

Numero 349	Pag.
Data 24 MAG. 2016	1

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELLA AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD
N. 349 DEL 24 MAG. 2016**

Oggetto: Autorizzazione a contrarre per la fornitura di materiale vario di cancelleria occorrente a questa Azienda mediante invio di Richieste di Offerte (RdO) sul Mercato Elettronico della PA (MePA).

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD**

- . . . -

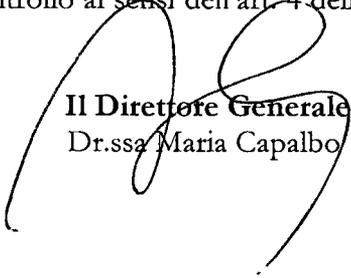
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

VISTA l'attestazione del Direttore della U.O.C. Contabilità, Bilancio, Patrimonio e Coordinamento Investimenti, del Dirigente della UOC Programmazione e Controllo Piani e Programmi Strategici e del del Direttore Amministrativo;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

- D E T E R M I N A -

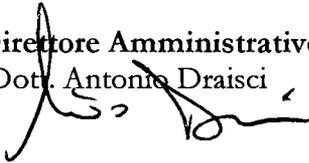
1. di autorizzare, ai sensi degli artt. 32 e 36 del D.Lgs. 50/2016, l'avvio della procedura negoziata – mediante Richiesta di offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione messo a disposizione da Consip SpA – per la fornitura di materiale vario di cancelleria, suddivisa in n° 10 lotti, per le motivazioni analiticamente riportate nel documento istruttorio, per la durata di anni 1 (uno) e per un importo complessivo a base d'asta pari ad € 206.410,00 (IVA esclusa) ovvero € 251.820,20 (IVA inclusa);
2. di approvare lo schema di disciplinare di gara, il capitolato speciale di gara e la scheda fabbisogno, allegati al presente atto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale (Allegati dal n° 1 al n° 3);
3. di dare atto che questa Azienda si riserva la facoltà di recesso anticipato qualora le forniture oggetto della procedura di gara in fase di indizione da parte della SUAM abbiano avvio anticipatamente alla data di scadenza contrattuale ed a condizioni economiche inferiori;
4. di dare atto che con il provvedimento di aggiudicazione definitiva si procederà a nominare il Direttore dell'esecuzione del contratto;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 1 della L.R. 36 del 2013.


Il Direttore Generale
Dr.ssa Maria Capalbo

Numero 342	Pag.
Data 24 MAG. 2016	2

Per i pareri infrascritti

Il Direttore Amministrativo
Dott. Antonio Draisci



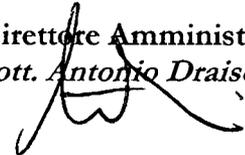
Il Direttore Sanitario
Dott. Edoardo Berselli



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO:

Quanto alla spesa complessiva presunta pari ad € 251.820,20 IVA inclusa si precisa che non verrà presa alcuna annotazione di spesa nel conto n° 0503040101 (*Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampanti*) in quanto, come esplicitato nel dispositivo del presente provvedimento, questa Azienda ha già preso nota della spesa di materiale di cancelleria nella determina n° 121/DG del 05/03/2015 relativa all'adesione alla gara SUAM (riferimento sub autorizzazioni n° 2016.1.17, n° 2017.1.91).

Il Direttore Amministrativo
Dott. Antonio Draisci



ATTESTAZIONE UOC CONTABILITA', BILANCIO, PATRIMONIO E COORDINAMENTO INVESTIMENTI:

Si attesta la corretta imputazione della spesa al piano dei Conti ed all'esercizio di competenza.

Giorgio B.

Il Direttore

Dott.ssa Anna Gattini

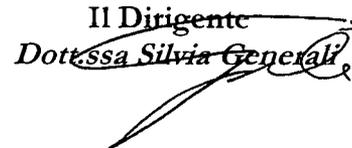


ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA U.O.C PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO PIANI E PROGRAMMI STRATEGICI:

Si prende atto di quanto dichiarato dal Direttore Amministrativo che degli oneri derivanti dalla presente determina è già stata presa nota con precedente atto deliberativo n° 121/DG del 05/03/2015 relativa all'adesione alla gara SUAM.

Il Dirigente

Dott.ssa Silvia Generali



Numero 342	Pag.
Data 24 MAG. 2016	3

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
UOC GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO DI BENI, SERVIZI E LOGISTICA

Si richiama la seguente normativa di riferimento:

- **D.P.R. n. 207/2010 (se ed in quanto applicabile)** recante ad oggetto: *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”*;
- **D.Lgs. n° 50/2016** avente ad oggetto: *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*.

Si richiamano i seguenti propri provvedimenti:

- **Determina n° 335/DG del 27/05/2015** recante ad oggetto: *“Fornitura – distinta per lotti – di materiale vario di cancelleria. Aggiudicazione definitiva.”*;
- **Determina n° 121/DG del 05/03/2015** recante ad oggetto: *“Gara regionale SUAM per la fornitura di “cancelleria, carta in risme e supporti meccanografici”. Approvazione elaborati progettuali”*.

Si richiama, infine, la nota prot. n° AORMN/0020029/ALFF/P/160 del 18/05/2016 di nomina del Responsabile del Procedimento.

Premesso che:

- ❖ In data 31/05/2016 scadranno tutti i contratti relativi alla fornitura di materiale vario di cancelleria (giusta determina n° 335/DG del 27/05/2015);
- ❖ con determina n° 121/DG del 05/03/2015 questa Azienda ha approvato gli elaborati progettuali relativi alla gara regionale SUAM per la fornitura quinquennale di *“Cancelleria, carta in risme e supporti meccanografici”*, con decorrenza presumibile dal 01/04/2015 al 31/03/2020;
- ❖ ad oggi la procedura regionale centralizzata non è stata ancora avviata; in particolare si segnala che in data 06/05/2016 il Dirigente della SUAM – Ing. Pierri - ha comunicato di prevedere di avviare la procedura di gara al massimo entro la fine del corrente mese di maggio.

Ciò posto, tenuto conto dei tempi tecnici incomprimibili di espletamento di una procedura di gara a livello regionale, riscontrato che i contratti in essere per questa Azienda sono prossima alla scadenza e che permane la necessità di garantire la somministrazione di materiale di cancelleria alle varie Strutture e Servizi ospedalieri, questa UOC ha provveduto ad aggiornare le schede fabbisogno del materiale di che trattasi sulla base dei consumi storici e tenendo in considerazione eventuali nuove esigenze.

Tale fornitura è stata suddivisa, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 51 del D.Lgs. 50/2016, in n° 10 lotti come segue:

- ❖ LOTTO 1 (CARTUCCE E TONER): importo a base d'asta € 93.600,00 IVA esclusa;
- ❖ LOTTO 2 (CARTA IN RISME USO UFFICIO): importo a base d'asta € 37.600,00 IVA esclusa;
- ❖ LOTTO 3 (SUPPORTI INFORMATICI SANITARI): importo a base d'asta € 10.500,00 IVA esclusa;
- ❖ LOTTO 4 (CARTUCCIA RIMAGE): importo a base d'asta € 4.700,00 IVA esclusa;
- ❖ LOTTO 5 (SCONTRINI ELIMINACODE): importo a base d'asta € 1.100,00 IVA esclusa;

Numero	342	Pag.	
Data	24 MAG. 2016		4

- ❖ LOTTO 6 (CARTA PER CENTRO STAMPA): importo a base d'asta € 7.400,00 IVA esclusa;
- ❖ LOTTO 7 (MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA): importo a base d'asta € 39.500,00 IVA esclusa;
- ❖ LOTTO 8 (ETICHETTE): importo a base d'asta € 10.400,00 IVA esclusa;
- ❖ LOTTO 9 (DISCHETTI REGISTRAZIONE TEMPERATURA): importo a base d'asta € 800,00 IVA esclusa;
- ❖ LOTTO 10 (SUPPORTI INFORMATICI SANITARI): importo a base d'asta € 810,00, IVA esclusa.

pertanto, preso atto che l'importo complessivo a base d'asta è inferiore ad € 209.000,00 (attuale soglia comunitaria), si procederà mediante procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti Pubblici), attraverso la Richiesta di Offerta sul MePA rivolta a tutti gli operatori economici abilitati ottemperando così a quanto disposto dall'art. 15, lett. d), alla L. n. 135 del 07/08/2012 che dispone “[...] gli enti del servizio sanitario nazionale [...] utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP ovvero se disponibili le centrali di committenza regionali di riferimento ai sensi dell'art. 1 comma 455 della legge 27/12/2006 n. 296. i contratti stipulati in violazione di quanto disposto dalla presente lettera sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa [...]” ed a quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016.

L'aggiudicazione avverrà per singolo lotto intero non frazionabile, in favore del minor prezzo offerto ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n° 50/2016. A tale riguardo si evidenzia che il caso in esame rientra nella fattispecie di cui all'art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 che dispone: *“Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo: ...omissis...b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato...”*

Tenendo conto che le attuali giacenze presso il magazzino unico aziendale del materiale di che trattasi sono sufficienti a soddisfare il fabbisogno di questa AORMN per la durata di 1 mese, tenuto conto altresì dei tempi di conclusione delle procedure di negoziazione oggetto del presente provvedimento e dell'assenza del termine dilatorio per la sottoscrizione dei relativi contratti, il RUP ritiene opportuno non procedere alla proroga dei contratti in essere e prevedere la decorrenza presumibile dei nuovi contratti dal 01/07/2016 al 30/06/2017, fatta salva la facoltà di recesso anticipato qualora le forniture di cui alla procedura di gara in fase di indizione da parte della SUAM abbiano avvio prima di tale data.

Tutto quanto sopra esposto, si sottopone al Direttore Generale il seguente schema di determina:

1. di autorizzare, ai sensi degli artt. 32 e 36 del D.Lgs. 50/2016, l'avvio della procedura negoziata – mediante Richiesta di offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione messo a disposizione da Consip SpA – per la fornitura di materiale vario di cancelleria, suddivisa in n° 10 lotti, per le motivazioni analiticamente riportate nel documento istruttorio, per la durata di anni 1 (uno) e per un importo complessivo a base d'asta pari ad € 206.410,00 (IVA esclusa) ovvero € 251.820,20 (IVA inclusa);
2. di approvare lo schema di disciplinare di gara, il capitolato speciale di gara e la scheda fabbisogno, allegati al presente atto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale (Allegati dal n° 1 al n° 3);
3. di dare atto che questa Azienda si riserva la facoltà di recesso anticipato qualora le forniture oggetto della procedura di gara in fase di indizione da parte della SUAM abbiano avvio anticipatamente alla data di scadenza contrattuale ed a condizioni economiche inferiori;

Numero	342	Pag.	
Data	24 MAG. 2016		5

4. di dare atto che con il provvedimento di aggiudicazione definitiva si procederà a nominare il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Responsabile fase istruttoria
Dr.ssa Annalisa Sanchietti



Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Chiara D'Eusanio



- ALLEGATI -

Allegati richiamati al punto 2) del dispositivo:

- Allegato n° 1) schema disciplinare di gara;
- Allegato n° 2) capitolato speciale di gara distinto per lotti
- Allegato n° 3) schede fabbisogno distinte per lotti.

i documenti di cui sopra sono presenti nella copia cartacea e disponibile agli atti.



Servizio Sanitario Nazionale
 Regione Marche
 Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti Marche Nord
GESTIONE
APPROVVIGIONAMENTO
BENI, SERVIZI E LOGISTICA
 Sede: V.le Trieste 391 – 61121 Pesaro

PO Appalti e Contratti
 Dott.ssa Chiara D'Eusanio
 Tel: 0721. 366346
 Fax: 0721. 366336
 Mail to:
 Annalisa.sanchietti
 @ospedalimarchenord.it

Id. P. _____/16/Approvv.

ALLEGATO N°**1**... ALLA DETERMINA N° **342**
 DEL **24 MAG. 2016** COMPOSTO DI N° **3** PAGINE

SCHEMA DISCIPLINARE DI RDO
FORNITURA – DISTINTA IN LOTTI – DI MATERIALE DI CANCELLERIA
VARIA.

Oggetto	Fornitura – distinta in lotti – di materiale vario di cancelleria occorrente alle esigenze del PO di Pesaro e di Fano.
CIG	<ul style="list-style-type: none"> ❖ LOTTO 1 (CARTUCCE E TONER) CIG n° : _____; ❖ LOTTO 2 (CARTA IN RISME USO UFFICIO) CIG n° : _____; ❖ LOTTO 3 (SUPPORTI INFORMATICI SANITARI) CIG n° : _____; ❖ LOTTO 4 (CARTUCCIA RIMAGE) CIG n° : _____; ❖ LOTTO 5 (SCONTRINI ELIMINACODE) CIG n° : _____; ❖ LOTTO 6 (CARTA PER CENTRO STAMPA) CIG n° : _____; ❖ LOTTO 7 (MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA) CIG n° : _____; ❖ LOTTO 8 (ETICHETTE) CIG n°: _____; ❖ LOTTO 9 (DISCHETTI REGISTRAZIONE TEMPERATURA) CIG n°: _____; ❖ LOTTO 10 (SUPPORTI INFORMATICI) CIG n°: _____;
Punto istruttore	Dr.ssa Annalisa Sanchietti
RUP	Dott.ssa Chiara D'EUSANIO
Punto ordinante	Dott.ssa Chiara D'Eusanio
DEC	si veda art. 3 (<i>Direttore dell'esecuzione</i>) del Capitolato Speciale
Importo a base d'asta	<ul style="list-style-type: none"> ❖ LOTTO 1 (CARTUCCE E TONER): importo a base d'asta € 93.600,00 IVA esclusa; ❖ LOTTO 2 (CARTA IN RISME USO UFFICIO): importo a base d'asta € 37.600,00 IVA esclusa; ❖ LOTTO 3 (SUPPORTI INFORMATICI SANITARI): importo a base d'asta € 10.500,00 IVA esclusa; ❖ LOTTO 4 (CARTUCCIA RIMAGE): importo a base d'asta € 4.700,00 IVA esclusa; ❖ LOTTO 5 (SCONTRINI ELIMINACODE): importo a base d'asta € 1.100,00 IVA esclusa; ❖ LOTTO 6 (CARTA PER CENTRO STAMPA): importo a base d'asta € 7.400,00 IVA esclusa; ❖ LOTTO 7 (MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA): importo a

	<p>base d'asta € 39.500,00 IVA esclusa;</p> <p>❖ LOTTO 8 (ETICHETTE): importo a base d'asta € 10.400,00 IVA esclusa;</p> <p>❖ LOTTO 9 (DISCHETTI REGISTRAZIONE TEMPERATURA): importo a base d'asta € 800,00 IVA esclusa;</p> <p>❖ LOTTO 10 (SUPPORTI INFORMATICI SANITARI): importo a base d'asta € 810,00, IVA esclusa.</p> <p>➤ offerte superiori agli importi a base d'asta ivi indicati verranno escluse; offerte parziali, espresse in maniera indeterminata, condizionate e/o con riferimento ad offerte relative ad altre procedure verranno escluse.</p>
Critério di aggiudicazione	<p>Per lotto intero non frazionabile in favore del minor prezzo offerto (ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016). A seguito dell'ammissione dei partecipanti il RUP procederà ad approvare la documentazione tecnica presentata dalle imprese ammesse ed ad aprire le offerte economiche. Successivamente il RUP effettuerà un accertamento tecnico, senza alcuna valutazione discrezionale, volto a verificare la rispondenza fra il prodotto offerto dall'impresa prima in graduatoria e le caratteristiche tecniche richieste. Il RUP potrà essere coadiuvato da personale interno esperto in materia. In caso di non rispondenza la società prima in graduatoria verrà esclusa e si procederà all'accertamento tecnico del prodotto offerto dalla seconda in graduatoria. SI PROCEDERÀ ALL'AGGIUDICAZIONE anche in presenza di una sola offerta valida.</p>
Cauzione definitiva	<p>Si, nelle forme e secondo le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016</p>
Requisiti essenziali della merce	<p>I prodotti offerti dovranno avere le caratteristiche tecniche identiche o equivalenti dettagliate indicate nell'allegato capitolato speciale nonché nelle relative schede fabbisogno.</p> <p><u>Limitatamente ai lotti n° 1 (cartucce e toner) e n° 5 (scontrini eliminacode)</u> si specifica che i prodotti <u>dovranno essere ORIGINALI</u>, pena l'esclusione (ovvero dovranno essere della stessa marca delle stampanti/fotocopiatrici/fax/apparecchiature sui quali verranno utilizzati).</p> <p>La ditta aggiudicataria si impegna a fornire:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prodotti identici per qualità e confezione a quelli offerti ed aggiudicati in gara; - limitatamente ai prodotti soggetti a scadenza, prodotti che abbiano al momento della consegna presso questa Azienda Ospedaliera una validità residua di utilizzo di almeno 8 (otto) mesi. <p><u>In relazione al lotto n° 3 (supporti informatici sanitari)</u> si richiedono CD e DVD certificati CE (Direttiva 93/42/CEE) ad uso medico destinati all'attività diagnostica.</p>
Campionatura	<p>Questa Azienda si riserva, al fine di effettuare l'accertamento tecnico di conformità, di richiedere alla ditta prima in graduatoria una campionatura gratuita degli articoli presenti nel lotto. La campionatura dovrà pervenire alla UOC Gestione Approvvigionamento Beni Servizi e Logistica Viale Trieste n° 391 (secondo Piano) – 61121 Pesaro entro il termine che verrà indicato nella richiesta.</p>
Tempi di consegna	<p>30 giorni naturali consecutivi e continui dalla data di ricevimento dell'ordinativo di fornitura, salvo termine inferiore offerto dall'impresa aggiudicataria.</p>

	Oltre tale termine questa Azienda si riserva di applicare le penali previste dall'art. 10 del capitolato speciale.
Documenti amministrativi richiesti	Patto di integrità debitamente sottoscritto per totale e completa accettazione. Si precisa che con la presentazione dell'offerta si intenderanno implicitamente visionate ed accettate le condizioni del <i>documento informativo</i> redatto ai sensi dell'art. 26 del T.U. 81/2008 (disponibile sul sito aziendale www.ospedalimarchenord.it > bandi di gara e contratti > modulistica utile.
Documentazione tecnica richiesta	Schede tecniche di ogni singolo prodotto che compone il lotto al quale la Ditta partecipa dalla quale si possano desumere i requisiti specifici richiesti dalla scheda fabbisogno.
Chiarimenti	Ciascuna impresa concorrente ha facoltà di richiedere, mediante il ME.PA. (nell'area "comunicazioni") della piattaforma Consip spa , chiarimenti circa la documentazione inerente la presente gara entro e non oltre le ore e il giorno indicati nella RdO (richieste pervenute oltre tale termine non verranno tenute in considerazione). Questa Azienda procederà ad inviare mediante il Me.PA. (nell'area "comunicazioni") della piattaforma Consip spa , l'elenco delle richieste di chiarimenti pervenute con le relative risposte entro le ore _____ del _____. Si precisa che con la presentazione dell'offerta si intenderanno implicitamente visionati ed accettati i chiarimenti pubblicati entro il suddetto termine.
Altre regole	<ul style="list-style-type: none"> ➤ allo "<i>stipulaRdO</i>" verrà allegato l'ordine contabile con i riferimenti che dovranno essere riportati in fattura; ➤ questa Azienda si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio e senza che le imprese partecipanti e/o provvisoriamente aggiudicatarie possano accampare alcuna pretesa o diritto al riguardo, di: <ul style="list-style-type: none"> • non procedere all'aggiudicazione qualora non ritenga congrui i prezzi; • adottare ogni e qualsiasi provvedimento di sospensione, annullamento, revoca, abrogazione, non aggiudicazione e/o aggiudicazione parziale.
Normativa applicabile	Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare, sono applicabili le disposizioni contenute nel capitolato speciale, nel D.Lgs. n° 50/2016, nel DPR 207/2010 smi in quanto applicabile, nel DPR 445/2000 smi, nel codice civile, nelle altre leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili

II RUP
Dott.ssa Chiara D'Eusanio



CAPITOLATO SPECIALE

Art. 1 – PREMESSA

Il presente Capitolato Speciale (di seguito CS) disciplina l'acquisizione di:

MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA DISTINTO IN LOTTI occorrenti a questa Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" (AORMN).

Nel corpo del presente CS con il termine:

- **SA (Stazione Appaltante):** Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" (AORMN);
- **Concorrente o ditta concorrente:** ogni persona fisica o giuridica o gruppo delle suddette persone che presenti l'offerta per l'aggiudicazione del contratto in oggetto;
- **Aggiudicatario o ditta aggiudicataria:** l'impresa o il Raggruppamento Temporaneo o il Consorzio di imprese risultato aggiudicatario;
- **Scheda fabbisogno:** dettaglio tecnico che disciplina gli aspetti tecnici della fornitura;
- **Disciplinare di gara:** documento che disciplina la partecipazione alla procedura di gara e le modalità ed i criteri di aggiudicazione;
- **CS:** il presente capitolato speciale contenente tutte le clausole contrattuali che regoleranno il rapporto contrattuale fra la SA e l'aggiudicatario, compresi tutti gli allegati ed i documenti che ne fanno parte integrante, anche richiamati per relationem;
- **Ordinativo di fornitura:** documento con il quale la AORMN manifesta la sua volontà di acquisire i beni oggetto del presente CS.

La procedura di gara ed il successivo rapporto contrattuale sono disciplinati dalle seguenti disposizioni:

- ❖ **Decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50** recante ad oggetto "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- ❖ **DPR n° 207 del 05/10/2010 e s.m.i. (se e ove applicabile)** avente ad oggetto: "Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- ❖ **D. Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.** riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro per la parte applicabile al presente appalto di forniture;
- ❖ **Prescrizioni amministrative** contenute nel disciplinare di gara, nel CS e nella scheda fabbisogno;
- ❖ T.U. n. 445/2000;
- ❖ **L. 287/90 e s.m.i.:** Norme per la tutela della concorrenza e del mercato;
- ❖ Norme del codice civile riguardanti le disposizioni sui contratti.

Si precisa, inoltre, che ai sensi della legge n. 287/90 è fatto divieto ai concorrenti di ripartire il mercato anche mediante raggruppamento temporaneo, allo scopo di impedire, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza. E' fatto altresì divieto di presentare offerta da parte di ditte controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Art. 2 – OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO E DESCRIZIONE

Il presente CS ha per oggetto l'acquisizione, mediante RdO su Mepa, dei seguenti prodotti:

- ❖ **LOTTO 1 (CARTUCCE E TONER):** importo a base d'asta € 93.600,00 IVA esclusa;
- ❖ **LOTTO 2 (CARTA IN RISME USO UFFICIO):** importo a base d'asta € 37.600,00 IVA esclusa;
- ❖ **LOTTO 3 (SUPPORTI INFORMATICI SANITARI):** importo a base d'asta € 10.500,00 IVA esclusa;
- ❖ **LOTTO 4 (CARTUCCIA RIMAGE):** importo a base d'asta € 4.700,00 IVA esclusa;
- ❖ **LOTTO 5 (SCONTRINI ELIMINACODE):** importo a base d'asta € 1.100,00 IVA esclusa;
- ❖ **LOTTO 6 (CARTA PER CENTRO STAMPA):** importo a base d'asta € 7.400,00 IVA esclusa;
- ❖ **LOTTO 7 (MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA):** importo a base d'asta € 39.500,00 IVA esclusa;
- ❖ **LOTTO 8 (ETICHETTE):** importo a base d'asta € 10.400,00 IVA esclusa;

- ❖ **LOTTO 9 (DISCHETTI REGISTRAZIONE TEMPERATURA): importo a base d'asta € 800,00 IVA esclusa;**
- ❖ **LOTTO 10 (SUPPORTI INFORMATICI SANITARI): importo a base d'asta € 810,00, IVA esclusa.**

Decorrenza contrattuale: 12 mesi, decorrenza presumibile: 01/07/2016 al 30/06/2017, fatta salva la facoltà di recesso anticipato qualora la procedura di gara in fase di indizione da parte della SUAM venga aggiudicata prima della scadenza contrattuale ed a prezzi più vantaggiosi.

NOTA BENE Per il dettaglio dell'RdO si rinvia alle schede fabbisogno allegate; per quanto concerne le specifiche della carta in risme uso ufficio (lotto n° 2) si rinvia anche alle ulteriori specifiche tecniche allegate al presente capitolato speciale.

Art. 3 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Il DEC verrà nominato con il provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Il Direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, inoltre assicura la regolare esecuzione del contratto verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

Il DEC rappresenta, nei confronti dell'impresa, questa AORMN e la sua attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto è esplicazione, da un lato, del dovere di cooperazione della Stazione Appaltante con l'impresa affidataria e dall'altro, del potere di ingerenza e di controllo dell'Amministrazione sull'esecuzione del contratto.

A tal fine il Direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti sopra indicati, la direzione dell'esecuzione si sostanzia nel complesso delle attività volte a garantire che l'esecuzione del contratto avvenga nei tempi stabiliti ed in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.

Nello svolgimento delle sue funzioni il DEC è tenuto ad utilizzare la diligenza richiesta dall'attività esercitata ex art. 1176, comma 2 codice civile e ad osservare il canone di buona fede ex art. 1375 codice civile.

Si evidenzia che i compiti/attività in capo al DEC potranno essere integrati dalle disposizioni che verranno introdotte dal Decreto Ministeriale di cui all'art. 111, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 4 - CONSEGNA

A seguito dell'aggiudicazione definitiva la UOC Gestione Approvvigionamenti di Beni, Servizi e Logistica trasmetterà all'aggiudicatario ordini contabili periodici, per la consegna di quanto incluso nella fornitura.

Il luogo di consegna verrà indicato nell'ordine.

La fornitura oggetto del presente capitolato dovrà essere consegnata entro **massimo 30 giorni naturali consecutivi e continui** dalla data di ricevimento dell'ordinativo di fornitura, salvo termine inferiore offerto dall'impresa aggiudicataria.

Considerata l'impossibilità di verificare i requisiti della merce all'atto della consegna, la firma per ricevuta della medesima non costituisce attestazione della regolarità della fornitura, ma solo accertamento della rispondenza del numero dei colli a quello indicato sui documenti di consegna.

L'aggiudicatario dovrà accettare pertanto eventuali contestazioni, se al momento del collaudo il prodotto consegnato dovesse risultare non conforme a quello aggiudicato.

In tal caso l'Aggiudicatario sarà obbligato alla sostituzione della merce entro pochi giorni dalla comunicazione scritta, senza alcun onere per questa SA.

La bolla di consegna dovrà far esplicito riferimento all'ordinativo scritto.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel capitolato tecnico e nell'offerta tecnica dell'Impresa aggiudicataria. In ogni caso, l'Impresa aggiudicataria si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto restano ad esclusivo carico dell'Impresa aggiudicataria, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'Impresa aggiudicataria non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Azienda.

L'Impresa aggiudicataria si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

Art. 5 - RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

Sarà obbligo dell'impresa aggiudicataria adottare, nell'esecuzione della fornitura, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie garantire la incolumità degli addetti ai lavori, nonché di terzi, evitare danni a beni pubblici o privati.

Ogni più ampia responsabilità, nel caso di infortuni o danneggiamenti qualsiasi, ricadrà pertanto sull'impresa, che dovrà risponderne in sede civile e penale restandone completamente sollevata la SA.

L'impresa dovrà applicare nei confronti dei lavoratori impiegati nell'esecuzione delle prestazioni, condizioni normative, retributive, previdenziali ed assicurative conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e dai contratti ed accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria e, in generale, da tutte le leggi e norme vigenti o emanate nel corso dell'appalto, sollevando l'Azienda da ogni responsabilità al riguardo.

L'Azienda si riserva, pertanto, il diritto di richiedere all'Impresa di esibire, in qualsiasi momento nel corso dell'appalto, la certificazione comprovante l'iscrizione del proprio personale a tutte le forme di assistenza e previdenza obbligatorie per legge.

Il mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi, accertato dall'Azienda o ad essa segnalato dall'Ispettorato del lavoro, si configurerà come inadempienza dell'Impresa che potrà comportare la risoluzione del contratto.

Art. 6 - VERIFICA DI CONFORMITA'

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto procederà alla verifica di conformità della fornitura aggiudicata.

Il collaudo ha come scopo di accertare la rispondenza della fornitura a quanto presentato in sede di gara ed a quanto richiesto dal capitolato tecnico

Le verifiche previste sulla fornitura sono:

1) rispondenza della fornitura a quanto previsto dalla scheda fabbisogno; a quanto offerto ed aggiudicato ed a quanto ordinato.

La SA, attraverso la verifica di conformità verificherà la qualità della fornitura, applicherà eventuali sanzioni per inadempimenti contrattuali, definirà eventuali controversie, nonché proporrà la risoluzione del rapporto contrattuale.

Ogni modifica o miglioramento della fornitura dovrà essere preventivamente e obbligatoriamente approvato dalla SA.

In caso di esito negativo della verifica di conformità il verificatore trasmette al R.U.P., per le ulteriori sue determinazioni, il verbale, nonché le relazioni con le proposte dei provvedimenti da adottare.

Si intendono a carico dell'Aggiudicatario stesso gli oneri derivati dai disservizi provocati dalla mancata fornitura che verranno quantificati dalla SA. La SA provvederà alla risoluzione del contratto con facoltà di successiva aggiudicazione al Concorrente secondo in graduatoria.

Art. 7 – CORRISPETTIVO, MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI.

Le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A del D.M. n. 55/2013.

A tal fine di comunica che il Codice Univoco Ufficio al quale le fatture - a decorrere dal 31/03/2015 - dovranno essere indirizzate è il seguente: UF9BEG.

Pertanto l'aggiudicatario avrà l'obbligo di dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici.

Il mancato adeguamento da parte dell'impresa aggiudicataria alla normativa suindicata impedirà a questa Azienda il corretto e regolare pagamento della fatture; pertanto non saranno riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione della fattura elettronica.

Inoltre si precisa che, ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), tutte le fatture emesse nei confronti di questa Azienda dovranno evidenziare la seguente dicitura: "l'IVA esposta in fattura deve essere versata all'Erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17 ter DPR n.633/1972.

Art. 8 - SUBAPPALTO

Si rinvia all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 9 CESSIONE DEL CREDITO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 è espressamente vietata la cessione del contratto a pena di nullità.

L'Impresa aggiudicataria è direttamente responsabile della perfetta esecuzione dell'appalto.

Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'Azienda il diritto a risolvere il contratto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute.

Per quanto concerne la cessione del crediti derivanti dal presente contratto si rinvia al comma 13 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 10 - INADEMPIENZE E PENALI

Il RUP – su indicazione del Direttore dell'esecuzione del contratto - si riserva l'insindacabile facoltà di applicare una penale in caso di mancanze degli obblighi contrattuali assunti come segue, fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'art. 145 del D.P.R. 207/2010 smi:

- nell'ipotesi di ritardata consegna della fornitura ordinata rispetto ai termini di cui all'art. 4 del presente capitolato speciale sarà applicata una penale pari allo 0,5% del valore totale netto di aggiudicazione della fornitura per ogni giorno naturale di ritardo;
- laddove, nel corso della fornitura, si verificassero non corrispondenze (non conformità) con quanto richiesto e dichiarato in fase di gara sarà applicata una penale, per ogni non conformità rilevata, il cui importo potrà variare, in relazione alla gravità dell'inadempimento, da un minimo pari al valore dello 0,05% calcolato sull'intero importo contrattuale ad un massimo di valore del 10% calcolato sull'intero importo contrattuale.

Art. 11 - RISOLUZIONE E RECESSO

L'Azienda risolverà il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- subappalto non autorizzato;
- cessione del credito in violazione di quanto previsto dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016;
- cessione del contratto;
- in caso di cessione d'azienda, di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta aggiudicataria;
- in caso di morte di qualcuno dei soci nelle ditte costituite in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l'Azienda non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- violazione del patto di integrità;
- mancato adempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- l'impresa aggiudicataria si renda colpevole di frode e/o negligenza/grave inadempimento per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto (es. verifica di conformità con esito negativo, penali applicate in numero superiore a n.3; penali applicate per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale; ecc).

L'Azienda ha altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

- la ditta consegna prodotti difformi da quelli offerti in sede di gara ed aggiudicati;
- la Ditta sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo;
- la Ditta non abbia consegnato o abbia consegnato in maniera incompleta la documentazione a corredo della fornitura;
- la Ditta rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall'Azienda.

La risoluzione contrattuale è disposta secondo quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda incamererà la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura.

Nessun indennizzo è dovuto alla Ditta aggiudicataria inadempiente.

La risoluzione del contratto viene disposta con atto deliberativo del Direttore Generale del quale viene data comunicazione alla Ditta aggiudicataria. L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda procederà ai sensi di quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

L'eventuale esecuzione in danno non esime la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Recesso

La stazione appaltante ha il diritto di recedere anticipatamente dal contratto in qualunque tempo e per qualsiasi motivo, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 codice civile.

Per le modalità di esercizio del diritto di recesso si rinvia a quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 12 – SICUREZZA SUL LAVORO

La Ditta aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Tuttavia in considerazione della tipologia di appalto, le cui attività sono riconducibili a quelle citate nell'art. 26, comma 3 bis, D.Lgs. 81/08 e s.m.i., non si ritiene necessaria la stesura del Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) e la conseguente quantificazione degli oneri della sicurezza volti ad eliminare le interferenze che sono quindi pari a zero.

I rischi presenti nell'Azienda Ospedaliera e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate sono dettagliati nel "Documento informativo destinato alle Ditte e ai Lavoratori autonomi affidatari di lavori" scaricabile dal sito Aziendale:

<http://www.ospedalimarchenord.it/4/concorsi-bandi-e-avvisi-di-gara/bandi-e-avvisi-di-gara.html>

che fa parte integrante del presente capitolato ed i cui dati sono stati estratti dal "Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)" dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord".

La Ditta aggiudicataria è tenuta pertanto ad attenersi a quanto riportato nel suddetto Documento.

Il Documento contiene anche i nominativi e recapiti di tutte le figure aziendali coinvolte nella gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Art. 13 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'esecuzione degli obblighi contrattuali è competente il Foro di Pesaro.

Art. 14 – RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, sono applicabili le disposizioni contenute nel disciplinare di gara, nel codice civile, nelle altre leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili e nel capitolato generale di questa Azienda scaricabile da Internet.

Allegati:

- 1) specifiche tecniche carta in risme uso ufficio



SPECIFICHE TECNICHE CARTA IN RISME USO UFFICIO – LOTTO N° 2

L'Impresa aggiudicataria, nel corso della vigenza contrattuale, potrà fornire carta di marca differente trasmettendo, almeno 15 gg. prima della consegna, alla U.O.C. Approvvigionamenti le relative schede tecniche e certificazioni varie dalle quali si evinca la conformità tecnica della stessa. Fin tanto che non è intervenuta l'approvazione da parte della U.O.C. Approvvigionamenti, il nuovo prodotto non potrà essere consegnato.

La carta in risme vergine e riciclata dovrà essere garantita per un sicuro funzionamento con fotoriproduttori veloci, fotocopiatrici e stampanti laser o a getto di inchiostro e fax, resistente al calore del passaggio in macchina senza inarcamenti, con caratteristiche di bidirezionalità ed utilizzo in fronte e retro, inoltre, dovrà essere assolutamente uniforme con buon taglio e priva di spolvero.

La CARTA VERGINE o naturale offerta deve essere di formato UNI DIN A4 e A3 e il 100% delle fibre vergini utilizzate deve provenire da fonti legali. Ai sensi del DM Ambiente 12 ottobre 2009, almeno il 10% delle fibre vergini utilizzate deve provenire da foreste gestite in modo sostenibile (da comprovare con apposita certificazione e/o documentazione). I processi di sbiancamento della cellulosa devono essere effettuati senza l'utilizzo di biossido di cloro (carta di tipo F.C.F.) oppure senza l'utilizzo di cloro (carta di tipo T.C.F.). Le caratteristiche della carta naturale richiesta sono riportate nella scheda tecnica a seguire:

Caratteristica	Valore minimo (toll.minima consentita)	Valore massimo (toll. max consentita)	Metodologia
Grammatura	78 gr/mq	82 gr/mq	UNI EN ISO 536 in alternativa ISO 536 o equivalenti
Spessore	99 micron	116 micron	UNI EN ISO 20534 in alternativa ISO 534 o equivalenti
Grado di bianco ISO In alternativa	≥ 100%		UNI 7623 in alternativa ISO 2470 o equivalenti
Grado di bianco CIE	≥ 135%		ISO 11475 o equivalente
Opacità	≥ 90%		UNI 7624 in alternativa ISO 2471 o equivalenti

SCHEDA FABBISOGNO Lotto 1 CARTUCCE E TONER
 Importo a base d'asta € 93.600,00 IVA esclusa
 CIG n° _____

Magazzino	CODICE AREAS (di competenza di questa AORMN)	Descrizione	U.M.	FABBISOGNO 1 ANNO
M1	81309	CARTUCCIA HP C6578D TRICOLOR	NR	1
M1	473	CARTUCCIA STAMP HP 3320/3550/4255 NERO - C8727AE	NR	3
M1	36000	CARTUCCIA STAMP. HP 5740 NERO - C8765EE (338)	NR	2
M1	683	CARTUCCIA STAMP HP 5740/5790/D5160 - COD C8767EE (339)	NR	4
M1	480	CARTUCCIA STAMP HP DJ 816/840/845C COLORE - C6625AE (17)	NR	1
M1	440	CARTUCCIA STAMP HP.1150C COL. NERO - 51645A	NR	3
M1	578	CARTUCCIA X FAX CANON BX3 B100/B110/B115/B120	NR	1
M1	164222	CARTUCCIA X STAMP CANON IP3600/4600/4700 MP540/550/560 CIANO CLI-521C COD.2934B	NR	2
M1	164223	CARTUCCIA X STAMP CANON IP3600/4600/47000 MP540/550/560 CLI-521M COD.2935B001	NR	2
M1	164221	CARTUCCIA X STAMP CANON IP3600/4600/47000 MP540/550/560 CLI-521BK COD.2933B001	NR	2
M1	210053	CARTUCCIA X STAMP. HP 3420/3560/3845/5652 COL. HPC8728A	NR	2
M1	356	CARTUCCIA X STAMP. HP 5740/5940 COLORE - C8766EE (343)	NR	2
M1	288492	TONER FAX BROTHER MFC7460DN/7360N/7860DW 2845 COD. TN2220	NR	70
M1	270897	TONER PER HP LASERJET P3015 NERO - CE255A	NR	2
M1	35265	TONER PER STAMP. HP LASER 1160/1320 - Q5949A	NR	2
M1	210265	TONER X FAX SAMSUNG SF 5100	NR	18
M1	209142	TONER X FAX SAMSUNG SF 560	NR	60
M1	76944	TONER X FAX SAMSUNG SF 560 R	NR	53
M1	181723	TONER X FOTOCOP. KONICA MINOLTA C280 COL. NERO - COD.TN-216K	N	2
M1	787	TONER X FOTOCOP. OLIVETTI D-COPIA 16 - B0446	NR	17
M1	206735	TONER X FOTOCOP. SHARP 5015/5120/5316/5320 - cod. AR 016T	NR	17
M1	79565	TONER X HP LASERJET 12A Q2612A	NR	4
M1	207494	TONER X STAMP HP 4700 LASER COLOR CIANO - Q5951A	NR	1
M1	207495	TONER X STAMP. HP 4700 LASER COLOR GIALLO - Q5952A	NR	1
M1	207493	TONER X STAMP. HP 4700 LASER COLOR NERA - Q5950A	NR	3
M1	77281	TONER X STAMP. HP P2014 / P2015 - COD Q7553A	NR	2
M1	163378	TONER X STAMP. HP P2035 / P2055 - CE505A	NR	10
M1	247242	TONER X STAMP. SAMSUNG CLP620 ND COL. CIANO - CLT C5082L	NR	60
M1	247245	TONER X STAMP. SAMSUNG CLP620 ND COL. GIALLO - CLT Y5082L	NR	55
M1	247244	TONER X STAMP SAMSUNG CLP620 ND COL. MAGENTA - CLT M5082L	NR	55
M1	247243	TONER X STAMP SAMSUNG CLP620 ND COL. NERO - CLT K5082L	NR	60
M1	389322	TONER X STAMP. SAMSUNG ML 3310ND/3710ND/SCX5637FR COD.MLT-D205E (10000)	NR	350
M1	157090	TONER X STAMP SAMSUNG ML 4551 ML-D4550B/ELS (20.000 PAG)	NR	50
M1	102918	TONER X STAMP. SAMSUNG ML1910/1915/2525/ SF 650/650P/SCX4623F - COD.MLT D1052L	NR	200
M1	162022	TONER X STAMP SAMSUNG ML-3471ND cod. D3470B	NR	120
M1	247554	TONER X STAMP XEROX MOD.QUBE 8570 CIANO	NR	2
M1	247552	TONER X STAMP. XEROX MOD.QUBE 8570 MAGENTA	NR	4
M1	247556	TONER X STAMP. XEROX MOD.QUBE 8570 NERO (8600 PAG)	NR	20
M1	181724	TONER X FOTOCOP. KONICA MINOLTA C280 COL CIANO COD. TN-216C	NR	2
M1	181725	TONER X FOTOCOP KONICA MINOLTA C280 COL MAGENTA COD. TN-216M	NR	2
M1	181726	TONER X FOTOCOP. KONICA MINOLTA C280 COL. GIALLO COD. TN-216Y	NR	2
M1	181729	BOX TONER ESAUSTO FOTOCOPIATRICE KONICA MINOLTA C280	NR	2
M1	483545	TONER STAMP. HP PRO 400 M401DN COL. NERO - COD. CF280X	NR	2
M1	384262	CARTA SONY UPC R80MD 100FF. + INCHIOSTRO	NR	40
M1	247555	TONER X STAMP XEROX MOD QUBE 8570 GIALLO	NR	2
M1	300956	DRUM PER STAMP. BROTHER HL2130/2240/2250/2270 MFC7360/7460 COD. DR. 2200	NR	10

SCHEDA FABBISOGNO LOTTO 2 - CARTA IN RISME USO UFFICIO

Importo a base d'asta € 37.600,00 IVA esclusa

CIG N°: _____

Codice AREAS (di competenza di questa AORIMN)	Descrizione Prodotto	U.Mis.	Fabbisogno ANNUO
200172	CARTA F.TO A3 GR.80 500FF. VERGINE ECF o TFC (almeno 10% delle fibre vergini utilizzate provenienti da foreste gestite in modo sostenibile)	RS	400
200756	CARTA F.TO A4 GR.80 500FF. VERGINE ECF o TFC (almeno 10% delle fibre vergini utilizzate provenienti da foreste gestite in modo sostenibile)	RS	19.000

SCHEDA FABBISOGNO LOTTO 3 - SUPPORTI INFORMATICI SANITARI

Importo base d'asta € 10.500,00 IVA esclusa

CIG N°: _____

Codice AREAS (di competenza di questa AORMN)	Descrizione Prodotto	U.Mis	Fabbisogno ANNUO
206521	CD-R 700MB 80 MIN "printable thermal retransfer" s/custodia certificato per uso medicale	NU	23.500
45056	DVD-R GB 4,7 "printable thermal retransfer" s/custodia certificato per uso medicale	NU	3.100
207972	DVD-R GB 4,7 "printable ink-jet" s/custodia certificato per uso medicale	NU	9.000
207971	CD-R 700MB 80 MIN "printable ink-jet" s/custodia certificato per uso medicale su Rimage 2000i	NU	29.700

SCHEDA FABBISOGNO LOTTO 4 CARTUCCE RIMAGE

Importo a base d'asta € 4.700,00 (IVA esclusa)

N° CIG: _____

Codice AREAS (di competenza di questa AORMIN)	Descrizione Prodotto	U.Mis.	Fabbisogno annuo
206549	CARTUCCIA X ROBOT RX STAMPA CD-R "THREE PANEL COLOR RIBBON" COD. 202506-001 color thermal ribbon (x robot medstation batchburn producer prism plus perfect image amigo II CD)	NU	6
208019	CARTUCCIA RIMAGE PER 2000i COLORE - cod. TC480339C	NU	16
208020	CARTUCCIA RIMAGE PER 2000i NERA - cod. TC480340B	NU	20
32495	RIBBON PIGMENTAZIONE ESTERNA 100X360M NERO	NR	25
502	RULLO INCHIOSTRATORE X METO PL 1426/3M NERO	NR	30

SCHEDA FABBISOGNO LOTTO 5 - SCONTRINI ELIMINACODE

Importo a base d'asta € 1.100,00 (IVA esclusa)

N° CIG: _____

Codice AREAS (di competenza di questa AORMIN)	Descrizione Prodotto	U.Mis	FABBISOGNO ANNUO
207562	SCONTRINO x ELIMINACODE ELETTTRICO - 3000 PZ. CM.6,2 largh.	RT	80
527	SCONTRINO x ELIMINACODE ELETTTRICO - largh. 5,6 cm. - anima 1,2 cm. - diam.estreno 10,5 cm.	RT	60
207234	SCONTRINO x ELIMINACODE T90 - 3000PZ. CM.3 largh.	RT	13

SCHEDA FABBISOGNO LOTTO 6 - CARTA IN RISME PER CENTRO STAMPA

Importo a base d'asta € 7.400,00 (IVA esclusa)

N° CIG: _____

Codice AREAS (di competenz	Descrizione Prodotto	U.Mis.	Fabbisogno annuo
204042	CARTA CM.35X50 GR.80 500FF. CON BUONA POROSITA'	RS	10
204314	CARTA CM.35X50 GR.80 500FF. COLORE VERDE CON BUONA POROSITA'	RS	10
161752	CARTA CM.35X50 GR.80 500FF. COLORE CELESTE CON BUONA POROSITA'	RS	10
161750	CARTA CM.35X50 GR.80 500FF. COLORE GIALLO CON BUONA POROSITA'	RS	5
161749	CARTA CM.35X50 GR.80 500FF. COLORE ROSA CON BUONA POROSITA'	RS	1
165734	CARTA CM.35X50 GR.80 500FF. COLORE ARANCIO CON BUONA POROSITA'	RS	15
166834	CARTA CM.35X50 GR.80 500FF. COLORE ROSSO CON BUONA POROSITA'	RS	1
206582	CARTONCINO CM.35X50 GR.100 500FF. BIANCO CON BUONA POROSITA'	RS	10
205787	CARTONCINO CM.35X50 GR.140 500FF. BIANCO CON BUONA POROSITA'	RS	450
204041	CARTONCINO CM.35X50 GR.170 500FF. CON BUONA POROSITA'	RS	1
161751	CARTA CM 35X50 GR. 80 500 FF COLORE GRIGIO CON BUONA POROSITA'	RS	1
204110	CARTONCINO CM.35X50 GR.170 500FF. COLORE VERDE CON BUONA POROSITA'	RS	5
203398	CARTONCINO CM.35X50 GR.240 500FF. (SOTTOBLOCCO) CON BUONA POROSITA'	RS	5
166838	CARTONCINO CM. 35X50 500FF. GR. 170 COLORE ROSSO	RS	1
166836	CARTONCINO CM. 35X50 500FF. GR. 170 COLORE ROSA	RS	10
166837	CARTONCINO CM. 35X50 500FF. GR. 170 COLORE GIALLO	RS	5
166835	CARTONCINO CM. 35X50 500FF. GR. 170 COLORE CELESTE	RS	1

SCHEDA FABBISOGNO LOTTO 7) MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA

importo a base d'asta € 39.500,00 IVA esclusa

CIG N°: _____

Codice AREAS (di competenza di questa AOR(MN))	Descrizione	Unità Misura	Quantità annua
200166	BUSTA A SACCO BIANCA INTESTATA CM.19X26 C/ADEX	NR	70.000
200165	BUSTA A SACCO BIANCA INTESTATA CM.23X33 C/ADEX	NR	30.000
200164	BUSTA A SACCO BIANCA INTESTATA CM.26X36 C/ADEX	NR	25.000
206500	BUSTA A SACCO BIANCA INTESTATA CM.30X40 C/ADEX *	NR	7.000
207162	BUSTA A SACCO INTESTATA GIALLA CM.37,8x45,5+9	NR	500
205475	BUSTA A SACCO GIALLA INTESTATA CM.25X31-MED. NUCLEARE	NR	7.000
200636	BUSTA BIANCA INTESTATA CM.11X23 C/ADEX	NR	25.000
200167	BUSTA BIANCA INTESTATA CM.11X23 C/FINESTRELLA-C/ADEX	NR	80.026
200169	BUSTA BIANCA INTESTATA CM.12X18	NR	70.000
200168	BUSTA GIALLA INTESTATA CM.26X36 *	NR	2.000
31845	BUSTA INTESTATA CM.11X23 C/FINESTRA	NR	80.000
204905	BUSTA PARACOLPI "SAC BALL" CM.12X18	NR	162
201233	BUSTA PARACOLPI "SAC BALL" CM.23X33	NR	193
204111	BUSTA PARACOLPI "SAC BALL" CM.37X48	NR	150
202503	FALDONE X ARCHIVIO 2 LACCI DORSO 12 IN LEGNO	NR	20
44261	AGENDA GIORNAL. F.TO A4	NR	250
31357	AGENDA SETTIMANALE	NR	127
206474	BLOCCO FOGLI MOBILI X LAVAGNA CM.65X100H. 50FF. QUADRETTATI	NR	32
210615	BUSTA A SACCO IN NATURENE CM.27X37 *	NR	2.503
201100	BUSTA IN NATURENE CM.23X30 A SACCO	NR	608
201099	BUSTA IN NATURENE CM.23X30 APERTA 2 LATI	NR	135
207348	BUSTA X PLASTIFICATRICE F.TO A4 mm.216x303 125 micron spess.	NR	900
201232	CARTA ADESIVA CM.45X15MT. COLORE	MT	38
200171	CARTA CARBONE F.TO A4 RICALCO A MANO	FLC	1.058
200238	CARTA X CALCOLATRICE MM.57X40MT.	RT	150
205073	CARTA X FAX MM.216X30MT. DIAMI. 12 **	RT	23
200182	CARTELLA IN PRESAN CM.25X33 CON 2 ANELLI	NR	150
200185	CARTELLA IN PRESAN CM.25X35	NR	60
200183	CARTELLA IN PRESAN CM.25X35 3 LEMBI C/ELASTICO	NR	812
206347	CARTELLA IN PRESAN CM.25X35 C/BOTTONI DORSO 10	NR	127
204053	CARTELLA IN PRESAN CM.25X35 C/BOTTONI DORSO 15	NR	150
200281	CARTELLA IN PRESAN CM.25X35 C/BOTTONI DORSO 6	NR	70
200411	CARTELLA IN PRESAN CM.25X35 C/BOTTONI DORSO 8	NR	110
200186	CARTELLA LEGGERA CM.25X33	NR	2.903
200187	CARTELLA LEGGERA CM.25X33 C/LEMMI	NR	18.806
200147	CARTELLA SOSPESA X CLASSIFICATORE INTERASSE CM.39,5	NR	500
200763	COLLA IN STICK GR.40	NR	250
200189	CORREITTORE LIQUIDO 20ML. (BIANCHEITTO)	NR	452
22755	CUCITRICE DA TAVOLO	NR	2
200193	CUCITRICE TIPO "ZENIT"	NR	237
206473	CUSTODIA x CD in carta *	NR	7.500
200184	DATARIO MEDIO MM.4	NR	5
201106	DORSETTO IN PPL CM.29,7 MIS.3	NR	20
201107	DORSETTO IN PPL CM.29,7 MIS.6	NR	57
201108	DORSETTO IN PPL CM.29,7 MIS.8	NR	120

200627	ELASTICI A FETTUCCIA MM.5 LARGH. (a KG)	MT	17
176599	ELASTICI GRANDI 1,6mm. SPESS. *	KG	13
200195	ELASTICI MEDI 1,6mm. SPESS. *	KG	30
176598	ELASTICI PICCOLI 1,6mm. SPESS. *	KG	7
200197	EVIDENZIATORE	NR	2.296
203514	FALDONE X ARCHIVIO 3 LACCI DORSO 10	NR	1.200
200181	FALDONE X ARCHIVIO 3 LACCI DORSO 15	NR	200
204290	FALDONE X ARCHIVIO 3 LACCI DORSO 20	NR	300
200289	FERMACAMPIONI MIS.3 CF.100	NR	30
200198	FERMAGLI GRANDI MIS.6 CF.100	NR	1.097
200199	FERMAGLI PICCOLI MIS.4 CF.100	NR	700
200200	FOGLI PROTOCOLLO	NR	1.130
205685	FOGLI USO BOLLO 1 PAGINA *	NR	100
201307	FORBICI CANCELLERIA PUNTA LUNGA	NR	50
200201	FORBICI DA UFFICIO PUNTA ARROTONDATA	NR	120
200204	GOMMA X MATITA	NR	985
201149	INCHIOSTRO DI CHINA 10ML. (numero)	CFZ	40
200206	INCHIOSTRO X TIMBRI BLU 24ML.	NR	40
201110	INCHIOSTRO X TIMBRI NERO 24ML.	NR	50
205440	INCHIOSTRO X TIMBRI ROSSO 24ML.	NR	1
200207	INTERCALARE CM.18X24	NR	829
200208	INTERCALARE CM.23X33	NR	61.000
200209	LEVAPUNTI TIPO "ZENITH"	NR	37
200211	MATITA BLU/ROSSA	NR	14
200210	MATITA STAEDTLER	NR	1.749
297768	MATRICE X FOTOSTAMP. RISO EZT TYPE E570	NR	12
31142	NASTRO ADESIVO IN CARTAGRESPATA MM.19X50MT.	NR	100
204117	NASTRO ADESIVO TRASPARENTE MM.19X33MT.	RT	450
203056	NASTRO ADESIVO TRASPARENTE X SUPPORTO MM.17,5 LARGH.	NR	36
200214	NASTRO ADESIVO X PACCHI IN PVC MM.50X66MT.	RT	866
200284	NASTRO BIADESIVO MM.19X50MT.	NR	5
204904	NASTRO DYMO X LEITRATAG 2000 MM 12X4MT COLORE *	RT	6
200219	NOTES CM.15X21.70FF. *	NR	127
200218	NOTES F.TO A4 70FF. *	NR	181
85532	PEN-DRIVE 8GB ATTACCO USB (CHIAVE USB)	NR	30
200224	PENNA BIC BLU	NR	600
200225	PENNA BIC NERA	NR	7.000
200226	PENNA BIC ROSSA	NR	1.420
204178	PENNARELLO PUNTA FINE BLU	NR	50
200220	PENNARELLO PUNTA FINE NERO	NR	106
201115	PENNARELLO PUNTA FINE ROSSO	NR	185
201116	PENNARELLO PUNTA GROSSA BLU	NR	110
201117	PENNARELLO PUNTA GROSSA NERO	NR	210
200221	PENNARELLO PUNTA GROSSA ROSSO	NR	120
200556	PENNARELLO PUNTA TONDA NERO INDELEBILE N.50 A PENTEL-PEN	NR	1.516
201111	PENNARELLO X LAVAGNA MAGNETICA BLU	NR	300
201112	PENNARELLO X LAVAGNA MAGNETICA NERO	NR	300
200222	PENNARELLO X LAVAGNA MAGNETICA ROSSO	NR	200
204176	PENNARELLO X LUCIDI BLU punta extra fine	NR	12
200685	PENNARELLO X LUCIDI NERO punta extra fine	NR	40
204177	PENNARELLO X LUCIDI ROSSO punta extra fine	NR	28
201114	PENNARELLO X VETRO BLU	NR	120
201113	PENNARELLO X VETRO NERO	NR	350
200223	PENNARELLO X VETRO ROSSO	NR	66
204293	PERFORATRICE A 2 FORI	NR	6
204292	PERFORATRICE A 4 FORI	NR	23
202971	PORTA BADGE CICLIP IN METALLO	NR	1.300

200227	PORTACHIAVI IN PLASTICA	NR	500
205577	PORTA-ETICHETTA MM.25X102	NR	363
205249	PORTA-ETICHETTA MM.25X75	NR	260
200228	PORTATIMBRO DA 10 POSTI	NR	1
206460	POUCHE in PLASTICA X PORTA BADGE	NR	1.500
200230	PUNTI X CUCITRICE CF.1000	NR	2.978
299973	PUNTI X CUCITRICE GRANDI MIS.23/10 CF.1000 *	CFZ	10
299975	PUNTI X CUCITRICE GRANDI MIS.23/17 CF.1000 *	CFZ	10
200229	PUNTI X CUCITRICE GRANDI MIS.23/8 CF.1000 *	NR	25
186187	PUNTI X CUCITRICE GRANDI MIS.24/6 CF.1000 *	NR	130
200231	PUNTINE DA DISEGNO MIS.3 CF.100	NR	14
200233	QUADERNO A QUADRETTI CM.15X21 20FF.	NR	86
200232	QUADERNO A QUADRETTI F.TO A4 29FF.	NR	214
200283	RACCOGLITTORE UNIVERSALE 2 ANELLI C/GANCIO E CUSTOD. DORSO 8	NR	769
200235	RACCOGLITTORE X INTERCALARE CM.23X33 4 ANELLI DIAM. 30MM.	NR	1.450
200234	RACCOGLITTORE X INTERCALARE IN PVC CM.18X24 ANELLI DIAM. 30MM	NR	22
200571	RAGGRUPPATORE IN METALLO c/dorso adesivo - PASSO CM.8 *	NR	30.000
200288	REGISTRO A RIGHE F.TO A4 50FF.	NR	25
200236	REGISTRO PROTOCOLLO DA 2000 NUMERI CM.24X34	NR	20
200237	RIGHELLO CM.30	NR	15
200242	SPUGNA BAGNADITO	NR	10
31236	TAGLIERINO CON LAMA MM 18 DA SPEZZARE	NR	51
200243	TAMPONE X TIMBRI NEUTRO CM.12X8,5	NR	37
200244	TEMPERAMATTA IN METALLO 2 FORI	NR	260
201231	VASCHETTA PORTA CORRISPONDENZA IN PPL	NR	125
200245	VASCHETTA PORTA PENNE	NR	9
201109	ETICHETTA MM.140X110	NR	100
200684	ETICHETTA MM.210X297 (F.TO A4)	NR	1.100
204115	ETICHETTA MM.35X23 SU F.TO A4*	NR	1.000
205278	ETICHETTA MM.52,5X29,7 - FOGLIO F.TO A4 (accettazione) *	NR	33.705
209130	ETICHETTA MM.62X10 per STAMP. BROTHER DK-11202 (in RT.300pz)	NR	16.000
264653	ETICHETTA MM.70 x 42,3 (FOGLIO A4)	FG	24.000
204112	ETICHETTA MM.70X36 SU F.TO A4*	NR	73.256
204055	ETICHETTA MM.72X23,5 M.C. 1 PISTA*	NR	120
92668	ETICHETTATRICE DYMO	NR	1
200192	CUCITRICE GRANDE	NR	30
210661	FALDONE X ARCHIVIO C/GANCIO DORSO 9 5	NR	60
31136	RACCOGLITTORE PER FOGLI FORATIF TO PROT. A 4 ANELLI DM.CM.2	NR	300
200240	RUBRICA CM.15X21 50FF.	NR	25
200241	RUBRICA CM.21X30 50FF.	NR	25
207601	BISTA PER PLASTIFICATRICE F.TO A3 mm. 303x426 125 micron	NR.	500
30037	FERMACAMPIONI FELLOWES PASSO 8	NR.	1 000

SCHEDA FABBISOGNO LOTTO 8 - ETICHETTE

Importo a base d'asta € 10.400,00 IVA esclusa

CIG. N°: _____

Codice AREAS (di competenza di questa AORMIN)	Descrizione	Unità misura	Quantità annua
87828	NASTRO X STAMPANTE ZEBRA TLP 2844 MM 110X74	NR	160
201950	ETICHETTA X STAMP. ZEBRA 600 mm.100X54 anima mm.76 T.T.*	NR	30.000
207965	ETICHETTA X STAMP. ZEBRA TLP2844 mm.100x54 rocc. mm.40 T.T.*	NR	120.000
201090	ETICHETTA X STAMP. ZEBRA TLP2844 MM.45X25 BAR-CODE TERMICA *	NR	3.300.000
205265	ETICHETTA PER ETICHETTATRICE METO 3529 mm. 29x28 DUPLEX	NR	400.000
299738	ETICHETTA MM.54X100 IN BOBINA PER ETICHETTATRICE DYMO CODICE S0722430	NR	3.000

**SCHEDA FABBISOGNO LOTTO 9 - DISCHETTI
REGISTRAZIONE TEMPERATURA**

Importo a base d'asta € 800,00 IVA esclusa

CIG. N°: _____

Codice AREAS (di competen za di questa AORMIN)	Descrizione	Unità misura	Quantità annua
161489	DISCHETTO REGISTRAZIONE TEMPERATURA -10/+40 - cod. D31740	NR	1.000
207061	DISCHETTO REGISTRAZIONE TEMPERATURA -10/+40 Mod.RTD/Q B.A0208	NR	500
202357	DISCHETTO REGISTRAZIONE TEMPERATURA -35/+35 cod.KW3535	NR	500
207384	DISCHETTO REGISTRAZIONE TEMPERATURA SETTIM. +30/-30 - 511590	NR	500
207382	DISCHETTO REGISTRAZIONE TEMPERATURA SETTIM. -30/-90 - 511591	NR	50

**SCHEDA FABBISOGNO LOTTO 10 SUPPORTI
INFORMATICI**

Importo a base d'asta € 810,00 IVA esclusa

CIG N°: _____

Codice AREAS (di competenza di questa AORMN)	Descrizione	Unità Misura	Quantità annua
200570	CD-R 700MB 80MIN. con custodia *	NR	2.000
200601	CD-RW RESCRIVIBILE 700MB 80 MIN.	NR	10
208159	DVD-R 8x 4,7GB 120 MIN.	NR	1.000



REGIONE MARCHE

Numero 342/AORMNDGEN

Data 24/05/2016

DETERMINA N. 342/AORMNDGEN DEL 24/05/2016

Autorizzazione a contrarre per la fornitura di materiale vario di cancelleria occorrente a questa Azienda mediante invio di Richieste di Offerte (RdO) sul Mercato Elettronico della PA (MePA).

PUBBLICAZIONE:

dal 24/05/2016 al 07/06/2016

ESECUTIVITA':

- La Determina è stata dichiarata immediatamente esecutiva il 24/05/2016
- La Determina è esecutiva il _____ (dopo il 10° giorno della pubblicazione)

Determina pubblicata sulla Extranet SI NO

Certificato di pubblicazione

Si attesta che del presente atto è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio in data odierna, per quindici giorni consecutivi.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

24/05/2016

Claudia Baldassarri

Collegio Sindacale: inviata con nota del _____

Atto soggetto al controllo della Regione: SI NO

Inviato con nota n. _____ del _____