

Numero	438	Pag.	
Data	15 GIU. 2016		1

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
DELLA AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD  
N. 438 DEL 15 GIU. 2016**

**Oggetto: Revoca determina n° 342 del 24/05/2016 e autorizzazione a contrarre mediante nuova RdO su piattaforma MePA di Consip SpA.**

**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;

**RITENUTO** per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTE** le attestazioni del Direttore Amministrativo, del Dirigente della U.O.C. Programmazione e controllo piani e programmi strategici, del Dirigente della U.O.C. Contabilità, bilancio, patrimonio e coordinamento investimenti in riferimento al bilancio annuale di previsione

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

**- D E T E R M I N A -**

1. di revocare, per le motivazioni compiutamente riportate nel documento istruttorio, la determina n° 342 del 24/05/2016;
2. di approvare ed autorizzare la contrattazione mediante RdO su piattaforma MePA di Consip SpA per la fornitura – suddivisa in lotti – di materiale vario di cancelleria, per la durata di anni 1 e per un importo di € 205.310,00 IVA esclusa, pari a € 250.478,20 IVA 22% inclusa;
3. di approvare lo schema di disciplinare di gara, il capitolato speciale e le schede fabbisogno (Allegati da n° 1 a n° 3 - quali parti integranti e sostanziali del presente atto);
4. di dare atto che questa Azienda si riserva la facoltà di recesso anticipato qualora le forniture oggetto della presente procedura di gara in fase di indizione da parte della SUAM avviano avvio anticipatamente alla data di scadenza contrattuale ed a condizioni economiche inferiori;
5. di dato atto che con il provvedimento di aggiudicazione definitiva si procederà alla nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto;

6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i.;
7. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della L. 412/1991 e dell'art. 1 della L.R. 36/2013.

Dr.ssa Maria Capalbo

Per i pareri infrascritti

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Antonio Draisci

Il Direttore Sanitario  
Dr. Edoardo Berselli

Si attesta di aver preso atto della revoca della determina n° 342 del 24/05/2016 e si dà atto che quanto alla spesa complessiva presunta pari ad € 250.478,20 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  
Dr. Antonio Draisci

#### 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

#### ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA U.O.C. BILANCIO, CONTABILITA', PATRIMONIO E COORDINAMENTO INVESTIMENTI

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.

Giorgia B.

Il Dirigente  
Dott.ssa Anna Gattini

Numero	438	Pag.	
Data	15 GIU. 2016		3

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**  
**U.O.C. GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO DI BENI, SERVIZI E LOGISTICA**

Si richiama la seguente normativa di riferimento:

- **D.Lgs. n. 50/2016** 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”.*

Si richiama la seguente determina:

- **determina n° 342 del 24/05/2016** recante ad 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 delle P.A (MePA)”;*

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

**Premesso che:**

- ❖ con determina n° 342/2016 questa Azienda ha autorizzato, 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 PA messo a disposizione da Consip SpA – per la fornitura di materiale vario di cancelleria, suddivisa in n° 10 lotti, 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);
- ❖ con RdO n° 1224250 del 25/05/2016 è stato avviato il procedimento di scelta del contraente;
- ❖ sono pervenute diverse richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici, a seguito delle quali questa UOC ha ritenuto opportuno rideterminare, nel rispetto di quanto sancito dall’art. 55 del D.Lgs. 50/2016, l’articolazione dei lotti procedendo, in alcuni casi, a scorporare taluni articoli che, per ragioni di omogeneità di prodotto, sono stati inclusi nell’ambito di ulteriori lotti già presenti. Da tale nuova suddivisione della fornitura derivano conseguentemente importi a base d’asta aggiornati; Inoltre si evidenzia che relativamente agli articoli *“cartucce e toner”* e *“carta in risme uso ufficio”* la documentazione di gara è stata adeguata a quanto previsto dal Piano d’azione della sostenibilità ambientale richiamato all’art. 34 del D.Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti) che prevede l’obbligo da parte delle PP.AA. di acquistare almeno il 50% di materiale rigenerato rispetto al quantitativo totale di cartucce fornite;
  - ❖ allo stato attuale della procedura di gara è pervenuta una sola offerta.

Per tutto quanto sopra esposto, ritenuti soddisfatti i presupposti di diritto richiesti dall’art.21–quinquies della L.241/90 e s.m.i, si rende opportuno procedere alla revoca della procedura di gara indetta con 342 del 24/05/2016, al fine di garantire la più ampia trasparenza, il rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.

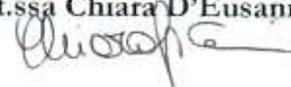
Contestualmente si procederà all’invio telematico di una nuova RdO (Richiesta di Offerta) sulla piattaforma MePA di Consip SpA aperta a tutti gli operatori economici abilitati, alle condizioni analiticamente riportate nella documentazione allegata (all. 1, 2 e 3), rielaborata sulla base delle ulteriori indicazioni/osservazioni dei fornitori recepite da questa Azienda.

Numero	438	Pag.	
Data	15 GIU. 2016		4

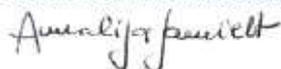
Tutto quanto sopra esposto si sottopone al Direttore Generale la seguente proposta di determina;

1. di revocare, per le motivazioni compiutamente riportate nel documento istruttorio, la determina n° 342 del 24/05/2016;
2. di approvare ed autorizzare la contrattazione mediante RdO su piattaforma MePA di Consip SpA per la fornitura – suddivisa in lotti – di materiale vario di cancelleria, per la durata di anni 1 e per un importo di € 205.310,00 IVA esclusa, pari a € 250.478,20 IVA 22% inclusa;
3. di approvare lo schema di disciplinare di gara, il capitolato speciale e le schede fabbisogno (Allegati da n° 1 a n° 3 - quali parti integranti e sostanziali del presente atto);
4. di dare atto che questa Azienda si riserva la facoltà di recesso anticipato qualora le forniture oggetto della presente procedura di gara in fase di indizione da parte della SUAM avviano avvio anticipatamente alla data di scadenza contrattuale ed a condizioni economiche inferiori;
5. di dare atto che con il provvedimento di aggiudicazione definitiva si procederà alla nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto.

**Il Responsabile Unico del Procedimento**  
**Dott.ssa Chiara D'Eusanio**



**Il Responsabile della fase istruttoria**  
**Dott.ssa Annalisa Sanchietti**



**- ALLEGATI -**

**Allegati richiamati al punto 3) 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.



Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord

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. 215/16/Approvv.

ALLEGATO N° 1 ALLA DETERMINA N° 438  
DEL 15 GIU. 2016 COMPOSTO DI N° 4 PAG.

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

<b>Oggetto</b>	Fornitura – distinta in lotti – di materiale vario di cancelleria occorrente alle esigenze del PO di Pesaro e di Fano.
<b>CIG</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ LOTTO 1 (CARTUCCE E TONER) CIG n° : _____;</li><li>❖ LOTTO 2 (CARTA IN RISME USO UFFICIO) CIG n° : _____;</li><li>❖ LOTTO 3 (SUPPORTI INFORMATICI SANITARI) CIG n° : _____;</li><li>❖ LOTTO 4 (CARTUCCIA RIMAGE) CIG n° : _____;</li><li>❖ LOTTO 5 (SCONTRINI ELIMINACODE) CIG n° _____;</li><li>❖ LOTTO 6 (CARTA PER CENTRO STAMPA) CIG n° : _____;</li><li>❖ LOTTO 7 (MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA) CIG n° : _____;</li><li>❖ LOTTO 8 (ETICHETTE) CIG n°: _____;</li><li>❖ LOTTO 9 (DISCHETTI REGISTRAZIONE TEMPERATURA) CIG n°: _____;</li><li>❖ LOTTO 10 (SUPPORTI INFORMATICI) CIG n°: _____;</li><li>❖ LOTTO 11 (CARTE SPECIALI) CIG n°: _____;</li><li>❖ LOTTO 12 (TONER RIGENERATI) CIG n°: _____.</li></ul>
<b>Punto istruttore</b>	Dr.ssa Annalisa Sanchietti
<b>RUP</b>	Dott.ssa Chiara D'EUSANIO
<b>Punto ordinante</b>	Dott.ssa Chiara D'Eusanio
<b>DEC</b>	si veda art. 3 ( <i>Direttore dell'esecuzione</i> ) del Capitolato Speciale
<b>Importo a base d'asta</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ LOTTO 1 (CARTUCCE E TONER): importo a base d'asta € 42.200,00 IVA esclusa;</li><li>❖ LOTTO 2 (CARTA IN RISME USO UFFICIO): importo a base d'asta € 37.600,00 IVA esclusa;</li><li>❖ LOTTO 3 (SUPPORTI INFORMATICI SANITARI): importo a base d'asta € 10.100,00 IVA esclusa;</li><li>❖ LOTTO 4 (CARTUCCIA RIMAGE): importo a base d'asta € 2.400,00 IVA esclusa;</li><li>❖ LOTTO 5 (SCONTRINI ELIMINACODE): importo a base d'asta € 1.300,00 IVA esclusa;</li><li>❖ LOTTO 6 (CARTA PER CENTRO STAMPA): importo a base d'asta € 7.500,00 IVA esclusa;</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ LOTTO 7 (MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA): importo a base d'asta € 35.700,00 IVA esclusa;</li> <li>❖ LOTTO 8 (ETICHETTE): importo a base d'asta € 15.400,00 IVA esclusa;</li> <li>❖ LOTTO 9 (DISCHETTI REGISTRAZIONE TEMPERATURA): importo a base d'asta € 800,00 IVA esclusa;</li> <li>❖ LOTTO 10 (SUPPORTI INFORMATICI SANITARI): importo a base d'asta € 810,00 IVA esclusa;</li> <li>❖ LOTTO 11 (CARTE SPECIALI) importo a base d'asta 4.800,00 IVA esclusa;</li> <li>❖ LOTTO 12 (TONER RIGENERATI) importo a base d'asta 46.700,00 IVA esclusa.</li> </ul> <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>
<p><b> criterio di aggiudicazione</b></p>	<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>
<p><b> Cauzione definitiva</b></p>	<p>Sì, nelle forme e secondo le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016</p>
<p><b> Requisiti essenziali della merce</b></p>	<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><b><u>Limitatamente ai lotti n° 1 (cartucce e toner), n° 4 (cartucce Rimage) n° 5 (scontrini eliminacode)</u></b> si specifica che i prodotti dovranno essere <b><u>ORIGINALI</u></b>, 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"> <li>- prodotti identici per qualità e confezione a quelli offerti ed aggiudicati in gara;</li> <li>- 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.</li> </ul> <p><b><u>Per quanto concerne il lotto 12 (toner e cartucce rigenerate):</u></b> Gli involucri (detti anche "gusci") delle cartucce di toner e delle cartucce a getto di inchiostro devono provenire da attività di recupero di cartucce originali e/o prodotte nel rispetto dei diritti di proprietà industriale esauste, effettuata in base alle normative vigenti.</p> <p>Le cartucce rigenerate/ricostruite devono riportare la ragione sociale del produttore, l'anno e il mese di produzione, il codice del produttore dell'involucro originale ricostituito e l'Asserzione ambientale autodichiarata, conforme alla norma UNI EN ISO 14021, "rigenerata" o "ricostruita" o, meglio, "preparata</p>

	per il riutilizzo". <b><u>Non sono ammesse cartucce compatibili.</u></b>
<b>Campionatura</b>	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 <b>entro il termine che verrà indicato nella richiesta.</b>
<b>Tempi di consegna</b>	<b>30 giorni naturali consecutivi e continui</b> dalla data di ricevimento dell'ordinativo di fornitura, salvo termine inferiore offerto dall'impresa aggiudicataria. Oltre tale termine questa Azienda si riserva di applicare le penali previste dall'art. 10 del capitolato speciale.
<b>Emissione ordinativi</b>	<b>Si fa presente che per gli articoli inclusi in ciascun lotto questa Azienda prevede di emettere un ordine cumulativo con cadenza mensile.</b>
<b>Documenti amministrativi richiesti</b>	<b>Patto di integrità debitamente sottoscritto per totale e completa accettazione.</b> 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 <a href="http://www.ospedalimarchenord.it">www.ospedalimarchenord.it</a> > bandi di gara e contratti > modulistica utile.
<b>Documentazione tecnica richiesta</b>	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. <b>Limitatamente ai seguenti lotti si richiede altresì in aggiunta la seguente documentazione tecnica:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b><u>Lotti n° 1 (cartucce e toner), n° 4 (cartucce Rimage) n° 5 (scontrini eliminacode)</u></b> Dichiarazione ai sensi del DPR 445/00 dalla quale si evince che i prodotti forniti sono prodotti ORIGINALI;</li> <li>❖ <b><u>Lotto 12 (toner rigenerati): 1)</u></b> dichiarazione unica resa ai sensi del DPR 445/00 ove si riporta: per ciascun toner rigenerato offerto, la ragione sociale del produttore, l'anno e il mese di produzione, il codice del produttore dell'involucro originale ricostituito; il possesso dell'Asserzione ambientale autodichiarata, conforme alla norma UNI EN ISO 14021, "rigenerata" o "ricostruita" o, meglio, "preparata per il riutilizzo" e dichiarazione di atossicità.</li> </ul>
<b>Chiarimenti</b>	Ciascuna impresa concorrente ha facoltà di richiedere, <b>mediante il ME.PA. (nell'area "comunicazioni") della piattaforma Consip spa</b> , 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 <b>mediante il Me.PA. (nell'area "comunicazioni") della piattaforma Consip spa</b> , l'elenco delle richieste di chiarimenti pervenute con le relative risposte entro le ore ____ del ____. <b>Si precisa che con la presentazione dell'offerta si intenderanno implicitamente visionati ed accettati i chiarimenti pubblicati entro il suddetto termine.</b>
<b>Altre regole</b>	➤ 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"> <li>• non procedere all'aggiudicazione qualora non ritenga congrui i prezzi;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>• adottare ogni e qualsiasi provvedimento di sospensione, annullamento, revoca, abrogazione, non aggiudicazione e/o aggiudicazione parziale.</li></ul>
<b><i>Normativa applicabile</i></b>	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 € 42.200,00 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 € 10.100,00 IVA esclusa;
- ❖ **LOTTO 4 (CARTUCCIA RIMAGE):** importo a base d'asta € 2.400,00 IVA esclusa;
- ❖ **LOTTO 5 (SCONTRINI ELIMINACODE):** importo a base d'asta € 1.300,00 IVA esclusa;
- ❖ **LOTTO 6 (CARTA PER CENTRO STAMPA):** importo a base d'asta € 7.500,00 IVA esclusa;
- ❖ **LOTTO 7 (MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA):** importo a base d'asta € 35.700,00 IVA esclusa;
- ❖ **LOTTO 8 (ETICHETTE):** importo a base d'asta € 15.400,00 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;
- ❖ **LOTTO 11 (CARTE SPECIALI)** importo a base d'asta 4.800,00 IVA esclusa;

❖ **LOTTO 12 (TONER RIGENERATI) importo a base d'asta 46.700,00 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 consegni 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.ospedalmarchenord.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) schede fabbisogno distinte per lotti
- 2) 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 fotocopiatrici veloci, fotocopiatrici e stampanti laser o a getto di inchiostro e fax, resistente al calore del passaggio in macchina senza inarcammenti, 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 E.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	$\geq 100\%$		UNI 7623 in alternativa ISO 2470 o equivalenti
Grado di bianco CIE	$\geq 135\%$		ISO 11475 o equivalente
Opacità	$\geq 90\%$		UNI 7624 in alternativa ISO 2471 o equivalenti

**Carta riciclata:** idonea documentazione dalla quale si evinca che il prodotto offerto è riciclato nel rispetto della vigente normativa in materia.

SCHEDA FABBISOGNO Lotto 1 CARTUCCE E TONER  
 Importo a base d'asta € 42.200,00, IVA esclusa  
 CIG n° \_\_\_\_\_

ALLEGATO N° 3 ALLA DETERMINA N° 638  
 DEL 15 GIU. 2016 COMPOSTO DI N° 24 PAG.

Magazzino	CODICE AREAS (di competenza di questa AORMN)	Descrizione	U.M.	FABBISOGNO 1 ANNO
M1	81309	CARTUCCIA HP C8578D TRICOLOR	NR	1
M1	473	CARTUCCIA STAMP. HP 3320/3550/4255 NERO - C8727AE	NR	3
M1	38000	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 - C8625AE (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 IP3600/4600/4700 MP540/550/560 CLI-521M COD.2935B001	NR	2
M1	164221	CARTUCCIA X STAMP. CANON IP3600/4600/4700 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	270697	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	183378	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	102918	TONER X STAMP. SAMSUNG ML1910/1915/2525/ SF 650/650P/SCX4623F - COD. MLT D1052L	NR	200
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
	181724	TONER X FOTOCOP. KONICA MINOLTA C280 COL. CIANO COD. TN-216C	NR	2
	181725	TONER X FOTOCOP. KONICA MINOLTA C280 COL. MAGENTA COD. TN-216M	NR	2
	181726	TONER X FOTOCOP. KONICA MINOLTA C280 COL. GIALLO COD. TN-216Y	NR	2
	181729	BOX TONER ESAUSTO FOTOCOPIATRICE KONICA MINOLTA C280	NR	2

463545	TONER STAMP. HP PRO 400 M401DN COL. NERO - COD. CF280X	NR	2
247555	TONER X STAMP. XEROX MOD. QUBE 8570 GIALLO	NR	2
300956	DRUM PER STAMP. BROTHER HL2130/2240/22502270 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 AORMN)	Descrizione Prodotto	U.Mis.	Fabbisogno ANNUO
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	9.500
	CARTA F.TO A4 GR.80 500FF. RICICLATA	RS	9.500
	CARTA F.TO A3 GR.80 500FF. RICICLATA	RS	400

**SCHEMA FABBISOGNO LOTTO 3 - supporti informatici sanitari**

**Importo base d'asta € 10.100,00 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	23.500,00
45056	DVD-R GB 4,7 "printable thermal retransfer" s/custodia certificato per uso medicale	NU	3.100,00
207972	DVD-R GB 4,7 "printable ink-jet" s/custodia certificato per uso medicale	NU	9.000,00
207971	CD-R 700MB 80 MIN "printable ink-jet" s/custodia certificato per uso medicale su Rimage 2000i	NU	29.700,00

**SCHEDA FABBISOGNO LOTTO 4 cartuccia RIMAGE****Importo a base d'asta € 2.400,00 (IVA esclusa)****N° CIG:** \_\_\_\_\_

<b>Codice AREAS (di competenza di questa AORMN)</b>	<b>Descrizione Prodotto</b>	<b>U.Mis.</b>	<b>Fabbisogno annuo</b>
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. TC4803339C	NU	16
208020	CARTUCCIA RIMAGE PER 2000i NERA - cod. TC4803340B	NU	20

**SCHEDA FABBISOGNO LOTTO 5 - scontrini eliminacode**

**Importo a base d'asta € 1.300,00 (IVA esclusa)**

**N° CIG:**

Codice AREAS (di competenza di questa AORMN)	Descrizione Prodotto	U.Mis	FABBISOGNO ANNUO
207562	SCONTRINO x ELIMINACODE ELETTRICO - 3000 PZ. CM.6,2 largh.	RT	80
527	SCONTRINO x ELIMINACODE ELETTRICO - 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 uso Centro Stampa**

Importo a base d'asta € 7.500,00 (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	150
	CARTONCINO CM.35X50 GR.140 500FF. BIANCO CON BUONA POROSITA' (RICICLATA)	RS	300
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 FABISOGNO LOTTO 7) MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA

MPORIO A BASE D'ASTA € 35.700,00 IVA esclusa

CIG N.:

Codice	AREAS	(di	competenza	Descrizione	Unita Misura	Quantita annua
200186				BUSTA A SACCO BIANCA INTERSTATA CM 19X25 C/ADEX	NR	70.000
200185				BUSTA A SACCO BIANCA INTERSTATA CM 23X33 C/ADEX	NR	30.000
200184				BUSTA A SACCO BIANCA INTERSTATA CM 26X36 C/ADEX	NR	25.000
206500				BUSTA A SACCO BIANCA INTERSTATA CM 30X40 C/ADEX *	NR	7.000
207162				BUSTA A SACCO INTERSTATA GIALLA CM 37 5x45 5x9	NR	500
206475				BUSTA A SACCO GIALLA INTERSTATA CM 25X31-MED. NUCLEARE	NR	7.000
200306				BUSTA BIANCA INTERSTATA CM 11X23 C/ADEX	NR	25.000
200187				BUSTA BIANCA INTERSTATA CM 11X23 C/FINESTRELLA-C/ADEX	NR	80.028
200186				BUSTA BIANCA INTERSTATA CM 12X18	NR	70.000
200186				BUSTA GIALLA INTERSTATA CM 26X36 *	NR	2.000
31845				BUSTA INTERSTATA 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
202603				FALDONE X ARCHIVIO 2 LACCI DORSO 12 IN LEGNO	NR	20
44281				AGENDA GIORNAL F TO A4	NR	250
31357				AGENDA SETTIMANALE	NR	127
206474				BLOCCO FOGLI MOBILI X LAVAGNA CM.65X100H. 50FF. QUADRETTATI	NR	32
210515				BUSTA A SACCO IN NATURENE CM 27X37 *	NR	2.503
201100				BUSTA IN NATURENE CM 23X30 A SACCO	NR	808
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 ADESSIVA CM 45X15MT. COLORE	MT	38
200171				CARTA CARBONE F TO A4 RICALCO A MANO	FLC	1.058
200238				CARTA X CALCOATRICE MM.57X40MT.	RT	150
205073				CARTA X FAX MM.216X30MT. DIAM. 12 **	RT	23
200182				CARTA IN PRESAN CM 25X33 CON 2 ANELLI	NR	150
200185				CARTA IN PRESAN CM 25X35	NR	60
200183				CARTA IN PRESAN CM 25X35 3 LEMBI C/ELASTICO	NR	812
206347				CARTA IN PRESAN CM 25X35 C/BOTTONI DORSO 10	NR	127
204053				CARTA IN PRESAN CM 25X35 C/BOTTONI DORSO 15	NR	150
200281				CARTA IN PRESAN CM 25X35 C/BOTTONI DORSO 6	NR	70
200411				CARTA IN PRESAN CM 25X35 C/BOTTONI DORSO 8	NR	110
200186				CARTA LLA LEGGERA CM 25X33	NR	2.903
200187				CARTA LLA LEGGERA CM 25X33 C/LEMBI	NR	18.808
201147				CARTELLA SOSPESA X CLASSIFICATORE INTERASSE CM 39,5	NR	500
200763				COLLA IN STICK GR.40	NR	250
200189				CORRETTORE LIQUIDO 20ML (BIANCHETTO)	NR	452
22755				CUCITRICE DA TAVOLO	NR	2
200193				CUCITRICE TIPO ZENIT	NR	237
206473				CUSTODIA X CD in carta *	NR	7.500
200194				DATARIO MEDIO MM.F.	NR	5
201106				DORSETTO IN PPL CM 29,7 MIS.3	NR	20
201107				DORSETTO IN PPL CM 29,7 MIS.6	NR	20
201108				DORSETTO IN PPL CM 29,7 MIS.8	NR	120
200627				ELASTICI A FETTUCCIA MM.5 LARGH (A KG)	MT	17
176598				ELASTICI GRANDI 1,6mm SPES. *	KG	13
200195				ELASTICI MEDI 1,6mm SPES. *	KG	30
176598				ELASTICI PICCOLI 1,6mm SPES. *	KG	7
200197				EVIDENZIAZIONE	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				FERNACAMPIONI MIS.3 CF.100	NR	30
200196				FERNACAMPIONI GRANDI MIS.6 CF.100	NR	1.097
200199				FERNACAMPIONI PICCOLI MIS.4 CF.100	NR	700
200200				FOGLI PRODOTTO	NR	1.130
205835				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
201148				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 25X33	NR	61.000
200209				LEVA PUNTI TIPO ZENITH	NR	37
200210				MATITA STABDLEER	NR	14
200211				MATITA BLU/ROSSA	NR	37
297786				MATRICE X FOTOSTAMP. RISO E2T TYPE E570	NR	1.749
31142				MASTRO ADESSIVO IN CARTACRESPATA MM.19X50MT.	NR	12
204117				MASTRO ADESSIVO TRASPARENTE MM.19X33MT.	NR	100
204056				MASTRO ADESSIVO TRASPARENTE X SUPPORTO MM.17,5 LARGH	NR	36

200214	NASTRO ADESIVO X PACCHI IN PVC MM.50X86MT.	RT	866
200284	NASTRO BI ADESIVO MM.19X50MT.	NR	5
204904	NASTRO DYMO X LETRATAG 2000 MM.12X4MT. COLORE *	RT	6
200219	NOTES CM.15X21 70FF. *	NR	127
200216	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
204176	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
200586	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	68
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
185187	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	RACCOGLITORE UNIVERSALE 2 ANELLI C/GANCIO E CUSTOD. DORSO 8	NR	769
200235	RACCOGLITORE X INTERCALARE CM.23X33 4 ANELLI DIAM. 30MM.	NR	1.450
200234	RACCOGLITORE 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	TEMPERAMATITA IN METALLO 2 FORI	NR	260
201231	VASCHETTA PORTA CORRISPONDENZA IN PPL	NR	125
200245	VASCHETTA PORTA PENNE	NR	9
92888	ETICHETTATRICE DYMO	NR	1
200192	CUCITRICE GRANDE	NR	30
210661	FALDONE X ARCHIVIO C/GANCIO DORSO 9,5	NR	60
31136	RACCOGLITORE 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 FELLOWERS PASSO 8	NR.	1.000

**SCHEDA FABBISOGNO LOTTO 8 - ETICHETTE**

**IMPORTO A BASE D'ASTA € 15,400,00 IVA esclusa**

CIG. N°:

Codice AREAS (di competenza di questa AORMN)	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 ETICHETTE	30.000
207965	ETICHETTA X STAMP. ZEBRA TLP2844 mm.100x54 rocc. mm.40 T.T.*	NR ETICHETTE	120.000
201090	ETICHETTA X STAMP. ZEBRA TLP2844 MM.45X25 BAR-CODE TERMICA *	NR ETICHETTE	3.300.000
205265	ETICHETTA PER ETICHETTATRICE METO 3529 mm 29x28 DUPLEX	NR ETICHETTE	400.000
299738	ETICHETTA MM 54X100 IN BOBINA PER ETICHETTATRICE DYMO CODICE SO722430	NR ETICHETTE	3.000
502	RULLO INCHIOSTRATORE X METO PL 1426/3M NERO	NR	30
201109	ETICHETTA MM. 140X110	NR ETICHETTE	100
200684	ETICHETTA MM 210X297 (F. TO A4)	NR ETICHETTE	1.100
204115	ETICHETTA MM. 35X23 SU F. TO A4*	NR ETICHETTE	1.000
205278	ETICHETTA MM 52,5X29,7 - FOGLIO F. TO A4 (accettazione) *	NR ETICHETTE	33.705
209130	ETICHETTA MM. 62X10 per STAMP. BROTHER DK-11202 (in RT 300pz)	NR ETICHETTE	16.000
264653	ETICHETTA MM. 70 x 42,3 (FOGLIO A4)	N. FOGLI A4	24.000
204112	ETICHETTA MM 70X36 SU F. TO A4*	NR ETICHETTE	73.296
204055	ETICHETTA MM. 72X23 5 M.C. 1 PISTA*	NR ETICHETTE	120

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

**IMPORTO A BASE D'ASTA € 800,00 IVA esclusa**

**CIG. N°:**

<b>Codice AREAS (di competen za di questa AORMN)</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Unità misura</b>	<b>Quantità annua</b>
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/-80 - 511591	NR	50

SCHEDA FABBISOGNO LOTTO 10 - SUPPORTI INFORMATICI

IMPORTO 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	2000
200601	CD-RW RESCRIVIBILE 700MB 80 MIN.	NR	10
208159	DVD-R 8x 4,7GB 120 MIN.	NR	1000

*SCHEDA FABBISOGNO LOTTO II - CARTE SPECIALI*

Importo a base d'asta € 4.800,00 IVA esclusa

CIG N°: \_\_\_\_\_

Codice AREAS (di competenza di questa ADRMN)	Descrizione Prodotto	U.Mis.	Fabbisogno ANNUO
384262	CARTA SONY UPC R80MD 100FF + INCHIOSTRO	NR	40

**SCHEMA FABBISOGNO Lotto 12 TONER RIGENERATI**

**Importo a base d'asta € 46.700,00 IVA esclusa**

CIG n° \_\_\_\_\_

Magazzino	CODICE AREAS (di competenza di questa AORMN)	Descrizione	U.M.	FABBISOG NO 1 ANNO
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	162022	TONER X STAMP. SAMSUNG ML-3471ND cod. D3470B	NR	120



REGIONE MARCHE

Numero 438/AORMNDGEN

Data 15/06/2016

**DETERMINA N. 438/AORMNDGEN DEL 15/06/2016**

**Revoca determina n° 342 del 24/05/2016 e autorizzazione a contrarre mediante nuova RdO su piattaforma MePA di Consip SpA.**

**PUBBLICAZIONE:**

dal 15/06/2016 al 29/06/2016

**ESECUTIVITA':**

- La Determina è stata dichiarata immediatamente esecutiva il 15/06/2016
- 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.

15/06/2016

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**

L. Fedele Livia Fedele

Collegio Sindacale: inviata con nota del \_\_\_\_\_

Atto soggetto al controllo della Regione: SI  NO

Inviato con nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_