

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1040 del 17-11-2017

OGGETTO: Affidamento, mediante ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), alla società La Pitagora di Macrelli dr Gian Carlo della fornitura biennale di materiale di cancelleria occorrente alla ASL Roma 1 CIG 7208894784.

STRUTTURA PROPONENTE: Dipartimento tecnico – Patrimoniale UOC Acquisizione Beni e Servizi

Centro di costo: 221

L'estensore (Sig.ra Cinzia Fiori)

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

Dr. **Pietro LEONE**

data 25-10-2017

Il Responsabile

UOC Acquisizione beni e servizi

Dr. **Pietro LEONE**

data 25-10-2017

Il Direttore provvisorio

Dipartimento tecnico - patrimoniale

Ing. **Paola BRAZZODURO**

data

25.10.17

Il presente Atto contiene dati sensibili

SI ☐

NO ☒

Il Funzionario addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Spesa prevista: € 15.243,63 iva incl. sul c/e 501020105 Cancelleria e Stampati del bilancio 2017; € 60.974,50 iva incl. sul c/e 501020105 Cancelleria e Stampati del bilancio 2018; € 45.730,88 iva incl. sul c/e 501020105 Cancelleria e Stampati del bilancio 2019

Il Funzionario addetto al controllo di budget:

Il Resp. della U.O.C. Logistica

(Ing. Paola Brazzoduro)

Data 25.10.17

Firma

Il Direttore dell'UOC Pianificazione Strategica, Programmazione e Controllo di gestione con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico/finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento.

Il Direttore UOC Pianificazione Strategica, Programmazione e Controllo di Gestione **Dott. Carlo SAIITO**,

Data 3.11.17

Firma

Parere del Direttore Amministrativo **Dott.ssa Cristina MATRANGA**

Favorevole ☒

☐ non favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

data 13.11.2017 firma

Parere del Direttore Sanitario **Dott. Mauro GOLETTI**

Favorevole ☒

☐ non favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

Data 15.11.2017 firma

Il Presente provvedimento si compone di n. 14 pagine di cui n. 9 pagine di allegati.

Il Direttore Generale

DOTT. ANGELO TAMBONE



8040 del 17-11-2017

Il Responsabile dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi

- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00250 del 23.11.2016 con il quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 nella persona del Dott. Angelo Tanese;
- VISTA** la deliberazione n. 1 del 1° gennaio 2016 del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione della stessa 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;
- PREMESSO** con Delibera n. 891 del 27/09/2017 è stata indetta una procedura di gara per la fornitura biennale di materiale di cancelleria da esperirsi attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione secondo il criterio del prezzo più basso per un importo a base d'asta pari ad € 207.507,92;
- CHE** in esecuzione della succitata delibera, in data 28/09/2017, è stata predisposta la RDO n. 1707231 con scadenza del termine per la presentazione delle offerte fissato alle ore 10 del 16/10/2017, invitando a concorrere tutti gli operatori iscritti al bando BENI Cancelleria, Carta, Consumabili e Prodotti per il Restauro della sulla piattaforma MEPA;
- CHE** relativamente alla fornitura di cui in oggetto, hanno presentato offerta le società La Pitagora di Macrelli dr Gian Carlo € 99.958,20, Errebian, CCG, Sprint, Myo, Digital Group e Stylgrafix Italiana ;
- CHE** con Determina n. 2704 del 18/10/2017 è stata formalizzata l'ammissione alla fase dell'apertura delle offerte economiche di tutti gli operatori partecipanti;
- CHE** come da verbale di apertura della documentazione tecnica e dell'offerta economica allegata alla presente deliberazione, dalla comparazione delle quotazioni la graduatoria risulta essere così composta:

1° La Pitagora di Macrelli dr Gian Carlo € 99.958,20 iva escl

2° Errebian € 108.072,70 iva escl

3° CCG € 115.868,40 iva escl

4° Sprint € 116.042,90 iva escl

5° Myo 162856,42 iva escl

6° Digital Group 185.895,80 iva escl

7° Stylgrafix Italiana 204.469,32 iva escl



- CHE** dall'esito delle verifiche sulle offerte economiche, è emersa, come anormalmente bassa, l'offerta proposta dalla società La Pitagora di Macrelli dr Gian Carlo e pertanto, con nota 123820 il RUP ha richiesto le giustificazioni relative alle voci che concorrono a formare l'offerta economica;
- CHE** entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, sono pervenuti i giustificativi relativi all'offerta economica della società La Pitagora di Macrelli dr Gian Carlo;
- RITENUTE** valide le motivazioni addotte della succitata società, il RUP, con seduta virtuale del 24/10/2017 di cui al relativo verbale, ha proposta l'aggiudicazione alla società La Pitagora di Macrelli dr Gian Carlo della procedura in trattazione ai prezzi indicati in allegato come da verbale;
- RITENUTO** pertanto opportuno affidare la fornitura di cui trattasi alla società La Pitagora di Macrelli dr Gian Carlo, ai sensi dell' art. 36 comma 2 del Dlgs 50/2016;
- CHE** i controlli di cui al comma 6 dell'art 36 del d.lg 50/2016 attuati nei confronti della predetta società sono stati già attivati con esito positivo ai fini della stipula del contratto oggetto del presente affidamento;
- ATTESO** che a seguito dell'adozione del presente atto il conto economico n. 501020105 presenta la seguente situazione economica:
- Budget assegnato € 579.173,09
Budget già impegnato € 243.738,13
Importo impegnato con presente atto € 15.243,63
Residuo € 320.191,83
- ATTESTATO** che il presente provvedimento 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 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

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

1. **di affidare**, mediante ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), alla società La Pitagora di Macrelli dr Gian Carlo la fornitura biennale di Imateriale di cancelleria occorrente all'ASL Roma 1 per un importo complessivo pari ad € 121.949,004 iva inclusa, come risulta dall'offerta economica allegata alla presente;
2. **di imputare** la spesa derivante dal presente provvedimento, determinato in € 121.949,00 iva inclusa come di seguito indicato:
 - € 15.243,63 iva inclusa sul conto economico 501020105 Cancelleria e Stampati del bilancio 2017;



ASL
ROMA 1

- € 60.974,50 iva inclusa sul conto economico 501020105 Cancelleria e Stampati del bilancio 2018;
- € 45.730,88 iva inclusa sul conto economico 501020105 Cancelleria e Stampati del bilancio 2019;

3. **di disporre** che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge 18/06/2009 n. 69.

Il Responsabile del procedimento

Dott. Pietro Leone

Il Responsabile U.O.C.

Acquisizione Beni e Servizi

Dott. Pietro Leone

Il Direttore Provvisorio

Dipartimento tecnico - Patrimoniale

Ing. Paola Brazzoduro

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. n. 18/1994 e ss.mm.ii

nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00250 del 23/11/2016;

LETTA la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità in 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 in frontespizio;

DELIBERA

Di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto " Affidamento mediante ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), alla società La Pitagora di Macrelli dr Gian Carlo della fornitura biennale di materiale di cancelleria occorrente alla ASL Roma 1 CIG 7208894784 " e conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

1. **di affidare**, mediante ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), alla società La Pitagora di Macrelli dr Gian Carlo la fornitura biennale di materiale di cancelleria occorrente all'ASL Roma 1 per un importo complessivo pari ad € 121.949,004 iva inclusa, come risulta dall'offerta economica allegata alla presente;
2. **di imputare** la spesa derivante dal presente provvedimento, determinato in € 121.949,00 come di seguito indicato:
 - € 15.243,63 iva inclusa sul conto economico 501020105 Cancelleria e Stampati del bilancio 2017;



- € 60.974,50 iva inclusa sul conto economico 501020105 Cancelleria e Stampati del bilancio 2018;
 - € 45.730,88 iva inclusa sul conto economico 501020105 Cancelleria e Stampati del bilancio 2019;
3. **di disporre** che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge 18/06/2009 n. 69.

La struttura proponente provvederà alla trasmissione della presente Deliberazione agli uffici/organi competenti per i successivi adempimenti.

II DIRETTORE GENERALE

Dott. Angelo PANESE

Oggetto: procedura di gara da esperirsi mediante ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) secondo il criterio del minor prezzo per l'affidamento della fornitura biennale di materiale di cancelleria occorrente all'ASL ROMA 1 –

RDO n. 1707231

Verbale di apertura dell'offerta tecnica ed economica

Richiamato integralmente il verbale di apertura della documentazione amministrativa del giorno 28/09/2017, il giorno 19/10/2017 alle ore 16.00 presso i locali della UOC Acquisizione Beni e Servizi dell'ASL ROMA 1 – Borgo Santo Spirito, 3 - 00193 ROMA, il Dott. Pietro Leone, in qualità di RUP della procedura in oggetto, alla presenza della sig.ra Alessia Matalone, procede all'apertura delle offerte economiche.

Per il lotto in esito di cui alla RDO n. 1707231 si è proceduto ad una prima verifica delle schede tecniche allegate dalle società partecipanti e scaricate il giorno 18/10/2017 dal portale Mepa.

Il RUP procede all'apertura delle offerte economiche. Dalla comparazione delle quotazioni, la graduatoria risulta essere così composta:

1° La Pitagora di Macrelli dr Gian Carlo € 99.958,20

2° Errebian € 108.072,70

3° CCG € 115.868,40

4° Sprint € 116.042,90

5° Myo 162856,42

6° Digital Group 185.895,80

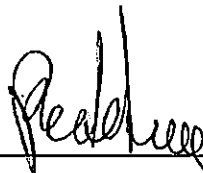
7° Stylgrafix Italiana 204.469,32

Il RUP verifica la completezza delle schede tecniche presentate dall'operatore economico primo in graduatoria e prende atto che la piattaforma Mepa ha evidenziato l'anomalia dell'offerta presentata dalla società La Pitagora di Macrelli dr Gian Carlo. Il RUP, pertanto, decide di richiedere alla stessa società gli elementi giustificativi previsti dall'art. 87 del codice dei contratti.

Il RUP chiude la seduta alle ore 17.00

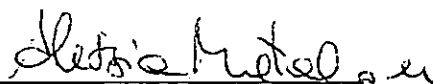
Dott. Pietro Leone

Responsabile del procedimento



Sig.ra Alessia Matalone

Testimone e Verbalizzante



Il presente Verbale è composto da n.1 pagina.





Oggetto: procedura di gara da esperirsi mediante ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) secondo il criterio del minor prezzo per l'affidamento della fornitura biennale di materiale di cancelleria occorrente all'ASL ROMA 1 –

RDO n. 1707231

Verbale n° 2 di apertura dell'offerta economica

Richiamato integralmente il verbale di apertura delle offerte tecniche ed economiche del giorno 19/10/2017, il giorno 24 ottobre alle ore 14.00 presso i locali della UOC Acquisizione Beni e Servizi dell'ASL ROMA 1 – Borgo Santo Spirito, 3 - 00193 ROMA, il Dott. Pietro Leone, in qualità di RUP della procedura in oggetto, alla presenza della sig.ra Cinzia Fiori, procede alla verifica dei giustificativi relativi agli elementi costitutivi dell'offerta richiesti con nota 123820 del 20/10/2017.

In particolare, per il lotto in esito di cui alla RDO n. 1707231 è risultato che la società La Pitagora di Macrelli dr Gian Carlo ha offerto un ribasso pari al 51.829212109109 %;

che con nota protocollo 124842 del 23/10/2017 la società La Pitagora di Macrelli dr Gian Carlo ha presentato le proprie giustificazioni a supporto del ribasso offerto.

Dopo un attento esame delle giustificazioni prodotte il RUP ritiene congrua l'offerta in quanto le giustificazioni presentate risultano esaustive e idonee a dimostrare la non anomalia dell'offerta.

Il RUP pertanto dispone l'aggiudicazione della fornitura di cui trattasi alla società La Pitagora di Macrelli dr Gian Carlo e invia il presente verbale alla UOC Acquisizione Beni e Servizi per la predisposizione della Delibera di affidamento.

Il RUP chiude i lavori alle ore 15.30

Dott. Pietro Leone

Responsabile del procedimento

Sig.ra Cinzia Fiori

Testimone e Verbalizzante

Il presente Verbale è composto da n.1 pagina.

acquistinretepa.it

Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

MERCATO ELETTRONICO
DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:	
Numero RDO	1707231
Descrizione RDO	Fornitura biennale materiale di cancelleria
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo piu' basso
Lotto	1 (materiale di cancelleria (Lotto unico))
CIG	7208894784
CUP	Non inserito

AMMINISTRAZIONE	
Nome Ente	ASL ROMA 1
Codice Fiscale Ente	13664791004
Nome ufficio	UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Indirizzo ufficio	BORGIO S. SPIRITO 3 - ROMA (RM)
Telefono / FAX ufficio	0668357054 / 0668352420
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	
Punto ordinante	LEONE PIETRO / CF:LNEPTR77T06M208F
Firmatari del contratto	Gian Carlo Macrelli / CF:MCRGCR46H14Z130X

FORNITORE	
Ragione Sociale	LA PITAGORA DI MACRELLI DR. GIAN CARLO
Forma di partecipazione	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
Partita IVA impresa	03382990400
Codice Fiscale Impresa	MCRGCR46H14Z130X
Indirizzo Sede Legale	VIA XXV MARZO, 9 - DOMAGNANO (RSM) (SAN MARINO)
Telefono / Fax	0549903505 / 0549902362
PEC Registro Imprese	PEC.LAPITAGORA@LEGALMAIL.IT
Tipologia impresa	Impresa Individuale
Numero di iscrizione al Registro	185



Imprese/Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	
Data di iscrizione Registro Imprese/Albo Professionale	28/06/1976
Provincia sede Registro Imprese/Albo Professionale	SM
INAIL: Codice Ditta/Sede di Competenza	258
INPS: Matricola aziendale	258
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	258
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / CARTA, CANCELLERIA, CONSUMABILI, ACCESSORI PER UFFICIO E PRODOTTI PER L'INFORMATICA - VENDITA, ASSISTENZA E NOLEGGIO MACCHINE PER UFFICIO - VENDITA SAPONI, DETERSIVI, PRODOTTI PER LA LUCIDATURA E AFFINI
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
IBAN Conto dedicato (L. 136/2010) (*)	IT50P0327324200000309601673
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	MACRELLI GIAN CARLO - cittadino SAMMARINESE - nato a SAN MARINO (RSM) il 14/06/1946 e residente a SAN MARINO (RSM) in VIA BASILICIUS, 12 - C.F. MCRGCR46H14Z130X

DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	4003545
Offerta sottoscritta da	Macrelli Gian Carlo
Email di contatto	PEC.LAPITAGORA@LEGALMAIL.IT
L'Offerta sarà irrevocabile ed impegnativa fino al	28/09/2018 10:24

M

Contenuto tecnico dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)	
Bando	Fornitura biennale materiale di cancelleria
Categoria	Cancelleria
Descrizione Oggetto di Fornitura	materiale di cancelleria
Contenuto economico dell'Offerta	
Unità di misura dell'offerta economica	Valori al ribasso
Valore dell'offerta per il Lotto 1	99958,20 Euro (novantanovemilannovecentocinquantotto/20 Euro)
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Prezzo complessivo della fornitura	99958,20
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: 15,00 (Euro)	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	7 giorni dalla stipula
Dati di Consegna	Lungotevere in sassia 1Roma - 00193 (RM)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione:Via borgo santo spirito ,3Roma - 00100 (RM)
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

M

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 Ordicante 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 Ordicante 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 Ordicante, 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



OFFERTA ECONOMICA

Area compilata dal PUNTO ORDINANTE						Area compilata dal FORNITORE						
Lotto	Riga	Metaprodotto MEPA	Descrizione	Unità di misura	Qta richiesta	Marca	Codice Articolo Fornitore prodotto offerto	Denominazione commerciale e del prodotto/Codice articolo prodotto	Prezzo Unitario (IVA esclusa)	Prezzo Totale Riga (IVA esclusa) (Q*P.U.)	Contenzione offerta	Note
lotto unico CIG 7208594784	1	AGENDE E CALENDARI	AGENDA GIORNALIERA MEDIA MIS. CM 24,5X17,5 ANNO 2018	PEZZO	1.500	JOHNSON	64900	AGENDA GIORNALIERA MEDIA MIS. CM 24,5X17,5 ANNO 2018	1,950	2.925,00	5	JOHNSON
	2	BLOCCO AUTORICALCANTE DDT	BLOCCO DOCUMENTO DI TRASPORTO CARTA CHIMICA 3 PARTI 210X310 MM DA 50 FOGLI	PEZZO	60	ARTI GRAF. BM	271.3	BLOCCO DOCUMENTO DI TRASPORTO CARTA CHIMICA 3 PARTI 210X310 MM DA 50 FOGLI	2,800	168,00	1	ARTI GRAF. BM
	3	CARTA GOMMATA	CARTA GOMMATA CM 6 PER PACCHI	ROLOLO	600	SYRDM	SYLENE 213A	CARTA GOMMATA CM 6 PER PACCHI	0,430	258,00	6	SYRDM
	4	CARTA IN MODULO CONTINUO	CARTA IN MODULO CONTINUO BIANCA 24X11	FOGLIO	8.000	ROLOL. FM	24X11785	CARTA IN MODULO CONTINUO BIANCA 24X11	0,007	56,00	2000	ROLOL. FM
	5	CARTA PLOTTER	A0 BIANCA OPACA 60 GR/M2	ROLOLO	10	ROLOL. FM	A060	A0 BIANCA OPACA 60 GR/M2	5,900	59,00	1	ROLOL. FM
	6		A1 BIANCA OPACA 60 GR/M2	ROLOLO	30	ROLOL. FM	A160	A1 BIANCA OPACA 60 GR/M2	4,800	144,00	1	ROLOL. FM
	7		ROLOLO P/CARTA PLOTTER OPACA 90GR. 0,514X5-DCM	ROLOLO	20	ROLOL. FM	RPL91450/90	ROLOLO P/CARTA PLOTTER OPACA 90GR. 0,514X5-DCM	5,400	108,00	1	ROLOL. FM
	8	CARTELLE ARCHIVIO	FALDONE ARCHIVIO CARTONE ANGOLI TELA CON LACCI CM 30	PEZZO	9.000	BREFIOPAC	0202201/10	FALDONE ARCHIVIO CARTONE ANGOLI TELA CON LACCI CM 30	0,390	3.510,00	20	BREFIOPAC
	9		FALDONE ARCHIVIO CARTONE ANGOLI TELA CON LACCI CM 15	PEZZO	7.600	BREFIOPAC	0202201/15	FALDONE ARCHIVIO CARTONE ANGOLI TELA CON LACCI CM 15	0,390	2.964,00	20	BREFIOPAC
	10		FALDONE ARCHIVIO CARTONE ANGOLI TELA CON LACCI CM 20	PEZZO	1.400	BREFIOPAC	0202201/20	FALDONE ARCHIVIO CARTONE ANGOLI TELA CON LACCI CM 20	0,390	546,00	20	BREFIOPAC
	11	CARTELLE SOSPENSE E SUPPORTI	CARTELLE SOSPENSE CM 39 PER CLASSIFICATORE	PEZZO	7.800	CARTOPLAST BERTESI	060/390 BETA-V	CARTELLE SOSPENSE CM 39 PER CLASSIFICATORE	0,240	1.872,00	50	CARTOPLAST BERTESI
	12	CARTELLE IN CARTONE	CARTELLINA TRE LEMBI TIPO MANILA 25X33 N/INT	PEZZO	114.000	BREFIOPAC	C205501	CARTELLINA TRE LEMBI TIPO MANILA 25X33 N/INT	0,060	6.840,00	50	BREFIOPAC
	13		CARTELLINA TRE LEMBI IN P/LCON ELASTICO 25X34,5	PEZZO	3.200	A.N.S.	DINIK252	CARTELLINA TRE LEMBI IN P/LCON ELASTICO 25X34,5	0,650	2.080,00	20	A.N.S.
	14		CARTELLE PORTAOGGETTI IN CARTONE PRESAPAN A 1 BOTTONI DORSO CM 10	PEZZO	440	ARCA SUD	0125	CARTELLE PORTAOGGETTI IN CARTONE PRESAPAN A 1 BOTTONI DORSO CM 10	0,720	318,80	20	ARCA SUD
	15	CARTELLINE IN PLASTICA	CARTELLINA PLASTICA TRASPARENTE 21X30 CON FORI	PEZZO	420.000	CAMI	X212005	CARTELLINA PLASTICA TRASPARENTE 21X30 CON FORI	0,019	7.980,00	50	CAMI
	16		CARTELLINA PLASTICA PORTALISTINI CON 2 O 4 ANELLI INTERNI DORSO CM 4	PEZZO	2.900	BLUKOVER	CPL-30	CARTELLINA PLASTICA PORTALISTINI CON 2 O 4 ANELLI INTERNI DORSO CM 4	0,780	2.204,00	10	BLUKOVER
	17		CARTELLINA PLASTICA TRASPARENTE ad "L" 21x30cm	PEZZO	6.000	A.N.S.	DINIK011/3	CARTELLINA PLASTICA TRASPARENTE ad "L" 21x30cm	0,024	144,00	50	A.N.S.
	18	CD	CD 700 MB NON SERIGRAFATO C/CUSTODIA BASSA	PEZZO	1.100	ORIG. VERBATIM	CD-R SLIM	CD 700 MB NON SERIGRAFATO C/CUSTODIA BASSA	0,330	363,00	1	ORIG. VERBATIM
	19		CD 700 MB NON SERIGRAFATO F.TO CAMPANA DA 50 POSTI	PEZZO	5.100	ORIG. VERBATIM	CD-R CAMP50	CD 700 MB NON SERIGRAFATO F.TO CAMPANA DA 50 POSTI	0,170	867,00	50	ORIG. VERBATIM
	20		CD RISCIRVIBILI	PEZZO	1.300	ORIG. VERBATIM	CD-RW/CAMP10	CD RISCIRVIBILI	0,380	494,00	10	ORIG. VERBATIM
	21	CESTINI GETTACARTE	CESTINO GETTACARTE	PEZZO	400	PRESBITERO	P597	CESTINO GETTACARTE	1,100	440,00	20	PRESBITERO
	22	COLLA	COLLA STICK LIQUIDA DA gr 65	PEZZO	1.500	A.N.S.	Z21K015	COLLA STICK LIQUIDA DA gr 65	0,120	180,00	30	A.N.S.
	23		COLLA IN PASTA BARATTOLO DA GR. 125	PEZZO	800	ZENITH	KOCCOINA 608	COLLA IN PASTA BARATTOLO DA GR. 125	1,050	840,00	20	ZENITH
	24		COLLA IN PASTA STICK DA GR. 65	PEZZO	1.900	NUOVA ALPA	FIX 40	COLLA IN PASTA STICK DA GR. 65	0,400	760,00	12	NUOVA ALPA
	25	CUCITRICI	CUCITRICE A PINZA PASSO MM 6	PEZZO	680	INTERNET	ALLEGRA 2181	CUCITRICE A PINZA PASSO MM 6	1,450	986,00	1	INTERNET
	26		CUCITRICE DA TAVOLO PASSO 24/6	PEZZO	200	MAPED	MASTER 2	CUCITRICE DA TAVOLO PASSO 24/6	2,700	540,00	1	MAPED
	27		CUCITRICE AD ALTO SPESSORE	PEZZO	30	A.N.S.	04N0001	CUCITRICE AD ALTO SPESSORE	9,800	294,00	1	A.N.S.
	28	CUSCINETTI PER TIMBRI, INCHIOSTRATI E NON	CUSCINETTI PER TIMBRI MISURA MEDIA 15X9	PEZZO	340	A.N.S.	13N0013	CUSCINETTI PER TIMBRI MISURA MEDIA 15X9	0,550	187,00	1	A.N.S.
	29	CUSTODIA PORTALASTRA	*CUSTODIA P/GRAPHICHE C/RISVOLTO TRASPARENTE COL. CELESTINO*	PEZZO	600	ZEP	LAVORAZIONE SPECIALE	*CUSTODIA P/GRAPHICHE C/RISVOLTO TRASPARENTE COL. CELESTINO*	3,100	1.860,00	1	ZEP
	30	DVD	DVD+R	PEZZO	2.600	ORIG. VERBATIM	DVD+RCAM P50	DVD+R	0,180	468,00	1	ORIG. VERBATIM
	31		DVD+RW C/CUSTODIA	PEZZO	1.200	ORIG. VERBATIM	DVD+RW SLIM - 43488	DVD+RW C/CUSTODIA	0,650	780,00	5	ORIG. VERBATIM
	32		DVD-R C/CUSTODIA	PEZZO	1.200	ORIG. VERBATIM	DVD-R SLIM - 43523	DVD-R C/CUSTODIA	0,360	432,00	5	ORIG. VERBATIM
	33	ELASTICI	ELASTICI VARIE MISURE	KG	240	A.N.S.	06N0032	ELASTICI VARIE MISURE	2,900	696,00	1	A.N.S.
	34		ELASTICI A FETTUCCIA DIAMETRO 120	KG	220	A.N.S.	06N0030	ELASTICI A FETTUCCIA DIAMETRO 120	2,900	638,00	1	A.N.S.
	35		*ETICHETTE TERMICHE BARCODE MODELLO ZEBRA TOP 100X100 FORO 40 P/SANGUE TEMP.80 ZD 500 E INTERMEC. PD 41*	ROLOLO 500 ETICHETTE	2.100	FINLOGIC	F7200LD	*ETICHETTE TERMICHE BARCODE MODELLO ZEBRA TOP 100X100 FORO 40 P/SANGUE TEMP.80 ZD 500 E INTERMEC. PD 41*	4,400	9.240,00	N. 1 ROTOLO DA 500 PZZI	FINLOGIC
	36	ETICHETTE ADESIVE	*F.TO 2,8X1,5 LETTERA A PICCOLA DA ATTACCARE SULLA CARTELLA DEL PAZIENTE*	FOGLIO ADESIVO COMPOSTO DA 36 LETTERE "A"	3.100	FINLOGIC	LAVORAZIONE SPECIALE	*F.TO 2,8X1,5 LETTERA A PICCOLA DA ATTACCARE SULLA CARTELLA DEL PAZIENTE*	0,036	111,60	100	FINLOGIC
	37		ETICHETTE ADESIVE 210x297mm SENZA MARGINE A4	CONFEZIONE	24	F.M.	E712197	ETICHETTE ADESIVE 210x297mm SENZA MARGINE A4	3,100	74,40	1 CF. 100FF.	F.M.
	38		ETICHETTE ADESIVE DYMO 101x54 cod. 50722430	ROLOLO DA 220 ETICHETTE	100	FINLOGIC	50722430R	ETICHETTE ADESIVE DYMO 101x54 cod. 50722430	2,100	210,00	N. 1 ROTOLO DA 220 PZZI	FINLOGIC
	39		ETICHETTE ADESIVE DYMO 28x89 codice 99010 perna	ROLOLO	5.000	FINLOGIC	50722370C	ETICHETTE ADESIVE DYMO 28x89 codice 99010 perna	0,600	3.000,00	N. 1 ROTOLO DA 5000 PZZI	FINLOGIC
	40		*ETICHETTE ADESIVE P/POTASSIO (F.TO 50X80 MM MOD. 68)*	FOGLIO	2.000	FINLOGIC	68	*ETICHETTE ADESIVE P/POTASSIO (F.TO 50X80 MM MOD. 68)*	0,036	72,00	100	FINLOGIC
	41		*ETICHETTE ADESIVE P/POTASSIO (F.TO 70X110 MM MOD. 68)*	FOGLIO	3.000	FINLOGIC	68	*ETICHETTE ADESIVE P/POTASSIO (F.TO 70X110 MM MOD. 68)*	0,036	108,00	100	FINLOGIC
	42		*ETICHETTE ADESIVE P/POTASSIO (F.TO 100X125 MM MOD. 68)*	FOGLIO	3.000	FINLOGIC	68	*ETICHETTE ADESIVE P/POTASSIO (F.TO 100X125 MM MOD. 68)*	0,036	108,00	100	FINLOGIC
	43		*ETICHETTA LETTERA "A" GRANDE DA ATTACCARE SUL LETTO DEL PAZIENTE*	FOGLIO	2.000	FINLOGIC	LAVORAZIONE SPECIALE	*ETICHETTA LETTERA "A" GRANDE DA ATTACCARE SUL LETTO DEL PAZIENTE*	0,036	72,00	100	FINLOGIC
	44		ETICHETTA TERMICA F.TO 5x2,5 ADESIVA	ROLOLO DA 1400 ETICHETTE	3.200	FINLOGIC	R7525	ETICHETTA TERMICA F.TO 5x2,5 ADESIVA	1,700	2.040,00	N. 1 ROTOLO DA 1400 PZZI	FINLOGIC
	45		ETICHETTE IN MODULO CONTINUO	ETICHETTE IN MODULO CONTINUO 127x48,9 cod. 1-1274	CONFEZIONE DA 3000 ETICHETTE	10	TICO	TAB1-1274	ETICHETTE IN MODULO CONTINUO 127x48,9 cod. 1-1274	24,000	240,00	N. 1 CF. DA 3.000 ETICH.
	46	EVIDENZIAZIONE	EVIDENZIAZIONE VARI COLORI	PEZZO	7.000	HI-TEXT ETAFELY	7000H	EVIDENZIAZIONE VARI COLORI	0,120	840,00	12	HI-TEXT ETAFELY
	47	FERMAGLI METALLICI	FERMAGLI MISURA 6	CONFEZIONE DA 100 PEZZI	7.000	LEONE	21106	FERMAGLI MISURA 6	0,320	2.240,00	10	LEONE
	48		FERMAGLI MISURA 4	CONFEZIONE DA 100 PEZZI	6.000	LEONE	21114	FERMAGLI MISURA 4	0,150	900,00	10	LEONE
	49	FOGLI PROTOCOLLO	CARTA PROT. 29,7X21 A RIGHE	RISMA DA 200 FOGLI	240	ARTI GRAF. BM	1405	CARTA PROT. 29,7X21 A RIGHE	2,200	528,00	1 RS. 200FF.	ARTI GRAF. BM
	50	FOGLIETTI RIPOSIZIONABILI	ADESIVI POST-IT 73MMx127MM	BLOCCO DA 100 FOGLIETTI	3.060	POST-IT TARTAN	3M	ADESIVI POST-IT 73MMx127MM	0,230	703,80	12	3M
	51	FORBICI, CUTTER, TAGLIACARTE E TAGLIERINE	FORBICI UFFICIO 30X19	PEZZO	300	A.N.S.	14N0010	FORBICI UFFICIO 30X19	0,750	225,00	12	A.N.S.
	52	GOMME	GOMMA BIANCA DA CANCELLARE PER MATITA	PEZZO	2.000	MAPED	TECNIC 300	GOMMA BIANCA DA CANCELLARE PER MATITA	0,090	180,00	30	MAPED
	53	GUSCIO P/CARTELLA CLINICA	*GUSCIO P/CARTELLA CLINICA C/TASCHE INTERNE TRASPARENTI C/LOGO AZIENDALE COL. CELESTE*	PEZZO	2.000	ZEP	LAVORAZIONE SPECIALE	*GUSCIO P/CARTELLA CLINICA C/TASCHE INTERNE TRASPARENTI C/LOGO AZIENDALE COL. CELESTE*	2,300	4.600,00	10	ZEP
	54	INCHIOSTRI PER TIMBRI	INCHIOSTRO PER TIMBRI GOMMA NERO	FLACONE	340	A.N.S.	13N0002	INCHIOSTRO PER TIMBRI GOMMA NERO	0,230	78,20	12	A.N.S.
	55		INCHIOSTRO PER TIMBRI GOMMA ROSSO	FLACONE	300	A.N.S.	13N0004	INCHIOSTRO PER TIMBRI GOMMA ROSSO	0,230	69,00	12	A.N.S.
	56	KIT CARTA	KIT CARTA PER RIBBON OLIMPUS PP-400-440	KIT DA 100 FOGLI	40	OLIMPUS	PP-400-440	KIT CARTA PER RIBBON OLIMPUS PP-400-440	115,000	4.600,00	1 KIT COMPLETO	OLIMPUS

59	LEVAPUNTI	LEVAPUNTI IN METALLO	PEZZO	340	A.N.S.	PSNU006	LEVAPUNTI IN METALLO	0,580	187,20	1	A.N.S.
59	MACCHINETTA	MACCHINETTA FORATRICE 2 FORI (PERFORATORE)	PEZZO	150	MAPEI	56100	MACCHINETTA FORATRICE 2 FORI (PERFORATORE)	1,000	150,00	1	MAPEI
60	MATITE DI GRAFITE IN LEGNO	MATITA MINA HB 2	PEZZO	3.600	A.N.S.	32NIX020	MATITA MINA HB 2	0,070	252,00	12	A.N.S.
61	NASTRI ADESIVI	NASTRO ADESIVO ROTOLO SCOTCH TRASPARENTE 19MM	PEZZO	3.400	SIAM	1350/14	NASTRO ADESIVO ROTOLO SCOTCH TRASPARENTE 19MM	0,080	272,00	8	SIAM
62	PENNARELLI	PENNARELLO VETROGRAFICO LUMACOLOR PUNTA MEDIA ROSSO/NERO TRATTO DA 1 MM	PEZZO	2.600	HI-TEXT ETAFELT	780 OHP MEDIO	PENNARELLO VETROGRAFICO LUMACOLOR PUNTA MEDIA ROSSO/NERO TRATTO DA 1 MM	0,180	468,00	12	HI-TEXT ETAFELT
63		PENNARELLO PUNTA FINE BLU/NERO/ROSSO TRATTO DA 0,6MM	PEZZO	2.000	BLUKOVER	302X	PENNARELLO PUNTA FINE BLU/NERO/ROSSO TRATTO DA 0,6MM	0,050	100,00	12	BLUKOVER
64		PENNARELLO VETROGRAFICO NERO PUNTA FINE TRATTO DA 0,7 MM	PEZZO	1.000	HI-TEXT ETAFELT	780 OHP FINE	PENNARELLO VETROGRAFICO NERO PUNTA FINE TRATTO DA 0,7 MM	0,180	180,00	12	HI-TEXT ETAFELT
65		PENNARELLI DA LAVAGNA LAVABILI BLU/NERO/ROSSO TRATTO DA 1,5 A 3MM	PEZZO	600	HI-TEXT ETAFELT	580 WB	PENNARELLI DA LAVAGNA LAVABILI BLU/NERO/ROSSO TRATTO DA 1,5 A 3MM	0,200	120,00	12	HI-TEXT ETAFELT
66		PENNARELLO MEDIO NERO/ROSSO/BLU A SCALPELLO TRATTO DA 1 A 5 MM	PEZZO	3.600	HI-TEXT ETAFELT	580 PC	PENNARELLO MEDIO NERO/ROSSO/BLU A SCALPELLO TRATTO DA 1 A 5 MM	0,180	576,00	25	HI-TEXT ETAFELT
67		PENNARELLO STABILE NERO PUNTA FINE PER LUCIDI - CD - DVD TRATTO DA 0,6MM	PEZZO	1.300	HI-TEXT ETAFELT	780 OHP FINE	PENNARELLO STABILE NERO PUNTA FINE PER LUCIDI - CD - DVD TRATTO DA 0,6MM	0,180	209,00	12	HI-TEXT ETAFELT
68	PENNE E RICARICHE	PENNE CON CAPPUCCIO NERE/BLU/ROSSE	PEZZO	30.000	HI-TEXT ETAFELT	660/1 CRISTAL	PENNE CON CAPPUCCIO NERE/BLU/ROSSE	0,045	1.350,00	50	HI-TEXT ETAFELT
69	PORTACARTE	VASCHETTA COMPONIBILE PORTAFOGLI COL. VARI	PEZZO	1.000	PRESBITERO	PS 7	VASCHETTA COMPONIBILE PORTAFOGLI COL. VARI	0,700	700,00	16	PRESBITERO
70	PRODOTTI DI PULIZIA PER LAVAGNE BIANCHE	SPUGNETTA LAVAGNA COL. NERO	PEZZO	80	MACROCOLOR	CLT	SPUGNETTA LAVAGNA COL. NERO	1,200	96,00	1	MACROCOLOR
71	PUNTI PER CUCITRICI	PUNTI METALLICI CUCITRICE DA TAVOLO MM 24/5	CONFEZIONE DA 1000 PEZZI	6.000	LEONE ARKE*	31126	PUNTI METALLICI CUCITRICE DA TAVOLO MM 24/5	0,180	1.080,00	10	LEONE ARKE*
72		PUNTI METALLICI CUCITRICE A PINZA MM 6	CONFEZIONE DA 1000 PEZZI	20.000	LEONE ARKE*	31548	PUNTI METALLICI CUCITRICE A PINZA MM 6	0,080	1.600,00	10	LEONE ARKE*
73		PUNTI METALLICI CUCITRICE AD ALTO SPESSORE VARIE MISURE (23/10 - 13/15)	CONFEZIONE DA 1000 PEZZI	260	A.N.S.	09NIX005-006-007	PUNTI METALLICI CUCITRICE AD ALTO SPESSORE VARIE MISURE (23/10 - 13/15)	0,300	130,00	1	A.N.S.
74	PUNTINE DISEGNO	PUNTINE DISEGNO (SCATOLA DA 100 PEZ.)	CONFEZIONE DA 100 PEZZI	240	MONDIAL LUS	10630	PUNTINE DISEGNO (SCATOLA DA 100 PEZ.)	0,380	91,20	10	MONDIAL LUS
75	QUADERNI E QUADERNONI	QUADERNO QUADRETTI/RIGHE FORMATO A5 21X14,8 CM	PEZZO	1.000	BLUKOVER	ONE COLOR PPAS	QUADERNO QUADRETTI/RIGHE FORMATO A5 21X14,8 CM	0,100	100,00	10	BLUKOVER
76	RACCOLTITORE	RACCOLTITORE ARCHIVIO CON MACCHINETTA INTERNA BLOCCAFOGLI CON DORSO 8 CM RIGIDA	PEZZO	4.500	ARCA SUD	NOVA	RACCOLTITORE ARCHIVIO CON MACCHINETTA INTERNA BLOCCAFOGLI CON DORSO 8 CM RIGIDA	1,580	7.110,00	12	ARCA SUD
77	REGISTRI	REGISTRO PROTOCOLLO CON COBERT, RIGIDA CON FINTURE INT. PER REG. CORRISP. ARRIVO-PARTENZA	PEZZO	120	ARTI GRAF. BM	251/100	REGISTRO PROTOCOLLO CON COBERT, RIGIDA CON FINTURE INT. PER REG. CORRISP. ARRIVO-PARTENZA	5,800	708,00	1	ARTI GRAF. BM
78		REGISTRO CARICO/SCARICO ESISTENZA COD. 3166	PEZZO	140	EDIPRO*	E2619	REGISTRO CARICO/SCARICO ESISTENZA COD. 3166	2,800	392,00	1	EDIPRO*
79		REGISTRO CARICO/SCARICO STUPEFACENTI SOSTANZE PSICOTROPE	PEZZO	200	EDIPRO*	E2697	REGISTRO CARICO/SCARICO STUPEFACENTI SOSTANZE PSICOTROPE	2,800	560,00	1	EDIPRO*
80		REGISTRO INFORTUNI SUL LAVORO	PEZZO	40	EDIPRO*	E2419	REGISTRO INFORTUNI SUL LAVORO	2,800	108,00	1	EDIPRO*
81		REGISTRO CARICO/SCARICO DETENTORI MOD. A COD. 6930A9800	PEZZO	40	EDIPRO*	E2868	REGISTRO CARICO/SCARICO DETENTORI MOD. A COD. 6930A9800	2,400	96,00	1	EDIPRO*
82		REGISTRO 100 FOGLI COPERTINA RIGIDA	PEZZO	400	A.N.S.	30NIX041/5	REGISTRO 100 FOGLI COPERTINA RIGIDA	2,880	1.152,00	1	A.N.S.
83	ROTOLO PER BANCOMAT	ROTOLO PER BANCOMAT 57X30X12 TERMICI OMOLOGATI AD UNA COPIA	ROTOLO	400	SA-BA CART	TERM5730 32	ROTOLO PER BANCOMAT 57X30X12 TERMICI OMOLOGATI AD UNA COPIA	0,280	112,00	10	SA-BA CART
84		ROTOLO PER BANCOMAT 57X12X15 TERMICI OMOLOGATI AD UNA COPIA	ROTOLO	1.200	SA-BA CART	TERM5712 15	ROTOLO PER BANCOMAT 57X12X15 TERMICI OMOLOGATI AD UNA COPIA	0,230	276,00	10	SA-BA CART
85	ROTOLO PER ELIMINACODE	*ROTOLO PER ELIMINACODE Q-ROLL (CUP) 57X150X12*	ROTOLO	1.000	SA-BA CART	RE5716012	*ROTOLO PER ELIMINACODE Q-ROLL (CUP) 57X150X12*	1,600	1.600,00	10	SA-BA CART
86		*ROTOLO PER ELIMINACODE Q-ROLL (CUP) 60X240X50*	ROTOLO	100	SA-BA CART	RE6024050	*ROTOLO PER ELIMINACODE Q-ROLL (CUP) 60X240X50*	2,050	205,00	10	SA-BA CART
87		*ROTOLO PER ELIMINACODE Q-ROLL (CUP) 80*	ROTOLO	1.000	SA-BA CART	RE80- 8012	*ROTOLO PER ELIMINACODE Q-ROLL (CUP) 80*	0,900	900,00	10	SA-BA CART
88		ROTOLO ELIMINACODE PER MACCHINETTA ROSSA DA 2000 TICKETS	ROTOLO	1.000	A.N.S.	24NIX031	ROTOLO ELIMINACODE PER MACCHINETTA ROSSA DA 2000 TICKETS	1,200	1.200,00	5	A.N.S.
89	ROTOLO PER ETICHETTE	*ROTOLO PER ETICHETTE IN CARTA TERMICA MM 80X11,3 COMPOSTO DA 600 ETICHETTE*	ROTOLO	1.600	FINLOGIC	AT80113	*ROTOLO PER ETICHETTE IN CARTA TERMICA MM 80X11,3 COMPOSTO DA 600 ETICHETTE*	2,450	3.920,00	1	FINLOGIC
90	RUBRICHE TELEFONICHE	RUBRICA ALFABETICA FORMATO QUADERNO A5 15X21	PEZZO	300	A.N.S.	4121	RUBRICA ALFABETICA FORMATO QUADERNO A5 15X21	0,700	210,00	1	A.N.S.
91	TEMPERAMATITE	TEMPERAMATITE METALLO UN FORO	PEZZO	600	MAPEI	SCRIVA WG 503	TEMPERAMATITE METALLO UN FORO	0,190	114,00	20	MAPEI

*N.B. - Ritiro campioni, Ritiro presso ufficio Magazzino generale sito in Via Paolo Emilio Castagnola - I seguenti articoli: Rotoli - Etichette - Buste - Ganci per cartella clinica - Portagrafica.
Rivolgersi alla Sig.ra Bada tel.: 06/7336 4010-12 fax 06/7336 4050.*

TOTALE FORNITURA Iva esclusa: € 89.868,20