143 ROMA (RM)  |        |                       |            |                                   |
| Codice Fiscale              | 09973101000   | e-mail | Info@studioroscio.com | e-mail PEC | SWANITALIA@CERTIFICAZIONEPOSTA.IT |
| C.C.N.L. applicato          | L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: CARTA |        |                       |            |                                   |
| Oggetto del contratto       | FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO  |        |                       |            |                                   |

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

|  |   |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di ROMA LAURENTINO | <input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 18493085 |
| Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 23/04/2015   |   |
| Il responsabile del procedimento MIELE CINZIA                            |   |

|   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di ROMA EUR | <input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 7055585023 |
| Risulta regolare con il versamento dei contributi al 29/04/2015 |  |
| Il responsabile del procedimento VIOTO CONCETTA                 |  |

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INAIL in data 05/05/2015

Per INAIL-INPS

FIRMATO DIGITALMENTE DA  
DE VICARIIS PASQUALINO





SWAN ITALIA S.R.L.  
VIA MARINO GHETALDI, 16  
00143 ROMA  
TEL. +39 06-0514579  
FAX +39 06-0514579  
P.IVA 09973101000  
COD. A. 1211605  
MAIL: info@swanitalia.com  
WEB: www.swanitalia.com

Roma, 27 novembre 2014

**MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO**  
Viale America 201

00144 ROMA

**OGGETTO: TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI - art. 3 Legge 136/2010.**

Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari, previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti si comunica:

a) L'esistenza del conto corrente dedicato alla gestioni dei movimenti finanziari relativi all'appalto/agli appalti/commesse pubbliche, presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma con i seguenti dati identificativi:

- Banca: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA - Filiale 158 - Circonvallazione Ostiense
- Codice IBAN: IT 86 X 08327 03258 000000000389
- Codici di riscontro: ABI 08327 CAB 03258 CIN X
- Intestatario conto: SWAN ITALIA S.r.l. - Via Marino Ghetaldi 16 - 00143 Roma - C.F. e P.IVA: 09973101000
- Dati identificativi del soggetto che per l'impresa saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato:
- PAGLINI ANTONIA, residente in Via Privata della Cirio 5 - 58018 Monte Argentario (GR) - C.F. PGLNTN60H41H501F, in qualità di legale rappresentante ed amministratore unico

b) Inoltre, l'Impresa prende atto che, in applicazione della L. 136/2010:

- L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto;
- Qualora l'appaltatore non assolve agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3;
- L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con intervento di controlli ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Distinti saluti

SWAN ITALIA S.R.L.  
L'Amministratore

Spettabile

**MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO**  
 Viale America 201  
 00144 ROMA

La sottoscritta ANTONIA PAGLINI  
 nata a ROMA (RM), il 01/06/1960  
 residente a MONTE ARGENTARIO (GR), Via DELLA CIRIO, n. 5  
 in nome del concorrente "SWAN ITALIA SRL"  
 con sede legale in ROMA (RM), Via MARINO GHETALDI, n. 16,  
 Indirizzo di posta elettronica certificata swanitalia@certificazioneposta.it  
 nella sua qualità di Legale rappresentante

dichiara

per quanto attiene ai requisiti di ordine generale, che la Ditta non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all'art. 38 del D.LGS n. 163/2006:

- a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) che non è pendente - nei confronti del titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società - procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
- c) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, nonché dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- c bis) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18, nei confronti dei soggetti sopra indicati;
- d) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 55;
- e) che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) che non risultano essere state commesse gravi negligenze o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da questa Amministrazione che non sono stati commessi errori gravi nell'esercizio della propria attività professionale;
- g) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

- h) che non risulta, ai sensi del comma 1-ter, l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- i) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- l) che ha presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
- m) che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36 e 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- m-bis) che, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, non risulti nei propri confronti, l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA.
- m-ter) che, nel caso in cui si sia stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si è provveduto a denunciare i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4 primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- m-quater) che non si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

ROMA 19/11/2014

Firma digitale del legale rappresentante

SWAN ITALIA SpA  
il Administratore  
