

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CAGLIARI**

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL Cagliari N° DET8-2017-602 DEL 01/08/2017

Dott. Paolo Tecleme (firma digitale apposta)

**STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI STAFF - SISTEMI INFORMATIVI E
TECNOLOGIE INFORMATICHE**

OGGETTO:

Affidamento, tramite trattativa diretta n. 201359, della fornitura di toner e materiale di consumo equivalenti, in favore dell'operatore economico Rigenera System snc, per un importo complessivo di € 3.906,44 Iva di legge compresa.

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l'istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Responsabile Struttura Proponente:
Dott./Dott.ssa MARCO GALISAI (firma digitale apposta)

La presente Determinazione:

è soggetta alla comunicazione al competente Assessorato regionale ai sensi dell'art. 29 della L. R. n° 10/ 2006 e ss.mm.ii.

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL Cagliari dal **02/08/2017** al **17/08/2017**

IL RESPONSABILE DELLA S.C. SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE INFORMATICHE

- VISTA** la Legge Regionale n. 17 del 27/07/2016 di istituzione dell'Azienda per la Tutela della Salute (ATS);
- la deliberazione del Direttore Generale della ASL 1 di Sassari n. 143 del 29/12/2016 di nomina del dott. Paolo Tecleme quale Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Cagliari;
- la deliberazione del Direttore Generale dell'ATS n. 11 del 18/01/2017 avente ad oggetto "Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute;
- la deliberazione del Commissario Straordinario della ASL n. 8 di Cagliari n. 266 del 03/03/2015 con la quale è stata conferita alla S.C. Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche la delega per gli acquisti di beni e servizi di tipo informatico, anche in economia, con decorrenza dal 01/05/2015;
- la deliberazione del Commissario Straordinario della ASL n. 8 di Cagliari n. 1389 del 23/11/2015 di nomina del Dirigente Ing. Marco Galisai quale Responsabile della suddetta Struttura Complessa;
- DATO ATTO** che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;
- PREMESSO** che con determinazione n. 1238 del 28/11/2016, a firma del Responsabile della S.C. Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche, è stato aggiudicato il LOTTO 2 della procedura negoziata, RDO MEPA n. 133319, per la fornitura di toner e materiale di consumo originali e equivalenti da destinare alla ASL 8 di Cagliari, in favore dell'operatore economico Rigenera System snc, per un importo complessivo di € 77.929,00 al netto dell'iva di legge;
- che il lotto aggiudicato al summenzionato operatore concerne la fornitura di toner e materiali di consumo equivalenti necessari a sopperire il fabbisogno delle apparecchiature di stampa in dotazione e in uso presso i vari uffici aziendali, elencate nella scheda tecnica dei prodotti allegata alla citata RDO;
- che, successivamente all'espletamento della gara in oggetto, sono pervenute richieste di toner e di altro materiale di consumo (tamburi e fotoconduttori) equivalente per tipologie di apparecchiature non previste nel suddetto elenco;
- ATTESO** che è comunque necessario procedere con urgenza all'acquisto dei suddetti articoli non previsti nella gara sopraccitata al fine di soddisfare le richieste pervenute agli atti dell'ufficio proponente, senza i quali si verificherebbe un'interruzione delle attività istituzionali delle strutture richiedenti;
- CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 15, comma 13, lett. d) del D.L. 95/2012, gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- che i contratti stipulati in violazione di quanto sopra sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;
- RILEVATO** che, in data odierna, non risultano attive convenzioni stipulate dalla Centrale regionale di riferimento CAT Sardegna o da CONSIP SpA di cui all'art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i., aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvisionamento;
- CONSIDERATO** che nella gara aggiudicata con determinazione n. 1238 del 28/11/2016, oltre alla fornitura dei beni è prevista, compreso nel prezzo, anche la fornitura di un sistema informatico per la gestione degli ordini, fabbisogni e reportistica varia, oltre al servizio di magazzino, servizio di consegna ed installazione, ritiro del materiale esausto, manutenzioni connesse alla sostituzione del consumabile e formazione;
- che è intendimento di questa Amministrazione procedere all'acquisto dei toner e degli altri materiali di consumo fuori gara dal medesimo fornitore della gara aggiudicata con il provvedimento sopra menzionato, al fine di poter estendere anche a tali beni i servizi oggetto del contratto principale;

- DATO ATTO** pertanto, che il Servizio proponente ha proceduto ad avviare con l'attuale Fornitore Rigenera System snc una trattativa diretta n. 201359 sul mercato elettronico di Consip per la fornitura dei prodotti descritti nella scheda tecnica allegata alla presente sotto la lettera "A";
- che, in risposta alla citata trattativa, il summenzionato operatore economico ha risposto formulando la propria migliore offerta economica per la fornitura degli articoli richiesti, allegata alla presente sotto la lettera "B" per costituirne parte integrante e sostanziale, accettando di realizzarla alle medesime condizioni contrattuali del contratto base;
- che il riepilogo e i dati generali della procedura negoziata in argomento è riportato nel documento allegato alla presente sotto la lettera "C";
- CONSIDERATO** che l'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. consente per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 il ricorso all'affidamento diretto del contratto anche senza la consultazione di due o più operatori economici;
- ACCERTATO** che, da un punto di vista economico, il prezzo offerto è congruo rispetto ai prezzi offerti sul mercato per la fornitura di prodotti simili a quelli oggetto del presente affidamento;
- RITENUTO** per le motivazioni che precedono, di dover affidare la fornitura di toner e del materiale di consumo fuori gara elencati nell'allegato "A", in favore dell'operatore economico Rigenera System snc, per un importo complessivo di € 3.202,00 oltre l'Iva nella misura di legge, come da offerta economica allegata alla presente sotto la lettera "B";
- DATO ATTO** che il perfezionamento del contratto avverrà mediante successiva accettazione dell'offerta e conseguente invio al Fornitore, attraverso il portale www.acquistinretepa.it, del documento di stipula generato automaticamente dal sistema;
- PRECISATO** che la fornitura in questione sarà disciplinata dalle condizioni generali del contratto CONSIP riguardanti la specifica categoria merceologica dei servizi acquistati;
- DATO ATTO** che il CIG che identifica la procedura in oggetto ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. è il seguente: **Z471F2FED7**;
- RITENUTO** pertanto di dover provvedere in merito a quanto sopra esposto;
- DATO ATTO** altresì che non sussistono conflitti d'interessi con il soggetto con cui si andrà ad instaurare il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento;
- ATTESTATO** inoltre che tutta la documentazione relativa alla procedura in oggetto è disponibile e consultabile in formato elettronico sul sito informatico www.acquistinretepa.it ed è, comunque, depositata in formato cartaceo agli atti d'ufficio del Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche;

PROPONE L'ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

- 1) di affidare, ai sensi dell'art. art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., la fornitura di toner e del materiale di consumo equivalente elencato nell'allegato "A", in favore dell'operatore economico Rigenera System snc, per un importo complessivo di € 3.202,00 oltre l'Iva nella misura di legge, come da offerta economica allegata alla presente sotto la lettera "B";
- 2) di autorizzare la stipula del relativo contratto mediante l'invio dell'ordinativo di fornitura sulla piattaforma elettronica in argomento secondo le regole del sistema, delegando il Responsabile della S.C. Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche alla sottoscrizione dello stesso e a tutti gli adempimenti successivi connessi;
- 3) di dare atto che la spesa graverà sull'esercizio finanziario corrente secondo la tabella di seguito riportata:

ANNO	UFF. AUTORIZZ.	MACRO	COD. CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO (IVA INCLUSA)
2017/2018	BS29	1	A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	€ 3.906,44

- 4) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione di regolare fattura previa acquisizione, da parte del Servizio competente, dell'attestazione della regolarità e conformità della fornitura eseguita;
- 5) di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n.10/2006.

IL RESPONSABILE DELLA S.C. SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE INFORMATICHE

Ing. Marco Galisai
(firma digitale apposta)

Estensore: T.P.

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DETERMINA

- 1) di affidare, ai sensi dell'art. art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., la fornitura di toner e del materiale di consumo equivalente elencato nell'allegato "A", in favore dell'operatore economico Rigenera System snc, per un importo complessivo di € 3.202,00 oltre l'iva nella misura di legge, come da offerta economica allegata alla presente sotto la lettera "B";
- 2) di autorizzare la stipula del relativo contratto mediante l'invio dell'ordinativo di fornitura sulla piattaforma elettronica in argomento secondo le regole del sistema, delegando il Responsabile della S.C. Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche alla sottoscrizione dello stesso e a tutti gli adempimenti successivi connessi;
- 3) di dare atto che la spesa graverà sull'esercizio finanziario corrente secondo la tabella di seguito riportata:

ANNO	UFF. AUTORIZZ.	MACRO	COD. CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO (IVA INCLUSA)
2017/2018	BS29	1	A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	€ 3.906,44

- 4) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione di regolare fattura previa acquisizione, da parte del Servizio competente, dell'attestazione della regolarità e conformità della fornitura eseguita;
- 5) di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n.10/2006.

IL DIRETTORE DELLA ASSSL CAGLIARI

Dott. Paolo Teclème
(firma digitale apposta)

la DETERMINAZIONE n° _____ del _____

"A"

SCHEDA TECNICA Toner - Fusori - Fotococonduttori

Produttore	Modello Stampante	Quantità	Originale
BROTHER	DCP-L8450 CDW	10	NO
BROTHER	MFC 8950 DW	10	NO
XEROX	PHASER 6000/6010 WORK CENTRE 6015	50	NO
HP	OFFICE JET 150 MOBILE ALL-IN-ONE NERO	100	NO
HP	LASERJET CP2020	10	NO
SAMSUNG	SCX 3200	10	NO
SAMSUNG	PROXYPRESS M3820ND	10	NO
Produttore	Modello Tamburo	Quantità	Originale
BROTHER	MFC 9880	3	NO
Produttore	Modello Fotococonduttore	Quantità	Originale
LEXMARK	E360DN	10	NO
TOTALE LOTTO			€ 2.200,00

Mercato Elettronico della P.A.

Trattativa con un unico Operatore Economico

OFFERTA RELATIVA A:

Numero Trattativa	201359
Descrizione	Acquisto toner e altro materiale di consumo equivalenti
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Z471F2FED7
CUP	Non inserito

AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Nome Ente	AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE - SARDEGNA
Codice Fiscale Ente	92005870909
Nome Ufficio	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE INFORMATICHE
Indirizzo Ufficio	VIA MONTE GRAPPA 82 07100 SASSARI (SS)
Telefono / FAX Ufficio	07047443603 / 07047443694
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	3MZC2I
Punto Ordinante	MARCO GALISAI / GLSMRC61D23L153L
Soggetto stipulante	MARCO GALISAI / GLSMRC61D23L153L

FORNITORE

Ragione Sociale	RIGENERA SYSTEM SNC
Partita IVA Impresa	02193240922
Codice Fiscale Impresa	02193240922
Indirizzo Sede Legale	VIA DONIZETTI 76 09128 CAGLIARI (CA)
Telefono / Fax	070499595 / 0704521373
PEC Registro Imprese	RIGENERASYSTEM@TISCALI.IT
Tipologia impresa	Società in Nome Collettivo
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	02193240922
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/02/1996 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	CAGLIARI
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	4464756 / -
INPS: Matricola aziendale	1705590667

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	06014578/57
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	
CCNL applicato / Settore	METALMECCANICO / ARTIGIANATO
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
Cancelleria 104	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT61Q0101504811000000080843
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	IVAN SPINI SPNVNI68H18B354W - RICCARDO SPINI SPNRCR70S20B354K
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula	
DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	104462
Offerta sottoscritta da	Riccardo Spini
Email di contatto	RIGENERASYSTEM@TISCALI.IT
L'offerta sarà irrevocabile ed impegnativa fino al	10/09/2017 18:00
OGGETTO (1 di 9)	
Bando / Categoria	Cancelleria ad uso ufficio e didattico (Cancelleria 104)
Metaprodotto	Cartucce e toner ink-laser originali
Quantità richiesta	10
PARAMETRO	VALORE OFFERTO
Nome commerciale	TN-3390 RIGENERATA
Prezzo	35,0000
Unità di misura	Pezzo
Tipo contratto	ACQUISTO
OGGETTO (2 di 9)	
Bando / Categoria	Cancelleria ad uso ufficio e didattico (Cancelleria 104)
Metaprodotto	Cartucce e toner ink-laser originali
Quantità richiesta	10
PARAMETRO	VALORE OFFERTO
Codice articolo produttore	E260X22G
Nome commerciale	Fotoconduttore rigenerato per Lexmark E360DN
Prezzo	19,0000
Unità di misura	PEZZO
Tipo contratto	ACQUISTO

Tipologia	Tamburo fotoconduttore ricostruito
Modelli apparati	Lexmark E360DN
Colore	NERO
Performance	
Certificazioni	
Raccolta usato	
Sostanze pericolose	
Marca	
OGGETTO (3 di 9)	
Bando / Categoria	Cancelleria ad uso ufficio e didattico (Cancelleria 104)
Metaprodotto	Cartucce e toner ink-laser originali
Quantità richiesta	3
PARAMETRO	VALORE OFFERTO
Marca	
Codice articolo produttore	DR-6000
Nome commerciale	Tamburo rigenerato per Brother MFC 9880
Prezzo	24,0000
Unità di misura	PEZZO
Tipo contratto	ACQUISTO
Tipologia	TAMBURO FOTOCONDUTTORE RICOSTRUITO
Modelli apparati	BROTHER MFC-9880
Colore	NERO
Performance	
Certificazioni	
Raccolta usato	
Sostanze pericolose	
OGGETTO (4 di 9)	
Bando / Categoria	Cancelleria ad uso ufficio e didattico (Cancelleria 104)
Metaprodotto	Cartucce e toner ink-laser originali
Quantità richiesta	10
PARAMETRO	VALORE OFFERTO
Nome commerciale	MLT-D203L
Prezzo	38,0000
Unità di misura	PEZZO

Tipo contratto	ACQUISTO
OGGETTO (5 di 9)	
Bando / Categoria	Cancelleria ad uso ufficio e didattico (Cancelleria 104)
Metaprodotto	Cartucce e toner ink-laser originali
Quantità richiesta	10
PARAMETRO	VALORE OFFERTO
Nome commerciale	MLT-D1042S
Prezzo	20,0000
Unità di misura	PEZZO
Tipo contratto	ACQUISTO
OGGETTO (6 di 9)	
Bando / Categoria	Cancelleria ad uso ufficio e didattico (Cancelleria 104)
Metaprodotto	Cartucce e toner ink-laser originali
Quantità richiesta	10
PARAMETRO	VALORE OFFERTO
Nome commerciale	CC530A Nero CC531A Ciano CC532A Giallo CC533A Magenta
Prezzo	30,0000
Unità di misura	PEZZO
Tipo contratto	ACQUISTO
OGGETTO (7 di 9)	
Bando / Categoria	Cancelleria ad uso ufficio e didattico (Cancelleria 104)
Metaprodotto	Cartucce e toner ink-laser originali
Quantità richiesta	100
PARAMETRO	VALORE OFFERTO
Nome commerciale	HP337 C9364
Prezzo	8,0000
Unità di misura	PEZZO
Tipo contratto	ACQUISTO
OGGETTO (8 di 9)	
Bando / Categoria	Cancelleria ad uso ufficio e didattico (Cancelleria 104)
Metaprodotto	Cartucce e toner ink-laser originali
Quantità richiesta	50
PARAMETRO	VALORE OFFERTO

Nome commerciale	106R01630 Nero 106R01629 Giallo 106R01628 Magenta 106R01627 Ciano
Prezzo	14,0000
Unità di misura	PEZZO
Tipo contratto	ACQUISTO
OGGETTO (9 di 9)	
Bando / Categoria	Cancelleria ad uso ufficio e didattico (Cancelleria 104)
Metaprodotto	Cartucce e toner ink-laser originali
Quantità richiesta	10
PARAMETRO	VALORE OFFERTO
Nome commerciale	TN-321BK Nero TN-321C Ciano TN-321M Magenta TN-321Y Giallo
Prezzo	21,0000
Unità di misura	PEZZO
Tipo contratto	ACQUISTO
VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA	
Modalità di definizione dell'Offerta	Prezzi unitari
Valore dell'Offerta	3.202,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:	<i>(non specificato)</i>
I costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 87, comma 4, del D. Lgs 163/2006 sono pari a EURO 0,00	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Dati di Consegna	VIA PIERO DELLA FRANCESCA N. 1, 09047, SELARGIUS, LOC. SU PLANU (CA) CAGLIARI - 09047 (CA) SARDEGNA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA PIERO DELLA FRANCESCA N. 1, 09047, SELARGIUS, LOC. SU PLANU (CA) CAGLIARI - 09047 (CA) SARDEGNA
Termini di Pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di E-Procurement relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 33, 37, 38, 39).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").

- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordicante in allegato alla Richiesta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 delle Regole del Sistema di E-Procurement, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordicante, obbligandosi, in caso di accettazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore dichiara che con riferimento alla presente Offerta non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
- Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998;
- Il Fornitore dichiara che l'Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta e che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'eventuale accettazione della presente Offerta verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta avrà la facoltà di escutere l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole di Accesso al Mercato Elettronico della PA; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

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

11 C 4

DATI GENERALI DELLA PROCEDURA

Numero Trattativa	201359
Descrizione	Acquisto toner e altro materiale di consumo equivalenti
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
Soglia di rilevanza comunitaria	Sotto soglia
Modalità di svolgimento della procedura	Telematica (on line)
Modalità di definizione dell'offerta	Prezzi unitari
CIG	Z471F2FED7
CUP	Non inserito
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE - SARDEGNA - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE INFORMATICHE 92005870909 07100 VIA MONTE GRAPPA 82 SASSARI (SS)
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	3MZC2I
Punto Ordinante	MARCO GALISAI / GLSMRC61D23L153L
Soggetto stipulante	MARCO GALISAI / GLSMRC61D23L153L AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE - SARDEGNA
Data e ora inizio presentazione offerta	29/06/2017 13:12
Data e ora termine ultimo presentazione offerta	07/07/2017 18:00
Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	10/09/2017 18:00
Ulteriori note	
Bandi / Categorie oggetto della Trattativa	Cancelleria ad uso ufficio e didattico (Cancelleria 104)
Fornitore	RIGENERA SYSTEM SNC
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta	Non specificato
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura
Dati di Consegna	VIA PIERO DELLA FRANCESCA N. 1, 09047, SELARGIUS, LOC. SU PLANU (CA) CAGLIARI - 09047 (CA) SARDEGNA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA PIERO DELLA FRANCESCA N. 1, 09047, SELARGIUS, LOC. SU PLANU (CA) CAGLIARI - 09047 (CA) SARDEGNA

SCHEDA TECNICA 1 DI 9

Nome Scheda Tecnica	Toner per Brother MFC 8950 DW
Quantità	10

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	*Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	FUSORE
2	*Prezzo	Economico	Nessuna regola	
3	*Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	PEZZO
4	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO

SCHEDA TECNICA 2 DI 9

Nome Scheda Tecnica	Fotoconduttore per Lexmark E360DN
Quantità	10

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	EPSON
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	C13S020451
3	*Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	INK JET EPSON C13S020451 GIALLO
4	*Prezzo	Economico	Nessuna regola	
5	*Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	PEZZO
6	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
7	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	INCHIOSTRO DA STAMPA ORIGINALE
8	Modelli apparsi	Tecnico	Valore minimo ammesso	EPSON PP-100
9	Colore	Tecnico	Valore minimo ammesso	GIALLO
10	Performance	Tecnico	Valore minimo ammesso	1000 COPIE
11	Certificazioni	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001 2008
12	Raccolta usato	Tecnico	Nessuna regola	
13	Sostanze pericolose	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO

SCHEDA TECNICA 3 DI 9

Nome Scheda Tecnica	Tamburo per Brother MFC 9880
Quantità	3

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	EPSON
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	C13S020450
3	*Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	INK JET EPSON C13S020450 MAGENTA
4	*Prezzo	Economico	Nessuna regola	
5	*Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	PEZZO
6	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
7	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	INCHIOSTRO DA STAMPA ORIGINALE
8	Modelli apparsi	Tecnico	Valore minimo ammesso	EPSON PP-100
9	Colore	Tecnico	Valore minimo ammesso	MAGENTA
10	Performance	Tecnico	Valore minimo ammesso	1000 COPIE
11	Certificazioni	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001 2008
12	Raccolta usato	Tecnico	Nessuna regola	
13	Sostanze pericolose	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO

SCHEDA TECNICA 4 DI 9

Nome Scheda Tecnica	Toner per Samsung Proxpress M3820ND
Quantità	10

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	*Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	FUSORE
2	*Prezzo	Economico	Nessuna regola	
3	*Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	PEZZO
4	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO

SCHEDA TECNICA 5 DI 9

Nome Scheda Tecnica	Toner per Samsung SCX 3200
Quantità	10

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	*Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	FUSORE
2	*Prezzo	Economico	Nessuna regola	
3	*Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	PEZZO
4	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO

SCHEDA TECNICA 6 DI 9

Nome Scheda Tecnica	Toner per HP Laserjet CP2020
Quantità	10

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	*Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	FUSORE
2	*Prezzo	Economico	Nessuna regola	
3	*Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	PEZZO
4	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO

SCHEDA TECNICA 7 DI 9

Nome Scheda Tecnica	Toner per HP Office Jet 150 mobile All-in-one - NERO
Quantità	100

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	*Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	FUSORE
2	*Prezzo	Economico	Nessuna regola	
3	*Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	PEZZO
4	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO

SCHEDA TECNICA 8 DI 9

Nome Scheda Tecnica	Toner per Xerox Phaser 6000/6010 Work Centre 6015 - TUTTI I COLORI
Quantità	50

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	*Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	FOTOCONDUTTORE
2	*Prezzo	Economico	Nessuna regola	
3	*Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	PEZZO
4	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO

SCHEDA TECNICA 9 DI 9

Nome Scheda Tecnica	Toner per Brother DCP-L8450 CDW
Quantità	10

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	*Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	FUSORE
2	*Prezzo	Economico	Nessuna regola	
3	*Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	PEZZO
4	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA

Descrizione	Nome file
Scheda Tecnica	Scheda_Tecnica.xlsx
Richiesta migliore offerta tecnico-economica	Richiesta migliore offerta tecnico-economica.pdf

RICHIESTE AL FORNITORE

Nessun documento richiesto ai partecipanti