

REGIONE ABRUZZO  
**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO**

Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo  
C.F. 00115590671

Direttore Generale.: *Avv. Roberto Fagnano*

Deliberazione n° 1969 del 04 DIC. 2018

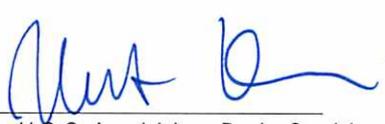
**U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**

**OGGETTO:** aggiudicazione procedura negoziata ex art. 36 co. 2 lett. b) D. Lgs n. 50/2016 per la fornitura triennale di toner per apparecchiature BROTHER mediante la formula dell'accordo quadro - RdO nr. 1963887 - lotto n.1 CIG 7479001ADC , lotto n.2 CIG 7479007FCE

Data 21.11.2018 Firma   
Il Responsabile dell'Istruttoria  
Dott. Marco Rodomonti

Data 21.11.2018 Firma   
Il Responsabile del Procedimento  
Dott. Marco Rodomonti

Il Direttore della U.O.C. proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Data 21.11.2018 Firma   
Il Direttore U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi  
Dott. Vittorio D'Ambrosio

**PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

- favorevole
- non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 3/12/2018



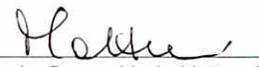
Firma   
Il Direttore Amministrativo: Dott. Maurizio Di Giosia

**PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO**

- favorevole
- non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 4/12/2018



Firma   
Il Direttore Sanitario: Dr.ssa Maria Mattucci

REGIONE ABRUZZO  
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO  
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo  
C.F. 00115590671

Direttore Generale: Avv. Roberto Fagnano

**IL DIRETTORE DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI dott. Vittorio D'Ambrosio**

**PREMESSO** che con deliberazione n. 727 del 17.5.2018 è stata indetta, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, apposita procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 tramite R.d.O. (Richiesta d'Offerta) sul Mercato Elettronico della P.A. n. 1785882 attivata in data 23/11/2017 e finalizzata alla conclusione di n. 2 accordi quadro ( lotto 1- Toner Originali , lotto 2- Toner Rigenerati), di durata triennale, ciascuno per lotto e ciascuno con unico operatore economico, da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso, per la fornitura di Toner per apparecchiature BROTHER, con procedura aperta sul mepa agli operatori iscritti al metaprodotto di riferimento;

**CONSIDERATO** che

- entro il termine di scadenza, individuato nel giorno 30.6.2018 ore 11:55, sono pervenute offerte da parte di operatori economici come da seguente prospetto con indicazione di fianco a ciascuno dei lotti di partecipazione:

<b>1</b>	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	Lotto 2
<b>2</b>	B.G.S. DI GRAZIANI ALESSIA	Lotto 2
<b>3</b>	BLU PAPER SRL	Lotto 1
<b>4</b>	CARTO COPY SERVICE	Lotto 1, Lotto 2
<b>5</b>	ECO LASER INFORMATICA	Lotto 1
<b>6</b>	ECOSERVICE DI SANTARELLI PAOLO	Lotto 2
<b>7</b>	ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S.	Lotto 1
<b>8</b>	GEAL	Lotto 1, Lotto 2
<b>9</b>	ICR SPA	Lotto 1, Lotto 2
<b>10</b>	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	Lotto 2
<b>11</b>	META INFORMATICA SRL	Lotto 1
<b>12</b>	MIDA SRL	Lotto 1
<b>13</b>	MYO S.P.A.	Lotto 1
<b>14</b>	NADA 2008	Lotto 1, Lotto 2
<b>15</b>	TECNOLINEA S.R.L. DI DE BENEDICTIS E TRIBUIANI	Lotto 1
<b>16</b>	TONER ITALIA	Lotto 1, Lotto 2

- a seguito della verifica, sul portale M.E.P.A., della regolarità formale e sostanziale della documentazione amministrativa trasmessa dagli operatori economici offerenti, si è proceduto all'esclusione per quanto riguarda il lotto 1 della ditta Toner Italia in quanto ha prodotto offerta economica incompleta mentre relativamente al lotto 2 , in fase di verifica della documentazione tecnica si è provveduto all'esclusione delle ditte BGS , ICR , Gecal e Nada 2008, non avendo le stesse presentato le schede tecniche dei prodotti offerti

**ESAMINATE** le offerte economiche degli operatori economici ammessi per ciascun lotto di gara, le cui risultanze vengono appresso riportate:

**RILEVATO** che relativamente al lotto 1 il minor prezzo è stato offerto dall'operatore economico Ecolaser Informatica ;

**RILEVATO**, altresì, che relativamente al lotto 2 il minor prezzo è stato offerto dall'operatore economico Ecoservice;

**RITENUTO**, pertanto, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, di aggiudicare la procedura negoziata (Rdo n. **1963887** ) finalizzata alla conclusione di n. 2 accordi quadro di durata triennale, ciascuno per lotto e ciascuno con unico operatore economico per la fornitura di toner per apparecchiature Brother secondo quanto appresso:

**Lotto n. 1 toner originali CIG 7479001ADC:** operatore economico ECOLASER INFORMATICA via Padre Giovanni Antonio Filippini 15/a, 00100, Roma (Rm) P.I. 04427081007, per un importo totale di € **54420,50 + iva** secondo i prezzi dettagliati nell'offerta economica allegata (**all. n. 1**), oltre iva al 22% come per legge

**Lotto n. 2 toner rigenerati CIG 7479007FCE:** operatore economico ECOSERVICE di Santarelli Paolo, via d. Pettinelli snc, 62024, Matelica (mc), P.I. 01242120432 per un importo totale di € **8281,30 + iva** secondo i prezzi dettagliati nell'offerta economica allegata (**all. n. 2**) oltre iva al 22% come per legge

**RITENUTO** doversi rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di dare avvio alla fornitura in argomento con la massima tempestività, stante l'esaurimento del precedente contratto;

### PROPONE

*per tutti i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi per integralmente riportati e trascritti nel presente dispositivo*

1. **aggiudicare**, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, la procedura negoziata (Rdo n. 1963887) finalizzata alla conclusione di n. 2 accordi quadro di durata triennale, ciascuno per lotto e ciascuno con unico operatore economico per la fornitura di toner per apparecchiature Brother secondo quanto appresso:

– **Lotto n. 1 toner originali CIG 7479001ADC:** operatore economico ECOLASER INFORMATICA via Padre Giovanni Antonio Filippini 15/a, 00100, Roma (Rm) P.I. 04427081007 per un importo totale di € € secondo i prezzi dettagliati nell'offerta economica allegata, oltre iva al 22% come per legge

– **Lotto n. 2 toner rigenerati CIG 7479007FCE:** operatore economico ECOSERVICE di Santarelli Paolo, via d. Pettinelli snc, 62024, Matelica (mc), P.I. 01242120432, per un importo totale di € secondo i prezzi dettagliati nell'offerta economica allegata oltre iva al 22% come per legge

2. **precisare** che:

– la fornitura in oggetto avrà la durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di caricamento a sistema del contratto di stipula firmato digitalmente dalla Stazione Appaltante, e comunque fino all'esaurimento degli importi previsti nel lotto di gara;

– ai sensi del comma 8 dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, l'efficacia dell'aggiudicazione di cui al presente provvedimento è sospensivamente condizionata alla verifica del possesso dei prescritti requisiti, nessuno escluso;

3. **rendere** il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di dare avvio alla fornitura in argomento con la massima tempestività, stante l'esaurimento del precedente contratto;

**IL DIRETTORE GENERALE**

Preso atto:

- che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, ha attestato che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è, nella forma e nella sostanza, legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche;
- che i Direttori Amministrativi e Sanitario hanno espresso formalmente parere favorevole

**DELIBERA**

- di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata.



**IL DIRETTORE GENERALE**

*Avv. Roberto Fagnano*

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Roberto Fagnano".



**Azienda Unità Sanitaria Locale 4 - Teramo**  
**U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi**

ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE

---

Allegato 1) condizioni particolari di contratto

∴ Allegato 2) offerta economica ditta Ecolaser

∴ Allegato 3) offerta economica ditta Ecoservice

Dati generali della procedura

<b>Numero RDO:</b>	1963887
<b>Descrizione RDO:</b>	TONER BROTHER - II esperimento
<b>Criterio di aggiudicazione:</b>	Prezzo piu' basso
<b>Numero di Lotti:</b>	2
<b>Unita' di misura dell'offerta economica:</b>	Valori al ribasso
<b>Amministrazione titolare del procedimento</b>	ASL 4 Teramo 00115590671 Circonv. Ragusa, 1 TERAMO TE
<b>Punto Ordinante</b>	MARCO RODOMONTI
<b>Soggetto stipulante</b>	Nome: MARCO RODOMONTI Amministrazione: ASL 4 Teramo
<b>Codice univoco ufficio - IPA</b>	UFPL0H
<b>Inizio presentazione offerte:</b>	24/05/2018 11:58
<b>Termine ultimo presentazione offerte:</b>	30/06/2018 11:55
<b>Temine ultimo richieste di chiarimenti:</b>	23/06/2018 11:55
<b>Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)</b>	31/12/2018 20:00
<b>Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:</b>	8
<b>Bandi / Categorie oggetto della RdO:</b>	BENI/Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro
<b>Numero fornitori invitati:</b>	Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico (previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta
<b>Segnalazione delle offerte anomale:</b>	si

Lotto 1 - Dettagli

<b>Denominazione lotto</b>	TONER BROTHER - ORIGINALI
<b>CIG</b>	

<b>CUP</b>	
<b>Dati di consegna</b>	Circ.ne ragusa, 1Teramo - 64100 (TE)
<b>Dati di fatturazione</b>	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: Circonvallazione ragusa, 1Teramo - 64100 (TE)
<b>Termini di pagamento</b>	30 GG Data Ricevimento Fattura
<b>Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)</b>	130000,00

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Toner-laser BROTHER originali
<b>Quantita'</b>	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	VEDI LISTA
2	* Nome commerciale della cartuccia e toner ink-laser originale	Tecnico	Valore minimo ammesso	Toner originali
3	Note	Tecnico	Nessuna regola	
4	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
5	Modelli apparati	Tecnico	Valore minimo ammesso	BROTHER
6	Colore	Tecnico	Valore minimo ammesso	VEDI DESCRIZIONE LISTA LOTTO 1
7	Performance	Tecnico	Valore minimo ammesso	VEDI LISTA
8	Certificazioni	Tecnico	Valore minimo ammesso	UNI EN ISO 9001

9	Sostanze pericolose	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
10	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	Brother
11	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pezzo
12	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	Toner originali
13	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 2 - Dettagli

<b>Denominazione lotto</b>	TONER BROTHER RIGENERATI
<b>CIG</b>	
<b>CUP</b>	
<b>Dati di consegna</b>	Circ.ne ragusa, 1Teramo - 64100 (TE)
<b>Dati di fatturazione</b>	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: Circonvallazione ragusa, 1Teramo - 64100 (TE)
<b>Termini di pagamento</b>	30 GG Data Ricevimento Fattura
<b>Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)</b>	68000,00

Lotto 2 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Toner-laser BROTHER rigenerati
<b>Quantita'</b>	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo	VEDI LISTA

			ammesso	
2	* Nome commerciale della cartuccia e toner ink-laser originale	Tecnico	Valore minimo ammesso	Toner RIGENERATI
3	Note	Tecnico	Nessuna regola	
4	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
5	Modelli apparsi	Tecnico	Valore minimo ammesso	BROTHER
6	Colore	Tecnico	Valore minimo ammesso	VEDI DESCRIZIONE LISTA LOTTO 1
7	Performance	Tecnico	Valore minimo ammesso	VEDI LISTA
8	Certificazioni	Tecnico	Valore minimo ammesso	UNI EN ISO 9001
9	Sostanze pericolose	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
10	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	CARTUCCIA Brother
11	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pezzo
12	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	Toner RIGENERATI
13	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione	Riferimento	Documento	Link Esterno
CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO	Gara	<a href="#">Condizioni Particolari Di Contratto</a> <a href="#">Toner Brother</a>	

		<u>Giusto N3.pdf (209.85KB)</u>	
Condizioni particolari di RDO	Gara	<u>Condizioni Particolari Di Rdo Toner Brother Giusto N3.pdf (203.56KB)</u>	

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalita' risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
CAUZIONE PROVVISORIA	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
DGUE	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Eventuale documentazione relativa all'avvalimento	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
patto d'integrita'	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
documentazione tecnica	TONER BROTHER - ORIGINALI	Tecnica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	TONER BROTHER - ORIGINALI	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
offerta economica in	TONER BROTHER -	Economica	Invio telematico	Obbligatorio	Si

dettaglio	ORIGINALI		con firma digitale		
documentazione e dichiarazioni da cui risulti la conformità dei prodotti offerti a quanto stabilito dal Decreto 4 aprile 2013 (G.U. n. 58 dell'11.3.2014) che definisce i Criteri Ambientali Minimi (CAM	TONER BROTHER RIGENERATI	Tecnica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
documentazione tecnica	TONER BROTHER RIGENERATI	Tecnica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	TONER BROTHER RIGENERATI	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
offerta economica dettaglio	TONER BROTHER RIGENERATI	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si

**CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO**  
**PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO PER LA  
FORNITURA DI TONER BROTHER**

**Numero gara simog 7074196 - RdO n. 1963887**

**PREMESSA**

Le clausole inserite nel presente documento integrano e modificano le disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando "Cancelleria, carta, consumabili da stampa e prodotti per il restauro" del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

**Art. 1 – Oggetto dell'appalto**

La presente procedura, articolata in un due lotti funzionali, è finalizzata alla sottoscrizione di n. 2 distinti accordi quadro, uno per lotto e ciascuno con un unico operatore economico, a cui affidare la fornitura di toner per apparecchiature Brother occorrenti alle esigenze dell'Azienda USL di Teramo.

La normativa di riferimento è rappresentata dall'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 che disciplina gli affidamenti di importo pari o superiore ad € 40.000,00 ed inferiore ad € 221.000,00 e dall'art. 54 - commi 1, 2 e 3 - del D. Lgs. 50/2016 che disciplina l'istituto dell'accordo quadro con unico operatore economico.

I due lotti di affidamento sono definiti come appresso:

Lotto 1: toner originali Brother

Lotto 2: toner rigenerati per apparecchiature Brother

**Art. 2 – Valore della procedura e fabbisogno**

Il valore complessivo della presente procedura è stimato in € 198.000,00 IVA esclusa, riferito alla durata triennale degli accordi quadro, secondo quanto appresso:

Lotto 1 € 130.000,00 – CIG. 7479001ADC

Lotto 2 € 68.000,00 – CIG. 7479007FCE

Il valore di ogni singolo lotto è puramente indicativo così come il fabbisogno presunto triennale sopra riportato. I quantitativi dei prodotti sono stati ricavati a seguito di un'analisi dei consumi degli anni precedenti ed è, pertanto, possibile che si verifichino degli scostamenti rispetto a quanto indicato.

Si precisa altresì che il fabbisogno è puramente indicativo e che gli ordini saranno inoltrati al fornitore sulla base delle effettive esigenze dei reparti e/o servizi richiedenti. Pertanto, il fornitore nulla potrà pretendere oltre il pagamento di quanto regolarmente fornito sulla base degli ordini formulati dai vari responsabili dei magazzini (vedi art. 6).

L'operatore economico aggiudicatario di ogni singolo lotto, con la sottoscrizione del contratto, si impegna quindi ad accettare gli ordinativi alle condizioni economiche e contrattuali stabilite.

Le pedane contenenti il materiale dovranno essere trasportate all'interno del magazzino a carico del fornitore, come da regole MEPA. Inoltre dovrà essere ancorato alla pedana in modo stabile e celofanato.

All'esterno della pedana, su una etichetta, deve essere esposto in modo visibile e chiaro il numero delle confezioni, le quantità e il genere di materiale contenute per ciascuna confezione.

In ciascuna confezione deve essere esposta una etichetta che riporta, in modo visibile e chiaro, le quantità e il genere di materiale contenente.

I prodotti devono essere in linea con le normative vigenti in materia di inquinamento, tossicità e di sicurezza sul lavoro, nonché rispondere agli standard di qualità per l'uso preposto.

Per materiali tossici o nocivi - ad ogni fornitura, anche se frazionata, il documento di consegna va accompagnato dalla scheda tecnica del prodotto e/o scheda di rischio, secondo disposizioni di leggi vigenti.

Le consegne vanno effettuate entro il termine massimo di giorni otto dal ricevimento dell'ordine informatizzato da parte degli addetti dei magazzini economici sopra descritti.

Saranno inoltrati ordini del valore minimo di € 300,00.

La data di consegna dovrà essere comunicata, a cura della ditta, con un preavviso di giorni 3, ed un orario approssimativo per permettere una buona organizzazione di attività di magazzino ed evitare perdite di tempo al trasportatore.

### **Art. 7 – Fatturazione e pagamenti**

La fattura, in formato elettronico, corredata di attestazione di avvenuto collaudo positivo, dovrà riportare:

1. Codice Identificativo Gara (CIG);
2. Codice Univoco Ufficio (UFPL0H) che deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice destinatario" del tracciato della fattura elettronica;
3. Dati relativi all'ordine di acquisto dal quale scaturisce la prestazione oggetto del documento della fattura: numero d'ordine, che deve essere inserito nel campo "numero ordine" del tracciato xml ovvero il tag <IdDocumento> nel nodo o sezione <DatiOrdineAcquisti> con la seguente stringa: O - numero ordine (esempio O - 25254) e compilare il campo "data ordine" del tag <Data> con la corrispondente data AAAA - MM - GG (esempio 2015 - 02 - 27);
4. Dati relativi al contratto dal quale scaturisce la prestazione oggetto del documento fattura;

Il pagamento verrà effettuato entro 60 giorni dal collaudo. Il pagamento avverrà a mezzo mandato, secondo quanto disposto dalla vigente normativa; a seguito di contestazioni scritte, si riterrà interrotto tale termine.

### **Art. 8 – Penalità**

Qualora la Ditta non ottempererà pienamente agli obblighi previsti nel presente capitolato, ovvero si riscontrassero deficienze nel servizio, sarà facoltà dell'A.U.S.L. risolvere in qualsiasi momento il contratto d'appalto, restando a carico dell'impresa il risarcimento di eventuali danni ed il rimborso di eventuali spese sopportate dall'A.U.S.L..

In caso di ritardo nelle consegne o di ordini parzialmente evasi:

- per ordini di importo fino a € 300,00, sarà applicata una penale nella misura di € 25,00 al giorno.
- per ordini di importo superiore ad € 300,00 e fino a € 3.000,00, sarà applicata una penale nella misura di € 70,00 al giorno.
- per ordini di importo superiore ad € 3.000,00, sarà applicata una penale nella misura di € 120,00 al giorno.

In caso di reiterate contestazioni e/o applicazione di penali, è facoltà dell'Amministrazione procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento con incameramento della cauzione definitiva.

Area compilata dal PUNTO ORDINANTE			LOTTO 1		Area compilata dal DALLA DITTA OFFERENTE	
A	B	C	D	E	F	G
	metaprodotto Mepa	<b>TONER LASER Jet ORIGINALI</b>	U. di M.	Totale TRIENNIO	Prezzo OFFERTO (IVA esclusa) riferito alla Unità di Misura indicata	Prezzo (IVA esclusa) totale per articolo
		FORNITORE, DENOMINAZIONE SOCIALE, DITTA:				
1	TONER	BROTHER TN-2220 - MFC-7360N	NUM	200	41,8	8360
2	TONER	BROTHER TN-2120 - MFC-7320N	NUM	100	46,7	4670
3	TONER	BROTHER TN-7300	NUM	15	35	525
4	TONER	BROTHER TN-7600	NUM	15	50	750
5	TONER	BROTHER TN-2000	NUM	50	49,1	2455
6	TONER	BROTHER TN-2005-HL2035	NUM	15	34,2	513
7	TONER	BROTHER TN-1050	NUM	80	25,4	2032
8	TONER	BROTHER TN-241 BK	NUM	100	42,8	4280
9	TONER	BROTHER TN-245 CIANO	NUM	100	60,2	6020
10	TONER	BROTHER TN-245 MAGEN	NUM	100	60,2	6020
11	TONER	BROTHER TN-245 GIALLO	NUM	100	60,2	6020
12	TONER	BROTHER TN-3480	NUM	50	73,2	3660
13	CARTUCCIA	BROTHER LC-1000	NUM	15	13,7	205,5
14	FOTOCONDUTTORE	BROTHER-DR-2000	NUM	30	59,8	1794
15	FOTOCONDUTTORE	BROTHER-DR-2005	NUM	15	57	855
16	FOTOCONDUTTORE	BROTHER-DR-2100	NUM	25	54,3	1357,5
17	FOTOCONDUTTORE	BROTHER-DR-2200	NUM	40	47,4	1896
18	KIT TAMBURO	BROTHER -DR-241CL	NUM	25	64,6	1615
19	UNITA DI TRASFERIMENTO	BROTHER - BU-220CL	NUM	20	61	1220
20	VASCHETTA DI RECUPERO	BROTHER -- WT-220CL	NUM	15	11,5	172,5
					TOTALE LISTA	54.420,50
		IMPORTO A BASE D'ASTA	€			130.000,0000
		VALORE DELLA FORNITURA	€			54.420,5000
		RIBASSO PERCENTUALE (%)				58,1380769231%
Quota percentuale d'incidenza, rispetto al valore della fornitura, degli oneri per i costi della sicurezza afferenti all'attività svolta dall'impresa €						

Area compilata dal PUNTO ORDINANTE			LOTTO 2		Area compilata dal DALLA DITTA OFFERENTE	
A	B	C	D	E	F	G
	metaprodotto Mepa	<b>TONER LASER Jet RIGENERATI</b>	U. di M.	Totale TRIENNIO	Prezzo OFFERTO (IVA esclusa) riferito alla Unità di Misura indicata	Prezzo (IVA esclusa) totale per articolo
	CIG 7479007FCE	FORNITORE, DENOMINAZIONE SOCIALE, DITTA: <u>ECOSERVICE DI SANTARELLI PAOLO</u>				
1	TONER	BROTHER TN-2220 - MFC-7360N	NUM	200	€ 4,70	€ 940,00
2	TONER	BROTHER TN-2120 - MFC-7320N	NUM	100	€ 4,80	€ 480,00
3	TONER	BROTHER TN-7300	NUM	15	€ 6,50	€ 97,50
4	TONER	BROTHER TN-7600	NUM	15	€ 7,30	€ 109,50
5	TONER	BROTHER TN-2000	NUM	50	€ 4,80	€ 240,00
6	TONER	BROTHER TN-2005-HL2035	NUM	15	€ 4,80	€ 72,00
7	TONER	BROTHER TN-1050	NUM	80	€ 5,00	€ 400,00
8	TONER	BROTHER TN-241 BK	NUM	100	€ 6,40	€ 640,00
9	TONER	BROTHER TN-245 CIANO	NUM	100	€ 7,30	€ 730,00
10	TONER	BROTHER TN-245 MAGEN	NUM	100	€ 7,30	€ 730,00
11	TONER	BROTHER TN-245 GIALLO	NUM	100	€ 7,30	€ 730,00
12	TONER	BROTHER TN-3480	NUM	50	€ 8,40	€ 420,00
13	CARTUCCIA	BROTHER LC-1000	NUM	15	€ 0,52	€ 7,80
14	FOTOCONDUTTORE BROTHER-DR-2000		NUM	30	€ 6,60	€ 198,00
15	FOTOCONDUTTORE BROTHER-DR-2005		NUM	15	€ 6,60	€ 99,00
16	FOTOCONDUTTORE BROTHER-DR-2100		NUM	25	€ 8,20	€ 205,00
17	FOTOCONDUTTORE BROTHER-DR-2200		NUM	40	€ 7,10	€ 284,00
18	KIT TAMBURO BROTHER -DR-241CL		NUM	25	€ 11,80	€ 295,00
19	UNITA DI TRASFERIMENTO BROTHER - BU-220CL		NUM	20	€ 69,00	€ 1.380,00
20	VASCHETTA DI RECUPERO BROTHER -- WT-220CL		NUM	15	€ 14,90	€ 223,50
					TOTALE LISTA	<b>€ 8.281,30</b>
		IMPORTO A BASE D'ASTA	€	68.000,0000		
		VALORE DELLA FORNITURA	€	8.281,3000		
		RIBASSO PERCENTUALE (%)		87,8216176471%		
Quota percentuale d'incidenza, rispetto al valore della fornitura, degli oneri per i costi della sicurezza afferenti all'attività svolta dall'impresa €						€ 414,00



U.O.C. Proponente Acquisizione Beni e Servizi			U.O. Gestione Econ. Fin.		
ECOLASER		LOTTO 1	<del>RDO 1708694</del>		
CIG. 7479001ADC					
			DAL 1.11.2018 - AL 31.12.2018		
Sottoconto	07.01.02.010400	€ 1.700,00	Prenotazione n° 1808/1	2018	Settore E45
Sottoconto	07.01.02.010400	€ 1.100,00	Prenotazione n° 1808/2	2018	Settore E11
Sottoconto	07.01.02.010400	€ 388,50	Prenotazione n° 1808/3	2018	Settore E21
Sottoconto	07.01.02.010400	€ 500,00	Prenotazione n° 1808/4	2018	Settore E31
Sottoconto	07.01.02.010400	€ 9.500,00	Prenotazione n° 1808/1	2019	Settore E45
Sottoconto	07.01.02.010400	€ 6.100,00	Prenotazione n° 1808/2	2019	Settore E11
Sottoconto	07.01.02.010400	€ 2.631,00	Prenotazione n° 1808/3	2019	Settore E21
Sottoconto	07.01.02.010400	€ 3.900,00	Prenotazione n° 1808/4	2019	Settore E31
Sottoconto	07.01.02.010400	€ 9.500,00	Prenotazione n° 1808/1	2020	Settore E45
Sottoconto	07.01.02.010400	€ 6.100,00	Prenotazione n° 1808/2	2020	Settore E11
Sottoconto	07.01.02.010400	€ 2.631,00	Prenotazione n° 1808/3	2020	Settore E21
Sottoconto	07.01.02.010400	€ 3.900,00	Prenotazione n° 1808/4	2020	Settore E31
			DAL 1.01.2021 - AL 31.10.2021		
Sottoconto	07.01.02.010400	€ 7.000,00	Prenotazione n° 1808/1	2021	Settore E45
Sottoconto	07.01.02.010400	€ 5.100,00	Prenotazione n° 1808/2	2021	Settore E11
Sottoconto	07.01.02.010400	€ 3.042,50	Prenotazione n° 1808/3	2021	Settore E21
Sottoconto	07.01.02.010400	€ 3.300,00	Prenotazione n° 1808/4	2021	Settore E31
ECOSERVICE		LOTTO 2			
CIG. 7479007FCE					
			DAL 1.11.2018 - AL 31.12.2018		
Sottoconto	07.01.02.010400	€ 400,00	Prenotazione n° 1809/1	2018	Settore E45
Sottoconto	07.01.02.010400	€ 250,00	Prenotazione n° 1809/2	2018	Settore E11
Sottoconto	07.01.02.010400	€ 150,00	Prenotazione n° 1809/3	2018	Settore E21
Sottoconto	07.01.02.010400	€ 217,00	Prenotazione n° 1809/4	2018	Settore E31
Sottoconto	07.01.02.010400	€ 1.500,00	Prenotazione n° 1809/1	2019	Settore E45
Sottoconto	07.01.02.010400	€ 1.000,00	Prenotazione n° 1809/2	2019	Settore E11
Sottoconto	07.01.02.010400	€ 268,00	Prenotazione n° 1809/3	2019	Settore E21
Sottoconto	07.01.02.010400	€ 600,00	Prenotazione n° 1809/4	2019	Settore E31
Sottoconto	07.01.02.010400	€ 1.500,00	Prenotazione n° 1809/1	2020	Settore E45
Sottoconto	07.01.02.010400	€ 1.000,00	Prenotazione n° 1809/2	2020	Settore E11
Sottoconto	07.01.02.010400	€ 268,00	Prenotazione n° 1809/3	2020	Settore E21
Sottoconto	07.01.02.010400	€ 600,00	Prenotazione n° 1809/4	2020	Settore E31
			DAL 1.01.2021 - AL 31.10.2021		
Sottoconto	07.01.02.010400	€ 1.000,00	Prenotazione n° 1809/1	2021	Settore E45
Sottoconto	07.01.02.010400	€ 600,00	Prenotazione n° 1809/2	2021	Settore E11
Sottoconto	07.01.02.010400	€ 350,00	Prenotazione n° 1809/3	2021	Settore E21
Sottoconto	07.01.02.010400	€ 400,00	Prenotazione n° 1809/4	2021	Settore E31
Fonte di Finanziamento: Fondo Sanitario Nazionale			Del. Max. n° del.....		
Referente UO proponente: Dott. Marco Rodomonti			Li. 27.11.2018		
Utilizzo prenotazione: <input type="radio"/> O <input checked="" type="radio"/> S					
Li. 21.11.2018					
Il Dirigente Responsabile dell'UOC Acquisizione Beni e Servizi Dott. Vittorio D'Ambrosio			Il Contabile		
			<b>ASL 4 TERAMO</b> Il Dirigente U.O.C. Programmazione e Gestione Risorse Economiche e Finanziarie <b>DIRIGENTE RESPONSABILE</b> Dott. RICCARDO BACI		

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno 5 DIC. 2018 con prot. n. 4349/18 all'Albo informatico della ASL per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi della L. n. 267/2000 e della L.R. n. 28/1992.



Firma \_\_\_\_\_

L'Addetto alla pubblicazione informatica

La suestesa deliberazione diverrà esecutiva a far data dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

La suestesa deliberazione è stata dichiarata "immediatamente eseguibile"

La trasmissione al Collegio Sindacale è assolta mediante pubblicazione sull'Albo Aziendale.

Per l'esecuzione (E) ovvero per opportuna conoscenza (C) trasmessa a:

Coordinamenti/Dipartimenti e Distretti		Unità Operative		Staff	
Coordinamento di Staff	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Acquisizione Beni e Servizi	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOC Affari Generali	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Amministrativo	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOC Controllo di gestione	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Fisico Tecnico Informatico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Gestione del Personale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOC Formazione Aggiornamento e Qualità	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Coordinamento Responsabili dei PP.OO.	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Programmazione e Gestione Economico Finanziaria	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOC Medicina Legale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Coordinamento Assistenza Sanitaria Territoriale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Sistemi Informativi Aziendali	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOSD Ufficio Relazioni con il Pubblico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Emergenza e Accettazione	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione Amm.va PP.OO.	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOSD Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Cardio-Vascolare	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione Presidio Ospedaliero di Teramo	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOSD Liste di attesa e CUP	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Discipline Mediche	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione Presidio Ospedaliero di Atri	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	<b>altre Funzioni di Staff</b>	
Dipartimento Discipline Chirurgiche	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione Presidio Ospedaliero di Giulianova	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Gestione del Rischio	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento dei Servizi	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione Presidio Ospedaliero di Sant'Omero	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Relazioni Sindacali	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Tecnologie Pesanti	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Servizio Farmaceutico territoriale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Ufficio Infermieristico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento di Salute Mentale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Farmacia Ospedaliera di	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Organismo indipendente di valutazione	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento di Prevenzione	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	U.O. di	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Ufficio Procedimenti Disciplinari	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Materno-Infantile	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Comitato Unico di Garanzia	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Distretto di	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C