

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. _____ del _____

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

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

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

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento	UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE
Dott.ssa CRISTINA FRANCO	Dott.ssa CRISTINA FRANCO	Ing. PAOLA BRAZZODURO
<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>

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

Costo previsto	Eserciz.	CE/CP	Numero conto	Descrizione conto	Addetto al controllo	Scostamento
€64.000,00	2024	CE	501020105	Cancelleria e stampati	Ing. Paola Brazzoduro	no
€57.000,00	2024	CE	501020104	Supporti informatici	Ing. Paola Brazzoduro	si
€32.000,00	2025	CE	501020105	Cancelleria e stampati	Ing. Paola Brazzoduro	no
€57.000,00	2025	CE	501020104	Supporti informatici	Ing. Paola Brazzoduro	no

Il Funzionario addetto al controllo di budget

Ing. PAOLA BRAZZODURO

Il Dirigente della UOC Pianificazione Strategica, Programmazione e Controllo di Gestione con la sottoscrizione del presente atto attesta la coerenza della dichiarazione riferita alla spesa, di cui al presente provvedimento del "funzionario addetto al controllo del budget", rispetto alla delibera n. 176 del 13/02/2024

Parere del Direttore Amministrativo Dr.ssa Roberta Volpini

Favorevole (con motivazioni allegate al presente atto) Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario Dr. Gennaro D'Agostino

Favorevole (con motivazioni allegate al presente atto) Non favorevole

Il presente provvedimento si compone di n.9 pagine di cui n.3 pagine di allegati	Il Commissario Straordinario Dr. Giuseppe Quintavalle	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>
--	---	---

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

- VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 1° gennaio 2016, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 a far data dal 1° gennaio 2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31.12.2015 e dal DCA n. 606 del 30.12.2015;
- VISTO** il Decreto del presidente della Regione Lazio T00013 del 05/04/2023, con il quale è stato nominato Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, il dott. Giuseppe Quintavalle;
- l'Atto di autonomia Aziendale, approvato con Deliberazione n. 1153 del 17/12/2019, recepito con DCA U00020 del 27/01/2020 e pubblicato sul BURL del 30/01/2020 n. 9;
- RICHIAMATA** la Deliberazione n. 179 del 27/2/2020 avente ad oggetto *“Atto aziendale della ASL ROMA 1 approvato con atto deliberativo n. 1153 del 17/12/2019 – Presa d’atto dell’esito positivo del procedimento di verifica regionale – Attuazione del nuovo modello organizzativo”*;
- VISTA** la Deliberazione n. 347 dell’08/07/2022, così come integrata dalla Deliberazione n. 329 del 15/3/2024, avente ad oggetto *“Sistema aziendale di deleghe e conseguentemente individuazione delle competenze nell’adozione degli atti amministrativi”*, con la quale, tra l’altro, sono state individuate le competenze nell’adozione degli atti amministrativi;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *“Codice degli Appalti pubblici”* e ss.mm.ii, nonché la legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 c.d. *“Decreto semplificazioni”* e la legge 29 luglio 2021 n. 108 di conversione in legge, con modificazioni del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 c.d. *“Decreto Semplificazioni bis”*;
- PREMESSO** che con Deliberazione n. 360 del 08.07.2022 la Asl Roma 1 ha recepito l’aggiudicazione disposta dalla Centrale Acquisti Regionale con Determine n. G01191 del 7/02/2022 e G01445 del 15/02/2022 della procedura aperta per l'acquisto della fornitura di cancelleria e toner, cartucce a getto di inchiostro, materiale di consumo accessorio per le amministrazioni aventi sede sul territorio della Regione Lazio mediante stipula di Convenzioni quadro ai sensi dell'art. 1, co. 456, della L. 296/2006, indetta con determinazione n. G13171 del 27/10/2021 per i Lotti n. 1,3,5 per un importo complessivo biennale di € 687.648,14 iva esclusa;
- che con nota prot. n. 51279/2024 (All. 1), la UOC Logistica, in considerazione della disponibilità residua di budget per l’affidamento di che trattasi ha richiesto un nuovo recepimento per l’ordinativo di fornitura con i quali stima di poter far fronte alle esigenze della Asl Roma 1 fino al 30.04.2025, data presunta di aggiudicazione della nuova iniziativa regionale, come di seguito riportato:
- LOTTO 1 CANCELLERIA: € 96.000,00 I.C. (Anno 2024- 2025)
 - LOTTO 3 TONER ORIGINALI: € 114.000,00 I.C. (Anno 2024- 2025)
- RITENUTO** necessario – tutto ciò premesso e considerato – recepire ulteriormente il Lotto n. 1 e n. 3 delle Determine Regione Lazio n. G01191 del 7/02/2022 e G01445 del 15/02/2022 relative all’aggiudicazione della gara di cui alla Determina di indizione n. G13171 del 27/10/2021, disponendo, per l’effetto, l’affidamento della fornitura in oggetto alla Errebian spa – relativamente al Lotto 1 e alla Eco Laser Informatica srl – relativamente al Lotto 3;
- ATTESO** che pertanto in data 04.04.2024 si è proceduto tramite piattaforma di e-procurement della Regione Lazio ad acquisire i seguenti CIG DERIVATI:

B119E19B52 per l'Operatore Economico Errebian spa Lotto 1;

B11A016F5B per l'Operatore Economico 3: Eco Laser Informatica S.R.L. Lotto 3;

che la spesa complessiva derivante dall'adozione del presente atto è pari a € 210.000,00 I.C. e che la stessa verrà imputata sui bilanci e sui conti di seguito indicati:

CE 501020104 Supporti informatici	
Bilancio	Importo Iva Inclusa
Bilancio 2024 - 01.04.2024/31.12.2024	€ 57.000,00
Bilancio 2025 – 01.01.2025/30.04.2025	€ 57.000,00

CE 501020105 Cancelleria e stampati	
Bilancio	Importo Iva Inclusa
Bilancio 2024 - 01.04.2024/31.12.2024	€ 64.000,00
Bilancio 2025 – 01.01.2025/30.04.2025	€ 32.000,00

che a seguito dell'adozione del presente atto, i Conti Economici Bilancio 2024, rispetto all'adozione della delibera 176/2024, presentano la seguente situazione economica:

CONTO ECONOMICO 501020104	
Budget assegnato	€ 306.180,00
Budget già impegnato	€ 281.872,27
Importo impegnato con presente atto	€ 57.000,00
Importo Residuo	- € 32.692,27

CONTO ECONOMICO 501020105	
Budget assegnato	€ 717.611,00
Budget già impegnato	€ 559.651,71
Importo impegnato con presente atto	€ 64.000,00
Importo Residuo	€ 93.959,29

che in riferimento allo scostamento negativo del CE 501020104 il CCS ha comunicato la predisposizione di un'estensione del 20% a diminuzione del budget stanziato sulla Deliberazione n. 360/2022 del Lotto 5 inerente la fornitura di Toner rigenerati per € 43.163,30 I.c. che consentirà di rientrare dallo scostamento negativo di € 32.692,27 rispetto al budget provvisorio assegnato con Deliberazione 176/2024;

PRESO ATTO

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

CONSIDERATO

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

ATTESTATO

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

PROPONE

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

di recepire ulteriormente il Lotto 1 e il Lotto 3 delle Determine della Regione Lazio G01191 del 7/02/2022 e G01445 del 15/02/2022 relative all'aggiudicazione della gara - di cui alla Determina di indizione n. G13171 del 27/10/2021 - disponendo, per l'effetto, l'affidamento della fornitura in oggetto alla Errebian spa – relativamente al Lotto 1 e alla Eco Laser Informatica srl – relativamente al Lotto 3 per un importo complessivo di € 210.000,00 Iva inclusa;

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

Lotto 1 Cancelleria - Errebian Spa per un importo pari ad € 78.688,52 iva esclusa CIG DERIVATO: B119E19B52,

Lotto 3 Toner originali - Eco Laser Informatica Srl per un importo pari ad € 93.442,62 iva esclusa CIG DERIVATO: B11A016F5B;

di far gravare la spesa derivante dall'adozione del presente atto pari a € 210.000,00 Iva Compresa, come di seguito indicato:

CE 501020104 Supporti informatici	
Bilancio	Importo Iva Inclusa
Bilancio 2024 - 01.04.2024/31.12.2024	€ 57.000,00
Bilancio 2025 – 01.01.2025/30.04.2025	€ 57.000,00

CE 501020105 Cancelleria e stampati	
Bilancio	Importo Iva Inclusa
Bilancio 2024 - 01.04.2024/31.12.2024	€ 64.000,00
Bilancio 2025 – 01.01.2025/30.04.2025	€ 32.000,00

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

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

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

Il Responsabile del
Procedimento
Dott.ssa Cristina Franco

Il Direttore UOC
Acquisizione Beni e Servizi
Dott.ssa Cristina Franco

Il Direttore del Dipartimento
Tecnico Patrimoniale
Ing. Paola Brazzoduro

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

In virtù dei poteri previsti:

dall'art. 3 del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii.;

dall'art. 8 della L.R. 18/1994 e ss.mm.ii.;

nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli dal Decreto del presidente della Regione Lazio T00013 del 05/04/2023,

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

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

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

DELIBERA

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

di recepire ulteriormente il Lotto 1 e il Lotto 3 delle Determine della Regione Lazio G01191 del 7/02/2022 e G01445 del 15/02/2022 relative all'aggiudicazione della gara - di cui alla Determina di indizione n. G13171 del 27/10/2021 - disponendo, per l'effetto, l'affidamento della fornitura in oggetto alla Errebian spa – relativamente al Lotto 1 e alla Eco Laser Informatica srl – relativamente al Lotto 3 per un importo complessivo di € 210.000,00 Iva inclusa;

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

Lotto 1 Cancelleria - Errebian Spa per un importo pari ad € 78.688,52 iva esclusa CIG DERIVATO: B119E19B52,

Lotto 3 Toner originali - Eco Laser Informatica Srl per un importo pari ad € 93.442,62 iva esclusa CIG DERIVATO: B11A016F5B;

di far gravare la spesa derivante dall'adozione del presente atto pari a € 210.000,00 Iva Compresa, come di seguito indicato:

CE 501020104 Supporti informatici	
Bilancio	Importo Iva Inclusa
Bilancio 2024 - 01.04.2024/31.12.2024	€ 57.000,00
Bilancio 2025 – 01.01.2025/30.04.2025	€ 57.000,00

CE 501020105 Cancelleria e stampati	
Bilancio	Importo Iva Inclusa
Bilancio 2024 - 01.04.2024/31.12.2024	€ 64.000,00
Bilancio 2025 – 01.01.2025/30.04.2025	€ 32.000,00

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

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

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

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

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

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Giuseppe Quintavalle
Firmato digitalmente



DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE
UOC Logistica

ASL Roma 1 n. _____ del _____

UOC Acquisizione Beni e Servizi
Dott.ssa Cristina Franco

Oggetto: DELIBERA N. 360 dell'8 luglio 2022: Recepimento dell'aggiudicazione disposta dalla Centrale Acquisti Regionale con Determine n. G01191 del 7/02/2022 e G01445 del 15/02/2022 della procedura aperta per l'acquisto della fornitura di cancelleria e toner, cartucce a getto di inchiostro, materiale di consumo accessorio per le amministrazioni aventi sede sul territorio della Regione Lazio mediante stipula di Convenzioni quadro ai sensi dell'art. 1, co. 456, della L. 296/2006, indetta con determinazione n. G13171 del 27/10/2021. Importo complessivo biennale di € 687.648,14 IVA ESCLUSA - CIG derivati: Lotto 1 9247767ABD - Lotto 3 9247833137 - Lotto 5 9247838556 – **Ulteriore recepimento per i Lotti n. 1 e 3.**

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

- LOTTO 1 CANCELLERIA pari ad Euro 96.000,00 Iva al 22% inclusa da imputare sul conto economico 501020105 "cancelleria e stampati" (€ 64.000,00 ANNO 2024 - € 32.000,00 ANNO 2025);
- LOTTO 3 TONER ORIGINALI pari ad Euro 114.000,00 Iva al 22% inclusa da imputare sul conto economico 501020104 "supporti informatici" (€ 57.000,00 ANNO 2024 - € 57.000,00 ANNO 2025).

Si evidenzia che la scadenza del contratto per la fornitura di che trattasi è prevista per il 14 luglio 2024, ma il budget residuo permetterà alla scrivente di effettuare per i prodotti di cancelleria gli ordini fino al 30 aprile 2024, mentre per i toner originali fino al 30 giugno 2024.

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

Il Direttore UOC Logistica
Ing. Paola Brazzoduro

ORDINATIVO DI FORNITURA - CONVENZIONE Fornitura di cancelleria per le Amministrazioni aventi sede legale nel territorio di Roma Capitale.
[num. Registro PI054199-24]

Descrizione: ASL ROMA 1 - RECEPIMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE DISPOSTA DALLA CENTRALE ACQUISTI REGIONALE PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA E STAMPATI
Durata in mesi: 24
Cig Master: 8952583135
CIG Derivato: B119E19B52
Obbligo Cig Derivato: si

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

Il sottoscritto Cristina Franco
Codice Fiscale frncst70148h501r
in qualita' di PROVVEDITORE
Per l'Amministrazione ASL Roma 1
Ufficio di appartenenza ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Codice Fiscale 13664791004
Telefono 0668352228
Email cristina.franco@aslroma1.it
Indirizzo di fatturazione - - () -
Indirizzo di consegna - - (& nbsp;) -

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

SOTTOSCRIVE IL CONTRATTO PER

Numero Lotto	1
CODICE REGIONALE	B00000383
DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	SR30192700-8 - Cancelleria
CPV	30192700-8 - Cancelleria
UM OGGETTO INIZIATIVA	LOTTO
CODIFICA ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	cancelleria
DENOMINAZIONE ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	Errebian
PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA (2 dec.)	78.688,52
IVA (%)	22

TOTALE ORDINATIVO DI FORNITURA(IVA ESCLUSA) 78.688,52
IVA 17.311,47
TOTALE ORDINATIVO DI FORNITURA(IVA INCLUSA) 95.999,99

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

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

Cristina Franco
(firmato digitalmente)

ORDINATIVODI FORNITURA - CONVENZIONE Fornitura di toner, cartucce a getto d'inchiostro e materiale di consumo accessorio per le Amministrazioni avente sede legale nel territorio di Roma Capitale [num. RegistroPI054222-24]

Descrizione: Recepimento dell'aggiudicazione per fornitura di supporti informatici
Durata in mesi: 24
Cig Master: 8952596BEC
CIG Derivato: B11A016F5B
Obbligo Cig Derivato: si

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

Il sottoscritto Cristina Franco
Codice Fiscale frncst70i48h501r
in qualita' di PROVVEDITORE
Per l'Amministrazione ASL Roma 1
Ufficio di appartenenza ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Codice Fiscale 13664791004
Telefono 0668352228
Email cristina.franco@aslroma1.it
Indirizzo di fatturazione - - () -
Indirizzo di consegna - - (& nbsp;) -

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

SOTTOSCRIVE IL CONTRATTO PER

Numero Lotto	3
CODICE REGIONALE	B00000381
DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	SR30125110-5 - Toner per stampanti laser/apparecchi fax
CPV	30125110-5 - Toner per stampanti laser/apparecchi fax
UM OGGETTO INIZIATIVA	LOTTO
CODIFICA ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	toner originali
DENOMINAZIONE ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	Eco Laser Informatica
PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA (2 dec.)	93.442,62
IVA (%)	22

TOTALE ORDINATIVO DI FORNITURA(IVA ESCLUSA) 93.442,62
IVA 20.557,38
TOTALE ORDINATIVO DI FORNITURA(IVA INCLUSA) 114.000,00

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

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

Cristina Franco
(firmato digitalmente)