

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2010-289	del 27/04/2010
Oggetto	Direzione Generale - Servizio Sistemi Informativi. Affidamento della fornitura mediante somministrazione periodica di prodotti originali di consumo per apparecchiature informatiche tramite acquisto sul Mercato Elettronico reso disponibile da Intercent-ER. Importo complessivo Euro 62.752,85 + IVA 20% pari ad Euro 75.303,42.	
Proposta	n. PDTD-2010-298 del 22/04/2010	
Struttura adottante	Servizio Sistemi Informativi	
Dirigente adottante	Galliani Gianfranca	
Struttura proponente	Servizio Sistemi Informativi	
Dirigente proponente	Galliani Gianfranca	
Responsabile del procedimento	Galliani Gianfranca	

Questo giorno ventisette aprile 2010, presso la sede di Via Malvasia, 6A in Bologna, il Dir. del nodo Servizio Sistemi Informativi, Dott. Galliani Gianfranca, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 95 del 16/12/2009 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Generale - Servizio Sistemi Informativi. Affidamento della fornitura mediante somministrazione periodica di prodotti originali di consumo per apparecchiature informatiche tramite acquisto sul Mercato Elettronico reso disponibile da Intercent-ER. Importo complessivo Euro 62.752,85 + IVA 20% pari ad Euro 75.303,42.

VISTO:

- la D.D.G. n. 96 del 2009 - Direzione Amministrativa- Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio Pluriennale di previsione per il triennio 2010-2012, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2010 e del Budget generale per l'esercizio 2010;
- la D.D.G. n. 97 del 2009 - Direzione Amministrativa- Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione linee guida e assegnazione ai Centri di Responsabilita' del budget di esercizio e investimenti 2010;
- la DDG n. 19 del 12/02/2010 - Programma delle spese da sostenersi nell'esercizio 2010 per il funzionamento del Servizio Sistemi Informativi;
- la D.D.G. n. 87 del 17/11/2009 di approvazione del nuovo regolamento ARPA per le forniture di beni e servizi in economia (R0602/DG) ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e dell'art.10 della L.R. E-R 21 dicembre 2007 n.28;

PREMESSO CHE:

- sulla base delle necessita' segnalate dalle competenti sedi di Arpa, e coordinate da parte del Servizio Sistemi Informativi, è stata manifestata, con richiesta inviata all'Area Acquisizione Beni e Servizi in data 11/03/2010 l'esigenza di procedere all'espletamento di indagine di mercato per l'affidamento in economia, alle condizioni e per le tipologie di prodotti di cui allo specifico capitolato d'oneri e relativi allegati, della fornitura mediante somministrazione periodica di:

- "Prodotti originali di consumo per apparecchiature informatiche" per le esigenze di Arpa E-R, per un valore annuale presunto pari ad Euro 75.000,00 IVA esclusa;

PREMESSO INOLTRE CHE:

- con Determinazione n. 37 del 02/02/2010 del Direttore del Servizio Sistemi Informativi era stata disposta la proroga fino al 31/03/2010 dei contratti in corso per la fornitura mediante somministrazione periodica di materiale di consumo informatico per le sedi di Arpa con le ditte La Contabilita' s.r.l. (Prodotti di consumo e accessori per l'informatica – Prodotti originali di consumo per apparecchiature informatiche) e Tecnolaser Europa s.r.l. (prodotti rigenerati di consumo per

apparecchiature informatiche), nell'attesa di completare l'espletamento delle procedure in economia per il fabbisogno del materiale predetto;

RICHIAMATO:

- il regolamento Arpa per le forniture di beni e servizi in economia, così come modificato con D.D.G. n. 87 del 17.11.2009, e ritenuto che sussistano le condizioni previste dal citato regolamento per procedere in economia all'affidamento delle forniture dei suddetti articoli, secondo le risultanze di specifiche indagini di mercato, anche tramite il mercato elettronico realizzato dal Ministero dell'Economia avvalendosi di Consip s.p.a. ovvero quello realizzato dall'Agenzia regionale Intercent-ER;

CONSIDERATO:

- che, come consentito dalla regolamentazione specifica del Mercato Elettronico di Intercent E-R e alle condizioni particolari predisposte da Arpa Emilia-Romagna, (contenenti precisazioni e dettaglio circa l'oggetto, le modalità e i termini di esecuzione della "Fornitura di prodotti originali di consumo per apparecchiature informatiche"), come da allegati sub A) e sub B) al presente atto, è stata inviata in data 01/04/10 specifica Richiesta d'Offerta (RDO n. 15306), estesa a dieci fornitori abilitati ai sensi dell'art. 11 D.P.R. n. 101/2002;

- che è stato previsto, all'interno delle condizioni di fornitura, come le quantità dei prodotti segnalate siano puramente indicative e pertanto suscettibili di variazioni in aumento o in diminuzione, come altresì sia consentito all'Agenzia di acquistare prodotti non indicati in elenco o di non acquistare alcun prodotto;

PRESO ATTO:

- che entro il termine di scadenza della suddetta RDO (21/04/2010), la cui completa documentazione si trova agli atti presso l'Area Acquisizione Beni e Servizi, sono pervenute due offerte, fra cui è risultata al prezzo più basso l'offerta della ditta La Contabilita' s.r.l. per l'importo di Euro 62.752,85 + IVA 20%, per un importo complessivo di Euro 75.303,42;

RITENUTO:

- tale offerta congrua e conforme alle richieste di Arpa;

- di procedere all'affidamento in economia, a seguito dell'espletamento della relativa Rdo sul sistema di Mercato Elettronico Intercent E-R, della fornitura sopradescritta alla ditta La Contabilita' s.r.l., secondo la tipologia ed ai prezzi indicati nell'elenco ivi allegato sub C), mediante somministrazione periodica avente durata annuale con decorrenza dalla data di conferma dell'ordinativo;

DATO ATTO:

- che la conferma della fornitura è subordinata alla presentazione da parte della ditta provvisoriamente aggiudicataria della cauzione definitiva richiesta;

- che in relazione all'organizzazione dell'Agenzia e agli atti di assegnazione del budget annuale - i direttori delle sezioni provinciali, i direttori delle strutture tematiche, e la Responsabile dell'Area Acquisizione beni e servizi per la Direzione generale e la Direzione tecnica, dovranno provvedere all'emissione degli ordini periodici di fornitura, sulla base delle rispettive esigenze e delle risorse disponibili;

ATTESTATO:

- ai fini dell'art. 9 del decreto legge 1 Luglio 2009 n. 78, convertito nella Legge 3 agosto 2009 n. 102 all'art. 9, che il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla D.D.G. n. 99 del 21 Dicembre 2009 in tema di programmazione finanziaria 2010;

SU PROPOSTA:

- del Direttore del Servizio Sistemi Informativi , Dott.ssa Gianfranca Galliani , la quale ha espresso il proprio parere di regolarità amministrativa in merito al presente provvedimento;

DATO ATTO:

- che Responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 10 e 125 del Dlgs. 163/2006 e dell'art. 4 del Regolamento ARPA per la fornitura di beni e servizi approvato con D.D.G. n. 87 del 17/11/09, è il Direttore del Servizio Sistemi Informativi Dott.ssa Gianfranca Galliani;

- del parere di regolarità contabile, espresso dal Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;

DETERMINA

1. di affidare in economia, mediante acquisto sul Mercato Elettronico reso disponibile da Intercent E-R, per i motivi in premessa esposti, alla ditta La Contabilita' s.r.l. la fornitura mediante somministrazione periodica per un periodo annuale dei prodotti originali di consumo (necessari a garantire il funzionamento delle attrezzature informatiche in dotazione degli uffici di Arpa E-R), come dettagliata nell'allegato sub C) e sulla base delle condizioni di cui agli allegati sub A) e B) al presente atto, per l'importo complessivo di Euro 62.752,85 + IVA 20% per un totale di Euro 75.303,42.

2. di dare atto che, ai sensi del regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia, competente ad impegnare contrattualmente ARPA per le forniture di cui al presente atto é il responsabile dell'Area Acquisizione Beni e Servizi, dott.ssa Elena Bortolotti.

3. di dare atto che i direttori delle sezioni provinciali, i direttori delle strutture tematiche, e la Responsabile dell'Area Acquisizione beni e servizi per la Direzione generale e la Direzione tecnica, dovranno provvedere all'emissione degli ordini periodici di fornitura, sulla base delle rispettive esigenze e delle risorse disponibili.

4. di dare atto che i costi relativi al contratto di cui alla presente determinazione, stimati complessivamente in Euro 62.752,85 Iva esclusa, aventi natura di "Materiale di consumo", sono a carico dell'esercizio 2010 e sono da ricomprendere nel budget annuale e nel conto economico preventivo pluriennale con riferimento ai centri di responsabilità del Servizio Sistemi Informativi, della Direzione Tecnica, delle Sezioni Provinciali e delle Strutture Tematiche di Arpa che provvederanno alle opportune operazioni contabili, compresa la liquidazione delle fatture di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
SISTEMI INFORMATIVI
(F.to Dr.ssa Gianfranca Galliani)

Ai fornitori invitati

Prot. PGDG/2010//CT

Bologna, .0.2010

OGGETTO: RdO n. del - Numero gara 514349

Ad integrazione della RdO n. del .0.2010 si precisano le seguenti condizioni particolari di fornitura richieste da Arpa Emilia Romagna.

1. OGGETTO DELLA FORNITURA, LUOGO DI CONSEGNA, TEMPISTICA.

Oggetto dell'affidamento è la fornitura mediante somministrazione periodica di prodotti originali di consumo per apparecchiature informatiche, per una anno a decorrere dalla conferma d'ordine.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al valore indicato pari ad Euro 75.000,00 (IVA esclusa).

L'elenco dei prodotti oggetto di gara è contenuto nel file Excel allegato, il quale descrive le quantità e le specifiche tecniche di ciascun articolo.

Modalità e termini di esecuzione della fornitura sono precisati nel Capitolato d'oneri allegato alla presente, da controfirmare con firma digitale da parte dell'offerente per accettazione.

L'offerta non può essere parziale a pena di nullità.

Le condizioni economiche offerte non dovranno essere vincolate da clausole, riserve o pattuizioni accessorie unilaterali, a pena di nullità.

I prezzi offerti sono fissi e invariabili e si intendono onnicomprensivi di ogni onere e spesa, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi ad attività di trasporto e consegna "al piano".

2. MODALITÀ DI RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI OFFERTA

La proposta **effettuata sul sistema del Mercato Elettronico di Intercent-ER** con cui l'impresa invitata formulerà la propria offerta dovrà pertanto essere composta da:

- offerta economica complessiva sul totale della fornitura, da formulare immettendo a sistema il valore in € nel campo specifico
- dettaglio tecnico ed economico della fornitura, contenente il dettaglio dei codici dei prodotti offerti e dei relativi prezzi unitari, da inviare in allegato (firmato digitalmente, attraverso la funzione "Aggiungi Allegati") alla proposta utilizzando il file Excel relativo alla Scheda A. **In**

corrispondenza degli articoli che riportano, nella descrizione, il riferimento ad una confezione di prodotti (es: "xxxx (CONF. DA 5)"), il prezzo da indicare si riferisce alla confezione stessa, non ai singoli elementi al suo interno (riprendendo l'esempio, il prezzo da indicare per l'articolo "xxxx (CONF. DA 5)" si riferisce alla confezione intera, composta da 5 elementi, NON ai singoli 5 elementi).

L'offerta dovrà altresì essere corredata da:

- il Capitolato d'oneri allegato alla presente, da controfirmare con firma digitale da parte dell'offerente per accettazione (allegato B);
- una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, redatta secondo lo schema allegato sub C), attestante l'insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all'art. 38 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., con allegata copia del documento d'identità del sottoscrittore.

3. AGGIUDICAZIONE E STIPULA

La scelta della migliore offerta sarà effettuata, secondo il **criterio del prezzo più basso per l'importo complessivo della fornitura.**

Arpa si riserva di procedere all'affidamento della fornitura in oggetto anche qualora risultasse pervenuta una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua in relazione ai prezzi di mercato.

Qualora l'offerta presenti un prezzo manifestamente e anormalmente basso rispetto alla prestazione, Arpa si riserva di chiedere all'offerente le necessarie giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute valide, ha facoltà di escluderla dalla procedura con provvedimento motivato.

Arpa si riserva la facoltà di non affidare la fornitura.

L'aggiudicazione è subordinata alla presentazione ad Arpa da parte della ditta aggiudicataria, entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione provvisoria, inviata dal sistema, della seguente documentazione in originale:

- idonea garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale con le modalità previste dall'art 9 del capitolato.

L'Agenzia procederà a verificare d'ufficio, ai sensi dell'art. 43 del DPR n. 445/2000, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dall'impresa aggiudicataria, in sede di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata produzione della documentazione soprarichiesta ovvero la ditta non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta, questa Amministrazione procederà alla revoca della aggiudicazione della presente RDO. Questa Amministrazione si riserva la facoltà di proseguire con l'aggiudicazione e successiva verifica di abilitazione dei prodotti nei confronti del fornitore risultato secondo classificato nella originaria graduatoria.

4. NORMA FINALE

Per quanto qui non indicato si rinvia alle condizioni del bando di abilitazione ME Fornitori di Intercent-er.

5. EVENTUALI CHIARIMENTI

Per eventuali chiarimenti si invita a rivolgersi a Carla Trippa tel. 051-6223878 – e-mail: ctrippa@arpa.emr.it

La Responsabile Area Acquisizione beni e servizi

(Dr.ssa Elena Bortolotti)

Documenti allegati:

All. A Scheda presentazione prezzi unitari

All. B Capitolato d'oneri

All. C Schema dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO
PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER ARPA EMILIA-ROMAGNA

Art.1 - PREMESSA

Il presente documento definisce i requisiti per la fornitura di materiale consumabile per apparecchiature informatiche per l'Agenzia Regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna (di seguito per brevità ARPA o Agenzia) e le modalità con le quali tale fornitura dovrà essere eseguita dalla Ditta Aggiudicataria della gara, di seguito anche denominata "Fornitore".

Art. 2 - OGGETTO DELLA FORNITURA

L'appalto ha per oggetto la fornitura periodica del materiale di consumo necessario a garantire il funzionamento delle attrezzature informatiche in dotazione degli uffici di Arpa Emilia-Romagna. Le quantità e le relative specifiche della suddetta fornitura sono indicate nell'Allegato A - Schema presentazione prezzi unitari.

I prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta e a tutti quelli che venissero emanati nel corso della durata del contratto. Poiché il mercato delle tecnologie informatiche è in continua e rapida evoluzione e poiché Arpa intende procedere all'acquisizione di nuove attrezzature ovvero alla sostituzione di quelle ormai obsolete, si precisa che:

- la quantità dei prodotti è puramente indicativa e pertanto può essere soggetta a variazioni in aumento e in diminuzione;
- l'Agenzia si riserva di acquistare prodotti non indicati nell'elenco ovvero non acquistare alcun prodotto.

Le quantità indicate nell'Allegato A Schema presentazione prezzi unitari non costituiscono in alcun modo un vincolo per l'Agenzia che pertanto si riserva il diritto di richiedere e ottenere la fornitura di un numero diverso di pezzi alle stesse condizioni e modalità nell'arco del termine di validità del contratto.

I prodotti forniti relativi dovranno essere **prodotti originali**, e cioè prodotti dalla stessa azienda che ha prodotto l'attrezzatura cui è destinato. Tali prodotti dovranno riportare lo stesso marchio originale della casa riportato nell' Allegato Schema presentazione prezzi unitari, ove indicato.

Esclusivamente per i prodotti contraddistinti contrassegnati da "SI" nella colonna "Prodotto compatibile" dell'Allegato scheda A, sono ammessi prodotti compatibili con le stesse

caratteristiche di funzionalità e di stampa dei prodotti originali (intendendo per prodotto originale il bene prodotto dalla stessa azienda che ha prodotto l'attrezzatura cui è destinato)

Art. 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO A BASE DI GARA

L'importo annuo stimato, posto a base di gara ammonta a Euro 75.000,00 IVA esclusa, oneri della sicurezza: € 0,00.

Art. 4 – DURATA DELLA FORNITURA

Il contratto ha durata annuale con decorrenza dalla data di conferma d'ordine.

Art. 5 – ORDINI E MODALITA' DI CONSEGNA

Le consegne dei prodotti si intendono comprensive delle attività di imballaggio, facchinaggio, e consegna "al piano". Le consegne dovranno essere effettuate a cura, rischio, spese del fornitore presso ciascuna unità ordinante, in orario compreso dalle 9.00 alle 13.00 di ciascun giorno, esclusi sabato e festivi, **entro 10 giorni** dalla data di invio di ciascun ordine, trasmesso via fax, **salvo diverso accordo con l'aggiudicatario, per eventuali trasmissioni per via telematica.**

Per lo scarico del materiale il fornitore non potrà avvalersi del personale di Arpa Emilia-Romagna, ogni operazione dovrà essere eseguita dal fornitore o dal corriere indicato dal fornitore previo eventuale accertamento dell'ubicazione dei locali entro i quali dovrà essere consegnata la merce.

Le unità ordinanti presso le quali dovranno essere effettuate le consegne sono le seguenti:

ARPA Direzione Generale Bologna, Via Po 5 - Bologna

ARPA Direzione Tecnica, Largo Caduti del Lavoro 4- Bologna

ARPA Servizio IdroMeteoClima di Bologna, Viale Silvani 6- Bologna

ARPA Ufficio Idrografico e Mareografico Parma, Via Garibaldi 75- Bologna

ARPA Sezione Prov.le di Piacenza via XXI Aprile, 48- Piacenza

ARPA Sezione Prov.le di Reggio Emilia via Amendola, 2.-Reggio Emilia

ARPA Sezione Prov.le di Parma Viale Bottego, 9 - Parma

ARPA Sezione Prov.le di Modena Viale Fontanelli, 23 - Modena

ARPA Sezione Prov.le di Bologna Via Rocchi, 19 - Bologna

ARPA Sezione Prov.le di Forlì Viale Salinatore, 20 - Forlì

ARPA Sezione Prov.le di Ferrara Via Bologna 534 - Ferrara

ARPA Sezione Prov.le di Rimini Via Settembrini, 17/D - Rimini

ARPA Sezione Prov.le di Ravenna Via Alberoni, 17 - Ravenna

La merce deve essere consegnata in base agli ordini inviati, anche via fax, di volta in volta da ciascuna unità ordinante.

Ciascuna unità ordinante effettuerà i propri ordini per un importo minimo d'ordine di € 200,00 (duecento euro).

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire l'osservanza delle norme di una corretta conservazione dei prodotti durante le fasi di trasporto e qualora gli imballi non corrispondessero a queste regole e presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissione, la merce verrà rifiutata e la Ditta fornitrice dovrà provvedere alla immediata sostituzione della medesima.

I prodotti devono essere pertanto contenuti in scatole di cartone robusto in modo da preservarne l'integrità.

Sugli imballi e, ove possibile, sulla superficie fisica dei prodotti consumabili deve essere riportata:

- marca del prodotto;
- codice prodotto del Produttore.

Per i prodotti soggetti a termine di scadenza la data dovrà essere riportata all'esterno della confezione e in ogni caso non potrà essere inferiore a 12 mesi dalla data di effettiva consegna.

La Ditta garantisce i prodotti per 12 mesi contro difetti di fabbricazione e contro ogni inconveniente legato alle materie prime utilizzate.

La Ditta dovrà provvedere al ritiro degli eventuali prodotti difettosi e/o non funzionanti ovvero di prossima scadenza e alla loro sostituzione a titolo gratuito con altrettanti prodotti non difettosi e funzionanti.

Arpa ha facoltà di effettuare verifiche sulla merce in ingresso anche successivamente alla firma del documento di trasporto.

Qualora il quantitativo di merce consegnata sia inferiore al quantitativo ordinato, la consegna si considera parziale.

In questo caso, il Fornitore è comunque tenuto a completare la consegna entro i termini previsti, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 10.

Art. 6 - VALUTAZIONE DEI PRODOTTI A FORNITURA IN CORSO.

All'atto della consegna verrà effettuato un controllo amministrativo tra i numeri dei colli dichiarati e le tipologie di prodotto, confrontando il Documento Di Trasporto con i colli consegnati. L'effettiva verifica sulla qualità, scadenza e corrispondenza all'ordine del materiale consegnato verrà effettuato dal personale incaricato al momento dell'effettivo utilizzo, che verificherà la rispondenza dei requisiti qualitativi, pattuiti nel contratto.

I prodotti che non risultassero conformi a quanto previsto nel contratto, saranno rifiutati da ARPA e il Fornitore dovrà provvedere al loro immediato ritiro e sostituzione entro 7 (sette) giorni senza alcun aggravio di spesa.

La mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore, nel termine fissato dall'Amministrazione, sarà considerata quale "mancata consegna" e l'ARPA avrà diritto ad agire secondo quanto stabilito dall'articolo "Penali".

La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore a rischio e pericolo del Fornitore stesso, il quale dovrà ritirarla senza indugio; è a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce, nonché ogni spesa sostenuta sia per la consegna, sia per il ritiro della merce stessa.

Art. 7 - CORRISPETTIVI

I corrispettivi contrattuali dovuti sono determinati sulla base dell'Offerta economica del Fornitore.

Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti di ARPA.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo quanto previsto al comma successivo.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 115, D. Lgs. 163/2006, i corrispettivi, risultati in sede di gara dall'offerta dal Fornitore, rimangono fissi ed immutati per i primi 12 (dodici) mesi di durata della fornitura, decorsi i quali, su richiesta del Fornitore, l'Agenzia potrà procedere alla revisione dei prezzi; l'indice di revisione applicabile è rappresentato dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo FOI (variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente), pubblicato alla data della richiesta di adeguamento. Le successive revisioni potranno essere disposte con cadenza annuale, per tutta la durata del contratto.

Art. 8 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato da ARPA in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.

Le fatture dovranno essere emesse, in duplice copia, a cura del Fornitore, per ogni ordine di consegna e dovranno:

- riportare il riferimento del contratto e il numero e data dell'ordine di consegna;
- essere intestate e spedite ad ARPA Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia Romagna - Via Po 5 - 40139 Bologna - Partita I.V.A. e C.F. 04290860370.;
- specificare le coordinate bancarie e il nr. di c/c bancario di appoggio

Il mancato rispetto delle condizioni soprariportate sospende i termini di pagamento.

L'importo delle fatture verrà corrisposto entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura da considerarsi, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 231/2002, corretta prassi commerciale del settore.

Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, sono dovuti al Fornitore gli interessi di mora in misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 7 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 231/2002.

Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c.

Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorché in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.

Si intendono ricevute il 15 del mese, tutte le fatture registrate tra il 1° e il 15° giorno del mese stesso, il 30 del mese, tutte le fatture registrate tra il 16° e l'ultimo giorno del mese stesso.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni circa le proprie coordinate bancarie; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, da parte dell'Agenzia.

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'ARPA a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto ed alle condizioni di cui all'art. 117 del D. Lgs. 163/2006. In ogni caso è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per ARPA di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali.

Art. 9 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti con il contratto, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore di ARPA di importo pari al 10% del valore del contratto, eventualmente incrementata ai

sensi dell'art. 113 D. Lgs. n. 163/2006. Per le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità secondo le norme ISO 9000 l'importo della garanzia è ridotto del 50%.

La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del contratto.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che ARPA, fermo restando quanto previsto nell'articolo "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

La garanzia opera sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti di ARPA verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, solo previo consenso espresso in forma scritta da ARPA.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte di ARPA.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Art. 10 – PENALI

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Agenzia a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni per violazioni e inadempienze che si risolvano in una fornitura non corretta, Arpa si riserva di applicare le penali di seguito descritte.

Poiché i termini di esecuzione delle prestazioni definiti negli articoli precedenti del presente capitolato devono intendersi essenziali, l'Agenzia, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo o l'irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva per ogni giorno solare di ritardo nella consegna, di procedere all'applicazione di una penale giornaliera pari al 5% (cinqueper cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo.

Le penali saranno applicate previa comunicazione al Fornitore mediante trattenuta di pari importo sulla prima fattura utile messa in pagamento oppure, se l'importo di tale fattura non risulti sufficiente o non sia possibile o agevole procedere in tal senso, mediante rivalsa sulla cauzione prestata.

Tutte le contestazioni effettuate dalle quali discendono termini perentori, saranno eseguite mediante lettera raccomandata a/r o a mezzo fax.

ARPA potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore massimo contrattuale; oltre tale limite, ARPA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 11 – RISOLUZIONE

A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, ARPA potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei suoi Allegati.

In ogni caso ARPA può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, il contratto nei seguenti casi:

- a. reiterati e gravi inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- b. qualora il Fornitore abbia accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura percentuale massima di cui al precedente art. 10;
- c. nel caso di reiterate sospensioni e/o rallentamenti nell'esecuzione delle attività affidate non dipendenti da cause di forza maggiore;
- d. accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
- e. violazione delle norme in materia di subappalto, cessione del contratto e dei crediti;
- f. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva" ;
- g. azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro ARPA, ai sensi dell' articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
- h. qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

In tutti i predetti casi di risoluzione l'Agenzia ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Art. 12 – RECESSO

L'Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- b. qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dalla lettera d'invito e/o dal Bando dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
- c. qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Direttore tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per ARPA.

In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

Art. 13 – OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME

La Ditta, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative vigenti, come pure osservare tutti i regolamenti, le norme e le prescrizioni delle competenti Autorità in materia di contratti di lavoro, di assicurazioni sociali e di pubblici lavori, di sicurezza e di quant'altro possa comunque interessare il presente appalto e che abbiano comunque applicabilità al contratto di cui trattasi.

Tutte le spese relative sono, quale onere di contratto, a carico del Fornitore e quindi comprese nell'importo massimo spendibile.

Art. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Si applica per la cessione dei crediti l'art. 117 del d. lgs. 163/2006.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma, ARPA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 15 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti di ARPA una azione giudiziaria da parte di terzi per violazione di diritti di brevetto, di autore o di privativa industriale in relazione alle attività prestate in oggetto della presente Fornitura, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne ARPA, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di ARPA medesima.

ARPA si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce ad ARPA la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentate nei confronti di ARPA, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Art. 16 - FORO COMPETENTE

La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Fornitura nonché in ogni caso e comunque relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Agenzia è inderogabilmente devoluta al Foro di Bologna

Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione della Fornitura, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell'esecuzione della stessa; in caso di inadempimento a tale obbligo si applica quanto previsto all'articolo "Risoluzione".

Art. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

Con il perfezionamento del rapporto contrattuale della presente Fornitura, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Fornitura medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. Del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 18 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, di bollo, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico ad ARPA per legge.

Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Fornitura è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

IL FORNITORE

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., si dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare si dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

art. 2 - oggetto della fornitura; art. 5 – ordini e modalità di consegna; art. 6 - valutazione dei prodotti a fornitura in corso; art. 7 – corrispettivi; art. 8 - fatturazione e pagamenti; art. 9 - cauzione definitiva; art. 10 – penali; art. 11 – risoluzione; art. 12 – recesso; art. 14 - divieto di cessione del contratto; art. 15 - brevetti industriali e diritti d'autore; art. 16 - foro competente; art. 17 - trattamento dei dati, consenso al trattamento; art. 18 - oneri fiscali e spese contrattuali

IL FORNITORE

Area compilata dal PUNTO ORDINANTE							Area compilata dal FORNITORE	
Categoria Articolo	Descrizione prodotto	Marca	Codice Articolo	Qtà	Compatibile (si / no)	Prezzo (IVA esclusa) riferito alla UDM indicata	Prezzo (IVA esclusa) totale per articolo	
CARTUCCE, TONER, NASTRI, CARTA								
1	STAMPANTI TONER	TONER PER AP 3200	RICOH	885053	1	no	42,00	42,00
2	STAMPANTI TONER	CARTUCCIA TONER PER RICOH AP610N - type 215 black	RICOH	400760	21	no	192,00	4032,00
3	STAMPANTI TONER	RICOH COL LP TONER CART TYPE 145 CYAN HY - toner laser color RICOH Aficio CL4000DN / SP C410DN - ciano	RICOH	888315	29	no	170,00	4930,00
4	STAMPANTI TONER	RICOH COL LP TONER SP C420DN 145 YLW HY - toner laser color RICOH Aficio CL4000DN / SP C410DN - giallo	RICOH	888313	29	no	170,00	4930,00
5	STAMPANTI TONER	RICOH COL LP TONER CART TYPE 145 MGN HY - toner laser color RICOH Aficio CL4000DN / SP C410DN - magenta	RICOH	888314	30	no	170,00	5100,00
6	STAMPANTI TONER	RICOH COL LP TONER SP C420DN 145 BLK HY - toner laser color RICOH Aficio CL4000DN / SP C410DN - nero	RICOH	888312	32	no	66,00	2112,00
7	STAMPANTI TONER	Toner per Fax Nashuatec F230 tipo 1275bk (anche con marchio Ricoh)	RICOH	891130	4	no	63,00	252,00
8	STAMPANTI TONER	toner laser color RICOH Aficio SP C420DN Type 245 - ciano	RICOH	888283	2	no	79,50	159,00
9	STAMPANTI TONER	toner laser color RICOH Aficio SP C420DN Type 245 - magenta	RICOH	888282	2	no	79,50	159,00
10	STAMPANTI TONER	toner laser color RICOH Aficio SP C420DN Type 245 - giallo	RICOH	888281	2	no	79,50	159,00
11	STAMPANTI TONER	toner laser color RICOH Aficio SP C420DN Type 245 - nero	RICOH	888312	1	no	66,00	66,00
12	FAX TONER	CARTUCCIA TONER PER FAX BROTHER 2820	BROTHER	BROTHER TN-2000	5	no	44,50	222,50
13	STAMPANTI TONER	TONER PER STAMPANTE BROTHER 1240	BROTHER	BROTHER TN-6600	2	no	63,00	126,00
14	FAX TONER	Toner Fax Olivetti OFX 4200 Cod.Orig.: B0038	Olivetti	B0038	5	no	33,50	167,50
15	STAMPANTI NASTRO	NASTRO PER OLIVETTI DM 309-409-424	Olivetti	820945	1	no	1,50	1,50
16	FAX TONER	Toner Fax Olivetti OFX 540 tipo FPJ20 (84431)	Olivetti	84431/B0384	4	no	22,30	89,20
17	STAMPANTI TONER	Toner per Fax Samsung SF 340 NERA (INK M40 ROW)	SAMSUNG	INK-M40	4	no	24,50	98,00
18	STAMPANTI TONER	Toner per Fax Samsung SF-5100 Black	SAMSUNG	SF-5100D3	2	no	54,50	109,00
19	TONER FAX	SAMSUNG SF-560	SAMSUNG	SCX-4216D3	2	no	56,00	112,00
20	TONER FAX	SAMSUNG SF-560R	SAMSUNG	SM F5	9	no	56,50	508,50
21	STAMPANTI TONER	Cartuccia Toner Return Program Alta Resa per Lexmark T640, T642 e T644 - resa 21k pagine	LEXMARK	LEXMARK 0064016HE 64040HW	12	no	185,00	2220,00
22	STAMPANTI CARTUCCIA	Cartuccia Toner Lexmark T642 da 6000 pag.	LEXMARK	LEXMARK 64016SE	7	no	73,00	511,00
23	STAMPANTI TONER	toner lexmark T630 20.000 pag	LEXMARK	LEXMARK 12A7462	8	no	175,00	1400,00
24	STAMPANTI TONER	Lexmark e352 toner laser 9.000 copie	LEXMARK	E352A11E	1	no	100,00	100,00
25	STAMPANTI TONER	CARTUCCIA TONER NERO PER LEXMARK T630	LEXMARK	LEXMARK 12A7460	14	no	66,00	924,00
26	STAMPANTI TAMBURO	DRUM PER LEXMARK E350-352	LEXMARK	E250X22G	1	no	22,00	22,00
27	STAMPANTI TONER	Toner per LEXMARK T652 7000 pagine	LEXMARK	T650A21E	3	no	97,00	291,00
28	TONER STAMPANTI	LEXMARK E 340	LEXMARK	24016SE	3	no	43	129,00
29	FOTOCOPIATORE TONER	TONER NERO PER GESTETNER 1802 (CONF. DA 2 PEZZI)	GESTETNER	GESTETNER	2	no	36,0000	72,00
30	TONER STAMPANTI	Kyocera FS-C5300DN Laser colori - Toner Giallo TK-560Y 1T02HN0EU0	Kyocera	TK-560Y 1T02HN0EU0	1	no	145	145,00
31	TONER STAMPANTI	Kyocera FS-C5300DN Laser colori -Toner Magenta TK-560M 1T02HN0EU0	Kyocera	TK-560M 1T02HN0EU0	1	no	145	145,00
32	TONER STAMPANTI	Kyocera FS-C5300DN Laser colori - Toner Ciano TK-560C 1T02HN0EU0	Kyocera	TK-560C 1T02HN0EU0	1	no	145	145,00
33	TONER STAMPANTI	Kyocera FS-C5300DN Laser colori - Toner Nero TK-560K 1T02HN0EU0	Kyocera	TK-560K 1T02HN0EU0	2	no	114	228,00

34	STAMPANTI TONER	RAINBOW PACK - TONER CIANO, MAGENTA, GIALLO E NERO PER C7300 SERIES	OKI	OKI 01101001	2	no	590,00	1180,00
35	FAX TONER	CARTUCCIA TONER PER OKIFAX 4100	OKI	OKI 09002390	4	si	6,00	24,00
36	STAMPANTI TONER	CARTUCCIA TONER GIALLO PER C7000 / C7200 SERIES	OKI	OKI 41304209	2	no	204,00	408,00
37	STAMPANTI TONER	CARTUCCIA TONER MAGENTA PER C7000 / C7200 SERIES	OKI	OKI 41304210	2	no	204,00	408,00
38	STAMPANTI TONER	CARTUCCIA TONER CIANO PER C7000 / C7200 SERIES	OKI	OKI 41304211	2	no	204,00	408,00
39	STAMPANTI TONER	CARTUCCIA TONER NERO PER C7000 / C7200 SERIES	OKI	OKI 41304212	2	no	86,50	173,00
40	STAMPANTI TONER	CARTUCCIA TONER GIALLO PER C7300 SERIES	OKI	OKI 41963005	11	no	170,00	1870,00
41	STAMPANTI TONER	CARTUCCIA TONER MAGENTA PER C7300 SERIES	OKI	OKI 41963006	11	no	170,00	1870,00
42	STAMPANTI TONER	CARTUCCIA TONER CIANO PER C7300 SERIES	OKI	OKI 41963007	11	no	170,00	1870,00
43	STAMPANTI TONER	CARTUCCIA TONER NERO PER C7300 SERIES	OKI	OKI 41963008	12	no	76,00	912,00
44	STAMPANTI TONER	Tanica di recupero toner c9600	OKI	OKI 42869403	9	no	8,50	76,50
45	STAMPANTI TONER	CARTUCCIA TONER GIALLO PER 9600DN SERIES	OKI	OKI 42918913	2	no	210,00	420,00
46	STAMPANTI TONER	CARTUCCIA TONER MAGENTA PER 9600DN SERIES	OKI	OKI 42918914	1	no	210,00	210,00
47	STAMPANTI TONER	CARTUCCIA TONER CIANO PER 9600DN SERIES	OKI	OKI 42918915	1	no	210,00	210,00
48	STAMPANTI TONER	CARTUCCIA TONER NERO PER 9600DN SERIES	OKI	OKI 42918916	3	no	98,00	294,00
49	STAMPANTI TONER	Rainbow Pack Un'unica confezione con quattro cartucce toner (una per colore) per una più facile gestione delle scorte C9600	OKI	OKI 43112702	6	no	720,00	4320,00
50	NASTRO STAMPANTI	Nastro per stampante Epson FX 850, LX 300, LX 400	EPSON	EPSON C13S015019 (8750)	5	no	3,60	18,00
51	CARTA SPECIALE	CARTA SPECIALE 720/1440 DPI FORMATO A4 (CONF. DA 100 FOGLI)	EPSON	EPSON C13S041061	5	no	9,00	45,00
52	CARTA SPECIALE	CARTA SPECIALE 720/1440 DPI FORMATO A3 (CONF. DA 100 FOGLI)	EPSON	EPSON C13S041069	3	no	35,00	105,00
53	CARTA SPECIALE	CARTA SPECIALE QUALITA' FOTOGRAFICA FORMATO A3 (CONF. DA 20 FOGLI)	EPSON	EPSON C13S041125	3	no	19,00	57,00
54	CARTA SPECIALE	CARTA SPECIALE QUALITA' FOTOGRAFICA FORMATO A4 (CONF. DA 20 FOGLI)	EPSON	EPSON C13S041126	5	no	5,00	25,00
55	STAMPANTI CARTUCCIA	CARTUCCIA INCHIOSTRO COLORE PER STYLUS COLOR 400/600 - 800/850-1520	EPSON	EPSON C13S02008940	3	no	25,00	75,00
56	STAMPANTI CARTUCCIA	CARTUCCIA INCHIOSTRO NERO PER STYLUS COLOR 400/600 - 500 - STYLUS PHOTO 700EX	EPSON	EPSON C13S02009340	4	no	22,00	88,00
57	STAMPANTI CARTUCCIA	CARTUCCIA INCHIOSTRO NERO PER STYLUS COLOR 800/850-1520	EPSON	EPSON C13S02010840	4	no	25,00	100,00
58	STAMPANTI CARTUCCIA	CARTUCCIA INCHIOSTRO NERO PER STYLUS COLOR 440/460 - 640/660/670 - STYLUS PHOTO 750/1200	EPSON	EPSON C13S02018740	5	no	22,00	110,00
59	STAMPANTI CARTUCCIA	CARTUCCIA INCHIOSTRO COLORE PER STYLUS COLOR 440/460 - 640/660/670 - 860/1160	EPSON	EPSON C13S02019140	6	no	25,00	150,00
60	STAMPANTI TONER	COLLETTORE DEL TONER PER ACULASER C2000	EPSON	EPSON C13S050037	1	no	17,00	17,00
61	STAMPANTE CARTUCCIA	CARTUCCIA NERO PER STAMPANTE EPSON C62	EPSON	EPSON C13T040140	4	no	32,00	128,00
62	STAMPANTI TONER	CARTUCCIA PER STAMPANTE EPSON STYLUS PHOTO R1800" GLOSS OPTIMIZER"	EPSON	EPSON C13T05404020	1	no	6,50	6,50
63	STAMPANTI TONER	CARTUCCIA PER STAMPANTE EPSON STYLUS PHOTO R1800 ROSSO	EPSON	EPSON C13T05474020	1	no	11,60	11,60
64	STAMPANTI TONER	TONER NERO PER STAMPANTE EPSON 5700	EPSON	EPSON S050010	1	no	93,20	93,20
65	STAMPANTI TONER	IMAGING CARTRIDGE PER EPL 5000-5200	EPSON	EPSON S051011	1	no	166,00	166,00

66	STAMPANTI TONER	CARTUCCIA INCHIOSTRO COLORE PER EPSON 760	EPSON	C13T052140	2	no	25,00	50,00
67	STAMPANTI TONER	CARTUCCIA PER STAMPANTE EPSON STYLUS PHOTO R1800 MAGENTA	EPSON	EPSON T054340	1	no	11,60	11,60
68	STAMPANTI CARTUCCIA	EPSON Cartuccia Confezione Multipack T0896 3 colori Ciano, Magenta, Giallo per Epson Stylus SX100	Epson	T0896 (EPST08964020)	1	no	12,8	12,80
69	STAMPANTI CARTUCCIA	Cartucce inkjet per EPSON STYLUS SX100 Nero T0711 per Epson Stylus	Epson	T0711	1	no	7,2	7,20
70	CARTA SPECIALE	ROTOLO CARTA BRIGHT PER PLOTTER GR/MQ 90 H 91,4 CM LUNGHEZZA 50 MT.	HP	HP C6036A	4	no	20,00	80,00
71	CARTA SPECIALE	ROTOLO CARTA BIANCA PER PLOTTER GR/MQ 130 H 1.067x30,5	HP	HP C6569C	3	no	44,00	132,00
72	STAMPANTI CARTUCCIA	CARTUCCIA INCHIOSTRO NERO PER DESK JET 710C/720C/815C - 820CXI - 970CXI-980CXI-990CXI-6122 (42 ML.)	HP	HP 51645A	6	no	19,00	114,00
73	STAMPANTI CARTUCCIA	CARTUCCIA INCHIOSTRO 3 COLORI (22,8 ML) PER DESKJET 350 C/CBI DESKJET 600/610C/690C	HP	HP 51649A	1	no	22,90	22,90
74	STAMPANTI TONER	CARTUCCIA TONER NERO PER LASERJET 5P/6P	HP	HP C3903A	6	si	13,50	81,00
75	STAMPANTI TONER	CARTUCCIA TONER NERO PER LASERJET 5L/6L 3100/3150	HP	HP C3906A	4	no	45,30	181,20
76	STAMPANTI TONER	CARTUCCIA TONER NERO PER LASERJET 1100 - 3200 SERIES	HP	HP C4092A	2	no	39,50	79,00
77	STAMPANTI TONER	CARTUCCIA TONER NERO PER LASERJET 5000/5100 SERIES	HP	HP C4129X	1	no	108,00	108,00
78	PLOTTER CARTUCCIA	TESTINA CIANO PER PLOTTER HP DESIGNJET 500	HP	HP C4811A	7	no	21,50	150,50
79	PLOTTER CARTUCCIA	TESTINA MAGENTA PER PLOTTER HP DESIGNJET 500	HP	HP C4812A	7	no	21,50	150,50
80	PLOTTER CARTUCCIA	TESTINA GIALLO PER PLOTTER HP DESIGNJET 500	HP	HP C4813A	7	no	21,50	150,50
81	PLOTTER CARTUCCIA	TESTINA NERO PER PLOTTER HP DESIGNJET 500	HP	HP C4810A	7	no	21,50	150,50
82	STAMPANTI CARTUCCIA	CARTUCCIA INCHIOSTRO CIANO (28 ML) PER BUSINESS LJ 2200-250/2600 COLOR INKJET CP 1700	HP	HP C4836A	7	no	20,90	146,30
83	STAMPANTI CARTUCCIA	CARTUCCIA INCHIOSTRO MAGENTA (28 ML) PER BUSINESS LJ 2200-250/2600 COLOR INKJET CP 1700	HP	HP C4837A	7	no	20,90	146,30
84	STAMPANTI CARTUCCIA	CARTUCCIA INCHIOSTRO GIALLO (28 ML) PER BUSINESS LJ 2200-250/2600 COLOR INKJET CP 1700	HP	HP C4838A	7	no	20,90	146,30
85	PLOTTER CARTUCCIA	CARTUCCIA INCHIOSTRO NERO PER DESIGNJET 500	HP	HP C4844A	1	no	20,50	20,50
86	STAMPANTI CARTUCCIA	CARTUCCIA INCHIOSTRO NERO (69 ML.) PER INKJET PRINTER CP 1700 /2500CM	HP	HP C4844A	10	no	20,50	205,00
87	PLOTTER CARTUCCIA	CARTUCCIA INCHIOSTRO NERO (69 ML.) PER DESIGNJET 10PS/20PS/50PS - 500/500PS - 800/800PS	HP	HP C4910A	6	no	20,50	123,00
88	PLOTTER CARTUCCIA	CARTUCCIA INCHIOSTRO CIANO (69 ML.) PER DESIGNJET 10PS/20PS/50PS - 500/500PS - 800/800PS	HP	HP C4911A	8	no	23,65	189,20
89	PLOTTER CARTUCCIA	CARTUCCIA INCHIOSTRO MAGENTA (69 ML.) PER DESIGNJET 10PS/20PS/50PS - 500/500PS - 800/800PS	HP	HP C4912A	8	no	23,65	189,20
90	PLOTTER CARTUCCIA	CARTUCCIA INCHIOSTRO GIALLO (69 ML.) PER DESIGNJET 10PS/20PS/50PS - 500/500PS - 800/800PS	HP	HP C4913A	8	no	23,65	189,20
91	PLOTTER CARTUCCIA	TESTINE DI STAMPA E DISPOSITIVO DI PULIZIA PER TESTINA DI STAMPA PER NERO HP DESIGNJET 4000/4500	HP	HP C5054A	4	no	86,00	344,00
92	PLOTTER CARTUCCIA	TESTINE DI STAMPA E DISPOSITIVO DI PULIZIA PER TESTINA DI STAMPA PER CIANO HP DESIGNJET 4000/4500	HP	HP C5055A	4	no	86,00	344,00
93	PLOTTER CARTUCCIA	TESTINE DI STAMPA E DISPOSITIVO DI PULIZIA PER TESTINA DI STAMPA PER MAGENTA HP DESIGNJET 4000/4500	HP	HP C5056A	4	no	86,00	344,00

94	PLOTTER CARTUCCIA	TESTINE DI STAMPA E DISPOSITIVO DI PULIZIA PER TESTINA DI STAMPA PER GIALLO HP DESIGNJET 4000/4500	HP	HP C5057A	4	no	86,00	344,00
95	PLOTTER CARTUCCIA	Cartucce di inchiostro per plotter HP Designjet 4500 No.90 Black 400ml	HP	HP C5058A	1	no	94,00	94,00
96	PLOTTER CARTUCCIA	Cartucce di inchiostro per plotter HP Designjet 4500 No.90 Cyan 400ml	HP	HP C5061A	1	no	104,00	104,00
97	PLOTTER CARTUCCIA	Cartucce di inchiostro per plotter HP Designjet 4500 No.90 Magenta 400ml	HP	HP C5063A	1	no	104,00	104,00
98	PLOTTER CARTUCCIA	Cartucce di inchiostro per plotter HP Designjet 4500 No.90 Giallo 400ml	HP	HP C5065A	1	no	104,00	104,00
99	PLOTTER CARTUCCIA	CARTUCCIA INCHIOSTRO NERO DA 400 ML PER HP DESIGNJET 4000 (CONF DA 3 PZ)	HP	HP C5082A	1	no	490,00	490,00
100	PLOTTER CARTUCCIA	CARTUCCIA INCHIOSTRO CIANO DA 400 ML PER HP DESIGNJET 4000 (CONF DA 3 PZ)	HP	HP C5083A	1	no	294,00	294,00
101	PLOTTER CARTUCCIA	CARTUCCIA INCHIOSTRO MAGENTA DA 400 ML PER HP DESIGNJET 4000 (CONF DA 3 PZ)	HP	HP C5084A	1	no	294,00	294,00
102	PLOTTER CARTUCCIA	CARTUCCIA INCHIOSTRO GIALLO DA 400 ML PER HP DESIGNJET 4000 (CONF DA 3 PZ)	HP	HP C5085A	1	no	294,00	294,00
103	STAMPANTI CARTUCCIA	CARTUCCIA INCHIOSTRO NERO (25 ML.) PER DESKJET 816C/840C/843C	HP	HP C6615A	7	no	18,00	126,00
104	STAMPANTI CARTUCCIA	CARTUCCIA INCHIOSTRO 3 COLORI (15 ML.) PER DESKJET 816C/840C/843C	HP	HP C6625A	2	no	19,70	39,40
105	STAMPANTI TONER	CARTUCCIA INCHIOSTRO NERO PER HP 5550	HP	HP C6656A	3	no	12,80	38,40
106	STAMPANTI TONER	CARTUCCIA TONER NERO LONG LIFE PER LASERJET 1200-1220 SERIES	HP	HP C7115X	2	si	17,50	35,00
107	STAMPANTI TONER	CARTUCCIA TONER NERO LONG LIFE PER LASERJET 4100 SERIES	HP	HP C8061X	14	no	85,00	1190,00
108	STAMPANTI TONER	CARTUCCIA INCHIOSTRO NERO PER HP DESKJET 3645	HP	HP C8727A	6	no	11,50	69,00
109	STAMPANTI TONER	CARTUCCIA INCHIOSTRO COLORE PER HP DESKJET 3645	HP	HP C8728A	4	no	13,80	55,20
110	STAMPANTI CARTUCCIA	CARTUCCIA ORIGINALE DI STAMPA NERO PER DESKJET HP 5740	HP	HP C8767EE (HP339)	9	no	17,50	157,50
111	STAMPANTI TONER	CARTUCCIA TONER NERO HP LASERJET 10101015	HP	HP Q2612A	8	no	46,50	372,00
112	STAMPANTI TONER	CARTUCCIA TONER PER HP LASERJET 1300	HP	HP Q2613A	2	no	47,50	95,00
113	STAMPANTI TONER	CARTUCCIA TONER NERO PER LASERJET HP 3500 N	HP	HP Q2670A	4	no	87,50	350,00
114	STAMPANTI TONER	CARTUCCIA TONER CIANO PER LASERJET HP 3500 N	HP	HP Q2671A	4	no	87,50	350,00
115	STAMPANTI TONER	CARTUCCIA TONER GIALLO PER LASERJET HP 3500 N	HP	HP Q2672A	4	no	87,50	350,00
116	STAMPANTI TONER	CARTUCCIA TONER MAGENTA PER LASERJET HP 3500 N	HP	HP Q2673A	4	no	87,50	350,00
117	STAMPANTI TONER	CARTUCCIA TONER NERO PER LASERJET HP 4250	HP	HP Q5942A	11	no	99,00	1089,00
118	STAMPANTI TONER	TONER NERO PER LASERJET HP 1320, HP 1160 (cod. 49A)	HP	HP Q5949A	2	no	44,50	89,00
119	STAMPANTI TONER	Cartuccia di stampa per stampanti hp laserjet lj p2015	HP	HP Q7553A	2	no	53,50	107,00
120	STAMPANTI TONER	HP OfficeJet Pro K550 - Cartuccia nero	HP	HP C9396AE	5	no	20,30	101,50
121	STAMPANTI TONER	HP OfficeJet Pro K550 - Cartuccia ciano	HP	HP C9391AE	5	no	14,55	72,75
122	STAMPANTI TONER	HP OfficeJet Pro K550 - Cartuccia giallo	HP	HP C9393AE	5	no	14,55	72,75
123	STAMPANTI TONER	HP OfficeJet Pro K550 - Cartuccia magenta	HP	HP C9392AE	5	no	14,55	72,75
124	STAMPANTI CARTUCCIA	CARTUCCIA ORIGINALE DI STAMPA COLORE PER DESKJET HP 5740	HP	HP C9363 (HP344)	2	no	20,00	40,00

125	CARTUCCIA Stampante portatile	HP Officejet serie H470 Multipack Nero (2 cartucce) HP 338	Hp	CB331EE	1	no	20,90	20,90
126	CARTUCCIA Stampante portatile	HP Officejet serie H470 Multipack Tricromia (2 cartucce) HP 343	Hp	CB332EE	1	no	23,70	23,70
127	STAMPANTI CARTUCCIA	HP 5940 DESKJET	HP	C9364EE	2	no	12,60	25,20
128	TONER STAMPANTI	HP 2420 LASERJET	HP	Q6511X	2	no	138,00	276,00
129	TONER STAMPANTI	HP2055 D LASERJET	HP	CE505X	2	no	96,20	192,40
130	CARTA SPECIALE	CARTA COLOTECH GR/MQ 90 F.TO A4 (CONF. DA 500 FOGLI)	XEROX	XEROX 003R94641	350	no	5,15	1802,50
131	CARTA SPECIALE	CARTA COLOTECH GR/MQ 90 F.TO A3 (CONF. DA 500 FOGLI)	XEROX	XEROX 003R94642	80	no	10,45	836,00
132	CARTA SPECIALE	CARTONCINO A/4 COLOTECH 200 GR.	XEROX	XEROX 003R95457	15	no	7,10	106,50
133	CARTA SPECIALE	ETICHETTE ADESIVE XEROX PER CD/DVD	PLANET	PLANET 100 FF.	3	no	4,10	12,30
134	STAMPANTI TONER	CARTUCCIA CIANO 15000 PG. PER PHASER 2135	XEROX	XEROX 016191800	1	no	262,00	262,00
135	STAMPANTI TONER	CARTUCCIA MAGENTA 15000 PG. PER PHASER 2135	XEROX	XEROX 016191900	1	no	262,00	262,00
136	STAMPANTI TONER	CARTUCCIA GIALLO 15000 PG PER PHASER 2135	XEROX	XEROX 016192000	1	no	262,00	262,00
137	STAMPANTI TONER	CARTUCCIA TONER CIANO AD ALTA CAPACITA' (8000 PAGINE) PER PHASER 6200	XEROX	XEROX 016200500	1	no	149,00	149,00
138	STAMPANTI TONER	CARTUCCIA TONER MAGENTA AD ALTA CAPACITA' (8000 PAGINE) PER PHASER 6200	XEROX	XEROX 016200600	1	no	149,00	149,00
139	STAMPANTI TONER	CARTUCCIA TONER GIALLO AD ALTA CAPACITA' (8000 PAGINE) PER PHASER 6200	XEROX	XEROX 016200700	1	no	149,00	149,00
140	STAMPANTI TONER	CARTUCCIA TONER NERO AD ALTA CAPACITA' (8000 PAGINE) PER PHASER 6200	XEROX	XEROX 016200800	1	no	51,20	51,20
141	STAMPANTI TONER	CARTUCCIA TONER PER DOCUPRINT N2025	XEROX	XEROX 113R00443	4	no	162,00	648,00
142	STAMPANTI CARTUCCIA	SERBATOIO RICAMBIO NERO BCI-3E BK PER BJC S6300	CANON	CANON 4479A002	2	no	96,00	192,00
143	STAMPANTI CARTUCCIA	SERBATOIO RICAMBIO CIANO BCI-3E C PER BJC S6300	CANON	CANON 4480A002	2	no	7,70	15,40
144	STAMPANTI CARTUCCIA	SERBATOIO RICAMBIO MAGENTA BCI-3E M PER BJC S6300	CANON	CANON 4481A002	2	no	7,70	15,40
145	STAMPANTI CARTUCCIA	SERBATOIO RICAMBIO GIALLO BCI-3E Y PER BJC S6300	CANON	CANON 4482A002	2	no	7,70	15,40
146	TONER FAX/STAMPANTE	MF8180C TONER NERO	CANON	701 NERO	2	no	59,00	118,00
147	TONER FAX/STAMPANTE	MF8180C TONER CIANO	CANON	701L CIANO	1	no	54,00	54,00
148	TONER FAX/STAMPANTE	MF8180C TONER MAGENTA	CANON	701L MAGENTA	1	no	54,00	54,00
149	TONER FAX/STAMPANTE	MF8180C TONER GIALLO	CANON	701L GIALLO	1	no	54,00	54,00
150	TONER	FOTOCOPIATRICE CANON IR-2016 J	CANON	0384B002	2	no	40,00	80,00
151	TONER FAX/STAMPANTE	Toner Fax Panasonic FL511	PANASONIC	KX-FA83X	5	no	25,00	125,00
152	TONER FAX/STAMPANTE	Toner Fax Philips compact PFA 421	PANASONIC	A421	1	no	33,00	33,00
								62752,85

Importo Totale della fornitura

N. Proposta: PDTD-2010-298 del 22/04/2010

Centro di Responsabilità: Servizio Sistemi Informativi

OGGETTO: Direzione Generale - Servizio Sistemi Informativi. Affidamento della fornitura mediante somministrazione periodica di prodotti originali di consumo per apparecchiature informatiche tramite acquisto sul Mercato Elettronico reso disponibile da Intercent-ER. Importo complessivo Euro 62.752,85 + IVA 20% pari ad Euro 75.303,42.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 26/04/2010

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
