



DELIBERAZIONE N. 0235 DEL 25 FEB. 2022

Struttura proponente: U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi - Centro di Costo: A0RZ22103S	
Codice settore proponente: BSDG 4610	
Oggetto: "Aggiudicazione della procedura negoziata, mediante il Mercato Elettronico della P.A. , per il fabbisogno biennale di toner e materiali di consumo (nastri e cartucce) per macchine d'ufficio."	
L'estensione D.ssa <i>Giorgia Bimonte</i> firma	IL DIRETTORE GENERALE <i>Dr. Narciso Mostarda</i>
Parere del Direttore Amministrativo : Dott.ssa Paola Longo	
<input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto)	
Firma	Data 22.02.2022
Parere del Direttore Sanitario : Dott.ssa Cesira Natalina Piscioneri	
<input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto)	
Firma	Data 23.02.2022
Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico aziendale.	
Voce del conto Economico/Patrimoniale su cui si imputa l'importo: Vedere "Allegato Assunzione Autorizzazione 2022-2023"	
Visto del Dirigente addetto al controllo del budget economico aziendale: Direttore UOC Programmazione Strategica e Controllo di Gestione - Dr.ssa Miriam Piccini	
Firma	Data 18/02/2022
Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.	
Responsabile del Procedimento: Dott. Paolo Farfusola	
Firma	Data 26.02.2022
Il Dirigente: Dott. Paolo Farfusola	
Firma	Data 26.02.2022

IL DIRETTORE DELL'U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme sul "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421";
- la Legge Regionale del 16 giugno 1994 n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni recante "Disposizioni per il riordino del Servizio Sanitario Regionale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni – istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere";
- la Legge Regionale 31 ottobre 1996 n. 45 recante "Norme sulla gestione contabile e patrimoniale delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere";
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50: "Attuazione delle direttive 2014/23/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.";
- la Legge 30 dicembre 2021 n. 234 – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022 - 2024;
- la Legge Regionale Lazio 30 dicembre 2021 n. 20 – Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2022;
- la Legge Regionale Lazio 30 dicembre 2021 n. 21 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022 - 2024;

PREMESSO

che con deliberazione n. 1472 del 23/10/2021 è stata indetta una gara procedura negoziata su MEPA per il fabbisogno biennale di toner e materiali di consumo (nastri e cartucce) per macchine d'ufficio, da aggiudicarsi secondo l'art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi secondo l'art.95, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio del minor prezzo;

PRESO ATTO

che è stata inoltrata la richiesta di offerta **RDO 2899709** per la fornitura sopracitata a tutte le ditte registrate nel Mercato Elettronico P.A. e iscritte al bando BENI;

- che con determinazione aziendale n.21 del 17/01/2022 sono state ammesse alla presente procedura le seguenti ditte:

- ALEX OFFICE & BUSINESS SRL
- ECO LASER INFORMATICA
- ERREBIAN
- ICR SPA
- JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA
- PRINTEL SERVICE SRL

PRESO ATTO

che tra le offerte pervenute e conformi alle caratteristiche tecniche richieste quella al prezzo più basso è la seguente:

CIG: 8964449157

Ditta – Alex Office & Business s.r.l.

CATALOGO	QUANTITA'	PERCENTUALE SCONTO
BROTHER	110	70%
CANON	58	70%
EPSON	416	70%
HP	384	70%
LEXMARK	1480	70%
OKI	6	70%
KYOCERA	356	70%
RICOCCH	17	70%
SAMSUNG	84	70%
OLIVETTI	5	70%
XEROX	64	70%

Importo complessivo previsto Euro 175.000,00 + IVA

RILEVATO

che l'offerta presentata dalla ditta Alex Office & Business s.r.l. è risultata anormalmente bassa, secondo quanto previsto dall'art. 97 comma 2 bis del D.Lgl. 50/2016 e s.m.i.;

PRESO ATTO

che il Responsabile del Procedimento ha provveduto, dopo aver chiesto, ai sensi dell'art. 97 comma 5 del D.Lgl. 50/2016 e s.m.i., con nota prot. 3015 del 27/01/2022, alla ditta succitata le giustificazioni utili a comprovare la congruità dell'offerta economica presentata, ad esaminare la documentazione fornita a comprova ritenendo la stessa esaustiva e atta ad evidenziare la congruità dei costi dichiarati nonché tale da fornire ampie garanzie per la corretta ed adeguata esecuzione della fornitura;

CONSIDERATO

che l'importo totale di Euro 213.500,00 C/IVA deve essere contabilizzato sull'autorizzazione n.6 come di seguito indicato:

conto 501020104000 anno 2022 – Euro 106.750,00

conto 501020104000 anno 2023 – Euro 106.750,00

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi e agli effetti di quanto disposto dall'art.1 della Legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art.1, primo comma, della legge 241/90 come modificato dalla legge 15/2005;

PROPONE

- di aggiudicare la procedura negoziata **RDO 2899709**, espletata mediante Mercato Elettronico della P.A., relativa al fabbisogno biennale di toner e materiali di consumo (nastri e cartucce) per macchine d'ufficio, nelle seguenti modalità:

CIG: 8964449157

Ditta – Alex Office & Business s.r.l.

CATALOGO	QUANTITA'	PERCENTUALE SCONTO
BROTHER	110	70%
CANON	58	70%
EPSON	416	70%
HP	384	70%
LEXMARK	1480	70%
OKI	6	70%
KYOCERA	356	70%
RICOCH	17	70%
SAMSUNG	84	70%
OLIVETTI	5	70%
XEROX	64	70%

Importo complessivo previsto Euro 175.000,00 + IVA

- di contabilizzare l'importo totale di Euro 213.500,00 C/IVA sull'autorizzazione n.6 come di seguito indicato:

conto 501020104000 anno 2022 – Euro 106.750,00

conto 501020104000 anno 2023 – Euro 106.750,00

di corrispondere il dovuto alla Ditta aggiudicataria, nei limiti del suddetto importo, ad avvenuta esecuzione del contratto, dietro presentazione di appositi documenti contabili, conformi alla vigente normativa fiscale.

IL DIRETTORE

(Dott. Paolo Farfusola)

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTE** le deliberazioni della Giunta Regionale Lazio n. 5163 del 30/06/1994 e n. 2041 del 14/03/1996;
- VISTI** l'art. 3 del D.Leg.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 9 della L.R. n. 18/94;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00198 del 28 ottobre 2021;
- VISTA** la propria deliberazione n. 1523 del 2 novembre 2021;
- LETTA** la proposta di delibera, "Aggiudicazione della procedura negoziata, mediante il Mercato Elettronico della P.A. , per il fabbisogno biennale di toner e materiali di consumo (nastri e cartucce) per macchine d'ufficio." presentata dal Direttore della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della Legge 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della Legge 241/90, come modificato dalla Legge 15/2005;
- VISTI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

- di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente:
- di aggiudicare la procedura negoziata **RDO 2899709** , espletata mediante Mercato Elettronico della P.A., relativa al fabbisogno biennale di toner e materiali di consumo (nastri e cartucce) per macchine d'ufficio, nelle seguenti modalità:

CIG: 8964449157

Ditta - Alex Office & Business s.r.l.

CATALOGO	QUANTITA'	PERCENTUALE SCONTO
BROTHER	110	70%
CANON	58	70%
EPSON	416	70%
HP	384	70%
LEXMARK	1480	70%
OKI	6	70%
KYOCERA	356	70%
RICOCCH	17	70%
SAMSUNG	84	70%
OLIVETTI	5	70%
XEROX	64	70%

Importo complessivo previsto Euro 175.000,00 + IVA

- di contabilizzare l'importo totale di Euro 213.500,00 C/IVA sull'autorizzazione n.6 come di seguito indicato:

conto 501020104000 anno 2022 – Euro 106.750,00

conto 501020104000 anno 2023 – Euro 106.750,00

di corrispondere il dovuto alla Ditta aggiudicataria, nei limiti del suddetto importo, ad avvenuta esecuzione del contratto, dietro presentazione di appositi documenti contabili, conformi alla vigente normativa fiscale.

La struttura complessa proponente curerà gli adempimenti consequenziali del presente provvedimento.

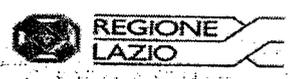
La presente deliberazione è composta di n. 24 pagine di cui n. 17 pagine di allegati nei termini indicati.

Il presente atto è pubblicato nell'Albo dell'Azienda nel sito internet aziendale www.scamilloforlanini.rm.it per giorni 15 consecutivi, ai sensi della Legge Regionale 31.10.1996 n. 45.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Narciso Mostarda)





Area Governo delle Risorse Strumentali - U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
Ufficio acquisizione attrezzature - comodati

Prot. *Documento N. 216808/2021* Roma, li *15/11/2021*

Oggetto: Richiesta offerta per la fornitura di biennale di toner e materiale di consumo (nastri e cartucce) per macchine d'ufficio per le necessità dell'Azienda.

CIG: 8964449157

Codesta Ditta, qualora lo ritenga di propria convenienza e senza alcun impegno da parte di questa Azienda, è invitata a far pervenire, con l'osservanza delle norme appresso indicate, offerta per la fornitura menzionata in oggetto, nello specifico:

- la fornitura di cui trattasi dovrà riguardare per il 50% prodotti consumabili originali (non rigenerati, riciclati o compatibili) al fine di escludere rischi di malfunzionamenti non gestibili in tempi prevedibili anche in relazione a contratti sottoscritti con le aziende produttrici dei macchinari cui le forniture sono destinate e che prevedono limitazioni ed esclusioni di garanzie in caso di malfunzionamenti derivanti dall'impiego di prodotti non originali.
- Il restante 50% della fornitura potrà essere offerto in conformità alle specifiche tecniche previste nel PAN-GPP garantendo quindi il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), come da disposizione del Ministero dell'Ambiente. I prodotti offerti dovranno garantire la tracciabilità degli stessi, la qualità di stampa, durata e compatibilità delle cartucce e non dovranno contenere sostanze pericolose e metalli pesanti.
- Nei casi di acclarata disfunzionalità dei prodotti non originali - non causata da difetti della macchina su cui vengono utilizzati - l'Azienda si riserva il diritto di utilizzare i prodotti originali anche in misura percentuale superiore a quella sopra prevista;
- La procedura di gara sarà aggiudicata alla ditta che avrà offerto la percentuale di sconto più alta sui listini dei prodotti originali.
- La percentuale di sconto dovrà essere unica e applicabile a tutti i listini dei prodotti offerti, sia originali che non originali. La ditta dovrà, pertanto, produrre - a pena di esclusione - sia i listini relativi ai prodotti originali, sia quelli relativi ai prodotti non originali e per ogni bene originale offerto dovrà essere specificato il relativo non originale. Resta inteso che i

prezzi relativi ai prodotti non originali dovranno essere inferiori rispetto a quelli dei prodotti originali.

- L'amministrazione non assume l'obbligo circa l'acquisto di materiali di consumo di tutti i marchi di produzione indicati.
- La ditta è tenuta a garantire sempre la scelta tra prodotti originali e non originali e l'Amministrazione potrà risolvere il contratto nel caso in cui la ditta non risulti in condizioni di evadere in ogni momento la richiesta di prodotti originali o non originali.

Di seguito lo schema riepilogativo del materiale consumabile in uso presso questa Azienda con indicazione delle relative quantità:

MARCA	QUANTITA'
BROTHER	110
CANON	58
EPSON	416
HP	384
LEXMARK	1480
OKI	6
KYOCERA	356
RICOH	17
SAMSUNG	84
OLIVETTI	5
XEROX	64

- I beni oggetto di gara attualmente in utilizzo presso l'Azienda ospedaliera sono elencati a titolo puramente indicativo nell'allegato alla presente lettera d'invito. Detto elenco non è da intendersi né definitivo né vincolante per l'Amministrazione poichè suscettibile di modifiche e variazioni nelle marche e nelle quantità (per fuori uso apparecchiature, sostituzioni, nuovi acquisti).
- I quantitativi dei prodotti richiesti sono stati determinati sulla base dei consumi rilevati negli ultimi due anni, ma non costituiscono vincolo all'acquisto da parte dell'Azienda Ospedaliera.
- Nel periodo contrattuale, pertanto, i quantitativi potrebbero subire variazioni in più o in meno, a compensazione tra i vari prodotti offerti, secondo le esigenze che si dovessero

Sede Legale: Circonvallazione Gianicolense, 87 - 00152 Roma / C.F. e P.I. 04733051009

e-mail: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it - tel: 06 55552580 - 2588 - 2589 - fax: 06 55552603

rappresentare. Per esigenze aziendali potrebbe essere richiesto alla ditta aggiudicataria la quotazione di prodotti di stessa natura merceologica, non indicati nel presente capitolato.

- Si rappresenta che l'importo presunto dell'acquisto è di Euro 175.000,00 + IVA, quantificato sulla base di consumi di toner e cartucce rilevati negli anni precedenti nonché sulla base di una valutazione del fabbisogno presunto dei predetti beni per il periodo della durata contrattuale e non costituisce base d'asta.

La fornitura sarà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016

DOCUMENTAZIONE TECNICA:

La Ditta partecipante dovrà fornire i listini relativi ai prodotti originali e quelli relativi ai prodotti non originali e dovrà indicare per ogni marca originale la relativa marca non originale. Dovrà inoltre produrre per tutte le marche non originali offerte la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti nel decreto del Ministero dell'Ambiente.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

Dovrà essere trasmessa la seguente dichiarazione del Legale rappresentante della Ditta partecipante, rilasciata nelle forme previste dal D.P.R. n. 445/2000, che sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni per dichiarazioni mendaci previste dal Codice Penale e dalle Leggi vigenti in materia, attesti:

- a) Che la ditta è iscritta alla Camera di Commercio di..... al n.....
- b) Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i. co. 1, lett. a), b), b bis), c), d); e), f), g) co. 4, co. 5, lett. a), b), c), d), e), f), f bis), f ter), g), h), i), l), m) nei confronti di tutti i soggetti di cui al comma 3;
in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, si applicano le disposizioni previste dal medesimo articolo;
- c) Che nei confronti della Ditta, dei soci componenti il consiglio di amministrazione e familiari conviventi non esistano cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 67 D. Lgs. n. 159/11 e successive modificazioni e integrazioni.
- d) che la Ditta è in possesso della capacità economica e finanziaria, avendo realizzato un **fatturato specifico medio annuo** nel settore di attività oggetto della gara riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, per i quali risulti approvato il relativo bilancio, pari al valore della fornitura. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le Ditte che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività;
- e) che la Ditta è in possesso della capacità tecnico professionale, verificabile attraverso un elenco delle principali forniture del tipo specificato oggetto della gara effettuate negli ultimi 3 anni con l'indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati, per importo complessivo non inferiore al valore della fornitura. In alternativa il concorrente deve aver eseguito **nell'ultimo anno** forniture specifiche per un importo complessivo minimo **pari al 50% del valore della fornitura**;

- 10
- f) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/79, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'art. 15 e seguenti del medesimo Regolamento e di aver preso visione della relativa informativa;
- g) di accettare il Patto d'integrità allegato alla documentazione di gara;
- d) indirizzo PEC.

La comprova dei requisiti, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, tramite il sistema AVCPASS.

Dovrà inoltre essere trasmessa con firma digitale la seguente documentazione:

- 1) copia della presente lettera di invito controfirmata per accettazione in ogni pagina da parte del Legale Rappresentante della Ditta;
- 2) Modello DGUE compilato in tutte le parti pertinenti
- 3) Codice PASSOE
- 4) Ricevuta di pagamento contributo ANAC;
- 5) Fotocopia del documento di identità del Legale Rappresentante della Ditta.

Si fa presente che in tema di "soccorso istruttorio", si fa riferimento all'art. 83 comma 9 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i.

Ordini – consegne e controlli

La merce dovrà essere consegnata franca di ogni rischio e spesa presso il Magazzino competente dell'Azienda, **nelle quantità indicate nelle lettere d'ordine e nei giorni ed orari precisati nelle stesse.**

Le consegne devono essere effettuate entro e non oltre 5 gg. dalla data di ricevimento dell'ordine, nelle quantità descritte.

Codesta Ditta si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13/08/2010 n.136, in particolare all'art.3, a pena di nullità assoluta del relativo contratto di fornitura e con l'eventuale applicazione delle sanzioni previste all'art.6 di detta legge.

Si comunica inoltre che la Regione Lazio, con DCA n. U00308 del 3.7.2015 come modificato ed integrato con successivo DCA n. 32 del 30.01.2017, ha approvato la Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici, IRCCS pubblici e dell'Azienda Ares 118, al fine di gestire, secondo procedure uniformi, i crediti commerciali oggetto di fatturazione.

L'Azienda Ospedaliera ha pertanto l'obbligo, ai sensi di detto DCA, di applicare la suddetta disciplina, includendola quale parte integrante del contratto: l'accettazione dei termini e delle condizioni relativi alle modalità di fatturazione e di pagamento, oggetto della nuova disciplina, si perfeziona con la sottoscrizione del contratto essendone parte integrante.

A tal fine con DCA U00006/2018, è stato approvato un modello di dichiarazione unilaterale, (disponibile sul Sistema Pagamenti che i fornitori provvederanno a scaricare e reinserire sul Sistema Pagamenti firmato dal Legale Rappresentante) per l'accettazione espressa del contenuto della Disciplina uniforme quale parte integrante dei contratti in essere.

Sede Legale: Circonvallazione Gianicolense, 87 – 00152 Roma / C.F. e P.I. 04733051009

e-mail: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it - tel: 06 55552580 – 2588 - 2589 – fax: 06 55552603

M

Ulteriori informazioni relative alla disciplina obbligatoria sopra descritta sono reperibili sul sito www.regione.lazio.it, dove si può scaricare copia del suddetto DCA.

Distinti saluti.

/offerta tener, nastri, cartucce

IL DIRETTORE
(Dott. Paolo Farfusola)



Area Governo delle Risorse Strumentali - U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
Ufficio acquisizione attrezzature - comodati

ALLEGATO LETTERA DI INVITO

RDO 2899709 : Richiesta offerta per la fornitura di biennale di toner e materiale di consumo (nastri e cartucce) per macchine d'ufficio per le necessità dell'Azienda.

CIG: 8964449157

Il prodotto "non originale" deve essere conforme alle specifiche tecniche previste nel PAN-GPP garantendo quindi il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), come da disposizione del Ministero dell'Ambiente. I prodotti offerti dovranno garantire la tracciabilità degli stessi, la qualità di stampa, durata e compatibilità delle cartucce e non dovranno contenere sostanze pericolose e metalli pesanti

Come indicato nella lettera di invito si ricorda che:

- La procedura di gara sarà aggiudicata alla ditta che avrà offerto la percentuale di sconto più alta sui listini prezzi ufficiali delle diverse case produttrici dei prodotti originali.
- La percentuale di sconto **dovrà essere unica** e applicabile a tutti i listini dei prodotti offerti, sia originali che non originali.

Per quanto riguarda la presentazione dei listini (senza prezzo) per i prodotti non originali, qualora gli stessi non fossero disponibili, la Ditta concorrente dovrà comunque indicare per ogni marca originale la relativa marca offerta in sostituzione fornendo la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti nel decreto del Ministero dell'Ambiente.

I listini dei prezzi ufficiali delle diverse case produttrici dovranno essere presentati solo dalla Ditta aggiudicataria.

Si precisa che i listini prezzi dei prodotti originali e non originali devono essere quelli ufficiali delle case produttrici e non quelli che le Ditte concorrenti applicano alla propria clientela.

Riepilogo

ID Negoziazione	2899709
Documento di Riepilogo	RdO_2899709_RiepilogoPA.pdf Se il pdf dovesse risultare incompleto o illeggibile, seleziona il pulsante RIGENERA
Soglia di rilevanza comunitaria:	Sotto soglia
Nome iniziativa:	Fabbisogno biennale di toner e materiali di consumo (nastri e cartucce) per macchine d'ufficio
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Formulazione dell'offerta economica:	Percentuali di ribasso
Modalità di calcolo della soglia di anomalia:	Il calcolo della soglia di anomalia delle offerte è effettuato secondo le prescrizioni dell'art. 97, comma 2, del Codice Appalti, in presenza di almeno 5 offerte ammesse. In caso di identico ribasso offerto, ai fini della determinazione della soglia di anomalia, le offerte identiche sono considerate come offerte uniche. La comparazione delle offerte ammesse alla soglia di anomalia determinata viene effettuata considerando le prime due cifre decimali delle offerte (troncamento alla seconda cifra decimale)
Numero di Lotti:	1
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI ROMA - AREA APPROVVIGIONAMENTI P.IVA: 04733051009 Indirizzo: CIRC. NE GIANICOLENSE, 87 ROMA (RM)
Punto Ordinante	Nome: PAOLO FARFUSOLA Telefono: 0658702580 Fax:
Soggetto stipulante	Nome: PAOLO FARFUSOLA Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI ROMA - AREA APPROVVIGIONAMENTI Modifica
Codice univoco ufficio - IPA:	UFBO3K
Stazione Appaltante:	AREA APPROVVIGIONAMENTI
Inizio presentazione offerte:	16/11/2021 09:23
Termine ultimo presentazione offerte:	30/11/2021 12:00
Temine ultimo richieste di chiarimenti:	23/11/2021 12:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	5
Data e ora di svolgimento della prima seduta pubblica:	

**contratto (Limite
validita' offerta del
Fornitore):**

14

**Misura delle
eventuali penali:**

Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando
oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite
dall'Amministrazione

**Bandi / Categorie
oggetto della RdO:**

Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro
(BENI)

Stato iniziativa:

Pubblicata

**Numero fornitori
invitati:**

Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico (previa
Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta).

**Offerte per la gara Fabbisogno biennale di toner e materiali di consumo 15
(nastri e cartucce) per macchine d'ufficio**



Offerte per la gara

#	Denominazione concorrente	Forme di partecipazione	Lotti a cui ha partecipato	Data presentazione offerta
1	ALEX OFFICE & BUSINESS SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	01/12/2021 18:50:49
2	ECO LASER INFORMATICA	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	02/12/2021 09:32:50
3	ERREBIAN	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	01/12/2021 10:51:47
4	ICR SPA	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	30/11/2021 11:37:29
5	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	01/12/2021 11:18:23
6	PRINTEL SERVICE SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	01/12/2021 09:44:28
7	SPRINT	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	29/11/2021 11:29:03

Concorrente	Valore complessivo dell'offerta Offerta esclusa	Miglior offerta
SPRINT	Offerta esclusa	
<u>ALEX OFFICE & BUSINESS SRL</u>	70,00000000 Punti percentuale	<u>Aggiudica provvisoriamente</u>
<u>ERREBIAN</u>	65,20000000 Punti percentuale	<u>Aggiudica provvisoriamente</u>
<u>ECO LASER INFORMATICA</u>	61,51000000 Punti percentuale	<u>Aggiudica provvisoriamente</u>
ICR SPA	60,90000000 Punti percentuale	<u>Aggiudica provvisoriamente</u>
<u>JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA</u>	31,00000000 Punti percentuale	<u>Aggiudica provvisoriamente</u>
<u>PRINTEL SERVICE SRL</u>	21,50000000 Punti percentuale	<u>Aggiudica provvisoriamente</u>
Miglior offerta:	70,00000000 Punti percentuale	

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:	
Numero RDO	2899709
Descrizione RDO	Fabbisogno biennale di toner e materiali di consumo (nastri e cartucce) per macchine d'ufficio
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo piu' basso
Lotto	1 (Fabbisogno biennale di toner e materiali di consumo (nastri e cartucce) per macchine d'ufficio)
CIG	8964449157
CUP	Non inserito

AMMINISTRAZIONE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI ROMA - AREA APPROVVIGIONAMENTI
Codice Fiscale Ente	04733051009
Nome ufficio	U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Indirizzo ufficio	CIRC. NE GIANICOLENSE, 87 - ROMA (RM)
Telefono / FAX ufficio	0658702580 /
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFBO3K
Punto ordinante	FARFUSOLA PAOLO / CF:FRFPLA62C03E958K
Firmatari del contratto	ALESSANDRA FACCHINO / CF:FCCLSN82M66A783S

FORNITORE	
Ragione o Denominazione Sociale	ALEX OFFICE & BUSINESS SRL
Forma di partecipazione	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
Codice Identificativo dell'Operatore Economico	01688970621
Codice Fiscale Operatore Economico	01688970621

Partita IVA di Fatturazione	1688970621
Sede Legale	PIAZZA ORSINI N. 23/24 - BENEVENTO (BN)
Telefono	082423035
Posta Elettronica Certificata	ALEXOFFICE@PEC.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di iscrizione al Registro Imprese/Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	01688970621
Data di iscrizione Registro Imprese/Albo Professionale	17/07/2017
Provincia sede Registro Imprese/Albo Professionale	BN
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.BENEVENTO@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	TERZIARIO/SERVIZI / FORNITURE ENTI UFFICI, FABBRICAZIONE CARTUCCE TONER
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
IBAN Conto dedicato (L. 136/2010) (*)	IT49Y0538515000000000004227
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	CARMINE AVERSANO VRSCMN80T31A783K

DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	7463434
Offerta sottoscritta da	FACCHINO ALESSANDRA
Email di contatto	ALEXOFFICE@PEC.IT
L'Offerta sarà irrevocabile ed impegnativa fino al	31/03/2022 18:00
Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)	
Bando	Fabbisogno biennale di toner e materiali di consumo (nastri e cartucce) per macchine d'ufficio
Categoria	Cancelleria

Descrizione Oggetto di Fornitura	Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro (Scheda di RDO per Fornitura a corpo)
Quantità	1
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Fornitura oggetto prevalente della RdO	TONER
Tipo contratto	Acquisto
Prezzo complessivo della fornitura	52500
Offerta economica per il lotto 1	
Formulazione dell'offerta economica	Percentuali di ribasso
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
ribasso su tutti i listini del lotto	70% Settanta/00
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificati)</i>	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta: 100,00000000 (Euro)	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	5 giorni dalla stipula
Dati di Consegna	Piazza carlo forlanini 1Roma - 00151 (RM)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: UFBO3K . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di Pagamento	60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi

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

SUBAPPALTO

Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione,
per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente
gara in subappalto

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

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



U.O.C. Programmazione Strategica e Controllo di Gestione

ALLEGATO " ASSUNZIONE AUTORIZZAZIONI "

Il presente Allegato costituisce parte integrante della proposta
di Deliberazione : **BSDG 4610 / 2022**

Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico/investimenti generale aziendale.

Voce del Conto Economico / Patrimoniale su cui si imputa la spesa:

Scheda Budget N°	SUB N°	Mod N°	Conto	Budget 2022	Utilizzato	Presente prenotazione	Residuo disponibile
6	168		501020104000			44.835,00	
TOTALE PRESENTE AUTORIZZAZIONE € :							

Conto Economico/Patrimoniale	DESCRIZIONE
501020104000	SUPPORTI INFORMATICI

Data 17/02/2022

Il Direttore: **Dr.ssa Miriam Piccini**

(Firma)