

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

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL Cagliari N° DET8-2017-456 DEL 27/06/2017

Dott. Paolo Tecleme (firma digitale apposta)

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

OGGETTO:

Fornitura toner e altro materiale di consumo e servizi connessi. Trattativa diretta n. 138258

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 **27/06/2017** al **12/07/2017**

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);
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 143 del 29/12/2016 di nomina del dott. Paolo Tecleme quale Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Cagliari;
- VISTA** 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;
- VISTA** 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;
- VISTA** 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 predetta 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;
- 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;
- PRESO ATTO** che con Determinazione n. 1189 del 14.11.2017, al fornitore Errebian SpA veniva aggiudicato il lotto 1 della procedura di gara per la fornitura di toner e altro materiale di consumo originale, oltre ai seguenti servizi complementari:
- Servizio magazzino
Servizio di consegna e installazione presso i locali aziendali di volta in volta indicati nei singoli ordinativi di consegna
Ritiro materiale esausto
Manutenzioni strettamente connesse alla sostituzione del consumabile
Sistema informatico per la gestione ordini, fabbisogni e reportistica varia
- ;
- che nel normale svolgimento delle attività istituzionali si è rilevato che alcuni articoli non erano stati previsti nella procedura di gara sopra menzionata e, pertanto non sono stati aggiudicati;
- che il materiale non acquisito con la precedente procedura risulta essere necessario al fine di non interrompere le normali attività istituzionali;
- 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 approvvigionamento;
- che sul portale MEPA, gestito da CONSIP SpA, la tipologia di bene da acquistare è prevista nel Capitolato Tecnico dei prodotti all'interno del Bando "Cancelleria 104";
- CONSIDERATO** che l'importo stimato per la fornitura inferiore a € 40.000,00 e il carattere di urgenza che riveste il presente approvvigionamento consentono il ricorso all'affidamento diretto del contratto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016;

DATO ATTO	che è stata avviata, con il menzionato fornitore, la negoziazione degli articoli rimasti esclusi dalla gara per la fornitura dei consumabili mediante il nuovo strumento della "trattativa diretta" previsto dal nuovo Codice degli Appalti Pubblici, che consente di negoziare direttamente con un unico operatore economico in forma semplificata rispetto alla tradizionale RDO, laddove il prodotto così come offerto a catalogo non soddisfa le esigenze dell'Amministrazione;
RITENUTO	opportuno doversi rivolgere al fornitore Errebian SpA, già aggiudicatario della fornitura di toner e materiale di consumo originali in considerazione del fatto che, con la trattativa diretta, eseguirà la nuova fornitura alle stesse condizioni e secondo le modalità previste nell'aggiudicazione di cui alla determinazione n. 1189 del 14.11.2017, servizi complementari sopra elencati inclusi;
DATO ATTO	di aver conseguentemente attivato in data 28/03/2017 la trattativa diretta n. 138258 per l'acquisto di toner e altro materiale di consumo originali come nell'allegato "A" e dei servizi connessi alla fornitura ivi previsti ponendo come prezzo da ribassare la somma di € 30.000,00 + IVA;
PRESO ATTO	che entro il termine delle ore 18:00 del 30/03/2017 assegnato per la presentazione dell'offerta, l'operatore interpellato ha risposto alla trattativa presentando la propria migliore proposta tecnico-economica;
ACCERTATO	che, da un punto di vista economico, il prezzo formulato è congruo e vantaggioso rispetto ai prezzi presenti sul catalogo Mepe relativamente agli stessi prodotti;
RITENUTO	per le motivazioni che precedono, di dover affidare la fornitura di toner e altro materiale di consumo originali e servizi connessi in favore dell'operatore economico Errebian SpA per un importo complessivo a corpo di € 26.712,40 oltre l'IVA di legge, come da offerta economica rettificata 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 dal sistema;
DATO ATTO	che il presente acquisto comporta un impegno di spesa pari a € 26.712,40 oltre l'IVA di legge, da imputarsi sulle risorse di parte corrente del bilancio dell'esercizio finanziario in corso;
PRECISATO	che la fornitura in questione sarà disciplinata dalle condizioni generali del contratto CONSIP riguardanti la specifica categoria merceologica dei beni 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: Z6E1DFE9DF;
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 approvare gli atti della trattativa diretta n. 138258 avviata sul portale degli acquisti in rete gestito da CONSIP SpA e per l'effetto affidare, ai sensi dell'art. art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, la fornitura di toner e altro materiale di consumo originali e servizi connessi in favore dell'operatore economico Errebian SpA per un importo complessivo a corpo di € 26.712,40 oltre l'IVA di legge, come da offerta economica allegata alla presente sotto la lettera "B";
- 2) di autorizzare la stipula del relativo contratto mediante accettazione 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) dare atto che la spesa complessiva pari a € 32.589,13 IVA compresa farà carico sulle risorse di parte corrente del bilancio dell'esercizio finanziario in corso;
- 4) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dell'ordinativo 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 effettuata;

- 5) 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 INCL.)
2017	BS29	1	A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	€ 32.589,13

- 6) 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: A.S.

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 approvare gli atti della trattativa diretta n. 138258 avviata sul portale degli acquisti in rete gestito da Consip SpA (MEPA);
- 2) per l'effetto affidare, ai sensi dell'art. art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, la fornitura di toner e altro materiale di consumo originali e servizi connessi in favore dell'operatore economico Errebian SpA per un importo complessivo a corpo di € 26.712,40 oltre l'IVA nella misura di legge, come da offerta economica allegata alla presente sotto la lettera "B";
- 3) di autorizzare la stipula del relativo contratto mediante accettazione 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;
- 4) dare atto che la spesa complessiva graverà sull'esercizio finanziario secondo la tabella di seguito riportata:

ANNO	UFF. AUTORIZZ.	MACRO	COD. CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO (IVA INCL.)
2017	BS29	1	A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	€ 32.589,13

- 5) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dell'ordinativo 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 effettuata;
- 6) 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 ASSL CAGLIARI

Dott. Paolo Tecleme
(firma digitale apposta)

Mercato Elettronico della P.A.

T trattativa con un unico Operatore Economico

OFFERTA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	138258
Descrizione	Acquisto toner e altro materiale di consumo originali
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D Lgs. 50/2016)
CIG	Z6E1DFE9DF
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	3MZC21
Punto Ordinante	MARCO GALISAI / GLSMRC61D23L153L
Soggetto stipulante	MARCO GALISAI / GLSMRC61D23L153L
FORNITORE	
Ragione Sociale	ERREBIAN
Partita IVA Impresa	02044501001
Codice Fiscale Impresa	08397890586
Indirizzo Sede Legale	VIA DELL'INFORMATICA, 8 00071 POMEZIA (RM)
Telefono / Fax	0691998884 / 0691998487
PEC Registro Imprese	MKP@ERREBIAN.IT
Tipologia impresa	Società per Azioni
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr. Iscrizione Albo Professionale	08397890586
Data di Iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/02/1998 00:00
Provincia sede Registro Impresa / Albo Professionale	ROMA
INAIL: Codice Ditta / Secte di Competenza	00563341041 / VELLETRI
INPS: Matricola aziendale	7033033238

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	6551254179
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	
Cancelleria 104	
IBAN Conto dedicato (L. 136/2010) (*)	IT2980510438990CC0110523402
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	Silvano Micozzi MCZSYN60B25H501E
(*) 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	70908
Offerta sottoscritta da	Micozzi Silvano
Email di contatto	MKP@ERREBIAN.IT
L'offerta sarà irrevocabile ed impegnativa fino al	10/04/2017 18:00
OGGETTO (1 di 17)	
Bando / Categoria	Cancelleria ad uso ufficio e didattico (Cancelleria 104)
Meta-prodotto	Cartucce e toner ink-laser originali
Quantità richiesta	100
PARAMETRO	VALORE OFFERTO
Tipologia	
Marche e modelli apparsi	
Colore	
Performance	
Certificazioni	
Raccolta usato	
Sostanze pericolose	
Marca	
Codice articolo produttore	
Nome commerciale	INK JET EPSON C13S020447 CIANO
Prezzo	25,4400
Unità di misura	PEZZO
Tipo contratto	ACQUISTO
OGGETTO (2 di 17)	

Bando / Categoria	Cancelleria ad uso ufficio e didattico (Cancelleria 104)
Metaprodotto	Cartucce e toner ink-laser originali
Quantità richiesta	100
PARAMETRO	VALORE OFFERTO
Certificazioni	ISO 9001 2008
Raccolta usato	NO
Sostanze pericolose	NO
Codice articolo produttore	C13S020450
Nome commerciale	INK JET EPSON C13S020450 MAGENTA
Prezzo	25,4400
Unità di misura	PEZZO
Marca	Epson
Tipo contratto	ACQUISTO
Tipologia	Inchiostro da stampa originale
Marche e modelli apparati	EPSON PP-100
Colore	Magenta
Performance	1000 COPIE
OGGETTO (3 di 17)	
Bando / Categoria	Cancelleria ad uso ufficio e didattico (Cancelleria 104)
Metaprodotto	Cartucce e toner ink-laser originali
Quantità richiesta	100
PARAMETRO	VALORE OFFERTO
Marca	
Codice articolo produttore	
Nome commerciale	INK JET EPSON C13S020448 CIANO CHIARO
Prezzo	25,4400
Unità di misura	PEZZO
Tipo contratto	ACQUISTO
Tipologia	
Marche e modelli apparati	
Colore	
Performance	
Certificazioni	
Raccolta usato	

Sostanze pericolose	
OGGETTO (4 di 17)	
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	FUSORE
Prezzo	110,8700
Unità di misura	PEZZO
Tipo contratto	ACQUISTO
OGGETTO (5 di 17)	
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	FUSORE
Prezzo	39,1800
Unità di misura	PEZZO
Tipo contratto	ACQUISTO
OGGETTO (6 di 17)	
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	Gruppo fusore SAMSUNG JC91-00948A 80000 copie
Prezzo	69,6400
Unità di misura	PEZZO
Tipo contratto	ACQUISTO
OGGETTO (7 di 17)	
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	
Prezzo	
Unità di misura	
Tipo contratto	
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	FUSORE

Prezzo	52,1700	
Unità di misura	PEZZO	
Tipo contratto	ACQUISTO	
OGGETTO (8 di 17)		
Bando / Categoria	Cancelleria ad uso ufficio e didattico (Cancelleria 104)	
Metaprodotto	Cartucce e toner ink-laser originali	
Quantità richiesta	10	VALORE OFFERTO
PARAMETRO		
Nome commerciale	FUSORE	
Prezzo	36,8600	
Unità di misura	PEZZO	
Tipo contratto	ACQUISTO	
OGGETTO (9 di 17)		
Bando / Categoria	Cancelleria ad uso ufficio e didattico (Cancelleria 104)	
Metaprodotto	Cartucce e toner ink-laser originali	
Quantità richiesta	100	VALORE OFFERTO
PARAMETRO		
Marche e modelli approvati		
Colore		
Performance		
Certificazioni		
Raccolta usato		
Sostanze pericolose		
Marca		
Nome commerciale	INK JET EPSON C13S020451 GIALLO	
Prezzo	25,4400	
Unità di misura	PEZZO	
Tipo contratto	ACQUISTO	
Tipologia		
OGGETTO (10 di 17)		
Bando / Categoria	Cancelleria ad uso ufficio e didattico (Cancelleria 104)	
Metaprodotto	Cartucce e toner ink-laser originali	
Quantità richiesta	100	

PARAMETRO		VALORE OFFERTO
Marca		
Nome commerciale	INK JET EPSON C13S020450 MAGENTA	
Prezzo	25,4400	
Unità di misura	PEZZO	
Tipo contratto	ACQUISTO	
Tipologia		
Marche e modelli approvati		
Colore		
Performance		
Certificazioni		
Raccolta usato		
Sostanze pericolose		
OGGETTO (11 di 17)		
Bando / Categoria	Cancelleria ad uso ufficio e didattico (Cancelleria 104)	
Metaprodotto	Cartucce e toner ink-laser originali	
Quantità richiesta	10	VALORE OFFERTO
PARAMETRO		
Nome commerciale	FUSORE	
Prezzo	39,1300	
Unità di misura	PEZZO	
Tipo contratto	ACQUISTO	
OGGETTO (12 di 17)		
Bando / Categoria	Cancelleria ad uso ufficio e didattico (Cancelleria 104)	
Metaprodotto	Cartucce e toner ink-laser originali	
Quantità richiesta	20	VALORE OFFERTO
PARAMETRO		
Nome commerciale	Kit fusore LEXMARK-40X1871 3000000 copie	
Prezzo	263,3300	
Unità di misura	Pezzo	
Tipo contratto	ACQUISTO	
OGGETTO (13 di 17)		
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	Kit fusore LEXMARK 40X2801 80000 copie
Prezzo	104,1700
Unità di misura	Pezzo
Tipo contratto	ACQUISTO
	OGGETTO (14 di 17)
Bando / Categoria	Cancelleria ad uso ufficio e didattico (Cancelleria 104)
Metaprodotto	Cartucce e toner ink-laser originali
Quantità richiesta	10
PARAMETRO	VALORE OFFERTO
Tipo contratto	ACQUISTO
Nome commerciale	Kit fusore LEXMARK 40X2801 80000 copie
Prezzo	104,1700
Unità di misura	Pezzo
	OGGETTO (15 di 17)
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	SI OFFRE IL FUSORE IL FOTOCONDUTTORE NON VIENE MONTATO DA QUESTA MACCHINA
Prezzo	120,6900
Unità di misura	PEZZO
Tipo contratto	ACQUISTO
	OGGETTO (16 di 17)
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	FUSORE
Prezzo	122,9200
Unità di misura	PEZZO

Tipo contratto	ACQUISTO
	OGGETTO (17 di 17)
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	FUSORE
Prezzo	70,7900
Unità di misura	PEZZO
Tipo contratto	ACQUISTO
	OFFERTA ECONOMICA COMPLESSIVA
Modalità di definizione dell'Offerta	Prezzi unitari
Valore dell'Offerta	26.712,40 EURO
I costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 87, comma 4, del D. Lgs 163/2008 sono pari a EURO 3,47	
INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Dati di Consegna	SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE DA CONTRATTO AGGIUDICATO CON DETERMINAZIONE N. 1189 DEL 14.11.2016
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA PIERO DELLA FRANCESCA N. 1, 08047, SELARGIUS, LOC. SU PLANU (CA) CAGLIARI - 08047 (CA) SARDEGNA
Termini di Pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura
Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta	
<ul style="list-style-type: none"> ■ 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 Ordinate 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 Ordinate in allegato alla Richiesta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 delle Regole del Sistema di E-Procurement, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Benef. Servizi/offerenti, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinate, 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 31 giugno 1998; 	

- Il Fornitore dichiara che l'impresa non ha commesso grave negligenza o mala fede 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 escludere 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 regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

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

SCHEDA TECNICA Toner - Fusori - Fotoconduttori

Produttore	Modello Stampante	Quantità	Originale	Codice	Descrizione Articoli	Conf.	U.V.	Prezzo	Prezzo Tot
EPSON	INKJET PP100 - CIANO	100	SI	PL4176	Ink jet EPSON C135020447 ciano	1	CAD	€ 25,44	€ 2.544,00
EPSON	INKJET PP100 - CIANO LIGHT	100	SI	PL4177	Ink jet EPSON C135020448 ciano chiaro	1	CAD	€ 25,44	€ 2.544,00
EPSON	INKJET PP100 - MAGENTA	100	SI	PL4178	Ink jet EPSON C135020449 magenta chiaro	1	CAD	€ 25,44	€ 2.544,00
EPSON	INKJET PP100 - MAGENTA LIGHT	100	SI	PL4179	Ink jet EPSON C135020450 magenta	1	CAD	€ 25,44	€ 2.544,00
EPSON	INKJET PP100 - GIALLO	100	SI	PL4180	Ink jet EPSON C135020451 giallo	1	CAD	€ 25,44	€ 2.544,00
Produttore	Modello Fusore	Quantità	Originale						
HP	COLOR LASERJET CP2015	10	SI	FL	RM1-4248-020CN	1	CAD	€ 70,78	€ 707,80
HP	COLOR LASERJET CP2025	10	SI	FL	RM1-6739-220CN	1	CAD	€ 122,92	€ 1.229,20
LEXMARK	E350DN	10	SI	NT00126	Kit fusore LEXMARK 40X2801 80000 copie	1	CAD	€ 104,17	€ 1.041,70
LEXMARK	E352DN	10	SI	NT00126	Kit fusore LEXMARK 40X2801 80000 copie	1	CAD	€ 104,17	€ 1.041,70
LEXMARK	T652	20	SI	NT00125	Kit fusore LEXMARK 40X1871 300000 copie	1	CAD	€ 263,33	€ 5.266,60
SAMSUNG	ML1640	10	SI	FL	JC96-05122A	1	CAD	€ 39,13	€ 391,30
SAMSUNG	ML2160	10	SI	FL	JC91-01077A	1	CAD	€ 38,86	€ 388,60
SAMSUNG	ML2250	10	SI	FL	JC9603106B	1	CAD	€ 52,17	€ 521,70
SAMSUNG	ML3471ND	10	SI	NT00142	Gruppo fusore SAMSUNG JC91-00948A 80000 copie	1	CAD	€ 69,64	€ 696,40
SAMSUNG	SCX4623F	10	SI	FL	JC91-00945C	1	CAD	€ 39,18	€ 391,80
SAMSUNG	SCX4655F	10	SI	FL	JC96-04991B	1	CAD	€ 110,87	€ 1.108,70
Produttore	Modello Fotoconduttore	Quantità	Originale						
HP	LASERJET CO2025	10		FL	RM1 - 6739 - 220 CN	10	CAD	€ 120,69	€ 1.206,90
TOTALE LOTTO									€ 30.000,00