

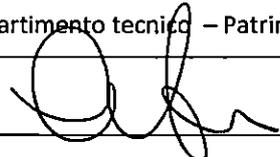
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 802 del **10-08-2017**

OGGETTO: Indizione - ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs 50/2016 - di una procedura di gara da esperirsi mediante ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) secondo il criterio del prezzo più basso, per l'affidamento della fornitura biennale di materiale di cancelleria occorrenti all' ASL ROMA 1.

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

Centro di costo: 221

L'estensore (Sig.ra Cinzia Fiori) 

Il Dirigente 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 **02 AGO. 2017**

Il Responsabile

UOC Acquisizione Beni e servizi

Dr. Pietro LEONE

data **02 AGO. 2017**

Il Direttore provvisorio

Dipartimento tecnico - patrimoniale

Ing. Paola BRAZZODURO

data

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.

Costo previsto:

// Funzionario addetto al controllo di budget:

Data _____ Firma _____

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

Data _____ Firma _____

Parere del Direttore Amministrativo Dott.ssa Cristina MATRANGA

Favorevole

favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

data **5/7/17** firma 

Parere del Direttore Sanitario Dott. Mauro GOLETTI

IL SOSTITUTO DOTT.SSA MARIA ROSARIA BOTTAGNOLLO

Favorevole

favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

Data **7/8/17** firma 

Il Presente provvedimento si compone di n. _____

20 pagine di cui n. 15 pagine di allegati

Il Direttore Generale

Dott. Angelo TANESE



ASL
ROMA 1

802

10-08-2017

- 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;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 dell'01/01/2016, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione dell'Azienda Sanitaria Locale ROMA 1 a far data dall' 01/01/2016, come previsto dalla Legge regionale n. 17 del 31/12/2015 e dal DCA n. 606 del 30/12/2015;
- PREMESSO** che il Direttore della UOC Logistica dell'ASL Roma 1 ha inviato alla UOC Acquisizione Beni e servizi il fabbisogno biennale di materiale di cancelleria occorrente alla ASL ROMA 1 al fine di esperire la relativa procedura di acquisto ;
- CHE** l'importo presunto a base d'asta a base d'asta per la fornitura annuale del materiale di cui sopra è pari ad € 207.507,92;
- CHE** come previsto dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/10, nonché alle disposizioni impartite dall'ANAC, si è ottemperato alla generazione del relativi CIG: 716639583B;
- RAVVISATO** che la vigente normativa in materia di acquisizione beni e servizi, come modificata dal Decreto Legge 6 Luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni con Legge 7 agosto 2012, n. 135 prevede:
l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle Convenzioni CONSIP ovvero di utilizzare i parametri prezzi qualità come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, Legge 488/1999 e art. 1, comma 449, Legge n. 296/2006);
l'obbligo per gli enti locali di far ricorso al Mercato elettronico della PA ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328, DPR n. 207/2010, per l'acquisizione di servizi e forniture sotto soglia comunitaria in economia (art. 1, comma 450, Legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 7 comma 2 D. L. n. 52/2012, convertito con modificazioni con Legge 94/2012);
- RITENUTO** pertanto opportuno indire, tramite ricorso al Mercato elettronico della PA, una procedura di gara da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso per l'affidamento biennale della fornitura di materiale di cancelleria occorrente all'ASL ROMA 1 per un importo complessivo di € 207.507,92 iva esclusa;
- 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 n. 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 indire**, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs 50/2016, una procedura negoziata senza pubblicazione del bando tramite ricorso al MEPA per l'affidamento biennale della fornitura di materiale di cancelleria per un importo totale a base d'asta pari ad € 207.507,92 iva esclusa;
2. **di aggiudicare** la presente fornitura in base al criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs n. 50/2016;
3. **di approvare** il Disciplinare, il Capitolato Tecnico, il Fabbisogno di Gara, l'Offerta Economica e l'Istanza di partecipazione della presente procedura allegati alla presente Delibera di cui formano parte integrante e sostanziale;
4. **di invitare** 10 società tra quelle iscritte al Bando Cancelleria sorteggiate attraverso apposita funzionalità presente sulla piattaforma Mepa;
5. **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 " Indizione - ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs 50/2016 - di una procedura di gara da esperirsi mediante ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) secondo il criterio del prezzo più basso, per l'affidamento della fornitura biennale di materiale di cancelleria occorrente all'ASL ROMA 1" e conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

- 1) **di indire**, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs 50/2016, una procedura negoziata senza pubblicazione del bando tramite ricorso al MEPA per l'affidamento biennale della fornitura di materiale di cancelleria per un importo totale a base d'asta pari ad € 207.507,92 iva esclusa;
- 2) **di aggiudicare** la presente fornitura in base al criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs n. 50/2016;
- 3) **di approvare** il Disciplinare, il Capitolato Tecnico, il Fabbisogno di Gara, l'Offerta Economica e l'Istanza di partecipazione della presente procedura allegati alla presente Delibera di cui formano parte integrante e sostanziale;
- 4) **di invitare** n° 10 società tra quelle iscritte al Bando Cancelleria sorteggiate attraverso apposita funzionalità presente sulla piattaforma Mepa;
- 5) **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 della struttura proponente provvederà all'attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.

II DIRETTORE GENERALE
Dott. Angelo TANESE



Dipartimento Tecnico-Patrimoniale
U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
 Borgo S.Spirito,3 00193 Roma
 Tel. 06/68357059 – 2041
 Fax 06/68352420

DISCIPLINARE

AFFIDAMENTO BIENNALE DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA OCCORRENTE ALLA ASL ROMA 1

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA - SPESA PRESUNTA

Fornitura di materiale di cancelleria occorrente alla ASL Roma 1.

Totale spesa biennale a base d'asta: € 207.507,92 iva esclusa.

La descrizione e tipologia del materiale oggetto della RDO è riepilogata nel Fabbisogno di Gara.

ART.2 DURATA DELLA FORNITURA

La durata della fornitura è fissata in 24 mesi con decorrenza dalla data di stipula del contratto.

ART. 3 - CONDIZIONI DI FORNITURA:

L'accettazione delle sotto indicate condizioni di fornitura ad integrazione di quelle già contemplate nel Capitolato Tecnico contenute nel BANDO "CANCELLERIA" PER LA PARTECIPAZIONE AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA di beni è da ritenersi obbligatoria pena esclusione per la partecipazione alla RDO per l'affidamento della fornitura di cui all'oggetto. Il contratto relativo alla fornitura di cui in oggetto dovrà intendersi in ogni caso anticipatamente risolto, se nel frattempo intervenga l'aggiudicazione di una gara aziendale, annuale o pluriennale, comprendente i prodotti in questione, o provvedimento della Regione Lazio di affidamento di gara centralizzata, o aggiudicazione di gara aggregata, recanti condizioni contrattuali più favorevoli.




ART. 4 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

La società concorrente dovrà allegare, nella sezione **tipo di richiesta AMMINISTRATIVA**, la seguente documentazione:

- 1) Istanza di partecipazione;
- 2) Ricevuta CIG

ART. 5- DESCRIZIONE E TIPOLOGIA DELLA FORNITURA. REQUISITI TECNICI:

Gli articoli offerti dovranno essere corrispondenti a quanto indicato nel Fabbisogno di Gara;

Nella sezione **tipo di richiesta TECNICA**, la società concorrente dovrà allegare le SCHEDE TECNICHE e gli altri documenti richiesti nell'allegato Capitolato Tecnico.

Le quantità indicate per la fornitura sono da ritenersi presunte.

ART.6- FORMULAZIONE DELLE OFFERTE:

Le società partecipanti dovranno indicare nel file excell denominato Offerta Economica presente nella sezione **tipo di richiesta ECONOMICA**, il prezzo unitario, il prezzo totale, l'importo complessivo di fornitura IVA esclusa e le altre informazioni richieste. Il prezzo proposto deve intendersi comprensivo di ogni onere e spesa (IVA esclusa) e deve essere espresso massimo con 2 decimali. Il prezzo unitario deve riportare 3 cifre decimali.

Nell'offerta a sistema dovranno essere riportati i costi di sicurezza Aziendali art. 95 comma 10 D. Lgs. 50/16 .

ART 7- MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE:

L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. L. gs 50/2016 secondo il criterio del minor prezzo.

ART 8 - CONFORMITA' DEI MATERIALI:

L'accettazione della merce da parte dell'ASL Roma 1 non solleva il fornitore dalle responsabilità in ordine ai vizi dei materiali forniti non immediatamente rilevabili.

In caso di difformità quali/quantitativa dei prodotti, il fornitore sarà tenuto al ritiro o alla sostituzione, con riconsegna del materiale contestato entro e non oltre 10 giorni solari dal ricevimento della comunicazione scritta mezzo fax o mail dall'Azienda ASL Roma 1.

ART. 9 - TERMINI DI CONSEGNA E PENALI:

In caso di inadempimento delle disposizioni contrattuali, salvo casi di forza maggiore che dovranno essere comprovati e tempestivamente comunicati, l'aggiudicatario sarà assoggettato alla penale giornaliera pari a 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale.



La società ha l'obbligo di consegnare i prodotti come indicato nel presente Capitolato, alle condizioni economiche e tecniche dell'aggiudicazione.

Il rifiuto del prodotto e la conseguente restituzione può verificarsi anche in tempi successivi alla consegna nel caso in cui si palesi nel corso del suo utilizzo qualche difetto non rilevabile all'atto della consegna. In tal caso i prodotti (anche se asportati dal loro imballaggio originario) verranno posti a disposizione del fornitore, che a proprie spese, è tenuto a provvedere al ritiro della merce oggetto di contestazione ed alla sostituzione immediata della stessa con eguale quantità di prodotto idoneo.

ART. 10 - CONTROLLO QUALITATIVO DELLA FORNITURA:

Il regolare utilizzo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque l'Azienda per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell'impiego.

Nel caso in cui si manifestino frequenti vizi ed imperfezioni durante e/o successivamente all'impiego, il fornitore ha l'obbligo, a richiesta dell'Amministrazione, di sottoporre a verifica, a proprie spese, i rimanenti pezzi della fornitura e sostituire quelli difettosi.

In caso di ripetute inosservanze dei termini contrattuali l'Amministrazione si riserva la risoluzione del contratto senza che la società aggiudicataria abbia nulla da eccepire e salvo il risarcimento del maggior danno. Subentrerà nella fornitura la società risultata seconda aggiudicataria.

ART. 11 - RISOLUZIONE DELLA FORNITURA:

Il contratto è risolto ipso jure nei seguenti casi:

1. sospensione della fornitura per colpa dell'aggiudicatario;
2. recidiva nel fornire prodotti non rispondenti ai requisiti richiesti nel caso di consegne frazionate;
3. recidiva nella mancata sostituzione di prodotti giudicati non rispondenti ai requisiti richiesti nel presente capitolato.

La risoluzione del contratto comporterà come conseguenza l'incameramento da parte dell'Amministrazione del deposito cauzionale a titolo di penale e inoltre il fornitore sarà tenuto a risarcire l'Amministrazione di ogni maggior onere o spesa per l'esecuzione in danno della fornitura, salvo ogni altra azione per eventuali maggiori danni.

Il contratto si intenderà risolto ipso jure anche per l'eventuale fallimento dell'aggiudicatario.

ART. 12 - CONTROVERSIE

Per eventuali controversie il -FORO COMPETENTE è esclusivamente quello di Roma.



**ART.13 - CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO:**

La cessione parziale o totale del contratto è vietata, pena nullità. Il ricorso al subappalto è consentito a condizione che la società concorrente indichi in offerta le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 105 del D. Lgs 50/2016 ss. mm e ii;

ART.14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:

Il trattamento dei dati personali si svolgerà in conformità alle disposizioni del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 e ss.mm e ii;

La presentazione dell' offerta alla presente gara equivale alla dichiarazione di prestare consenso, ai sensi del D.lgs sopra indicato, al trattamento dei dati forniti per le finalità connesse all'espletamento della gara ed all'eventuale stipula del contratto.

ART.15 - RICHIESTA CHIARIMENTI:

Per la richiesta di chiarimenti fanno fede le date indicate nella RDO.

I chiarimenti di natura sia amministrativa che tecnica dovranno essere richiesti attraverso il Portale MEPA.

Copia del chiarimento richiesto dovrà essere trasmesso all'indirizzo e-mail: simona.pucci@aslroma1.it, indicando in numero di RDO di riferimento.

ART. 16- NORME IN MATERIA DI SICUREZZA:

La società affidataria si impegnerà ad adottare ed osservare tutte le misure infortunistiche previste da leggi o regolamenti vigenti (in particolare opererà nel rispetto del D. Lgs n. 81/2008), nonché tutte le cautele imposte da norme di comune prudenza, con espressa manleva dell'Azienda da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose.

CAPITOLATO TECNICO

PREMESSA

Il materiale offerto deve corrispondere alle tipologie, alle caratteristiche tecniche richieste e alle norme di legge e di regolamento vigente che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto. Tutti i prodotti devono essere ed esenti da difetti e/o vizi occulti ed essere garantiti per un sicuro funzionamento.

Tutti i prodotti devono essere conformi alla normativa nazionale e comunitaria vigente, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 206/2005 (recante disposizioni relative alla sicurezza generale dei prodotti) e all'eventuale possesso del marchio CE, se obbligatorio ai sensi della suddetta normativa.

Devono essere fornite tutte le tipologie di materiale richiesto nell'Allegato Fabbisogno di gara, rispettando descrizioni e caratteristiche indicate (colore se indicato).

Nel corso della fornitura, non è consentito:

- eliminare prodotti offerti in sede di gara (salvo quanto previsto nell'Articolo - EVOLUZIONE TECNICA, FUORI PRODUZIONE, CASI DI DIFFICILE REPERIBILITA);
- sostituire gli articoli o variarne le caratteristiche o le confezioni (salvo quanto previsto nell'Articolo - EVOLUZIONE TECNICA, FUORI PRODUZIONE, CASI DI DIFFICILE REPERIBILITA).

In sede di partecipazione, l'Operatore deve allegare

- le schede tecniche dei prodotti offerti. Le schede tecniche dovranno essere redatte in lingua italiana, in caso contrario dovranno essere consegnate in lingua originale e corredate di una traduzione in lingua italiana ai sensi del DPR 445/2000;
- le eventuali certificazioni/etichette possedute dai prodotti offerti;
- per i prodotti "verdi", la documentazione che attesti i requisiti delle fibre e l'assenza di sostanze;
- la dichiarazione attestante l'impegno a corrispondere la stessa tipologia di materiale presentata in sede di offerta e descritta nelle stesse schede tecniche.

CONSEGNA

Il Fornitore, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di consegna, dovrà dare riscontro, comunicando la data prevista di consegna nel rispetto dei termini sopra indicati. Il Fornitore si impegna, altresì, a contattare telefonicamente e/o tramite *e-mail* i referenti indicati



dall'Azienda con un preavviso di almeno 1 giorno lavorativo, per convenire modalità ed orari di consegna.

Non saranno ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l'Amministrazione e. Eventuali eccedenze, non autorizzate, non saranno riconosciute, pertanto non pagate.

Il Fornitore dovrà consegnare la merce all'indirizzo comunicato dall'azienda sanitaria

L'avvenuta consegna sarà comprovata dal documento di trasporto. La firma all'atto del ricevimento dei prodotti indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto; l'Amministrazione potrà accertare quantità e qualità in un successivo momento. Tale verifica dovrà comunque essere accettata ad ogni effetto dal Fornitore. Eventuali eccedenze non autorizzate non saranno riconosciute e di conseguenza saranno restituite al Fornitore.

Il documento di trasporto, in duplice copia, dovrà obbligatoriamente indicare:

- i) il numero di riferimento della Rdo
- ii) il numero di riferimento della Richiesta di Consegna;
- iii) la data della richiesta;
- iv) la data di consegna;
- v) il luogo di consegna;
- vi) tipologia e la quantità dei prodotti

Una copia del documento di trasporto verrà consegnata all'Amministrazione Contraente e dovrà essere firmata anche dal soggetto, incaricato dal Fornitore, per il trasporto dei prodotti.

Il Fornitore sarà responsabile e garante del trasporto, da effettuarsi con mezzi adeguati, tali da consentire il mantenimento di tutte le caratteristiche tecniche dei prodotti.

Agli effetti della fatturazione saranno valide le quantità e la qualità che verranno riscontrate conformi.

EVOLUZIONE TECNICA, FUORI PRODUZIONE, CASI DI DIFFICILE REPERIBILITA)

Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente l'ASL Roma 1 sulle modifiche funzionali dei prodotti e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture.

Non costituisce modifica:

- il cambiamento dell'imballaggio;



- il cambiamento del formato di vendita, salvo l'eventuale adeguamento del prezzo al nuovo formato.

Qualora il Fornitore, nel corso della durata del Contratto, dimostri che uno o più prodotti offerti in sede di gara si trovi ad essere fuori produzione e/o di difficile reperibilità, il Fornitore stesso dovrà darne comunicazione, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni dalla data di messa "fuori produzione".

Il Fornitore dovrà contestualmente:

- indicare, quale tipologia di prodotto/i avente analoghe o migliori caratteristiche intenda proporre in sostituzione di quello/i offerto/i in gara, alle stesse condizioni economiche;
- fornire tutte le ulteriori documentazioni a comprova delle medesime caratteristiche (quali: certificazioni, etichette ecologiche, ecc..) possedute al prodotto/i offerto/i in sostituzione.

L'ASL Roma 1 procederà, quindi, alla verifica delle schede tecniche ai fini dell'accettazione del/i nuovo/i prodotto/i, comunicando al Fornitore gli esiti di suddetta verifica.

Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

La Ditta aggiudicataria dovrà nominare, prima dell'avvio del servizio, con apposita comunicazione scritta riportante il nome, la qualifica e i recapiti (telefono, e-mail), un **Responsabile del servizio**, con funzioni organizzativo-gestionali dell'appalto e di interfaccia con l'ASL Roma 1.





SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 1



DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE
U.O.C. Logistica

ASL Roma 1 n. 94472 del 31/07/2017

Responsabile UOC ABS
Dr. Pietro Leone

e, p.c. Responsabile UOC Logistica
Ing. Paola Brazzoduro
Loro sedi

Oggetto: richiesta attivazione procedura di gara per materiale di cancelleria

Si richiede l'attivazione di una procedura di gara per la fornitura biennale di materiale di cancelleria per la ASL Roma 1.

Si invia , in allegato, il relativo fabbisogno.

Distinti saluti

P.O. Gestione Magazzini e Fondo economale
Dr.ssa Rossanna Zaia

ASL ROMA 1
Borgo S. Spirito 3
00193 ROMA
Tel. 06/68351
P.IVA/C.F 13664791004

UOC Logistica
Responsabile Ing. Paola Brazzoduro
Tel. 06 / 6835.2450
e-mail: segret.patrimonio@aslroma1.it
Pec: protocollo@pec.aslroma1.it

FABBISOGNO BIENNALE CANCELLERIA

1	AGENDE E CALENDARI	AGENDA GIORNALIERA MEDIA MIS. CM 24,5X17,5 ANNO 2018	PEZZO	1.500
2	BLOCCO AUTORICALCANTE DDT	BLOCCO DOCUMENTO DI TRASPORTO CARTA CHIMICA 3 PARTI 210X310 MM DA 50 FOGLI	PEZZO	60
3	CARTA GOMMATA	CARTA GOMMATA CM 6 PER PACCHI	ROTOLO	600
4	CARTA IN MODULO CONTINUO	CARTA IN MODULO CONTINUO BIANCA 24X11	FOGLIO	8.000
5	CARTA PLOTTER	AO BIANCA OPACA 60 GR/M2	ROTOLO	10
6		A1 BIANCA OPACA 60 GR/M2	ROTOLO	30
7		ROTOLO P/CARTA PLOTTER OPACA 90GR. 0,914X5-OCM	ROTOLO	20
8	CARTELLE ARCHIVIO	FALDONE ARCHIVIO CARTONE ANGOLI TELA CON LACCI CM 10	PEZZO	9.000
9		FALDONE ARCHIVIO CARTONE ANGOLI TELA CON LACCI CM 15	PEZZO	7.600
10		FALDONE ARCHIVIO CARTONE ANGOLI TELA CON LACCI CM 20	PEZZO	1.400
11	CARTELLE SOSPESE E SUPPORTI	CARTELLE SOSPESE CM 39 PER CLASSIFICATORE	PEZZO	7.800
12		CARTELLINA TRE LEMBI TIPO MANILA 25X33 N/INT	PEZZO	114.000

5.

56

1

13	CARTELLE IN CARTONE	CARTELLINA TRE LEMBI IN PPLCON ELASTICO 25X34,5	PEZZO	3.200
14		CARTELLE PORTAPROGETTI IN CARTONE PRESBAN A 1 BOTTONE DORSO CM 10	PEZZO	440
15	CARTELLINE IN PLASTICA	CARTELLINA PLASTICA TRASPARENTE 21X30 CON FORI	PEZZO	420.000
16		CARTELLINA PLASTICA PORTALISTINI CON 2 O 4 ANELLI INTERNI DORSO CM 4	PEZZO	2.900
17		CARTELLINA PLASTICA TRASPARENTE ad "L" 21x30cm	PEZZO	6.000
18	CD	CD 700 MB NON SERIGRAFATO C/CUSTODIA BASSA	PEZZO	1.100
19		CD 700 MB NON SERIGRAFATO F.TO CAMPANA DA 50 POSTI	PEZZO	5.100
20		CD RISCRIVIBILI	PEZZO	1.300
21	CESTINI GETTACARTE	CESTINO GETTACARTE	PEZZO	400
22	COLLA	COLLA STICK LIQUIDA DA gr 65	PEZZO	1.500
23		COLLA IN PASTA BARATTOLO DA GR. 125	PEZZO	800
24		COLLA IN PASTA STICK DA GR. 65	PEZZO	1.900
25	CUCITRICI	CUCITRICI A PINZA PASSO MM 6	PEZZO	680
26		CUCITRICI DA TAVOLO PASSO 24/6	PEZZO	200

5

B

R

27		CUCITRICI AD ALTO SPESSORE	PEZZO	30
28	CUSCINETTI PER TIMBRI, INCHIOSTRATI E NON	CUSCINETTI PER TIMBRI MISURA MEDIA 16X9	PEZZO	340
29	CUSTODIA PORTALASTRA	*CUSTODIA P/GRAFICHE C/RISVOLTO TRASPARENTE COL. CELESTINO*	PEZZO	600
30	DVD	DVD+R	PEZZO	2.600
31		DVD+RW C/CUSTODIA	PEZZO	1.200
32		DVD-R C/CUSTODIA	PEZZO	1.200
33	ELASTICI	ELASTICI VARIE MISURE	KG	240
34		ELASTICI A FETTUCCIA DIAMETRO 120	KG	220
35	ETICHETTE ADESIVE	*ETICHETTE TERMICHE BARCODE MODELLO ZEBRA TOP 100X100 FORO 40 P/SANGUE TEMP.80 ZD 500 E INTERMEC. PD 41*	ROTOLO 500 ETICHETTE	2.100
36		*F.TO 2,8X1,5 LETTERA A PICCOLA DA ATTACCARE SULLA CARTELLA DEL PAZIENTE*	FOGLIO ADESIVO COMPOSTO DA 36 LETTERE "A"	3.100
37		ETICHETTE ADESIVE 210x297mm SENZA MARGINE A4	CONFEZIONE	24
38		ETICHETTE ADESIVE DYMO 101x54 cod. S0722430	ROTOLO DA 220 ETICHETTE	100
39		ETICHETTE ADESIVE DYMO 28x89 codice 99010 perna	ROTOLO	5.000
40		*ETICHETTE ADESIVE P/POTASSIO (F.TO 50X80 MM MOD. 6B*	FOGLIO	2.000

5

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

41		*ETICHETTE ADESIVE P/POTASSIO (F.TO 70X110 MM MOD. 6B*	FOGLIO	3.000
42		*ETICHETTE ADESIVE P/POTASSIO (F.TO 100X125 MM MOD. 6B*	FOGLIO	3.000
43		*ETICHETTA LETTERA "A" GRANDE DA ATTACCARE SUL LETTO DEL PAZIENTE*	FOGLIO	2.000
44		ETICHETTA TERMICA F.TO 5x2,5 ADESIVA	ROTOLO DA 1400 ETICHETTE	1.200
45	ETICHETTE MODULO CONTINUO	ETICHETTE IN MODULO CONTINUO 127x48,9 cod. 11274	CONFEZIONE DA 3000 ETICHETTE	10
46	EVIDENZIATORI	EVIDENZIATORI VARI COLORI	PEZZO	7.000
47	FERMAGLI METALLICI	FERMAGLI MISURA 6	CONFEZIONE DA 100 PEZZI	7.000
48		FERMAGLI MISURA 4	CONFEZIONE DA 100 PEZZI	6.000
49	FOGLI PROTOCOLLO	CARTA PROT 29,7X21 A RIGHE	RISMA DA 200 FOGLI	240
50	FOGLIETTI RIPOSIZIONABILI	ADESIVI POST-IT 73MMx127MM	BLOCCO DA 100 FOGLIETTI	3.060
51	FORBICI, CUTTER, TAGLIACARTE E TAGLIERINE	FORBICI UFFICIO 10X19	PEZZO	300
52	GOMME	GOMMA BIANCA DA CANCELLARE PER MATITA	PEZZO	2.000
53	GUSCIO P/CARTELLA CLINICA	*GUSCIO P/CARTELLA CLINICA C/TASCHE INTERNE TRASPARENTI C/LOGO AZIENDALE COL. CELESTE*	PEZZO	2.000

5

6

R

54	INCHIOSTRI PER TIMBRI	INCHIOSTRO PER TIMBRI GOMMA NERO	FLACONE	340
55		INCHIOSTRO PER TIMBRI GOMMA ROSSO	FLACONE	300
56	KIT CARTA	KIT CARTA PER RIBBON OLIMPUS PP-400-440	KIT DA 100 FOGLI	40
58	LEVAPUNTI	LEVAPUNTI IN METALLO	PEZZO	340
59	MACCHINETTA	MACCHINETTA FORATRICE 2 FORI (PERFORATORE)	PEZZO	150
60	MATITE DI GRAFITE IN LEGNO	MATITA MINA HB 2	PEZZO	3.600
61	NASTRI ADESIVI	NASTRO ADESIVO ROTOLO SCOTCH TRASPARENTE 19MM	PEZZO	3.400
62	PENNARELLI	PENNARELLO VETROGRAFICO LUMARCOLOR PUNTA MEDIA ROSSO/NERO TRATTO DA 1 MM	PEZZO	2.600
63		PENNARELLO PUNTA FINE BLU/NERO/ROSSO TRATTO DA 0,6MM	PEZZO	2.000
64		PENNARELLO VETROGRAFICO NERO PUNTA FINE TRATTO DA 0,7 MM	PEZZO	1.000
65		PENNARELLI DA LAVAGNA LAVABILI BLU/NERO/ROSSO TRATTO DA 1,5 A 3MM	PEZZO	600
66		PENNARELLO MEDIO NERO/ROSSO/BLU A SCALPELLO TRATTO DA 1 A 5 MM	PEZZO	3.600
67		PENNARELLO STABILE NERO PUNTA FINE PER LUCIDI - CD - DVD TRATTO DA 0,6MM	PEZZO	1.100

5

[Handwritten flourish]

[Handwritten flourish]

68	PENNE E RICARICHE	PENNE CON CAPPUCCIO NERE/BLU/ROSSE	PEZZO	30.000
69	PORTACARTE	VASCHETTA componibile PORTAFOGLI COL. VARI	PEZZO	1.000
70	PRODOTTI DI PULIZIA PER LAVAGNE BIANCHE	SPUGNETTA LAVAGNA COL. NERO	PEZZO	80
71	PUNTI PER CUCITRICI	PUNTI METALLICI CUCITRICE DA TAVOLO MM 24/6	CONFEZIONE DA 1000 PEZZI	6.000
72		PUNTI METALLICI CUCITRICE A PINZA MM 6	CONFEZIONE DA 1000 PEZZI	20.000
73		PUNTI METALLICI CUCITRICE AD ALTO SPESSORE VARIE MISURE (23/10 - 13/15)	CONFEZIONE DA 1000 PEZZI	260
74	PUNTINE DISEGNO	PUNTINE DISEGNO (SCATOLA DA 100 PZ.)	CONFEZIONE DA 100 PEZZI	240
75	QUADERNI E QUADERNONI	QUADERNO QUADRETTI/RIGHE FORMATO A5 21X14,8 CM	PEZZO	1.000
76	RACCOGLITORE	RACCOGLITORE ARCHIVIO CON MACCHINETTA INTERNA BLOCCAFOGLI CON DORSO 8 CM. RIGIDA	PEZZO	4.500
77	REGISTRI	REGISTRO PROTOCOLLO CON COPERT. RIGIDA CON FINITURE INT.PER REG. CORRISP. ARRIVO-PARTENZA	PEZZO	120
78		REGISTRO CARICO/SCARICO ESISTENZA COD. 3166	PEZZO	140
79		REGISTRO CARICO/SCARICO STUPEFACENTI SOSTANZE PSICOTROPE	PEZZO	200
80		REGISTRO INFORTUNI SUL LAVORO	PEZZO	40
81		REGISTRO CARICO/SCARICO DETENTORI MOD. A COD. 6930A9800	PEZZO	40
82		REGISTRO 100 FOGLI COPERTINA RIGIDA	PEZZO	400

5

6

R

45	ETICHETTE MODULO CONTINUO	ETICHETTE TERMICA F. 10 362/5 ADESSIVA	ROLOLO DA 1400 ETICHETTE	1.200
46	EVIDENZIA TORI	ETICHETTE IN MODULO CONTINUO 127x48,9 cod. 1-1274	CONFEZIONE DA 3000 ETICHETTE	10
47	FERMAGLI METALLICI	EVIDENZIA TORI VARI COLORI	PEZZO	7.000
48		FERMAGLI MISURA 6	CONFEZIONE DA 100 PEZZI	7.000
49	FOGLI PROTOCCOLLO	FERMAGLI MISURA 4	CONFEZIONE DA 100 PEZZI	6.000
50	FOGLIETTI RIPOSIZIONABILI	CARTA PROT 29,7X21 A RIGHE	ASMA DA 200 FOGLI	240
51	FORBICI, CUTTER, TAGLIACARTE E TAGLIERINE	ADESMI POST-IT 73MMx127MM	BLOCCO DA 100 FOGLIETTI	3.060
52	GOMME	FORBICI UFFICIO 30X19	PEZZO	300
53	GUSCIO P/CARTELLA CLINICA	GOMMA BIANCA DA CANCELLARE PER MATTITA	PEZZO	2.000
54	INCHIOSTRI PER TIMBRI	GUSCIO P/CARTELLA CLINICA C/TASCHE INTERNE TRASPARENTI C/ROSSO AZIENDALE COL. CELESTE*	PEZZO	3.000
55		INCHIOSTRO PER TIMBRI GOMMA NERO	PLACONE	340
56		INCHIOSTRO PER TIMBRI GOMMA ROSSO	PLACONE	300
57		KIT CARTA PER RIBBON OLIMPUS PP-400-440	KIT DA 100 FOGLI	40
58	LEVAPUNTI	LEVAPUNTI IN METALLO	PEZZO	340
59	MACCHINETTA	MACCHINETTA FORATRICE 2 FORI (PERFORATORE)	PEZZO	150
60	MATTITE DI GRANITE IN LEGNO	MATTITA MINA HB 2	PEZZO	3.600
61	NASTRI ADESIVI	NASTRO ADESIVO ROTOLO SCOTCH TRASPARENTE 19MM	PEZZO	3.400
62		PENNARELLO VETROGRAFICO LUMARCOLOR PUNTA MEDIA ROSSO/NERO TRATTO DA 1 MM	PEZZO	7.600
63		PENNARELLO PUNTA FINE BLU/NERO/ROSSO TRATTO DA 0,6MM	PEZZO	3.000
64	PENNARELLI	PENNARELLO VETROGRAFICO NERO PUNTA FINE TRATTO DA 0,7 MM	PEZZO	1.000
65		PENNARELLI DA LAVAGNA LAVABILI BLU/NERO/ROSSO TRATTO DA 1,5 A 3MM	PEZZO	600
66		PENNARELLO MEDIO NERO/ROSSO/BLU A SCALPELLO TRATTO DA 1 A 5 MM	PEZZO	3.600
67		PENNARELLO STABILE NERO PUNTA FINE PER LUCIDI - CD - DVD TRATTO DA 0,6MM	PEZZO	1.100
68	PENNE E RICARICHE	PENNE CON CAPPUCCIO NERE/BLU/ROSSE	PEZZO	10.000
69	PORTACARTE	MASCHETTA COMPONIBILE PORTAFOGLI COL. VARI	PEZZO	1.000
70	PRODOTTI DI PULIZIA PER LAVAGNE BIANCHE	SPUGNETTA LAVAGNA COL. NERO	PEZZO	80
71		PUNTI METALLICI CUCITRICE DA TAVOLO MM 24/6	CONFEZIONE DA 1000 PEZZI	6.000
72	PUNTI PER CUCITRICI	PUNTI METALLICI CUCITRICE A PINZA MM 6	CONFEZIONE DA 1000 PEZZI	20.000
73		PUNTI METALLICI CUCITRICE AD ALTO SPESSORE VARIE MISURE (23/10 - 13/15)	CONFEZIONE DA 1000 PEZZI	260
74	PUNTINE DISEGNO	PUNTINE DISEGNO (SCATOLA DA 100 PZ.)	CONFEZIONE DA 300 PEZZI	240
75	QUADERNI E QUADERNONI	QUADERNO QUADRETTI/RIGHE FORMATO A5 21X14,8 CM	PEZZO	1.000
76	RACCOLGITORE	RACCOLGITORE ARCHIVIO CON MACCHINETTA INTERNA BLOCCAFOGLI CON DORSO 8 CM RIGIDA	PEZZO	4.500
77		REGISTRO PROTOCCOLLO CON COPERT. RIGIDA CON FINITURE INT.PER REG. CORRISP. ARRIVO-PARTENZA	PEZZO	120
78		REGISTRO CARICO/SCARICO ESISTENZA COD. 3166	PEZZO	140
79	REGISTRI	REGISTRO CARICO/SCARICO SUFFICIENTI SOSTANZE PSICOLOGICHE	PEZZO	200
80		REGISTRO INFORTUNI SUL LAVORO	PEZZO	40
81		REGISTRO CARICO/SCARICO DETENTORI MOD. A COD. 6930A9800	PEZZO	40
82		REGISTRO 100 FOGLI COPERTINA RIGIDA	PEZZO	400
83	ROLOLI PER BANCOMAT	ROLOLO PER BANCOMAT 57X30X12 TERMICI OMOLOGATI AD UNA COPIA	ROLOLO	400
84		ROLOLO PER BANCOMAT 57X12X15 TERMICI OMOLOGATI AD UNA COPIA	ROLOLO	1.200
85		*ROLOLO PER ELIMINACODE Q-ROLL (CUP) 57X160X12*	ROLOLO	1.000
86	ROLOLI PER ELIMINACODE	*ROLOLO PER ELIMINACODE Q-ROLL (CUP) 60X240X50*	ROLOLO	100
87		*ROLOLO PER ELIMINACODE Q-ROLL (CUP) 80*	ROLOLO	1.000
88		ROLOLO ELIMINACODE PER MACCHINETTA ROSSA DA 2000 TICKETS	ROLOLO	1.000
89	ROLOLO PER ETICHETTE	*ROLOLO PER ETICHETTE IN CARTA TERMICA MM 80X11,3 COMPOSTO DA 600 ETICHETTE*	ROLOLO	1.600
90	RUBRICHE TELEFONICHE	RUBRICA ALFABETICA FORMATO QUADERNO A5 15X21	PEZZO	300
91	TEMPERAMATTITE	TEMPERAMATTITE METALLO UNI FORO	PEZZO	600

*N.B. - Ritiro campioni, Ritirare presso ufficio Magazzino generale sito: Via Paolo Emilio Castagnoli, 1 - Segnesi (artifici, Rotoli) - Etichette - Buste - Guad per cartella clinica - Portagrafica. Ritogliere alla Sig.ra Reda tel.: 06/3306 4010-12 fax 06/3306 4050.

TOTALE FORNITURA Iva esclusa: