



COMUNE DI TERNI

DIREZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE - AZIENDE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 1522 del 25/05/2023

OGGETTO: procedura telematica sotto soglia RDO MEPA n. 3577070 per la fornitura di consumabili di stampa per gli uffici comunali. Aggiudicazione nei confronti dell'operatore economico Tecno Office Global s.rl. Partita IVA 01641800550. Importo 19.900,00 + IVA. CIG Z0F3B3E24B



ESERCIZIO 2023

Imputazione della spesa di: €. 24.278

CAPITOLO:

140

CENTRO DI COSTO:

120

IMPEGNO:

imp. 204/2024

imp. 2618/2023

CONTO FINANZIARIO

u.1.03.01.02.001



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi ed agli effetti dell'art.151 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere di regolarità contabile:

favorevole

Oggetto: procedura telematica sotto soglia RDO MEPA n. 3577070 per la fornitura di consumabili di stampa per gli uffici comunali. Aggiudicazione nei confronti dell'operatore economico Tecno Office Global s.rl. Partita IVA 01641800550. Importo € 19.900,00 + IVA. CIG Z0F3B3E24B

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visti i regolamenti relativi al sistema dei controlli interni;

Visto il decreto prot. n. 108045 del 14/09/2020 di conferimento dell'incarico di dirigente/responsabile del servizio alla sottoscritta con decorrenza dal 15/09/2020;

Premesso che:

· con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 in data 06/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2023-2025;

· con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 in data 06/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011, dando atto della salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Considerato che gli uffici comunali necessitano di consumabili di stampa per il loro funzionamento;

Che l'Ufficio Economato, sulla base dei consumi pregressi e della tipologia di stampanti in uso, ha stimato il fabbisogno di consumabili di stampa per la restante parte dell'esercizio corrente e per il 2024 in complessivi € 19.900,00 + IVA, come da elenco in calce al presente atto;

Che al fine di procedere all'acquisto di cui trattasi, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016 e con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, le seguenti n. 2 imprese locali presenti sul MEPA e iscritte nell'elenco aperto degli operatori economici fornitori del Comune di Terni, con RDO MEPA n. 3577070 sono state invitate a presentare un'offerta per materiali di CONSUMO PER APPARATI COPIA/STAMPA (CARTUCCE, TONER ED ALTRO) alle condizioni particolari di fornitura in calce riportate, con varie consegne in base alle effettive necessità nel corso degli esercizi 2023 e 2024 e con la possibilità di utilizzare il ribasso d'asta o le economie di spesa derivanti da prodotti non acquistati, per ulteriori acquisti di consumabili di stampa necessari per gli uffici, anche di tipologia diversa rispetto all'elenco dei prodotti citato, con il medesimo operatore economico aggiudicatario della fornitura:

Partita IVA	Ragione Sociale
00671240554	LA COMETA SRL
01641800550	TECNO OFFICE GLOBAL SRL

NUMERO RDO : 3577070

NOME RDO : Fornitura di consumabili di stampa

TIPOLOGIA DI CONTRATTO :

Appalto di forniture

TIPOLOGIA DI PROCEDURA :

Affidamento diretto con consultazione di due operatori economici

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE :

Minor prezzo

REGOLAMENTO APPLICABILE ALLA PROCEDURA TELEMATICA :

Regole SEPA (Sistema Eprocurement Pubblica Amministrazione)

BANDI ISTITUTIVI DI RIFERIMENTO :

- Beni

Lotto 1 - Nome lotto

Criterio di aggiudicazione: MP - Totale base d'asta: 19.900,00

Visto che risulta pervenuta una sola offerta da parte dell'operatore economico TECNO OFFICE GLOBAL SRL;

Che a seguito dell'esame della documentazione amministrativa presente sulla piattaforma MEPA- busta amministrativa, l'offerta della Ditta TECNO OFFICE GLOBAL SRL. viene ammessa;

Che Tecno Office Global Service srl ha prodotto debitamente sottoscritti, il DGUE che include la dichiarazione della capacità economico -finanziaria, unitamente alla dichiarazione della capacità tecnica ed al patto di integrità;

Che l'operatore economico TECNO OFFICE GLOBAL SRL. ha offerto un importo di € 12.933,00 + IVA, congruo e conveniente per l'Ente;

Verificata la regolarità del DURC e del casellario ANAC dell'operatore economico TECNO OFFICE GLOBAL SRL, P.IVA 01641800550;

CONSIDERATO che occorre provvedere alla fornitura di consumabili di stampa in argomento;

Ritenuto che le ragioni del ricorso all'affidamento sono rinvenibili:

nella necessità di espletare la fornitura al fine di garantire la normale attività lavorativa degli uffici comunali richiedenti i consumabili di stampa;

nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'art. 30, D.Lgs. n. 50/2016;

Considerato che, il prezzo di affidamento diretto dell'appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla base della RDO effettuata;

Visto che al finanziamento dell'appalto in parola si provvede mediante: fondi del bilancio di previsione per gli esercizi 2023 e 2024 e precisamente al Cap./C.C. 001400120, denominato "Carta, cancelleria e stampati", il quale presenta la necessaria disponibilità;

Ritenuto possibile, per le motivazioni sopra esposte, affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016, in esito alla RDO MEPA n. 3577070, l'appalto della fornitura sopra specificata alla Ditta TECNO OFFICE GLOBAL SRL, P.IVA 01641800550, con un importo offerto di € 12.933,00 + IVA, per acquisti in base alle effettive necessità e con la possibilità di utilizzare altresì il ribasso d'asta pari a € 6.967, 00 + IVA per ulteriori e/o diverse forniture di consumabili di stampa occorrenti ai servizi, nel corso degli esercizi 2023 e 2024 per un totale di € 19.900,00 + IVA, pari a € 24.278,00 IVA inclusa, presso l'operatore economico aggiudicatario Tecno Office Global srl, come già precisato;

Visto l'art. 192, D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduto da apposita determinazione indicante:

- il fine che si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente;

Precisato che:

il fine che l'amministrazione intende raggiungere è quello di garantire i servizi dell'Ente, con la fornitura dei consumabili di stampa necessari al loro funzionamento;

il contratto, che avrà forma telematica, ha per oggetto l'acquisizione di consumabili di stampa per alcuni uffici comunali, il contraente viene scelto mediante procedura telematica RDO MEPA sotto soglia, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016 e con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, attraverso il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MEPA);

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il Z0F3B3E24B;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste

– per € 9.278,00 al cap. 001400120 denominato “Carta, cancelleria e stampati del bilancio di previsione esercizio 2023 e per € 15.000,00 al cap. 001400120 del bilancio di previsione esercizio 2024, il quale presenta la necessaria disponibilità;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.lgs. n. 50/2016;

Visto il codice civile;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visti i regolamenti relativi al sistema dei controlli interni;

DETERMINA

- 1) affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016, in esito alla RDO MEPA n. 3577070, l’appalto della fornitura di consumabili di stampa per gli uffici comunali, alla Ditta TECNO OFFICE GLOBAL SRL, P.IVA 01641800550, con un importo offerto di € 12.933,00 + IVA, per acquisti in base alle effettive necessità e con la possibilità di utilizzare altresì il ribasso d’asta pari a € 6.967, 00 + IVA per ulteriori e/o diverse forniture di consumabili di stampa occorrenti ai servizi nel corso degli esercizi 2023 e 2024, per un totale di € 19.900,00 + IVA, pari a € 24.278,00 IVA inclusa, presso l’operatore economico aggiudicatario Tecno Office Global srl, Partita IVA 01641800550, CIG Z0F3B3E24B;
- 2) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, la seguente somma corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all’esercizio in cui la stessa è esigibile:

Eserc. Finanz.	2023				
Cap./Art.	00140	Descrizione	Carta, cancelleria e stampati		
Miss./Progr.	01	PdC finanz.	u.1.03.01.02.001	Spesa non ricorr.	NO
Centro di costo	0120			Compet. Econ.	2023
CIG	Z0F3B3E24B			CUP	NO
Creditore	Tecno Office Global srl, Partita IVA 01641800550				
Causale	Fornitura di consumabili di stampa per gli uffici comunali				

Modalità finan.	FONDI DI BILANCIO			Finanz. da FPV	NO
Imp./Pren. n.	v. allegato	Importo	€ 9.278,00	Frazionabile in 12	NO

Eserc. Finanz.	2024				
Cap./Art.	00140	Descrizione	Carta, cancelleria e stampati		
Miss./Progr.	01	PdC finanz.	u.1.03.01.02.001	Spesa non ricorr.	NO
Centro di costo	0120			Compet. Econ.	2024
CIG	Z0F3B3E24B			CUP	NO
Creditore	Tecno Office Global srl, Partita IVA 01641800550				
Causale	Fornitura di consumabili di stampa per gli uffici comunali				
Modalità finan.	FONDI DI BILANCIO			Finanz. da FPV	NO
Imp./Pren. n.	v. allegato	Importo	€ 15.000,00	Frazionabile in 12	NO

5) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data emissione fattura	Scadenza pagamento	Importo
Alla fine dei vari mesi nel periodo 2023-2024	30 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA FATTURA	Complessivamente 24.278,00 IVA inclusa

6) di fare assumere alla presente determinazione il valore di contratto, stabilendo le seguenti clausole essenziali:

- luogo di svolgimento: DIREZIONE ATTIVITA' FINANZIARE E AZIENDE- UFFICIO ECONOMATO - VIA M. RIDOLFI,39- TERNI;
- durata/tempi di consegna: 07 GIORNI DALLA STIPULA;
- corrispettivo: Ditta Tecno Office Global srl, Partita IVA 01641800550, €. 19.900,00 oltre a oneri fiscali e contributivi di legge, se e in quanto dovuti;
- termini di pagamento: 30 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA FATTURA/E.;
- altre clausole ritenute essenziali;
- tracciabilità dei flussi finanziari: la ditta fornitrice, come sopra rappresentata;
- assume gli obblighi di “tracciabilità” dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. (**codice CIG: Z0F3B3E24B**) ;
- si impegna altresì a che i medesimi obblighi di “tracciabilità”, siano rispettati anche

dagli eventuali subappaltatori o sub-contraenti della “filiera delle imprese” cui si rivolgerà per l’esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto, prevedendo apposita clausola nei relativi contratti (la mancata previsione dell’apposita clausola comporta la nullità assoluta del relativo contratto);

- si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di TERNI, della notizia dell’eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore o sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- si impegna a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva) ai sensi dell’art. 3 - comma 1 - della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm. ove il Comune provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti il contratto in oggetto, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto;
- prende atto che:
 1. il mancato utilizzo per due volte del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, costituisce causa di risoluzione del contratto;
 2. nel caso di “cessione dei crediti”, i cessionari sono tenuto ad indicare il CIG nei pagamenti all’appaltatore o contraente o subappaltatori o sub contraenti e gli stessi potranno avvenire soltanto attraverso bonifico bancario o postale sul “conto corrente dedicato”;
 3. si applicano altresì le sanzioni previste all’art. 6 della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm.;

7) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

8) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, *oltre all’impegno di cui sopra*, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

- 9) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione su Amministrazione trasparente ai sensi del d.lgs. n. 33/2013;
- 10) di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. n. 50/2016, è il dott. Sandro Mariani;
- 11) di trasmettere il presente provvedimento:
- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

DIRIGENTE ATTIVITA' FINANZIARIE
Dott.ssa Grazia Marcucci

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la stipulazione di contratto per acquisto di beni e servizi ex art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni¹

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La sottoscritta Grazia Marcucci, nata a San Giovanni Rotondo (FG) il 15/07/1975, residente a Torremaggiore (FG), via V.LAMEDICA n. 1 scala A, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

di aver rispettato le disposizioni stabilite dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in quanto trattasi di beni:

non in convenzione;

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR (Reg. UE n. 679/2016), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data

DIRIGENTE ATTIVITA' FINANZIARIE

Dott.ssa Grazia Marcucci

RdO
CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA

CIG: Z0F3B3E24B

ART. 1)
OGGETTO DELLA FORNITURA E DESCRIZIONE

Fornitura di materiale di CONSUMO PER APPARATI COPIA/STAMPA(CARTUCCE, TONER ED ALTRO) ad uso ufficio per il Comune di Terni, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016;

I consumabili da stampa rigenerati devono essere conformi ai CAM (DECRETO 17 ottobre 2019).

L'operatore economico dovrà dimostrare la conformità dei prodotti ai CAM.

Nell'ambito delle risorse finanziarie stanziare per il presente appalto, è in facoltà della PA, approvvigionarsi di tutti i materiali elencati nell'allegato o di alcuni di essi, senza limiti di quantità.

Nessuna pretesa potrà muovere l'impresa fornitrice per eventuali variazioni quantitative.

ART. 2)
AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà tramite accettazione della Proposta sul Mercato Elettronico della PA (ex DPR 101/2002, www.acquistinretepa.it). La Fornitura verrà aggiudicata alla Ditta che presenti i requisiti tecnici ed i relativi codici prodotto espressi nella descrizione contenuta nell'Allegato.

L'Amministrazione contraente procederà alle verifiche previste dalla normativa vigente.

ART. 3)
IMPORTO BASE D'ASTA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Importo base d'asta € 19.900,00 + IVA.

Criterio di aggiudicazione del prezzo più basso in quanto fornitura con caratteristiche standardizzate.

L'operatore economico, oltre all'offerta, sempre sul MEPA deve indicare i prezzi unitari dei consumabili di stampa e produrre i documenti indicati nell'art. 14) delle presenti CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA.

ART. 4)

TERMINI DI CONSEGNA

L'Ufficio Economato dell'Ente ordinerà di volta in volta i consumabili di stampa in base alle effettive necessità nel corso dell'esercizio 2023 e dell'esercizio 2024, ai prezzi unitari indicati dall'operatore economico nell'offerta, cosicchè saranno possibili variazioni rispetto all'elenco di prodotti acquistati di cui alla presente RDO.

Eventuali ribassi d'asta o economie derivanti da acquisti di prodotti non effettuati, potranno essere utilizzati con l'operatore economico aggiudicatario per l'acquisto di ulteriori consumabili di stampa necessari, anche non compresi nell'elenco dei prodotti oggetto della presente RDO.

La consegna dei prodotti, dovrà avvenire, tassativamente, entro e non oltre giorni 10 (giorni) naturali e consecutivi dalla data dei vari ordinativi dell'Ente, presso l'Ufficio Economato del Comune di Terni, Palazzo Pierfelici, Piazza Mario Ridolfi n. 39

L'Ente potrà trasmettere anche la richiesta dei singoli uffici, intesa come ordinativo, alla quale dovrà essere associata la fornitura, così da semplificare e rendere snella la distribuzione dei prodotti da parte dell'Ufficio Economato.

La consegna dovrà essere effettuata franco Magazzini Economali, presso la seguente sede del Comune di Terni:

- **Ufficio Economato, 3° piano P.zzo Pierfelici, P.zza Mario Ridolfi n. 39, 05100 Terni;**

dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,50 alle ore 13,20, franco trasporto ed ogni altro onere accessorio.

I prodotti forniti dovranno essere consegnati, entro i termini previsti, con esattezza e rispondenza qualitativa e quantitativa e dovranno essere accompagnati da regolari documenti di trasporto o altro documento idoneo, nei quali andranno indicate le descrizioni dei materiali e le quantità, il numero e la data della RDO e la data di avvenuta consegna.

Il documento di trasporto, dovrà essere timbrato e firmato dal responsabile del Comune ricevente per presa in carico ed avvenuta consegna.

Resta in facoltà del Comune ricevente, entro e non oltre trenta giorni solari, successivi alla consegna, comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni, in merito alla eventuale difformità dei prodotti forniti. Oltre tale termine la fornitura effettuata, si intenderà conforme all'ordine emesso.

Il fornitore effettua la consegna dei beni a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese

di porto, imballo, facchinaggio, scarico dei prodotti; pertanto saranno a carico della ditta aggiudicataria gli eventuali danni che i prodotti dovessero subire durante il trasporto e nel corso delle operazioni di scarico.

La ditta aggiudicataria assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura, anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione della fornitura e si impegna a rispettare le norme sulla sicurezza.

Ai fini del rispetto dei termini di consegna, farà fede la data di ricezione apposta sul documento di trasporto dal magazzino – ufficio economato destinatario dei prodotti commissionati.

ART. 5)

SPOSTAMENTO DEI TERMINI DI CONSEGNA

Qualsiasi motivo di differimento dei termini di consegna, sostenuto da cause di forza maggiore, deve essere debitamente comprovato con valida documentazione ed accettato dall'Amministrazione.

La ditta, in tali casi, deve effettuare formale comunicazione all'Amministrazione entro gg. 3 (tre) solari dal verificarsi dell'evento.

In mancanza o in caso di ritardo della comunicazione, nessuna causa di forza maggiore potrà essere invocata a giustificazione di eventuali ritardi rispetto ai termini di consegna stabiliti.

ART. 6)

ACCERTAMENTO E CONTROLLO DI CONFORMITA' E CONTESTAZIONE

All'atto della consegna, i beni saranno sottoposti a controllo di conformità tra quanto ordinato e quanto consegnato.

Il controllo e l'accettazione dei beni da parte dell'incaricato non solleva il fornitore dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti dei beni stessi.

I beni consegnati che non risulteranno in possesso dei requisiti richiesti potranno essere rifiutati da questa PA non solo alla consegna, ma anche successivamente, e ciò nei casi in cui i beni dovessero presentare palesemente qualche difetto non rilevato o non immediatamente rilevabile.

Le contestazioni in merito alla quantità e qualità dei prodotti consegnati verrà motivata e tale contestazione verrà notificata al fornitore a mezzo PEC entro 30 giorni dalla consegna.

Se la ditta non dovesse ottemperare a questo obbligo, l'ufficio competente invierà formale diffida con specifica motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi nel termine che sarà ritenuto necessario e opportuno. Inoltre si riserva, in tali casi, la facoltà di procedere all'acquisizione in danno presso altre ditte, pertanto la ditta aggiudicataria non potrà fare opposizione o sollevare eccezioni sulla qualità e sui prezzi dei beni così acquistati. Dopo la seconda diffida il Comune potrà risolvere unilateralmente il contratto senza che la controparte possa vantare alcun diritto.

Il fornitore sarà tenuto a ritirare i beni contestati a sue spese con il preciso obbligo di restituire, entro il termine massimo di 3 giorni (tre) lavorativi dalla data in cui è pervenuta la contestazione, il genere dei prodotti corrispondenti, nella qualità e quantità richiesta e in ogni caso, saranno applicate le penalità di cui all'Art.7.

Qualora i beni rifiutati non venissero ritirati dal fornitore entro il termine sopraindicato, la PA non

risponderà della loro perdita o deterioramento durante la temporanea custodia.

La disposizione del precedente comma si applica anche per consegne di beni di qualità inferiore a quelle ordinate.

ART.7)
PENALITA'

I termini, ed i tempi di consegna si intendono perentori ed inderogabili.

Ove nei termini prescritti dall'art. 4 la Ditta aggiudicataria non adempirà alla consegna in tutto o in parte della fornitura o consegna materiale difforme a quanto ordinato, l'Amministrazione applicherà una penale pari al 2% dell'importo della fornitura non consegnata o difforme per ogni giorno di ritardo, a titolo di risarcimento parziale dei danni fino ad un importo massimo del 20% della merce non consegnata.

Detto ritardo non potrà protrarsi oltre gg. 30 solari dalla data dell'ordinativo, restando impregiudicata la facoltà di risolvere in danno della ditta inadempiente il rapporto contrattuale e di far eseguire la fornitura a spese della Ditta stessa.

ART. 8)
RESPONSABILITA' DEL FORNITORE

La ditta assume ogni responsabilità per i casi di infortuni e di danni arrecati all'Amministrazione e/o terzi in dipendenza di negligenza o colpa anche lieve nella esecuzione degli adempimenti scaturenti dal contratto.

ART. 9)
FATTURAZIONE

La fatturazione avverrà in base al prezzo offerto dalla ditta ed a consegna ultimata.

Nel detto prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri scaturenti dalla fornitura oggetto della presente gara (trasporto, consegna, etc..).

Il prezzo complessivo (I.V.A. esclusa) si intende offerto dalla Ditta aggiudicataria, in base a calcoli di propria convenienza, a proprio rischio e si intende quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità.

ART. 10)
PAGAMENTO

Il pagamento delle fatture è previsto nei termini di legge (30 giorni dalla data di ricevimento della fattura)

ART. 11)
SOSTITUZIONE PRODOTTI AGGIORNATI

Qualora prima della consegna, nel mercato dovessero essere immersi prodotti con caratteristiche superiori e/o migliorative di quelle offerte, la Ditta si impegna a fornire in sostituzione prodotti aggiornati, sempreché i prezzi siano uguali a quelli praticati in gara.

ART. 12)

RISERVE

Per qualsiasi controversia la ditta non potrà sospendere la fornitura, né rifiutarsi di dare esecuzione alle disposizioni dell'Amministrazione, ma potrà fare le proprie riserve.

Sulle riserve si pronuncerà l'Amministrazione, le cui decisioni dovranno essere comunicate alla ditta.

ART. 13)

FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia il foro competente sarà quello di Terni.

La Ditta è tenuta al rispetto della legge 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 14)

Documenti, capacità economica e finanziaria e tecnica

L'operatore economico deve inviare telematicamente:

- il DGUE firmato digitalmente;

- per la capacità economica e finanziaria una dichiarazione firmata digitalmente in merito al fatturato globale di almeno 5.000,00 euro negli ultimi tre esercizi;

- per quanto concerne la capacità tecnica una dichiarazione firmata digitalmente con un elenco delle principali forniture effettuate negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici e privati per un importo complessivo di almeno 5.000,00 euro.

ART. 15)

Privacy

Con riferimento all'art. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche, riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

a) Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Terni con sede in P.za M. Ridolfi n. 1 – 05100, Terni; Tel.: 0744.5491, PEC: comune.terni@postacert.umbria.it

b) Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati

MAIL: rpd@comune.terni.it ; PEC: comune.terni@postacert.umbria.it; Indirizzo: P. M. Ridolfi n.

1, 05100, Terni; Tel.: 0744/5491.

c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;

d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;

e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;

f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Terni implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;

g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del REGOLAMENTO (UE) 2016/679.

Area compilata dal PUNTO ORDINANTE

	CODICE ARTICOLO PRODOTTO	MACCHINA DI DESTINAZIONE PRODOTTO	ORIGINALI E RIGENERATI	QUANTITA'
TONER E CARTUCCE PER UFFICI COMUNALI				
1	C13S015086	NASTRU EPSON - LQ 2080	ORIGINALI	10
2	TN 3480	TONER BROTHER MFC-L6800 DW	ORIGINALI	2
3	108R00865	TONER DI SCARTO PER XEROX PHASER 7500	RIGENERATO	4
4	HP 950 XL CN 045AE	CARTUCCIA NERA HP OFFICE JET PRO 8610	ORIGINALI	2
5	106R01294	TONER NERO XEROX PHASER 5550	RIGENERATI	1
6	HP 953 XL	CARTUCCE CIANO HP OFFICE JET 8725	ORIGINALI	2
7	HP 953 XL	CARTUCCE MAGENTA HP OFFICE JET 8725	ORIGINALI	2
8	HP 953 XL	CARTUCCE GIALLE HP OFFICE JET 8725	ORIGINALI	2
9	HP 953 XL	CARTUCCE NERE HP OFFICE JET 8725	ORIGINALI	2
10	TN 2420	TONER NERO BROTHER MFC-2710 DN	RIGENERATI	2
11	PFI 104 M	CARTUCCIA PLOTTER CANON COLORE MAGENTA IPF 750	ORIGINALI	2
12	60F2H00	TONER NERO LEXMARK MX310dn	RIGENERATI	1
13	E260A11E	TONER NERO LEXMARK E260	RIGENERATI	2

€ 7,50
 € 90,00
 € 10,00
 € 33,00
 € 35,00
 € 27,00
 € 27,00
 € 27,00
 € 27,00
 € 37,00
 € 6,50
 € 52,90
 € 18,00
 € 20,00

14	1126301	CARTUCCIA STAMPANTE AD AGHI OLI MICROLINE 5591	ORIGINALI	2
15	C13S050691	TONER NERO STAMPANTE EPSON AL M300	RIGENERATI	1
16	ML 3471	TONER NERO SAMSUNG ML-3471ND	RIGENERATI	1
17	50F2H00	TONER NERO LEXMARK MS-61ODN	ORIGINALE	1
18	PG-545XL	CARTUCCIA STAMPANTE CANON MG 2550S	ORIGINALE	1

€ 15,20
€ 8,00
€ 12,50
€ 89,00
€ 19,20

Area compilata dal PUNTO ORDINANTE

	CODICE ARTICOLO PRODOTTO	MACCHINA DI DESTINAZIONE PRODOTTO	ORIGINALI E RIGENERATI	QUANTITA'
TONER E CARTUCCE PER UFFICI COMUNALI				
1	HP 728	CARTUCCIA NERA PER PLOTTER HP DESIGNJET T830	RIGENERATI	5
2	HP 728	CARTUCCIA GIALLA PER PLOTTER HP DESIGNJET T830	RIGENERATI	3
3	HP 728	CARTUCCIA CIANO PER PLOTTER HP DESIGNJET T830	RIGENERATI	3
4	HP 728	CARTUCCIA MAGENTA PER PLOTTER HP DESIGNJET T830	RIGENERATI	3
5	TK 5240K	CARTUCCIA KYOCERA ECOSYS M5526 CDW KX COLORE NERO	ORIGINALI	1
6	HP CF 294X	TONER NERO PER HP JET PRO MFP M148 FD DW DA 2.800 PG.	ORIGINALI	2
7	50F2H00	TONER PER STAMPANTE LEXMARK MS 610 DN DA 5.000 PG.	ORIGINALI	3
8	CRG 725 XL	CARTUCCE PER CANON I-SENSYS LBP 6000 DA 3.000 PG.	RIGENERATI	2
9	56F2000	TONER PER LEXMARK MS 621 DA 6.000 PG.	ORIGINALI	2
10	HP 913 A	CARTUCCIA NERA PER HP PAGE WIDE PRO MFP 477 DW	ORIGINALI	1
11	HP 913 A	CARTUCCIA CIANO PER HP PAGE WIDE PRO MFP 477 DW	ORIGINALI	1
12	HP 913 A	CARTUCCIA GIALLA PER HP PAGE WIDE PRO MFP 477 DW	ORIGINALI	1

€ 48,00
 € 32,50
 € 32,50
 € 32,50
 € 47,50
 € 89,00
 € 89,00
 € 7,00
 € 100,00
 € 62,00
 € 51,00
 € 51,00

13	HP 913 A	CARTUCCIA MAGENTA PER HP PAGE WIDE PRO MEP 477 DW	ORIGINALI	1	€ 51,00
14	HP 339	CARTUCCIA NERA HP OFFICE JET K 7100	ORIGINALI	2	€ 24,00
15	HP 343	CARTUCCIA COLORE HP OFFICE JET K 7100	ORIGINALI	2	€ 22,00
16	TN 2120	TONER NERO BROTHER MFC-7320 DA 2.600 PG.	RIGENERATI	3	€ 8,50
17	HP CB 435 XXL	TONER NERO HP LASER JET P1005 DA 3.000 PG.	RIGENERATI	2	€ 5,50
18	CN625AE HP 970 XL	CARTUCCIA NERA HP OFFICE JET PRO X476DW	ORIGINALI	1	€ 36,00
19	CN 624AE HP 971	CARTUCCIA GIALLA HP OFFICE JET PRO X476 DW	ORIGINALI	1	€ 38,00
20	CN 622 AE HP 971	CARTUCCIA CIANO HP OFFICE JET PRO X476 DW	ORIGINALI	1	€ 55,00
21	CN 623 AE HP 971	CARTUCCIA MAGENTA HP OFFICE JET PRO X476 DW	ORIGINALI	1	€ 38,00
22	TN 3170	TONER BROTHER HL-5240	RIGENERATI	2	€ 8,90
23	Q 2612 X	TONER HP LASER JET 1020	RIGENERATI	2	€ 5,90
24	108R00861	UNITA' IMAGING PER XEROX PHASER 7500	RIGENERATI	6	€ 44,00
25	78C20K0	CARTUCCIA NERA LEXMARK CX522	ORIGINALI	1	€ 30,50
26	78C20C0C	CARTUCCIA CIANO LEXMARK CX522	ORIGINALI	1	€ 62,00
27	78C20M0	CARTUCCIA MAGENTA LEXMARK CX522	ORIGINALI	1	€ 62,00
28	78C20Y0	CARTUCCIA GIALLA LEXMARK CX 522	ORIGINALI	1	€ 62,00
29	B222H00	TONER LEXMARK B2236 dw	ORIGINALI	2	€ 66,80

Area compilata dal PUNTO ORDINANTE

	CODICE ARTICOLO PRODOTTO	MACCHINA DI DESTINAZIONE PRODOTTO	ORIGINALI E RIGENERATI	QUANTITA'
TONER E CARTUCCE PER UFFICI COMUNALI				
1	C9403A ml 130	CARTUCCIA COLORE MK NERO PER PLOTTER HP DESIGNJET T770	ORIGINALE	1
2	CF 360 A 508A	CARTUCCIA COLORE NERO HP COLOR LASER JET M 552 PCL6	ORIGINALE	2
3	CF 361 A	CARTUCCIA COLORE CIANO HP COLOR LASER JET M 552 PCL6	ORIGINALE	2
4	CF 363 A	CARTUCCIA COLORE MAGENTA HP COLOR LASER JET M 552 PCL6	ORIGINALE	2
5	CF 362 A	CARTUCCIA COLORE GIALLO HP COLOR LASER JET M 552 PCL6	ORIGINALE	2
6	DR - 3400	DRUM PER BROTHER MFC-L6800 DW	RIGENERATO	2
7	44059107	TONER CIANO PER OKI C830	ORIGINALE	1
8	407544	TONER CIANO RICOH AFICIO SP C261 dnw	ORIGINALE	1
9	407543	TONER NERO RICOH AFICIO SP C261 dnw	ORIGINALE	1
10	TN - 2420	TONER NERO BROTHER MFC-L2710 DN DA 3.000 PG	RIGENERATO	4
11	640 E.	CARTUCCIA NERA HP CARTRIDGE 300 CC	ORIGINALI	2

€ 74,70

€ 134,00

€ 168,00

€ 144,00

€ 158,00

€ 12,50

€ 109,00

€ 53,00

€ 45,00

€ 8,50

€ 1300

12	TN 2320	TONER BROTHER MFC-L 2700 DW	RIGENERATO	3	€ 6,90
	DR-2300	DRUM PER BROTHER MFC-L2700 DW	RIGENERATO	2	€ 10,50
13	HP 973X	CARTUCCIA COLORE NERO PER HP PAGE WIDE PRO MFP 477 dw	ORIGINALE	2	€ 80,00
14	HP 973X	CARTUCCIA COLORE GIALLO PER HP PAGE WIDE PRO MFP 477 dw	ORIGINALE	2	€ 74,50
15	HP 973X	CARTUCCIA COLORE GIALLO PER HP PAGE WIDE PRO MFP 477 dw	ORIGINALE	2	€ 74,50
16	HP 973X	CARTUCCIA COLORE CIANO PER HP PAGE WIDE PRO MFP 477 dw	ORIGINALE	2	€ 74,50
17	HP 973 X	CARTUCCIA COLORE MAGENTA PER HP PAGE WIDE PRO MFP 477 dw	ORIGINALE	2	€ 74,50
18	HP 3HZ52AE HP 953 XL	MULTIPACK COMPLETO DI N. 4 CARTUCCE (COLORE NERO- GIALLO- CIANO - MAGENTA) PER HP OFFICEJET PRO 7740	ORIGINALE	1 MULTIPACK	€ 121,00
19	HP 970 XL	CARTUCCIA NERA HP OFFICE JET X476DW	ORIGINALE	2	€ 76,00
20	HP 971 C	CARTUCCIA CIANO HP OFFICE JET X476DW	ORIGINALE	2	€ 55,00
21	HP 971 M	CARTUCCIA MAGENTA HP OFFICE JET X476DW	ORIGINALE	2	€ 38,00
22	HP 971 G	CARTUCCIA GIALLA HP OFFICE JET X476DW	ORIGINALE	2	€ 38,00
23	B 222H00	TONER NERO LEXMARK B 2236 DW DA 3000 COPIE	ORIGINALE	3	€ 66,50

24	MLT D101S	TONER NERO SAMSUNG SCX 3405	RIGENERATO	2	7,90
25	HP CE278A	TONER NERO HP 1606 DN	RIGENERATO	2	€ 5,55
26	841618	TONER NERO RICOH AFICIO MPC 305 SPF	RIGENERATO	1	€ 19,00
27	841595	TONER CIANO RICOH AFICIO MPC 305 SPF	RIGENERATO	1	€ 15,00
28	841597	TONER GIALLO RICOH AFICIO MPC 305 SPF	RIGENERATO	1	€ 15,00
29	841596	TONER MAGENTA RICOH AFICIO MPC 305 SPF	RIGENERATO	1	€ 15,00
30	CF 294X 94X	CARTUCCIA BIANCO/NERO PER HP LASER JET PRO MFP M148DW	ORIGINALE	2	€ 49,00
31		ROTOLO CARTA PLOTTER MM 914XMT 50 GRAMMI 90	ORIGINALE	3	€ 12,55
32	C 4844 A	TONER NERO PLOTTER HP DESIGN JET 500	ORIGINALE	2	€ 30,00
33	C 4913 A	TONER GIALLO PLOTTER HP DESIGN JET 500	ORIGINALE	2	€ 22,00
34	C 4912 A	TONER MAGENTA PLOTTER HP DESIGN JET 500	ORIGINALE	2	€ 50,00
35	C 4911 A	TONER CIANO PLOTTER HP DESIGN JET 500	ORIGINALE	2	€ 50,00
36	106R01294	TONER NERO XEROX PHASER 5550 series class driver	RIGENERATO	3	€ 22,00
37	Q 5949X	TONER HP LASER JET 1320	RIGENERATO	2	€ 12,00

Area compilata dal PUNTO ORDINANTE

	CODICE ARTICOLO PRODOTTO	MACCHINA DI DESTINAZIONE PRODOTTO	ORIGINALE RIGENERATI	QUANTITA'
TONER E CARTUCCE PER UFFICI COMUNALI				
1	CE 278 A	TONER PER HP LASERJET P 1606 DN	RIGENERATI	4
2	TI301 BLACK XL	CARTUCCIA PER EPSON WF 7015 NERO	ORIGINALI	4
3	TI306 XL	CARTUCCE PER EPSON WF 7015 MULTIPACK XL	ORIGINALI	4 MULTIPACK (NERO+CIANO+MAGENTA+GIALLO)
4	78C20K0	TONER NERO LEXMARK CX522	ORIGINALI	1
5	78C20C0	TONER CIANO LEXMARK CX522	ORIGINALI	1
6	78C20Y0	TONER GIALLO LEXMARK CX522	ORIGINALI	1
7	78C20M0	TONER MAGENTA LEXMARK CX522	ORIGINALI	1
8	HPW 1331 A 331A	TONER NERO HP LASER 408DN	RIGENERATI	1

€ 5,5

€ 20,00

€ 39,80

€ 70,50

€ 62,00

€ 62,00

€ 62,00

€ 39,00

9	HP 950 XL	CARTUCCIA NERA HP OFFICE JET PRO 8610	ORIGINALI	1	€ 38,00
10	HP 951	CARTUCCIA MAGENTA HP OFFICE JET PRO 8610	ORIGINALI	1	€ 14,00
11	HP 951	CARTUCCIA CIANO HP OFFICE JET PRO 8610	ORIGINALI	1	€ 14,00
12	HP 951	CARTUCCIA GIALLA HP OFFICE JET PRO 8610	ORIGINALI	1	€ 14,00
13	B 222H00	TONER LEXMARK B2236DW	ORIGINALI	2	€ 66,50
14	106R01436	TONER CIANO PER XEROX PHASER 7500	RIGENERATI	4	€ 33,00
15	106R01437	TONER MAGENTA PER XEROX PHASER 7500	RIGENERATI	4	€ 33,00
16	106R01438	TONER GIALLO PER XEROX PHASER 7500	RIGENERATI	4	€ 33,00
17	106R01439	TONER NERO PER XEROX PHASER 7500	RIGENERATI	4	€ 33,00
18	108R00861	UNITA' IMAGING PER XEROX PHASER 7500	RIGENERATI	6	€ 75,00

Area compilata dal PUNTO ORDINANTE

CODICE ARTICOLO PRODOTTO		MACCHINA DI DESTINAZIONE PRODOTTO	QUANTITA'	ORIGINALE RIGENERATI	
TONER E CARTUCCE PER UFFICI COMUNALI					
1	TN 3480	TONER BROTHER MFC-L 6800 DW	6	ORIGINALI	€ 90,00
2	CLT-K 809S	TONER SAMSUNG MULTIXPRESS C9201 COLORE NERO	1	RIGENERATI	€ 36,00
3	HP CF 294 X	TONER HP LASERJET PRO MFP M148 DW	2	RIGENERATI	€ 9,00
4	HP 302	CARTUCCIA NERA PER HP 3835	1	RIGENERATI	€ 8,5
5	HP 302	CARTUCCIA COLORE TRICOMIA PER HP 3835	1	RIGENERATI	€ 8,5
6	MLT D 203 L	TONER SAMSUNG PROXPRESS M3320ND	8	RIGENERATI	€ 13,00
7	C13S050691	TONER EPSON AL-M300 ALTA CAPACITA'	5	RIGENERATI	€ 8,00
8	TK 160	TONER KYOCERA FS 1120 D	2	RIGENERATI	€ 8,00
9	TN 2120	TONER BROTHER DCP 7030	2	RIGENERATI	€ 8,00
10	ML 3470	TONER SAMSUNG ML-3471 ND	4	RIGENERATI	€ 12,5
11	CE 742 A	TONER HP LASER JET CP5225 COLORE GIALLO	3	RIGENERATI	€ 36,00
12	CE 741 A	TONER HP LASER JET CP5225 COLORE BLU	3	RIGENERATI	€ 36,00
13	CE 740 A	TONER HP LASER JET CP5225 COLORE NERO	1	RIGENERATI	€ 35,00
14	FX 10	TONER CANON MF 4320 D	2	RIGENERATI	€ 5,5

15	47	TONER CANON MF 110/910	3	RIGENERATI
16	106 R 01294	TONER PER XEROX PHASER 5550	2	RIGENERATI
17	113R00670	TAMBURO PER XEROX PHASER 5550 DN	1	RIGENERATI
18	T0481	CARTUCCIA EPSON STYLUS PHOTO R220 COLORE NERO	2	ORIGINALI
19	T0482	CARTUCCIA EPSON STYLUS PHOTO R220 COLORE CIANO	2	ORIGINALI
20	T0485	CARTUCCIA EPSON STYLUS PHOTO R220 COLORE CIANO LIGHT	2	ORIGINALI
21	T0483	CARTUCCIA EPSON STYLUS PHOTO R220 COLORE MAGENTA	2	ORIGINALI
22	T0486	CARTUCCIA EPSON STYLUS PHOTO R220 COLORE MAGENTA LIGHT	2	ORIGINALI
23	T0484	CARTUCCIA EPSON STYLUS PHOTO R220 COLORE GIALLO	2	ORIGINALI
24	CE 278 A	TONER NERO HP LASER JET 1606 DN	2	RIGENERATI
25	RCA PG 40	CARTUCCIA NERA PER CANON MP 160	3	ORIGINALI
26		TONER PER RICOH AFICIO SPC 411 DN COLORE CIANO	2	ORIGINALI
27	TN 3512	TONER PER BROTHER MFC - L6800 DW	4	RIGENERATI
28	407543	TONER NERO PER RICOH SP C261 DNw	1	ORIGINALE
29	78 C 20K0	TONER NERO PER LEXMARK CX 522	2	ORIGINALI
30	TN 2320	TONER NERO BROTHER MFC - L2700 DW	2	RIGENERATI
31	TN 2420	TONER NERO BROTHER MFC - L 2730 DW	3	RIGENERATI

€ 5,50

€ 35,00

€ 29,00

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,50

€ 12,00

€ 30,00

€ 13,00

€ 48,00

€ 69,00

€ 7,00

€ 9,00

Area compilata dal PUNTO ORDINANTE				Area compilata dal FORNITORE			
CODICE ARTICOLO	MACCHINA DI DESTINAZIONE	QUANTITÀ A'	Codice Articolo	Marca	Prezzo riferito alla UDM	Prezzo totale per articolo	
TONER E CARTUCCE PER UFFICI COMUNALI							
1	CARTUCCIA NERA HP PAGE WIDE PRO MFP 477 DW	2	ORIGINALI				
2	HP 973 X						
3	HP 973 X						
4	HP 973 X						
5	HP 973 X						
6	HP 973 X						
7	HP 973 X						
8	HP CF 362A						

€ 70,00
 € 64,50
 € 64,50
 € 64,50
 € 58,00
 € 58,00
 € 58,00
 € 124,00
 € 158,00

9	HP CF 361A	TONER CIANO HP LASERJET 508A	ORIGINALI	2					€ 168,00
10	HP CF 363A	TONER MAGENTA HP LASERJET 508A	ORIGINALI	2					€ 168,00
11	Q 2612 A	TONER HP LASERJET 1020	RIGENERATI	2					€ 5,96
12	50F2H00	TONER LEXMARK MS 610 dn	ORIGINALI	2					€ 89,00
13	W1420A	TONER HP MFP M140WE	ORIGINALI	2					€ 34,00
14	PG-560XL	CARTUCCIA CANON PIXMA T57450a	ORIGINALI	2					€ 19,00
15	FX 10	TONER CANON I-SENSYS 4340 D	RIGENERATI	2					€ 5,50
16	47	TONER NERO CANON MF 110/910	RIGENERATI	2					€ 6,90
17	44643003C	TONER CIANO OKI C 821	ORIGINALI	1					€ 130,00
18	44064012K	DRUM NERO OKI C 821	ORIGINALI	1					€ 58,00

TOT 1 PNE 225 (INDICAT) SONO IVA ESCLUSA CAD

TECNO OFFICE GLOBAL SRL
 Via Belfiore, 33 - 05100 Terni
 Tel. 0744 23601 - 0744 23602
 E-mail: info@tecnofficeglobal.it
 Pec: tecnofficeglobal@pec.it

10/08/2014

**Offerta Economica relativa a
DESCRIZIONE RDO**

NUMERO DI RDO: 3577070

Fornitura di consumabili di stampa

Amministrazione titolare del procedimento

AMMINISTRAZIONE

COMUNE DI TERNI

CF AMMINISTRAZIONE 00175660554

NUMERO RDO 3577070

NUMERO LOTTO 1

FORMA DI PARTECIPAZIONE

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)

RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE

TECNO OFFICE GLOBAL SRL

PARTITA IVA

01641800550

TIPOLOGIA SOCIETARIA

Società a responsabilità limitata (SRL)

Oggetto dell'Offerta

Formulazione dell'Offerta Economica = Valore economico (Euro)

Nome

Valore

Valore offerto

12933

Ulteriori elementi della procedura di affidamento

Dichiarazione relativa al subappalto L'operatore Economico dichiara di NON voler ricorrere, in caso di aggiudicazione, al subappalto per alcuna delle attività dei lotti in cui si articola la procedura

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 24/05/2023

DOCUMENTO DI OFFERTA

ECONOMICA

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Ulteriori elementi della procedura di affidamento

NUMERO DI RDO: 3577070

Dichiarazione relativa all'art. 2359 del c.c. L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

Elenco dichiarazioni abilitazione

Fatturato MEDIO annuo relativo alla fornitura di "Consumabili da copia/stampa" realizzato negli ultimi 2 esercizi finanziari

approvati alla data di presentazione della Domanda di

Ammissione

13609055,00

Il sottoscritto Operatore Economico dichiara sotto la propria responsabilità che le attività presenti nel proprio oggetto sociale ricomprendono una o più attività previste nella Categoria per cui viene richiesta l'Ammissione al Mercato Elettronico della P.A.

Con riferimento alle procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR o dal PNC, l'operatore economico si impegna, laddove in relazione al numero dei propri dipendenti rientri al momento della domanda di ammissione o dovesse rientrare in futuro, nell'ambito applicativo dell'art. 47 del D.L. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021, a produrre alle Amministrazioni, in sede di Richieste di Offerta e/o Trattativa Diretta, quanto richiesto dall'art. 47, commi 2, 3 e 3-bis, del citato D.L. 77/2021, così come meglio esplicitato nel Capitolato d'Oneri.

SI

Possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 e ss.m.i.:

Sistemi di gestione per la qualità, in corso di validità

SI

Possesso della certificazione: UNI EN ISO 14001:2015 e ss.m.i.:

Sistemi di gestione ambientale, in corso di validità

NO

• che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì

dichiara:

• che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 24/05/2023

NUMERO DI RDO: 3577070

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

• che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni

sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;

• che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;

• che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO

FIRMA DIGITALE

• di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara

e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;

• di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza

di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore

contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;

Verbale delle operazioni di gara relative alla RDO MEPA N. 3577070 per la fornitura di consumabili di stampa per gli uffici comunali

CIG: Z0F3B3E24B

Il giorno 25 maggio 2023, alle ore 12:05 circa , presso la Direzione Attività Finanziarie del Comune di Terni si procede all'apertura telematica sulla piattaforma MEPA delle offerte della RDO MEPA n. 3577070 per la fornitura di consumabili di stampa per gli uffici comunali.

Sono state invitate le seguenti n. 2 imprese presenti sul MEPA e iscritte nell'elenco aperto degli operatori economici fornitori del Comune di Terni, al fine dell'affidamento diretto della fornitura, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016, di materiali di CONSUMO PER APPARATI COPIA/STAMPA (CARTUCCE, TONER ED ALTRO) ad uso ufficio per il Comune di Terni, riportati in calce al presente verbale, unitamente alle condizioni particolari di fornitura:

2 imprese invitate

Partita IVA

Ragione Sociale

00671240554

[LA COMETA SRL](#)

01641800550

[TECNO OFFICE GLOBAL SRL](#)

NUMERO RDO : 3577070

NOME RDO : Fornitura di consumabili di stampa

TIPOLOGIA DI CONTRATTO :

Appalto di forniture

TIPOLOGIA DI PROCEDURA :

Altro - Affidamento diretto con consultazione di due operatori economici

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE :

Minor prezzo

REGOLAMENTO APPLICABILE ALLA PROCEDURA TELEMATICA :

Regole SEPA (Sistema Eprocurement Pubblica Amministrazione)

BANDI ISTITUTIVI DI RIFERIMENTO :

- Beni

Busta Amministrativa Esaminata

Busta ECONOMICA Esaminata

Lotto 1 - Nome lotto

Criterio di aggiudicazione: MP - Totale base d'asta: 19.900,00

Risulta pervenuta una sola offerta da parte dell'operatore economico TECNO OFFICE GLOBAL SRL.

A seguito dell'esame della documentazione prodotta, l'offerta della Ditta TECNO OFFICE GLOBAL SRL. Viene ammessa.

L'operatore economico TECNO OFFICE GLOBAL SRL. ha offerto un importo di € 12.933,00 + IVA.

L'offerta economica, scaricata dal MEPA, è allegata al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.

Saranno espletate le necessarie verifiche sull'operatore economico.

L'aggiudicazione verrà disposta con determinazione dirigenziale.

Alle ore 12:15 circa del 25/05/2023 si concludono le operazioni riportate nel presente verbale.

I Testimoni

RUP Dott. Sandro Mariani

Sig. Massimo Mococchi

Finanziarie

Dirigente Attività

Marcucci
Dott.ssa Grazia

(Il verbale originale è agli atti dell'Ufficio)



COMUNE DI TERNI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE*

Numero 1522 del 25/05/2023

ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI/IMPEGNI

N. IMPEGNO/PREN.	ANN O	IMPORT O IMPEGN O	IMPORTO PRENOTAZI ONE	CAP/ART
204	2024	15.000,00	0,00	01031.03.001400120
2618	2023	9.278,00	0,00	01031.03.001400120

* Documento sottoscritto con firma digitale

* Documento sottoscritto con firma digitale