SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ASL ROMA 1

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 4 **del** 20/01/2025

OGGETTO: Delibera n. 448 del 12.04.2024: "Delibera n. 360 del 08.07.2022: Recepimento dell'aggiudicazione disposta dalla Centrale Acquisti Regionale con Determine n. G01191 del 7/02/2022 e G01445 del 15/02/2022 della procedura aperta per l'acquisto della fornitura di cancelleria e toner, cartucce a getto di inchiostro, materiale di consumo accessorio per le amministrazioni aventi sede sul territorio della Regione Lazio mediante stipula di Convenzioni quadro ai sensi dell'art. 1, co. 456, della L. 296/2006, indetta con determinazione n. G13171 del 27/10/2021. Importo complessivo biennale di € 687.648,14 IVA ESCLUSA - CIG derivati: Lotto 1 9247767ABD - Lotto 3 9247833137 - Lotto 5 9247838556 - Ulteriore recepimento per i Lotti n. 1 e 3"
Ulteriore recepimento per il Lotto n. 1 CIG DERIVATO B4BA975024 e B523E308B9 e Lotto n. 3 CIG DERIVATO B4AA85E7E0

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Centro di Costo: BD0101 L'Estensore: SARA DI FELICE Il presente Atto non contiene dati sensibili

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.

Il Responsabile del Procedimento	UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE
Dott.ssa CRISTINA FRANCO	Dott.ssa CRISTINA FRANCO	Ing. PAOLA BRAZZODURO

Il funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta uno scostamento sfavorevole rispetto al budget economico assegnato come di seguito dettagliato per singolo conto:

Costo previsto	Eserciz.	CE/CP	Numero conto	Descrizione conto	Addetto al controllo	Scostamento
€21.660,16	2025	CE	501020105	Cancelleria e stampati	Ing. Paola Brazzoduro	no
€150.676,08	2025	CE	501020104	Supporti informatici	Ing. Paola Brazzoduro	no

Il Funzionario addetto al controllo di budget

Ing. PAOLA BRAZZODURO

Il Dirigente della UOC Pianificazione Strategica, Programmazione e Controllo di Gestione, prende atto degli impegni di spesa indicati dal funzionario addetto al controllo del budget", per l'esercizio in corso in attesa dell'assegnazione del budget 2025

Parere del Direttore Amministrativo Dr. Francesco Quagliariello

Favorevole (con motivazioni allegate al presente atto) Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario Dr. Gennaro D'Agostino

Favorevole (con motivazioni allegate al presente atto) Non favorevole

Il presente provvedimento si compone di n.10 pagine di cui n. 4 pagine di allegati

Il Direttore Generale
Dr. Giuseppe Quintavalle

REGIONE LAZIO

Il Direttore U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 1° gennaio 2016, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 a far data dal 1° gennaio 2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31.12.2015 e dal DCA n. 606 del 30.12.2015;

VISTO il Decreto del presidente della Regione Lazio T00006 del 10/01/2025, con il quale è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, il dott. Giuseppe Quintavalle;

l'Atto di autonomia Aziendale, approvato con Deliberazione n. 1153 del 17/12/2019, recepito con DCA U00020 del 27/01/2020 e pubblicato sul BURL del 30/01/2020 n. 9;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 179 del 27/2/2020 avente ad oggetto "*Atto aziendale della ASL ROMA 1 approvato con atto deliberativo n. 1153 del 17/12/2019 – Presa d'atto dell'esito positivo del procedimento di verifica regionale – Attuazione del nuovo modello organizzativo*";

VISTA la Deliberazione n. 347 dell'08/07/2022, così come integrata dalla Deliberazione n. 329 del 15/3/2024, avente ad oggetto "Sistema aziendale di deleghe e conseguentemente individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi", con la quale, tra l'altro, sono state individuate le competenze nell'adozione degli atti amministrativi;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice degli Appalti pubblici" e ss.mm.ii, nonché la legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 c.d. "Decreto semplificazioni" e la legge 29 luglio 2021 n. 108 di conversione in legge, con modificazioni del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 c.d. "Decreto Semplificazioni bis";

PREMESSO che con Deliberazione n. 360 del 08.07.2022 la Asl Roma 1 ha recepito l'aggiudicazione disposta dalla Centrale Acquisti Regionale con Determine n. G01191 del 7/02/2022 e G01445 del 15/02/2022 della procedura aperta per l'acquisto della fornitura di cancelleria e toner, cartucce a getto di inchiostro, materiale di consumo accessorio per le amministrazioni aventi sede sul territorio della Regione Lazio mediante stipula di Convenzioni quadro ai sensi dell'art. 1, co. 456, della L. 296/2006, indetta con determinazione n. G13171 del 27/10/2021 per i Lotti n. 1,3,5 per un importo complessivo biennale di € 687.648,14 iva esclusa;

che con Deliberazione n. 448 del 12.04.2024 la Asl Roma 1 ha ulteriormente recepito i Lotti nn. 1 e 3 dell'aggiudicazione disposta dalla Centrale Acquisti Regionale con Determine n. G01191 del 7/02/2022 e G01445 del 15/02/2022 della procedura aperta per l'acquisto della fornitura di cancelleria e toner, cartucce a getto di inchiostro, materiale di consumo accessorio per le amministrazioni aventi sede sul territorio della Regione Lazio mediante stipula di Convenzioni quadro ai sensi dell'art. 1, co. 456, della L. 296/2006, indetta con determinazione n. G13171 del 27/10/2021;

che con nota prot. n. 193492/2024 (All. 1), la UOC Logistica, in considerazione della disponibilità residua di budget per l'affidamento di che trattasi ha richiesto un nuovo recepimento per l'ordinativo di fornitura con i quali stima di poter far fronte alle esigenze della Asl Roma 1 fino al 30.04.2025, data presunta di aggiudicazione della nuova iniziativa regionale, come di seguito riportato:

- LOTTO 1 CANCELLERIA: € 21.660,16 I.C. (Anno 2025)
- LOTTO 3 TONER ORIGINALI: € 150.676,08 I.C. (Anno 2025)

RITENUTO necessario – tutto ciò premesso e considerato – recepire ulteriormente il Lotto n. 1 e n. 3 delle Determine Regione Lazio n. G01191 del 7/02/2022 e G01445 del 15/02/2022 relative all'aggiudicazione della gara di cui alla Determina di indizione n. G13171 del 27/10/2021, disponendo, per l'effetto, l'affidamento della fornitura in oggetto alla Errebian spa – relativamente al Lotto 1 e alla Eco Laser Informatica srl – relativamente al Lotto 3;

ATTESO che pertanto si è proceduto tramite piattaforma di e-procurement della Regione Lazio ad acquisire i seguenti CIG DERIVATI e l'Ordinativo di Fornitura (All.2):

B4BA975024 pari ad € 1.660,00 i.e. e B523E308B9 pari ad € 16.094,23 i.e per l'Operatore Economico Errebian spa Lotto 1;

B4AA85E7E0 per l'Operatore Economico 3: Eco Laser Informatica S.R.L. Lotto 3;

che la spesa complessiva derivante dall'adozione del presente atto è pari a € 172.336,24 I.C. e che la stessa verrà imputata sui bilanci e sui conti di seguito indicati:

CE 501020104 Supporti informatici	
Bilancio	**Importo Iva Inclusa**
Bilancio 2025 – 01.01.2025/30.04.2025	€ 150.676,08

CE 501020105 Cancelleria e stampati	
Bilancio	**Importo Iva Inclusa**
Bilancio 2025 – 01.01.2025/30.04.2025	€ 21.660,16

PRESO ATTO del positivo riscontro del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 in capo agli operatori aggiudicatari;

CONSIDERATO necessario individuare, in qualità di DEC del servizio in oggetto, la sig.ra Cristiana Chini in servizio presso l'U.O.C. Logistica dell'ASL Roma 1, le operazioni correlate all'esecuzione dei contratti discendenti dalla presente Delibera, inclusi il controllo e la verifica sull'espletamento e sulla regolarità delle forniture;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo ed utile e proficuo per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20 del 1994 e ss.mm.ii., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 comma 1 della legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

PROPONE

Per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di recepire ulteriormente il Lotto 1 e il Lotto 3 delle Determine della Regione Lazio G01191 del 7/02/2022 e G01445 del 15/02/2022 relative all'aggiudicazione della gara - di cui alla Determina di indizione n. G13171 del 27/10/2021 - disponendo, per l'effetto, l'affidamento della fornitura in oggetto alla Errebian spa – relativamente al Lotto 1 e alla Eco Laser Informatica srl – relativamente al Lotto 3 per un importo complessivo di € 172.336,24 Iva inclusa;

di conferire, conseguentemente, al Responsabile UOC Acquisizione Beni e Servizi, delega all'emissione dell'Ordinativo di fornitura/contratto discendente dalla gara dalla Regione Lazio con le ditte aggiudicatarie sopra indicate;

Lotto 1 Cancelleria - Errebian Spa per un importo pari ad € 21.660,16 iva compresa CIG DERIVATO: B4BA975024 e B523E308B9,

Lotto 3 Toner originali - Eco Laser Informatica Srl per un importo pari ad € 150.676,08 iva compresa CIG DERIVATO: B4AA85E7E0;

di far gravare la spesa derivante dall'adozione del presente atto pari a € 172.336,24 Iva Compresa, come di seguito indicato:

CE 501020104 Supporti informatici	
Bilancio	**Importo Iva Inclusa**
Bilancio 2025 – 01.01.2025/30.04.2025	€ 150.676,08

CE 501020105 Cancelleria e stampati	
Bilancio	**Importo Iva Inclusa**
Bilancio 2025 – 01.01.2025/30.04.2025	€ 21.660,16

di demandare al DEC Sig.ra Cristiana Chini, in servizio presso l'U.O.C. Logistica dell'ASL Roma 1, le operazioni correlate all'esecuzione dei contratti discendenti dalla presente Delibera, inclusi il controllo e la verifica sull'espletamento e sulla regolarità delle forniture;

di provvedere altresì, alla pubblicazione del presente provvedimento sul "profilo di committente" della ASL Roma 1, sezione "Amministrazione trasparente";

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, lella legge 18.06.2009 n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati ritenuti non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione.

Il Responsabile del Procedimento	Il Direttore UOC	Il Direttore del Dipartimento
Dott.ssa Cristina Franco	Acquisizione Beni e Servizi Dott.ssa Cristina Franco	Tecnico Patrimoniale Ing. Paola Brazzoduro
Firmato digitalmente	*Firmato digitalmente*	*Firmato digitalmente*

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri previsti:
dall'art. 3 del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii.;
dall'art. 8 della L.R. 18/1994 e ss.mm.ii.;
nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli dal Decreto del presidente della Regione Lazio T00006 del 10/01/2025,

Letta la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità nel frontespizio indicata;

Preso atto che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati nel frontespizio

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione avente ad oggetto "*Delibera n. 448 del 12.04.2024: "Delibera n. 360 del 08.07.2022: Recepimento dell'aggiudicazione disposta dalla Centrale Acquisti Regionale con Determine n. G01191 del 7/02/2022 e G01445 del 15/02/2022 della procedura aperta per l'acquisto della fornitura di cancelleria e toner, cartucce a getto di inchiostro, materiale di consumo accessorio per le amministrazioni aventi sede sul territorio della Regione Lazio mediante stipula di Convenzioni quadro ai sensi dell'art. 1, co. 456, della L. 296/2006, indetta con determinazione n. G13171 del 27/10/2021. Importo complessivo biennale di € 687.648,14 IVA ESCLUSA - CIG derivati: Lotto 1 9247767ABD - Lotto 3 9247833137 - Lotto 5 9247838556 - Ulteriore recepimento per i Lotti n. 1 e 3 Ulteriore recepimento per i Lotti n. 1 e 3.*" ***Ulteriore recepimento per il Lotto n. 1 CIG DERIVATO B4BA975024 e B523E308B9 e Lotto n. 3 CIG DERIVATO B4AA85E7E0***" e conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto;

di recepire ulteriormente il Lotto 1 e il Lotto 3 delle Determine della Regione Lazio G01191 del 7/02/2022 e G01445 del 15/02/2022 relative all'aggiudicazione della gara - di cui alla Determina di indizione n. G13171 del 27/10/2021 - disponendo, per l'effetto, l'affidamento della fornitura in oggetto alla Errebian spa – relativamente al Lotto 1 e alla Eco Laser Informatica srl – relativamente al Lotto 3 per un importo complessivo di € 172.336,24 Iva inclusa;

di conferire, conseguentemente, al Responsabile UOC Acquisizione Beni e Servizi, delega all'emissione dell'Ordinativo di fornitura/contratto discendente dalla gara dalla Regione Lazio con le ditte aggiudicatarie sopra indicate;

Lotto 1 Cancelleria - Errebian Spa per un importo pari ad € 21.660,16 iva compresa CIG DERIVATO: B4BA975024 e B523E308B9,

Lotto 3 Toner originali - Eco Laser Informatica Srl per un importo pari ad € 150.676,08 iva compresa CIG DERIVATO: B4AA85E7E0;

di far gravare la spesa derivante dall'adozione del presente atto pari a € 172.336,24 Iva Compresa, come di seguito indicato:

CE 501020104 Supporti informatici	
Bilancio	**Importo Iva Inclusa**
Bilancio 2025 – 01.01.2025/30.04.2025	€ 150.676,08

CE 501020105 Cancelleria e stampati	
Bilancio	**Importo Iva Inclusa**
Bilancio 2025 – 01.01.2025/30.04.2025	€ 21.660,16

di demandare al DEC Sig.ra Cristiana Chini, in servizio presso l'UOC Logistica dell'ASL Roma 1, le operazioni correlate all'esecuzione dei contratti discendenti dalla presente Delibera, inclusi il controllo e la verifica sull'espletamento e sulla regolarità delle forniture;

di provvedere altresì, alla pubblicazione del presente provvedimento sul "profilo di committente" della ASL Roma 1, sezione "Amministrazione trasparente";

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, lella legge 18.06.2009 n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati ritenuti non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione.

La Struttura proponente provvederà all'attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Quintavalle
Firmato digitalmente

SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ASL
ROMA 1

DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE
U.O.C. Logistica
ASL Roma 1 n. _____ del _____

UOC Acquisizione Beni e Servizi
Dott.ssa Cristina Franco

Oggetto: DELIBERA N. 448 del 12 aprile 2024: Recepimento dell'aggiudicazione disposta dalla Centrale Acquisti Regionale con Determine n. G01191 del 07/02/2022 e G01445 del 15/02/2022 della procedura aperta per l'acquisto della fornitura di cancelleria e toner, cartucce a getto di inchiostro, materiale di consumo accessorio per le amministrazioni aventi sede sul territorio della Regione Lazio mediante stipula di Convenzioni quadro ai sensi dell'art.1, co. 456, della L.296/2006, indetta con determinazione n. G13171 del 27/10/2021. Importo complessivo biennale 687.648,14 IVA ESCLUSA-CIG derivati: Lotto 1 B119E19B52 – Lotto 3 B11A016F5B – Ulteriore recepimento per i Lotti n. 1 e 3.

In riferimento a quanto in oggetto, nella considerazione della disponibilità residua di budget per l'affidamento di che trattasi, si chiede gentilmente di procedere all'emissione di un nuovo recepimento per l'ordinativo di fornitura per i seguenti importi con i quali si stima di poter far fronte alle esigenze della ASL fino al 30/04/2025 data presunta di aggiudicazione della nuova iniziativa regionale:

- LOTTO 1 CANCELLERIA pari ad Euro 21.660,16 Iva al 22% inclusa da imputare sul conto economico 501020105 "cancelleria e stampati" (ANNO 2025);
- LOTTO 3 TONER ORIGINALI pari ad Euro 150.676,07 Iva al 22% inclusa da imputare sul conto economico 501020104 "supporti informatici" (ANNO 2025).

In attesa di un Vostro cortese riscontro, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Responsabile UOC Logistica
Ing. Paola Brazzoduro

Il DEC: C.Chini

L'estensore: S. Grillo

ASL Roma 1
Borgo S. Spirito, 3
00193 Roma
t. +39.06.68351
www.aslromal.it
p. iva 13664791004

UOC Logistica
Resp.le Ing. Paola Brazzoduro
t. +39.06. 60108133 - 8129
email
uoc.logistica@aslromal.it
Pec:
protocollo@pec.aslromal.it

REGIONE LAZIO

ORDINATIVO DI FORNITURA - CONVENZIONE Fornitura di cancelleria per le Amministrazioni aventi sede legale nel territorio di Roma Capitale. [num.Registro PI236478-24]

Descrizione:	Delibera n. 448 del 12.04.2024: "Delibera n. 360 del 08.07.2022: Recepimento dell'aggiudicazione disposta dalla Centrale Acquisti Regionale con Determine n. G01191 del 7/02/2022 e G01445 del 15/02/2022 della procedura aperta per l'acquisto della fornitura di cancelleria e toner, cartucce a getto di inchiostro, materiale di consumo accessorio per le amministrazioni aventi sede sul territorio della Regione Lazio mediante stipula di Convenzioni quadro ai sensi dell'art. 1, co. 456, della L. 296/2006, indetta con determinazione n. G13171 del 27/10/2021. Importo complessivo biennale di € 687.648,14 IVA ESCLUSA - CIG derivati: Lotto 1 9247767ABD - Lotto 3 9247833137 - Lotto 5 9247838556 - Ulteriore recepimento per i Lotti n. 1 e 3." Ulteriore recepimento per il Lotto n. 1
Durata in mesi:	24
Cig Master:	8952583135
CIG Derivato:	B4BA975024
Obbligo Cig Derivato:	si

Fornitore	ERREBIAN
Partita IVA	IT02044501001
Indirizzo	VIA DELL'INFORMATICA 8 00071 Pomezia (Roma)
Fax	0691826201

Il sottoscritto	Cristina Franco
Codice Fiscale	[redacted]
in qualita' di	PROVVEDITORE
Per l'Amministrazione	ASL Roma 1
Ufficio di appartenenza	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Codice Fiscale	13664791004
Telefono	0668352228
Email	cristina.franco@aslroma1.it
Codice Univoco Ufficio IPA	6BMH4D
Indirizzo di fatturazione	ASL Roma 1- Borgo Santo Spirito, 3 - Roma - 00193- 00193- Roma (Roma) -Italia
Indirizzo di consegna	- - ( ) -

vista la Convenzione Fornitura di cancelleria per le Amministrazioni aventi sede legale nel territorio di Roma Capitale. stipulata il 27/04/2022, tra GIUNTA REGIONALE e ERREBIAN e visti i prezzi e le altre condizioni della fornitura, stabiliti nella Convenzione;

SOTTOSCRIVE IL CONTRATTO PER

Numero Lotto	1
CODICE REGIONALE	B00000383
DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	SR30192700-8 - Cancelleria
CPV	30192700-8 - Cancelleria
UM OGGETTO INIZIATIVA	LOTTO
CODIFICA ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	cancelleria
DENOMINAZIONE ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	Errebian
PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA (2 dec.)	1.660,00
TOTALE IVA ESCLUSA	0,00000
IVA (%)	22

TOTALE ORDINATIVO DI FORNITURA(IVA ESCLUSA)	**1.660,00**
IVA	**365,20**
TOTALE ORDINATIVO DI FORNITURA(IVA INCLUSA)	**2.025,20**

Referenti fornitore: Telefono 06 91998779 - E-mail grandiclienti@errebian.it - PEC errebian@gigapec.it
Referenti fornitore: Telefono 06 91998779 - E-mail grandiclienti@errebian.it - PEC errebian@gigapec.it

Attenzione: l'aliquota IVA indicata ed utilizzata per i calcoli e' da ritenersi valida per la specifica convenzione, ma potrebbe essere soggetta a variazioni. Eventuali regimi agevolati andranno gestiti direttamente dal Fornitore con i rispettivi Punti Ordinanti.

Cristina Franco
(firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da: CRISTINA FRANCO
Organizzazione: ASL ROMA 1/13664791004
Data: 11/12/2024 10:03:06

ORDINATIVO DI FORNITURA - CONVENZIONE Fornitura di cancelleria per le Amministrazioni aventi sede legale nel territorio di Roma Capitale. [num.Registro PI003887-25]

Descrizione:	DELIBERA N. 448 del 12 aprile 2024: Recepimento dell'aggiudicazione disposta dalla Centrale Acquisti Regionale con Determine n. G01191 del 07/02/2022 e G01445 del 15/02/2022 della procedura aperta per l acquisto della fornitura di cancelleria e toner, cartucce a getto di inchiostro, materiale di consumo accessorio per le amministrazioni aventi sede sul territorio della Regione Lazio mediante stipula di Convenzioni quadro ai sensi dell art.1, co. 456, della L.296/2006, indetta con determinazione n. G13171 del 27/10/2021. Ulteriore recepimento per il lotto 1
Durata in mesi:	24
Cig Master:	8952583135
CIG Derivato:	B523E308B9
Obbligo Cig Derivato:	si

Fornitore	ERREBIAN
Partita IVA	IT02044501001
Indirizzo	VIA DELL'INFORMATICA 8 00071 Pomezia (Roma)
Fax	0691826201

Il sottoscritto	Cristina Franco
Codice Fiscale	[redacted]
in qualita' di	PROVVEDITORE
Per l'Amministrazione	ASL Roma 1
Ufficio di appartenenza	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Codice Fiscale	13664791004
Telefono	0668352228
Email	cristina.franco@aslroma1.it
Indirizzo di fatturazione	- - ( ) -
Indirizzo di consegna	- - ( ) -

vista la Convenzione Fornitura di cancelleria per le Amministrazioni aventi sede legale nel territorio di Roma Capitale. stipulata il 27/04/2022, tra GIUNTA REGIONALE e ERREBIAN e visti i prezzi e le altre condizioni della fornitura, stabiliti nella Convenzione;

SOTTOSCRIVE IL CONTRATTO PER

Numero Lotto	1
CODICE REGIONALE	B00000383
DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	SR30192700-8 - Cancelleria
CPV	30192700-8 - Cancelleria
UM OGGETTO INIZIATIVA	LOTTO
CODIFICA ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	cancelleria
DENOMINAZIONE ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	Errebian
PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA (2 dec.)	16.094,23
TOTALE IVA ESCLUSA	0,00000
IVA (%)	22

TOTALE ORDINATIVO DI FORNITURA(IVA ESCLUSA)	**16.094,23**
IVA	**3.540,73**
TOTALE ORDINATIVO DI FORNITURA(IVA INCLUSA)	**19.634,96**

Referenti fornitore: Telefono 06 91998779 - E-mail grandiclienti@errebian.it - PEC errebian@gigapec.it

Attenzione: l'aliquota IVA indicata ed utilizzata per i calcoli e' da ritenersi valida per la specifica convenzione, ma potrebbe essere soggetta a variazioni. Eventuali regimi agevolati andranno gestiti direttamente dal Fornitore con i rispettivi Punti Ordinanti.

Cristina Franco
(firmato digitalmente)

ORDINATIVO DI FORNITURA - CONVENZIONE Fornitura di toner, cartucce a getto d'inchiostro e materiale di consumo accessorio per le Amministrazioni avente sede legale nel territorio di Roma Capitale [num.Registro PI232603-24]

Descrizione:	DELIBERA N. 448 del 12 aprile 2024: Recepimento dell'aggiudicazione disposta dalla Centrale Acquisti Regionale con Determine n. G01191 del 07/02/2022 e G01445 del 15/02/2022 della procedura aperta per l acquisto della fornitura di cancelleria e toner, cartucce a getto di inchiostro, materiale di consumo accessorio per le amministrazioni aventi sede sul territorio della Regione Lazio mediante stipula di Convenzioni quadro ai sensi dell art.1, co. 456, della L.296/2006, indetta con determinazione n. G13171 del 27/10/2021. Importo complessivo biennale 687.648,14 IVA ESCLUSA- CIG derivati: Lotto 3 B11A016F5B Ulteriore recepimento per il lotto 3
Durata in mesi:	24
Cig Master:	8952596BEC
CIG Derivato:	B4AA85E7E0
Obbligo Cig Derivato:	si

Fornitore	ECO LASER INFORMATICA SRL
Partita IVA	IT04427081007
Indirizzo	via Padre G.A. Filippini 15A, 00144 ROMA (Roma)
Fax	065293618

Il sottoscritto	Cristina Franco
Codice Fiscale	[redacted]
in qualita' di	PROVVEDITORE
Per l'Amministrazione	ASL Roma 1
Ufficio di appartenenza	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Codice Fiscale	13664791004
Telefono	0668352228
Email	cristina.franco@aslroma1.it
Indirizzo di fatturazione	- - ( ) -
Indirizzo di consegna	- - ( ) -

vista la Convenzione Fornitura di toner, cartucce a getto d'inchiostro e materiale di consumo accessorio per le Amministrazioni avente sede legale nel territorio di Roma Capitale stipulata il 21/04/2022, tra GIUNTA REGIONALE e ECO LASER INFORMATICA SRL e visti i prezzi e le altre condizioni della fornitura, stabiliti nella Convenzione;

SOTTOSCRIVE IL CONTRATTO PER

Numero Lotto	3
CODICE REGIONALE	B00000381
DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	SR30125110-5 - Toner per stampanti laser/apparecchi fax
CPV	30125110-5 - Toner per stampanti laser/apparecchi fax
UM OGGETTO INIZIATIVA	LOTTO
CODIFICA ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	toner originali
DENOMINAZIONE ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	Eco Laser Informatica
PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA (2 dec.)	123.504,98
TOTALE IVA ESCLUSA	0,00000
IVA (%)	22

TOTALE ORDINATIVO DI FORNITURA(IVA ESCLUSA)	**123.504,98**
IVA	**27.171,10**
TOTALE ORDINATIVO DI FORNITURA(IVA INCLUSA)	**150.676,08**

Referenti fornitore: sig. Marco Ranieri - Telefono 06 5294096 - E-mail: marco_ranieri@ecolaserinformatica.it - PEC: comm@pec.ecolaserinformatica.it

Attenzione: l'aliquota IVA indicata ed utilizzata per i calcoli e' da ritenersi valida per la specifica convenzione, ma potrebbe essere soggetta a variazioni. Eventuali regimi agevolati andranno gestiti direttamente dal Fornitore con i rispettivi Punti Ordinanti.

Cristina Franco
(firmato digitalmente)