



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

891 del 24-09-2017

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 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 LECONE**

data 20-9-2017

Il Responsabile
UOC Acquisizione beni e servizi

Dr. **PIETRO LECONE**

data 20-9-2017

Il Direttore provvisorio
Dipartimento tecnico - patrimoniale

Ing. **Paola BRAZZODURO**

data

21.9.17

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.

Costo previsto: € -Esercizio (2017) C.E. n.....(denominazione)

Costo previsto: € -Esercizio (2017) C.E. n.....(denominazione)

Il Funzionario addetto al controllo di budget:

Data _____

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 SAITTO**,

Data _____

Firma _____

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

Favorevole ☒

☐ non favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

data 25.9.2017

firma

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

Favorevole ☒

☐ non favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

Data 25.9.2017

firma

Il Presente provvedimento si compone di n.
20 pagine di cui n. 16 pagine di allegati

Il Direttore Generale

Dott. Angelo TANESE

891 del 24-09-2017

IL DIRETTORE 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 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 con Delibera n. 802 del 10/08/2017 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 11/08/2017, è stata predisposta la RDO n. 1660072 con scadenza del termine per la presentazione delle offerte fissato alle ore 10 del 19/09/2017, invitando a concorrere n. 10 società individuate attraverso la funzione sorteggio presente sulla piattaforma MEPA;

CONSIDERATO che entro i termini fissati non sono pervenute né richieste di chiarimenti né offerte economiche;

TENUTO CONTO della necessità di questa Azienda di disporre di materiale di cancelleria indispensabile per lo svolgimento delle attività istituzionali;

RITENUTO 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 determinando una diversa modalità di individuazione degli operatori economici;

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;



ASL
ROMA 1

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** tutte le società tra quelle iscritte al Bando BENI Cancelleria, Carta, consumabili per il restauro della regione Lazio;
5. **di prevedere** l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii.;
6. **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 Brazzeduro

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** tutte le società tra quelle iscritte al Bando BENI Cancelleria, Carta, consumabili per il restauro della regione Lazio;
- 5) **di prevedere** l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii.;
- 6) **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.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Angelo JANESE

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 CIG 7208894784

La descrizione e tipologia del materiale oggetto della RDO è riepilogata nel l'allegato Dettaglio della fornitura.

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 "BENI Cancelleria, carta, consumabili per il restauro" 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 (7208894784)

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 SCHEDA 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.

E' prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii. nell'ipotesi di cui allo stesso articolo, comma 8;

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.

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.

**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 economico
Dr. ~~ssa~~ Rossanna Zaia



FABBISOGNO BIENNALE CANCELLERIA

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 SOSPENSE E SUPPORTI	CARTELLE SOSPENSE CM 39 PER CLASSIFICATORE	PEZZO	7.800
12		CARTELLINA TRE LEMBI TIPO MANILA 25X33 N/INT	PEZZO	114.000

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 RISRIVIBILI	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

R E

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

12

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. 1- 1274	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

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




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

83	ROTOLO PER BANCOMAT	ROTOLO PER BANCOMAT 57X30X12 TERMICI OMOLOGATI AD UNA COPIA	ROTOLO	400
84		ROTOLO PER BANCOMAT 57X12X15 TERMICI OMOLOGATI AD UNA COPIA	ROTOLO	1.200
85	ROTOLO PER ELIMINACODE	*ROTOLO PER ELIMINACODE Q-ROLL (CUP) 57X160X12*	ROTOLO	1.000
86		*ROTOLO PER ELIMINACODE Q-ROLL (CUP) 60X240X50*	ROTOLO	100
87		*ROTOLO PER ELIMINACODE Q-ROLL (CUP) 80*	ROTOLO	1.000
88		ROTOLO ELIMINACODE PER MACCHINETTA ROSSA DA 2000 TICKETS	ROTOLO	1.000
89	ROTOLO PER ETICHETTE	*ROTOLO PER ETICHETTE IN CARTA TERMICA MM 80X11,3 COMPOSTO DA 600 ETICHETTE*	ROTOLO	1.600
90	RUBRICHE TELEFONICHE	RUBRICA ALFABETICA FORMATO QUADERNO A5 15X21	PEZZO	300
91	TEMPERAMATITE	TEMPERAMATITE METALLO UN FORO	PEZZO	600

*N.B. - Ritiro campioni, Ritirare presso ufficio Magazzino generale sito in Via Paolo Emilio Castagnola - I seguenti articoli: Rotoli - Etichette - Buste - Gusci per cartella clinica - Portagrafica.
4010-12 fax 06/3306 4050.*

Rivolgersi alla Sig.ra Reda tel.: 06/3306

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

CAPITOLATO TECNICO

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:

CAPITOLATO TECNICO

- 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.

OFFERTA ECONOMICA

				Area compilata dal FORNITORE					
				Marca	Codice Articolo Fornitore prodotto offerto	Denominazione commerciale del prodotto/Codice articolo	Prezzo Unitario (IVA esclusa)	Prezzo Totale Prezzo unitario x quantità (Q* P.U.)	Confezionamento Note
1	AGENDE E CALENDARI	AGENDA GIORNALIERA MEDIA MIS. CM 24,5X17,5 ANNO 2018	PEZZO				1.500		0,00
2	BLOCCO AUTOGRAFICANTE 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	ROLOLO				600		
4	CARTA IN MODULO CONTINUO	CARTA IN MODULO CONTINUO BIANCA 24X11	FOGLIO				8.000		
5		AD BIANCA OPACA 60 GR/M2	ROLOLO				10		
6	CARTA PLOTTER	A1 BIANCA OPACA 60 GR/M2	ROLOLO				30		
7		ROLOLO P/CARTA PLOTTER OPACA 90GR. 0.914X5-DCM	ROLOLO				20		
8		FALDONE ARCHIVIO CARTONE ANGOLI TELA CON LACCI CM 10	PEZZO				9.000		
9	CARTELLE ARCHIVIO	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 SOSPENSE E SUPPORTI	CARTELLE SOSPENSE CM 39 PER CLASSIFICATORE	PEZZO				7.800		
12		CARTELLINA TRE LEMBI TIPO MANILA 25X33 N/INT	PEZZO				114.000		
13	CARTELLE IN CARTONE	CARTELLINA TRE LEMBI IN PPL CON ELASTICO 25X34 S	PEZZO				3.200		
14		CARTELLE PORTA PROGETTI IN CARTONE PRESAN A 1 ROTTORE DORSO CM 10	PEZZO				440		
15		CARTELLINA PLASTICA TRASPARENTE 21X30 CON FORI	PEZZO				400.000		
16	CARTELLINE IN PLASTICA	CARTELLINA PLASTICA PORTAISTRI CON 2 O 4 ANELLI INTERNI DORSO CM 4	PEZZO				2.900		
17		CARTELLINA PLASTICA TRASPARENTE ad 1" 21x30cm	PEZZO				6.000		
18		CD 700 MB NON SERIGRAFATO C/CUSTODIA BASSA	PEZZO				1.100		
19	CD	CD 700 MB NON SERIGRAFATO F.TO CAMPANA DA 50 POSTI	PEZZO				5.100		
20		CD RISCORRIBILI	PEZZO				1.300		
21	CESTINI GETTACARTE	CESTINO GETTACARTE	PEZZO				400		
22		COLLA STICK LIQUIDA DA gr 65	PEZZO				1.500		
23	COLLA	COLLA IN PASTA BARATTOLO DA GR. 125	PEZZO				300		
24		COLLA IN PASTA STICK DA GR. 65	PEZZO				1.900		
25		CUCITRICI A PINZA PASSO MM 6	PEZZO				680		
26	CUCITRICI	CUCITRICI DA TAVOLO PASSO 24/6	PEZZO				200		
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/GRAPHICHE C/RISVOLTO TRASPARENTE COL. CELESTINO*	PEZZO				400		
30		DVD-R	PEZZO				2.600		
31	DVD	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 E TERMICHE BARCODE MODELLO ZEBRA TOP 100X100 FORO 40 P/SANGUE TEMP.80 2D 500 E INTERMEC. 2D 41*	ROLOLO 500 ETICHETTE				2.100		
36		F.TO 24X11,5 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. 5072430	ROLOLO DA 220 ETICHETTE				100		
39		ETICHETTE ADESIVE DYMO 28x49 codice 99010 perna	ROLOLO				5.000		
40	ETICHETTE ADESIVE	*ETICHETTE ADESIVE P/POTASSIO (F.TO 50X80 MM MOD. 68*)	FOGLIO				2.000		
41		*ETICHETTE ADESIVE P/POTASSIO (F.TO 70X110 MM MOD. 68*)	FOGLIO				3.000		
42		*ETICHETTE ADESIVE P/POTASSIO (F.TO 100X125 MM MOD. 68*)	FOGLIO				3.000		
43		*ETICHETTA LETTERA "A" GRANDE DA ATTACCARE SULL'ETTO DEL PAZIENTE*	FOGLIO				2.000		
44		ETICHETTA TERMICA F.TO 5x2,5 ADESIVA	ROLOLO DA 1400 ETICHETTE				1.200		
45	ETICHETTE MODULO CONTINUO	ETICHETTE IN MODULO CONTINUO 127x48,9 cod. 1-1274	CONFEZIONE DA 3000 ETICHETTE				10		
46	EVIDENZIAZIONE	EVIDENZIAZIONE VARI COLORI	PEZZO				7.000		
47	FERMAGLI METALLICI	FERMAGLIO MISURA 6	CONFEZIONE DA 100 PEZZI				7.000		
48		FERMAGLIO MISURA 4	CONFEZIONE DA 100 PEZZI				6.000		
49	FOGLI PROTOCOLLO	CARTA PROT. 70,7X21 A RIGHE	MISMA 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 TRASPARENTE C/LOGO AZIENDALE COL. CELESTE*	PEZZO				2.000		
54	INCHIOSTRI PER TIMBRI	INCHIOSTRO PER TIMBRI GOMMA NERO	PIACONE				340		
55	KIT CARTA	INCHIOSTRO PER TIMBRI GOMMA ROSSO	PIACONE				350		
56	LEVAPUNTI	KIT CARTA PER RIBBON OLIMPUS PP-400-440	PEZZO				40		
57	MACCHINETTA	LEVAPUNTI IN METALLO	PEZZO				340		
58	MATITE DI GRAFITE IN LEGNO	MACCHINETTA FORATRICE 2 FORI (PERFORATORE)	PEZZO				150		
59		MATITA MINA HB 2	PEZZO				3.600		
60	NASTRI ADESIVI	NASTRO ADESIVO ROLOLO SCOTCH TRASPARENTE 19MM	PEZZO				3.400		
61		PENNARELLO VETROGRAFICO LUMACOLOR PUNTA MEDIA ROSSO/NERO TRATTO DA 1 MM	PEZZO				2.600		
62		PENNARELLO PUNTA FINE BLU/NERO/ROSSO TRATTO DA 0,64 MM	PEZZO				2.000		
63		PENNARELLO VETROGRAFICO NERO PUNTA FINE TRATTO DA 0,7 MM	PEZZO				1.000		
64	PENNARELLI	PENNARELLI DA LAVAGNA LAVABILI BLU/NERO/ROSSO TRATTO DA 1,5 A 3 MM	PEZZO				600		
65		PENNARELLO MEDIO NERO/ROSSO/BLU A SCALPELLO TRATTO DA 1 A 5 MM	PEZZO				3.600		
66		PENNARELLO STABILE NERO PUNTA FINE PER LUCIDI - CD - DVD TRATTO DA 0,6 MM	PEZZO				1.100		
67	PENNE E RICARICHE	PENNE CON CAPPUCCIO NERE/BLU/ROSSE	PEZZO				30.000		
68	PORTACARTE	VASCHETTA COMBINABILE PORTAFOGLI COL. VARI	PEZZO				1.000		
69	PRODOTTI DI PULIZIA PER LAVAGNE BIANCHE	SPUGNETTA LAVAGNA COL. NERO	PEZZO				80		
70		PUNTI METALLICI CUCITRICE DA TAVOLO MM 24/6	CONFEZIONE DA 1000 PEZZI				6.000		
71		PUNTI METALLICI CUCITRICE A PINZA MM 6	CONFEZIONE DA 1000 PEZZI				30.000		
72	PUNTI PER CUCITRICI	PUNTI METALLICI CUCITRICE AD ALTO SPESSORE VARIE MISURE (23/10 - 13/15)	CONFEZIONE DA 1000 PEZZI				280		
73		PUNTIME DISEGNO (SCATOLA DA 100 PZ.)	CONFEZIONE DA 100 PEZZI				240		
74	QUADERNI E QUADERNONI	QUADERNO QUADRETTI/RIGHE FORMATO A5 21X14,8 CM	PEZZO				1.000		
75	RACCOLTITORE	RACCOLTITORE ARCHIVIO CON MACCHINETTA INTERNA BLOCCAFOLGI CON DORSO 8 CM RIGIDA	PEZZO				4.500		
76		REGISTRO PROTOCOLLO CON COPERT. RIGIDA CON PUNTURE INT. PER REG. CORRISP. ARABO-PARTENZA	PEZZO				120		
77		REGISTRO CARICO/SCARICO ESISTENZA COD. 3166	PEZZO				140		
78		REGISTRO CARICO/SCARICO STUPEFACENTI SOSTANZE PSICOTROPE	PEZZO				200		
79	REGISTRI	REGISTRO INFORTUNI SUL LAVORO	PEZZO				40		
80		REGISTRO CARICO/SCARICO DETENTORI MOD. A. COD. 698049800	PEZZO				40		
81		REGISTRO 100 FOGLI COPERTINA RIGIDA	PEZZO				400		
82		ROLOLO PER BANCOMAT 57X30X12 TERMICI OMIOLOGATI AD UNA COPIA	ROLOLO				400		
83	ROLOLI PER BANCOMAT	ROLOLO PER BANCOMAT 57X32X15 TERMICI OMIOLOGATI AD UNA COPIA	ROLOLO				1.200		
84		*ROLOLO PER ELIMINACODE Q-ROLL (CLP) 57X160X12*	ROLOLO				1.000		
85	ROLOLI PER ELIMINACODE	*ROLOLO PER ELIMINACODE Q-ROLL (CLP) 60X240X50*	ROLOLO				100		
86		*ROLOLO PER ELIMINACODE Q-ROLL (CLP) 80*	ROLOLO				1.000		
87		ROLOLO ELIMINACODE PER MACCHINETTA ROSSA DA 2000 TICKETS	ROLOLO				1.000		
88		*ROLOLO PER ETICHETTE IN CARTA TERMICA MM 80X11,3 COMPOSTO DA 600 ETICHETTE*	ROLOLO				1.600		
89	ROLOLO PER ETICHETTE								
90	RUOTELLE TELEFONICHE	RUOTELLA ALFABETICA FORMATO QUADERNO A5 15X21	PEZZO				300		
91	TEMPERAMATITE	TEMPERAMATITE METALLO UNO FORO	PEZZO				600		

*N.B. - Ritiro campioni, Ritiro presso ufficio Magazzino generale sito in Via Paolo Emilio Castagna - I seguenti articoli: Rotoli - Etichette - Buste - Quadri per cartella clinica - Portafoglio.

Ritiro presso la Sig.ra Roda tel: 06/3304 4010-12 fax 06/3304 4050.*

TOTALE FORNITURA iva esclusa: