

Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico

OFFERTA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	517226
Descrizione	toner e cartucce
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Z7823D6BC5
CUP	Non inserito
AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE	
Nome Ente	ISTITUTO COMPENSIVO - ALDO MANUNZIO
Codice Fiscale Ente	80006180592
Nome Ufficio	ISTITUTO COMPENSIVO ALDO MANUNZIO
Indirizzo Ufficio	VIA DELL OLEANDRO, 4-6 04013 LATINA (LT)
Telefono / FAX Ufficio	0773632009 / 07733633020
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UF6BFH
Punto Ordinante	DIANA COLONGI / CF:CLNDNI52T67A707X
Firmatari del Contratto	DIANA COLONGI / CF:CLNDNI52T67A707X
FORNITORE	
Ragione Sociale	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
Partita IVA Impresa	00150470342
Codice Fiscale Impresa	00150470342
Indirizzo Sede Legale	VIA BERNINI 22/A 43126 PARMA (PR)
Telefono / Fax	0521299412 / 0521952340
PEC Registro Imprese	DISTRIBUZIONE@SPAGGIARI.EU
Tipologia impresa	Società per Azioni
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	12309
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	10/07/1926 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	PR
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	3252491 / PARMA
INPS: Matricola aziendale	5600800238
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	26966976; 21315568

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	
CCNL applicato / Settore	GRAFICA INDUSTRIA / EDITORIA, INDUSTRIA, DISTRIBUZIONE
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
BENI	
IBAN Conto dedicato (L. 136/2010) (*)	IT0710760112700000000160432
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	PIER PAOLO AVANZI VNZPPL70S21D611VGIANNI SCHIANCHI SCHGNN57M25E438C
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula	
DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	279171
Offerta sottoscritta da	PIER PAOLO AVANZI
Email di contatto	DISTRIBUZIONE@SPAGGIARI.EU
L'offerta è irrevocabile fino al	07/06/2018 18:00
OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)	
Bando	Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Cancelleria
Quantità richiesta	1
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA	333,99
FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA	
Tipo contratto	

VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA	
Modalità di definizione dell'Offerta	Prezzi unitari
Valore dell'Offerta	333,99 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificato)</i>	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione 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: 13,00 (Euro)	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Dati di Consegna	VIA DELL'OLEANDRO, 4/6 LATINA - 04100 (LT) LAZIO
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA DELL'OLEANDRO, 4/6 LATINA - 04100 (LT) LAZIO
Termini di Pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta 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 Ordinate 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 fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinate 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 Ordinate, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;
- 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 Trattativa diretta 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;

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

DATI GENERALI DELLA PROCEDURA	
Numero Trattativa	517226
Descrizione	toner e cartucce
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
Soglia di rilevanza comunitaria	Sotto soglia
Modalità di svolgimento della procedura	Telematica (on line)
Modalità di definizione dell'offerta	Prezzi unitari
CIG	Z7823D6BC5
CUP	Non inserito
Amministrazione titolare del procedimento	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - UFFICI SCOLASTICI REGIONALI - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LAZIO - ISTITUTI COMPRESIVI - ISTITUTO COMPRENSIVO - ALDO MANUNZIO - ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MANUNZIO 80006180592 04013 VIA DELL OLEANDRO, 4-6 LATINA (LT)
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UF6BFH
Punto Ordinante	DIANA COLONGI / CLNDNI52T67A707X
Soggetto stipulante	DIANA COLONGI / CLNDNI52T67A707X MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - UFFICI SCOLASTICI REGIONALI - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LAZIO - ISTITUTI COMPRESIVI - ISTITUTO COMPRENSIVO - ALDO MANUNZIO
Data e ora inizio presentazione offerta	04/06/2018 13:48
Data e ora termine ultimo presentazione offerta	05/06/2018 18:00
Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	07/06/2018 18:00
Ulteriori note	ORDINE COME DA BUONO ALLEGATO N.28
Bandi / Categorie oggetto della Trattativa	Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro (BENI)
Fornitore	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta	Non specificato
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
Dati di Consegna	VIA DELL'OLEANDRO, 4/6 LATINA - 04100 (LT) LAZIO
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA DELL'OLEANDRO, 4/6 LATINA - 04100 (LT) LAZIO

SCHEDA TECNICA 1 DI 1

Nome Scheda Tecnica	Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro (Scheda di RDO per Fornitura a corpo)
Quantità	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	*PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA	Economico	Nessuna regola	
2	FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA RDO	Tecnico	Nessuna regola	
3	Tipo contratto	Tecnico	Lista di scelte	• ACQUISTO

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA

Descrizione	Nome file
acquisto toner e cartucce	S22C-118060413080.pdf

RICHIESTE AL FORNITORE

Nessun documento richiesto ai partecipanti
--



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MANUZIO

VIA DELL'OLEANDRO, 4-6 - 04013 LATINA (LT)

Tel. 0773/632009 Fax. 0773/633020 eMail Itic804004@istruzione.it - C. F.: 80006180592 C. M.: LTIC804004

BUONO D'ORDINE n° 28/2018 del 01/06/2018

Oggetto: acquisto toner e cartucce	Rep. Rich.:	Protocollo: 4169 U-2
Prog./Att.: - T/C/S: //		Delibera:
C1GZ7823D6BC5		

Spett.le

Gruppo Spaggiari Parma SpA

VIA BERNINI 22A

43100 PARMA PR

Tel. 0521/949011 Fax 0521/291657

Email

Con riferimento alla Vs. offerta n° del _____ si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	HP - TONER nero HP color LASER JET 2605 dn		3	73,01	0	22	267,22
2	LEXMARK - CX410 de toner nero		3	38,32	0	22	140,25

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
333,99		333,99	22	73,48	407,47

Importo totale della fornitura € 407,47

(QUATTROCENTOSETTE/47 euro)
(788.972 lire)

CONDIZIONI DI FORNITURA

Salvo espresso patto contrario i prezzi si intendono franco magazzino dell'Istituto e comprensivi di ogni accessorio.

La Ditta fornitrice sarà responsabile dei rischi a cui la merce andrà incontro durante il viaggio e lo scarico.

Questo Istituto provvederà al pagamento dopo aver collaudato, favorevolmente, la merce ricevuta e quando la stessa corrisponderà all'intero ordine.

La Ditta fornitrice dovrà emettere una fattura in duplice copia per ogni Buono di ordinazione ed avrà cura di indicare il proprio c/c postale o bancario. Nel caso risultasse sprovvisto di detto c/c invierà un certificato di bollo della Camera di Commercio, ove ha sede la Ditta medesima, dal quale risulti l'assenza a carico della stessa di procedimenti fallimentari in corso e la persona autorizzata a quietanzare.

Si raccomanda la fornitura in un'unica soluzione.

Visto per la disponibilità di bilancio
e la corretta imputazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Diana Colongi

IL DIRETTORE dei Servizi Gen.e Amm.vi
Cristina Noce

