

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

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-2011-345	del 25/05/2011
Oggetto	Direzione Generale. Servizio Sistemi Informativi. Indizione della procedura per l'acquisizione in economia, mediante somministrazione periodica, di prodotti di consumo e accessori per l'informatica, per un biennio, mediante acquisto sul mercato elettronico di Intercent E-R. Importo presunto 35.000,00 (IVA esclusa) - Oneri per la sicurezza: € 0,00	
Proposta	n. PDTD-2011-334 del 19/05/2011	
Struttura adottante	Servizio Sistemi Informativi	
Dirigente adottante	Santovito Piero	
Struttura proponente	Servizio Sistemi Informativi	
Dirigente proponente	Santovito Piero	
Responsabile del procedimento	Santovito Piero	

Questo giorno 25 (venticinque) maggio 2011 presso la sede di Via Malvasia, 6A in Bologna, il Direttore del/della Servizio Sistemi Informativi, Dott. Santovito Piero, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

**Oggetto: Direzione Generale. Servizio Sistemi Informativi. Indizione della procedura per l'acquisizione in economia, mediante somministrazione periodica, di prodotti di consumo e accessori per l'informatica, per un biennio, mediante acquisto sul mercato elettronico di Intercent E-R. Importo presunto 35.000,00 (IVA esclusa) - Oneri per la sicurezza: € 0,00**

PREMESSO:

- che con Determinazione n. 290 del 27/04/2010 del Direttore del Servizio Sistemi Informativi si era affidata la fornitura dei prodotti di consumo e accessori per l'informatica mediante somministrazione periodica tramite acquisto sul mercato elettronico reso disponibile da Intercent E-R alla ditta "La contabilità" per un periodo annuale con decorrenza dalla data di conferma d'ordine avvenuta in data 13/05/2010;

VISTI:

- la D.D.G. n. 80 del 23/12/10 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2011-2013, del Piano Investimenti 2011-2013, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2011 e del Budget generale e della programmazione di cassa per l'esercizio 2011";
- la D.D.G. n. 81 del 23/12/10 recante "Approvazione delle Linee Guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità del budget di esercizio ed investimenti per l'esercizio 2011";
- la DDG n. 23 dell'11/02/2011 - Programma delle spese da sostenersi nell'esercizio 2011 per il funzionamento del Servizio Sistemi Informativi;
- il D. Lgs. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" con particolare riferimento all'art. 125 in materia di lavori, servizi e forniture in economia;
- la legge regionale n. 11/2004 "Sviluppo della società dell'informazione";
- il Regolamento di Arpa per la fornitura di beni e servizi in economia approvato con DDG 46 del 6.05.2011;

VISTI IN PARTICOLARE:

- l'art. 5 del citato Regolamento secondo cui:
  - prima dell'avvio delle procedure di affidamento di servizi in economia di valore pari o superiore a 20.000 Euro, i dirigenti competenti adottano una determinazione a

contrarre (determina di indizione), individuando gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- per servizi e forniture di importo pari o superiore a 20.000,00 Euro e fino alla soglia comunitaria, l'affidamento avviene previo invio di lettera di invito ad almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato;
- al fine di effettuare acquisti in economia è consentito utilizzare il mercato elettronico realizzato dall'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER;

#### RILEVATO:

- che, ai sensi del Regolamento sul decentramento amministrativo approvato con DDG n. 65/2010, il Direttore del Servizio Sistemi Informativi ha competenza in merito all'affidamento di forniture di beni e servizi in economia;
- che, ai sensi dell'art. 4 del predetto Regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia, presso la Direzione Generale, per le acquisizioni in economia da espletarsi previo confronto concorrenziale con più operatori economici, sono demandati al Responsabile dell'Area Acquisizione Beni e Servizi l'invio della lettera di invito, il controllo sul possesso dei requisiti e la firma del contratto;

#### CONSIDERATO:

- che sulla base dei fabbisogni espressi dalle competenti sedi di Arpa, e coordinati da parte del Servizio Sistemi Informativi, vi è l'esigenza di procedere all'acquisizione di prodotti di consumo e accessori per l'informatica mediante somministrazione periodica per un periodo di due anni e per un importo presunto pari ad Euro 35.000,00 (IVA esclusa);

#### DATO ATTO:

- che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto prodotti comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- che non sono attive convenzioni Intercent-ER di cui all'art. 21, della legge regionale n. 11/2004, aventi ad oggetto prodotti comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che – trattandosi di mere forniture - non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;
- che non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;
- che i prodotti oggetto di fornitura risultano dettagliatamente descritti nell'elenco del materiale (Allegato A) e nel Capitolato d'oneri (Allegato B);

#### RITENUTO PERTANTO:

- di procedere all'indizione della procedura per l'acquisizione in economia mediante acquisto sul mercato elettronico di Intercent-ER di Prodotti di consumo e accessori per l'informatica, da espletarsi mediante invio di RDO (Richiesta Di Offerta) ad almeno cinque ditte tra quelle presenti sul mercato elettronico per la categoria merceologica di interesse;
- di stabilire che l'affidamento della fornitura avverrà a favore della ditta che presenterà il prezzo più basso, secondo quanto previsto nelle Condizioni particolari allegate alla presente determinazione (Allegato C);
- di approvare l'Elenco materiale e il Capitolato d'oneri, Allegati A e B alla presente determinazione, quali parti integranti e sostanziali;
- di demandare l'individuazione dei termini di ricezione delle offerte alla RDO che sarà inviata dalla Responsabile dell'Area Acquisizione beni e servizi, che specificherà anche le modalità di presentazione della documentazione di gara;
- di demandare l'esame delle offerte e della documentazione di gara alla Responsabile dell'Area Acquisizione beni e servizi;

**SU PROPOSTA:**

- del Direttore del Servizio Sistemi Informativi Dott. Piero Santovito, il quale ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

**DATO ATTO:**

- che responsabile del procedimento è Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 e 125 del Dlgs. 163/2006 e dell'art. 4 del Regolamento ARPA per la fornitura di beni e servizi in economia, è il Direttore del Servizio Sistemi Informativi, Dott. Piero Santovito;
- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico;

**DETERMINA**

per i motivi sopra esposti

1. di indire una procedura in economia per la fornitura mediante somministrazione periodica di prodotti di consumo e accessori per l'informatica per la durata di anni due mediante acquisto sul mercato elettronico di Intercent-ER,
2. di approvare l'elenco del materiale, il Capitolato d'oneri e le Condizioni Particolari, Allegati A B e C alla presente determinazione, quali parti integranti e sostanziali;
3. di quantificare il valore dell'appalto in euro 35.000,00 Iva esclusa;

4. di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze;
5. di dare atto che si procederà alla consultazione – attraverso l’invio di Richiesta Di Offerta – di almeno cinque operatori economici come si è detto in premessa;
6. di stabilire che la fornitura verrà aggiudicata alla ditta che avrà presentato l’offerta al prezzo più basso;
7. di demandare l’individuazione dei termini di ricezione delle offerte alla RDO che sarà inviata dalla Responsabile dell’Area Acquisizione beni e servizi, che specificherà anche le modalità di presentazione della documentazione di gara;
8. di demandare l’esame delle offerte e della documentazione di gara alla Responsabile dell’Area Acquisizione beni e servizi;
9. di riservare all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida;
10. di dare atto che espletata la fase di scelta del contraente – secondo quanto previsto nel Regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia - si procederà, con apposita determinazione di aggiudicazione, all’affidamento della fornitura all’operatore economico selezionato;
11. di dare atto che il costo presunto per i beni di cui trattasi stimato in Euro 35.000,00 oltre IVA 20% per un totale di Euro 42.000,00, avente natura di "Materiale di consumo", è compreso nel conto economico preventivo annuale e pluriennale, con riferimento ai centri di responsabilità del Servizio Sistemi Informativi, della Direzione Tecnica, delle Sezioni Provinciali e delle Strutture Tematiche di Arpa a carico pro-quota degli esercizi 2011-2012 – 2013, e che con il provvedimento di aggiudicazione della fornitura saranno effettuate le necessarie imputazioni contabili.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
SISTEMI INFORMATIVI  
(Dott. Piero Santovito)

Ai fornitori invitati

**Prot. PGDG/2011/**

**Bologna, .0.2011**

**OGGETTO: RdO n. del .0.2011 – CIG n.**

Ad integrazione della RdO n. del .0.2011 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 di prodotti di consumo ed accessori per l'informatica.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al valore indicato pari ad Euro 35.000,00 (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 di 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). I prezzi devono essere onnicomprensivi di tutti gli oneri, imposte, e diritti (inclusi i diritti SIAE, se e in quanto dovuti secondo la normativa vigente), esclusa l'IVA. In ogni caso si precisa che i supporti di memoria verranno acquisiti per registrazione, conservazione e rilettura di dati aziendali.**

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 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.
- Integrazione alle clausole contrattuali (allegato D).

### **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'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](mailto: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

All. D) Integrazione alle clausole contrattuali

*All. B*

**CAPITOLATO D'ONERI PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI CONSUMO ED  
ACCESSORI PER L'INFORMATICA**

**Art.1 - PREMESSA**

Il presente documento definisce i requisiti per la fornitura di prodotti di consumo ed accessori per l'informatica 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**

La fornitura ha ad oggetto la somministrazione periodica dei prodotti di consumo ed accessori per l'informatica necessari 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 Scheda A.

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 Scheda A 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.

**2.1 Caratteristiche dei prodotti**

**I prodotti forniti dovranno possedere le caratteristiche riportate nella Scheda A. Ove indicato nella Scheda A, i prodotti dovranno riportare lo stesso marchio originale della casa produttrice riportato, e riferirsi agli stessi codici articoli ove indicati.**

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

L'importo stimato, posto a base di gara ammonta ad euro 35.000,00 IVA esclusa, oneri per la sicurezza: € 0,00.

**Art. 4 – DURATA DELLA FORNITURA**

Il contratto ha durata **biennale** 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, Viale Silvani, 6 - Bologna

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

ARPA Sezione Provinciale di Piacenza Via XXI Aprile, 48 – Piacenza

ARPA Sezione Provinciale di Reggio Emilia Via Amendola, 2 – Reggio Emilia

ARPA Sezione Provinciale di Parma Viale Bottego, 9 – Parma

ARPA Sezione Provinciale di Modena Viale Fontanelli, 23 - Modena

ARPA Sezione Provinciale di Bologna Via Rocchi, 19 - Bologna

ARPA Sezione Provinciale di Forlì Viale Salinatore, 20 - Forlì

ARPA Sezione Provinciale di Ferrara Via Bologna, 534 - Ferrara

ARPA Sezione Provinciale di Rimini Via Settembrini, 17/D - Rimini

ARPA Sezione Provinciale 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 all'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.

#### **Art. 8. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Fornitore si obbliga a comunicare, entro sette giorni dalla data del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente .

L'esecuzione delle transazioni, relative al presente contratto, eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

Il fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. La mancata apposizione della clausola costituisce causa di risoluzione del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

#### **Art. 9 - 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;
- riportare il numero di CIG;
- 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 dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.
- riportare in allegato le generalità e i dati identificativi delle persone delegate ad operare sul c/c bancario indicato ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010 n. 136.

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

I pagamenti saranno effettuati nei termini di cui alla normativa vigente, ai sensi dell'art. 4,

comma 2, lett.a) del D.Lgs. 231/2002.

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.

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. 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 allo 0,3 per mille del corrispettivo complessivo della fornitura.

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.** in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- i.** 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'Agenda 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, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di ARPA, tutte le spese di contratto, nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa od eccettuata, tranne l'IVA, tanto se esistenti al momento della aggiudicazione della fornitura, quanto se siano stabilite od accresciute posteriormente. Il contratto sarà oggetto di registrazione solo in caso d'uso.

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 modalita' di consegna; art. 6 - valutazione dei prodotti a fornitura in corso; art. 7 – corrispettivi; art. 9 - fatturazione e pagamenti; 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

---

SCHEDA A) MATERIALE DI CONSUMO VARIO

Area compilata dal PUNTO ORDINANTE						Area compilata dal FORNITORE			
Categoria Articolo	Descrizione Articolo	Marca Articolo	Codice Articolo	Qtà	MARCA ARTICOLO	Codice Articolo Fornitore prodotto offerto	Prezzo (IVA esclusa) riferito alla UDM indicata	Totale	
1	CARTA SPECIALE	Carta modulo continuo 24X11" 70 Gr Bianco 2000 fg		----					
2	CARTA SPECIALE	Etichette adesive mm 60 X 30 rotolo 4000 eti. d int 76 mm		----					
3	CARTA SPECIALE	ROTOLO CARTA FOTOGRAFICA PER PLOTTER CM 91,4 X M20 G/MQ 188		----					
4	CARTA SPECIALE	ROTOLO CARTA ULTRABIANCA PER PLOTTER CM 61 X M 45 G/MQ 100		----					
5	CARTA SPECIALE	ROTOLO CARTA ULTRABIANCA PER PLOTTER CM 91,4 X M 45 G/MQ 100		----					
6	CARTA SPECIALE	ROTOLO CARTA BIANCA PER PLOTTER GR/MQ 90 H 29,7 CM LUNGHEZZA 50 MT.		----					
7	CARTA SPECIALE	ROTOLO CARTA OPACA PER PLOTTER GR/MQ 90 H 91,4 CM LUNGHEZZA 50 MT.		----					
8	CARTA SPECIALE	ROTOLO CARTA ULTRABIANCA PER PLOTTER F.TO A0 CM 91,4 X M 50 G/M2 90		----					
9	CARTA SPECIALE	rotoli di etichette, carta termosensibile protetta con adesivo permanente standard ( un rotolo da 4000 etichette mm 60 x 30 foro mm 76)				3E60x30EAAA76		15	
10	CARTA SPECIALE	CARTA SPECIALE 720/1440 DPI FORMATO A4 (CONF. DA 100 FOGLI)	EPSON			EPSON C13S041061		5	
11	CARTA SPECIALE	CARTA SPECIALE 720/1440 DPI FORMATO A3 (CONF. DA 100 FOGLI)	EPSON			EPSON C13S041069		5	
12	CARTA SPECIALE	CARTA SPECIALE QUALITA' FOTOGRAFICA FORMATO A3 (CONF. DA 20 FOGLI)	EPSON			EPSON C13S041125		10	
43	CARTA SPECIALE	CARTA SPECIALE QUALITA' FOTOGRAFICA FORMATO A4 (CONF. DA 20 FOGLI)	EPSON			EPSON C13S041126		10	
14	CARTA SPECIALE	ROTOLO CARTA BRIGHT PER PLOTTER GR/MQ 90 H 91,4 CM LUNGHEZZA 50 MT.	HP			HP C6036A		5	
15	CARTA SPECIALE	CARTA COLOTECH GR/MQ 90 F.TO A4 (CONF. DA 500 FOGLI)	XEROX			XEROX 003R94641		350	
16	CARTA SPECIALE	CARTA COLOTECH GR/MQ 90 F.TO A3 (CONF. DA 500 FOGLI)	XEROX			XEROX 003R94642		25	
17	CARTA SPECIALE	CARTONCINO A/4 COLOTECH 200 GR.	XEROX			XEROX 003R95457		10	
18	CARTA SPECIALE	ETICHETTE ADESIVE XEROX PER CD/DVD	PLANET			PLANET 100 FF.		2	
19	CARTA	ROTOLO CARTA PATINATA PER PLOTTER GR/MQ 90 H 91,4 CM LUNGHEZZA 45.7 MT.	HP			HP C6020B		2	
20	CINGHIA DI TRASFERIMENTO	CINGHIA DI TRASFERIMENTO PER C7000 SERIES	OKI			OKI 41303903		1	
21	CINGHIA DI TRASFERIMENTO	CINGHIA DI TRASFERIMENTO PER C7300 SERIES	OKI			OKI 41945503		3	
22	CINGHIA DI TRASFERIMENTO	CINGHIA DI TRASFERIMENTO PER 9600DN SERIES	OKI			OKI 42931603		5	
23	DRUM FOTOCONDUTTORI	Aficio CL4000DN - Photo Conductor Unit Type 145 Black	RICOH			RICOH 402319		7	
24	DRUM FOTOCONDUTTORI	Aficio CL4000DN - Photo Conductor Unit Type 145 Color	RICOH			RICOH 402320		7	
25	DRUM FOTOCONDUTTORI	Drum Kit black for Ricoh Aficio CL 4000 DN, 4000HDN, Aficio SP C 410 DN, C 411DN, C 420DN and more	RICOH			RICOH 420242		5	
26	DRUM FOTOCONDUTTORI	Drum Kit color for Ricoh Aficio CL 4000 DN, 4000HDN, Aficio SP C 410 DN, C 411DN, C 420DN and more	RICOH			RICOH 420243		4	
27	DRUM STAMPANTI	LEXMARK E 352	LEXMARK			E250X22G		9	
28	DRUM STAMPANTI	LEXMARK E 350	LEXMARK			E450A11E		7	
29	GRUPPO FUSORE	GRUPPO FUSORE PER C7000 SERIES	OKI			OKI 41304003		1	
30	GRUPPO FUSORE	GRUPPO FUSORE PER C7300 SERIES	OKI			OKI 41945603		2	
31	GRUPPO FUSORE	GRUPPO FUSORE PER 9600DN SERIES	OKI			OKI 42931703		5	
32	KIT DI MANUTENZIONE	KIT MANUTENZIONE LASER JET 4100	HP			HP C8058A		1	
33	KIT DI MANUTENZIONE	KIT-MANUTENZIONE 220V PER HP4250	HP			HP Q5422A		3	
34	KIT DI MANUTENZIONE	Maintenance Kit SP C411	RICOH					3	
35	KIT DI MANUTENZIONE	Stampante Lexmark T630 Laser monocolor - Lexmark Maintenance kit T630 300.000 pages	LEXMARK					1	
36	KIT DI MANUTENZIONE	Stampante Lexmark T642 Laser Monocolor - Lexmark Maintenance kit T642 300.000 pages	LEXMARK					1	
37	KIT DI MANUTENZIONE	Stampante Ricoh AP610 Laser monocolor - KIT DI MANUTENZIONE TIPO 610 SUGGERITO A 90.000 STAMPE AP610N	RICOH					2	
38	MAGNETICO	DATA CARTRIDGE 4 MM. DDS4 150 MT. (CONF. DA 5)	FUJI			FUJI 34009		3	
39	MAGNETICO	DDS4 CLEANING CARTRIDGE	FUJI			FUJI 34998		2	
40	MAGNETICO	Ultrium Data Cartridge 200GB	HP			HP C7971A		11	
41	MAGNETICO	Ultrium Data Cartridge 800GB	HP			HP C7973A		83	
42	MAGNETICO	LTO4 Ultrium 1.6TB Read/Write Data Cartridge	HP			HP C7974A		41	
43	MAGNETICO	CLEANING CARTRIDGE HP ULTRIUM	HP			HP C7978A		21	
44	MAGNETICO	COMPACT DISC 80 MIN. 700 MB RW (confezione da 10 pezzi)	VERBATIM			VERBATIM 43123		53	
45	MAGNETICO	DVD+RW 4x / 4,7GB (confezione da 10 pezzi)	VERBATIM			VERBATIM 43246		110	
46	MAGNETICO	DVD-RW 2x / 4,7GB (confezione da 10 pezzi)	VERBATIM			VERBATIM 43299		3	
47	MAGNETICO	DVD+R / 4.7GB (confezione da 10 pezzi)	VERBATIM			VERBATIM 43657		22	
48	MAGNETICO	DVD+R 8.5GB (confezione da 5 pezzi)	VERBATIM			VERBATIM 43497		13	
49	MAGNETICO	DVD-R / 4,7GB (confezione da 10 pezzi)	VERBATIM			VERBATIM 43655		65	
50	MAGNETICO	Dvd Blue Ray -R (confezione da 5 pezzi)	VERBATIM			VERBATIM 43613		4	
51	MAGNETICO	COMPACT DISC 80 MIN. 700 MB	VERBATIM			VERBATIM CDR80MM		570	
52	MAGNETICO	COMPACT DISC 80 MIN. 700 MB SLIMBOX (confezione da 20 pezzi)	VERBATIM			VERBATIM 43348		41	
53	NETWORKING	NILOX SCHEDA DI RETE PCI 10/100	NILOX			Nilox		3	
54	OLIO FUSORE	RULLO OLIO FUSORE PER ACULASER C2000	EPSON			EPSON C13S052003		2	
55	PC ACCESSORIO	ADATTATORE BLUETOOTH 1.2 USB				DLINK DBT-122		2	
56	PC ACCESSORIO	8-Port 10/100/1000 Desktop Switch				DGS-2208		1	
57	PC ACCESSORIO	Switch desktop 5 porte 10/100 mbps				DLINK DES-1005D		4	

SCHEDA A) MATERIALE DI CONSUMO VARIO

58	PC ACCESSORIO	Hard disk esterno 3.5" da 750GB - USB 2.0	LACIE	LACIE B4745S	8			
59	PC ACCESSORIO	MOUSE A 3 TASTI E ROTELLINA AMBIDESTRO COLLEGAMENTO PS/2	LOGITECH		5			
60	PC ACCESSORIO	MOUSE A 3 TASTI E ROTELLINA AMBIDESTRO COLLEGAMENTO USB	LOGITECH		13			
61	PC ACCESSORIO	MOUSE A 3 TASTI OTTICO	LOGITECH		56			
62	PC ACCESSORIO	TASTIERA - Logitech PS2	LOGITECH	LOGITECH PN 967560-0103	27			
63	PC ACCESSORIO	Tastiera laser /USB - Classic Keyboard 200	LOGITECH	LOGITECH PN 968019-0103	15			
64	PC ACCESSORIO	Flash memory card - 4 GB - SDHC	VERBATIM		7			
65	PC ACCESSORIO	Hard disk esterno portatile 2.5" 320 GB	VERBATIM	VERBATIM B7241A	8			
66	PC ACCESSORIO	Pen usb 8 Gbytes Verbatim Hi-Speed	VERBATIM	VERBATIM B7612A	63			
67	PC ACCESSORIO	Altoparlanti USB 180W		----	1			
68	PC ACCESSORIO	cuffie stereo con microfono per PC		----	18			
69	PC ACCESSORIO	Prolunga Maschio/Femmina A/A USB - 3m		----	12			
70	PC ACCESSORIO	Quickcam USB		----	2			
71	PC ACCESSORIO	TAPPETTINO PER MOUSE - inodore		----	2			
72	PC ACCESSORIO	QUICKCAM SPHERE AF	LOGITECH	LOGITECH - PN 960-000117	2			
73	PC PULIZIA	Salviette antistatiche/detergenti - conf. da 100	FELLOWES	FELLOWES 3481L	2			
74	PC PULIZIA	BOMBOLETTA ARIA COMPRESSA DA 400 ML.	FELLOWES	FELLOWES 99676I	76			
75	RULLO FUSORE	Aficio CL4000DN/C411DN - Fusore	RICOH	RICOH 402321	4			
76	RULLO TRASCINAMENTO	Feed Roller Kit Type 145	RICOH	RICOH RK176	1			
77	TAMBURO STAMPANTI	TAMBURO DI STAMPA PER FAX BROTHER 2820	BROTHER	BROTHER DR-2000	4			
78	TAMBURO STAMPANTI	TAMBURO DI STAMPA PER FAX BROTHER 8070P	BROTHER	BROTHER DR-8000	3			
79	TAMBURO STAMPANTI	MF8180C TAMBURO	CANON	CANON 9623A003	1			
80	TAMBURO STAMPANTI	TAMBURO DI STAMPA GIALLO PER C7000 SERIES	OKI	OKI 41304109	1			
81	TAMBURO STAMPANTI	TAMBURO DI STAMPA MAGENTA PER C7000 SERIES	OKI	OKI 41304110	1			
82	TAMBURO STAMPANTI	TAMBURO DI STAMPA CIANO PER C7000 SERIES	OKI	OKI 41304111	1			
83	TAMBURO STAMPANTI	TAMBURO DI STAMPA NERO PER C7000 SERIES	OKI	OKI 41304112	1			
84	TAMBURO STAMPANTI	TAMBURO DI STAMPA GIALLO PER C7300 SERIES	OKI	OKI 41962805	5			
85	TAMBURO STAMPANTI	TAMBURO DI STAMPA MAGENTA PER C7300 SERIES	OKI	OKI 41962806	5			
86	TAMBURO STAMPANTI	TAMBURO DI STAMPA CIANO PER C7300 SERIES	OKI	OKI 41962807	5			
87	TAMBURO STAMPANTI	TAMBURO DI STAMPA NERO PER C7300 SERIES	OKI	OKI 41962808	5			
88	TAMBURO STAMPANTI	TAMBURO DI STAMPA GIALLO PER 9600DN SERIES	OKI	OKI 42918105	6			
89	TAMBURO STAMPANTI	TAMBURO DI STAMPA MAGENTA PER 9600DN SERIES	OKI	OKI 42918106	6			
90	TAMBURO STAMPANTI	TAMBURO DI STAMPA CIANO PER 9600DN SERIES	OKI	OKI 42918107	6			
91	TAMBURO STAMPANTI	TAMBURO DI STAMPA NERO PER 9600DN SERIES	OKI	OKI 42918108	6			
92	TAMBURO STAMPANTI	Tamburo per Panasonic KXFA84X	PANASONIC	PANASONIC KX-FA84X	6			
93	TAMBURO STAMPANTI	TAMBURO FOTOSENSIBILE MAGENTA (30.000 PAGINE) PER PHASER 2135	XEROX	XEROX 016192300	1			
94	TRANSFER UNIT	Aficio CL4000DN/C411DN - Transfer Unit	RICOH	RICOH 402323	7			
95	VASCHETTA RECUPERO TONER	Aficio CL4000DN - Waste Toner Bottle Type 145	RICOH	RICOH 402324	11			
96	TAMBURO STAMPANTI	Lermark C736DN Photoconductor 4 PACK	LEXMARK	c734x24g	1			
97	MASTERIZZATORE ESTERNO		LACIE		2			
98	KIT DI STAMPA	KIT DI STAMPA TLP2844	ZEBRA	ETRON ZEBRALRDOC-CLEAR	1			
99	HARD DISK	HARD DISK SATA 500 Gb			8			
100	iTek Docking Station	Base per collegare hard disk esterni in verticale			2			
101	VASCHETTA RECUPERO	VASCHETTA RECUPERO TONER PER LEXMARK C736	LEXMARK	Lexmark C734X77G	2			
102	TAMBURO STAMPANTI	CONFEZIONE DA 4 FOTOCONDUTTORI PER COLORE PER LEXMARK C736	LEXMARK	Lexmark C734X24G	2			
103	TAMBURO STAMPANTI	C73x, X73x Fuser Maintenance PER LEXMARK C736	LEXMARK	Lexmark 40X5094	1			

Importo totale della fornitura (IVA  
ESCLUSA)

€ 0,00

N. Proposta: PDTD-2011-334 del 19/05/2011

**Centro di Responsabilità: Servizio Sistemi Informativi**

**OGGETTO: Direzione Generale. Servizio Sistemi Informativi. Indizione della procedura per l'acquisizione in economia, mediante somministrazione periodica, di prodotti di consumo e accessori per l'informatica, per un biennio, mediante acquisto sul mercato elettronico di Intercent E-R. Importo presunto 35.000,00 (IVA esclusa) - Oneri per la sicurezza: € 0,00**

**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 20/05/2011

Il Responsabile dell'Area Bilancio e  
Controllo Economico

---