

PROP. 187



Civico Di Cristina Benfratelli  
Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione

## AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Piazza Nicola Leotta n. 4 - 90127 Palermo - Web: <https://www.arnascivico.it> - P.IVA 05841790826

### U.O.C. PROVVEDITORATO

Tel. 091 6662261- Mail: [provveditorato@arnascivico.it](mailto:provveditorato@arnascivico.it), [economato@arnascivico.it](mailto:economato@arnascivico.it) -  
PEC: [ape@ospedalecivicopa@pec.it](mailto:ape@ospedalecivicopa@pec.it)

## **RICHIESTA DI OFFERTA (RDO)** CON CRITERIO DELL'OFFERTA CON IL MINOR PREZZO

### **LETTERA INVITO**

SPETT.LE

IMPRESA \_\_\_\_\_

**OGGETTO: FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI CANCELLERIA**

#### **ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

Procedura mediante RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Azienda, per la stipula di un Accordo Quadro per la fornitura e consegna presso il magazzino economale di prodotti di cancelleria, indicati nell'Allegato Dettaglio Tecnico, per gli Uffici dell'ARNAS Civico, Di Cristina Benfratelli, (di seguito, anche semplicemente "Azienda")

La presente RDO non vincola in alcun modo l'Azienda che sarà libera di avviare altre trattative o procedure, pertanto la fornitura potrà non essere assegnata, per sopravvenute esigenze o qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'attività non comporta rischi di interferenze trattandosi di mera fornitura (pertanto non è necessario il DUVRI e gli oneri interferenziali sono stimati pari a zero.

## **ART. 2 - IMPORTO A BASE DI GARA**

La fornitura del materiale di cancelleria, per un importo a base d'asta di € 80.000,00 (ottantamila/00) oltre IVA.

L'appalto non è stato suddiviso in lotti per economie di mercato.

Essa è stata determinata moltiplicando il fabbisogno presunto per 3 (tre) anni dei singoli prodotti con i prezzi medi di mercato.

## **ART. 3 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:**

Trattandosi di affidamento di una fornitura avente caratteristiche di ripetitività e standardizzate, l'appalto verrà aggiudicato, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.lgs. 50/2016, alla società che avrà presentato l'offerta più bassa rispetto al prezzo a base d'asta.

L'importo dell'offerta sarà rilevante solamente ai fini dell'aggiudicazione.

Le quantità indicate sono frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno dell'Azienda nell'arco temporale di durata della gara; esse non sono in alcun modo vincolanti, ma costituiscono un mero parametro ai fini dell'aggiudicazione della gara; l'offerta non sarà in alcun modo vincolante per l'Azienda che potrà sospendere o non aggiudicare la gara motivatamente.

L'affidamento potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida

L'Azienda procederà all'affidamento all'esito delle verifiche di legge.

Non sono ammesse offerte in aumento, parziali o condizionate. In caso di parità di offerta tra due o più società, l'aggiudicazione avverrà mediante sorteggio. Il prezzo non potrà essere superiore a quello offerto sul MEPA per i medesimi prodotti della stessa ditta; l'Azienda si riserva comunque di valutare l'eventuale convenienza di acquistare gli stessi direttamente sul MEPA da altre ditte.

Alla ditta aggiudicataria (di seguito D.A.) potrà essere richiesto di introdurre nell'appalto nuovi articoli non previsti nell'elenco allegato, ma riconducibili comunque all'oggetto di gara, in funzione di nuove o mutate esigenze, da considerarsi comunque inclusi nel massimale del contratto.

Si procederà all'esclusione automatica delle offerte anomale nei casi previsti all'art. 97 comma 8 del D.Lgs 50/2016 così come modificato dal D.L. 76/2000 convertito nelle Legge 120/2000.

L'Azienda potrà recedere dal contratto, insindacabilmente e in ogni tempo, qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto vengano attivati convenzioni CONSIP o contratti centralizzati che prevedano condizioni più vantaggiose per l'Azienda.

## **ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO**

Il contratto avrà durata di 3 (tre) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto su MEPA. fatta salva la possibilità di prorogare la validità dello stesso alle medesime condizioni - dandone comunicazione in forma scritta almeno 7 giorni prima della scadenza contrattuale - fino al raggiungimento dell'importo massimale di gara fissato in € 80.000,00 oltre IVA qualora il predetto importo non sia stato raggiunto alla scadenza.

La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto o degli eventuali rinnovi qualora opzionati. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. La durata massima prevista per la proroga tecnica è di mesi 6 pari ad un importo iva esclusa di € 13.333,33.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice, l'Azienda, nel caso in cui si rendesse necessario, in corso di esecuzione, potrà imporre al fornitore un aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto

dell'importo del contratto, alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti dall'appalto, solo laddove ricorrano i presupposti di cui al richiamato art. 106, comma 1, lett. c).

Il valore globale dell'appalto, comprensivo dell'eventuale estensione ed eventuale proroga tecnica è pari ad € 109.333,33 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

#### **ART. 5 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Responsabile del procedimento è la sig.ra Valentina Nasta Economo dell'UOC Provveditorato.

#### **ART. 6 – RIFERIMENTI**

Eventuali chiarimenti circa l'oggetto della gara, la procedura di partecipazione, la documentazione da produrre e i prodotti da fornire, potranno essere richiesti esclusivamente attraverso l'utilizzo del portale MEPA entro 10 giorni dalla data stabilita per la presentazione dell'offerta

E-Mail dell'UOC Provveditorato da utilizzarsi in caso di comunicazioni che non possono passare tramite il canale MEPA: [economato@arnascivico.it](mailto:economato@arnascivico.it), specificando nell'oggetto dell'email "chiarimenti inerenti alla RDO per la fornitura di prodotti di CANCELLERIA"

#### **ART. 7 – CONDIZIONI PARTICOLARI RDO**

La Società offerente potrà pertanto fornire il prodotto richiesto o un prodotto equivalente con le stesse caratteristiche tecniche qualitative.

Per i prodotti equivalenti il fornitore dovrà dimostrare l'equivalenza prima della stipula del contratto, per comprovare che il prodotto offerto abbia le medesime caratteristiche di quello richiesto, senza che possa ravvisarsi in capo all'Azienda un onere di attività di indagine circa l'asserita equivalenza.

La Società comunque deve garantire per tutti i prodotti che il materiale offerto sia delle migliori qualità.

Per alcuni prodotti non è stato indicato il confezionamento, ma le quantità totali riferite al singolo pezzo. In questo caso il fornitore indicherà il prezzo del singolo articolo e il confezionamento offerto. Per tutti gli altri prodotti il fornitore deve effettuare la sua quotazione rispettando i confezionamenti richiesti. In particolare la Società garantisce che fornirà prodotti identici per qualità e confezione a quelli offerti ed aggiudicati in gara.

Dall'impossibilità di periziare tutta la merce all'atto dell'arrivo, il fornitore dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla qualità e confezionamento del genere fornito, anche a distanza di tempo dalla consegna, cioè quando, all'atto di apertura dei colli, ne sarà possibile il controllo.

L'Azienda ha piena facoltà di rifiutare il materiale che, ad un primo sommario esame, risulti non rispondente a quello ordinato e di chiederne la sostituzione con spese a carico della Società.

#### **ART. 8 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

La RDO è aperta a tutti gli operatori economici iscritti e presenti sulla piattaforma Me.P.A. (Mercato Elettronico per la Pubblica Azienda), in specie, abilitati al bando "Beni", alla specifica categoria al Bando "Beni – Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro" ed, inoltre, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.

Ai soggetti riuniti o consorziati, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, 47, 48 del D.lgs. n. 50/2016.

L'Azienda procederà alla valutazione dei motivi di esclusione secondo quanto previsto dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 4, R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare) e dell'art. 110

La regolare partecipazione alla presente procedura selettiva comporta per l'impresa offerente l'obbligo di presentazione dell'offerta economica secondo quanto previsto dall'art. 38, comma 1, delle "Regole per l'accesso e l'utilizzo del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione".

La RDO è integrata dai seguenti documenti allegati, che ne costituiscono parte essenziale:

1. Modulo dichiarazione di partecipazione (Allegato A).
2. Il presente documento Lettera d'Invito, che stabilisce le condizioni particolari di RDO.
3. Modulo offerta economica (Allegato B).
4. Il Patto di Integrità predisposto ai sensi dell'art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012 (Allegato C).

Scadenza presentazione offerte: \*\*\* ore \*\*\*

Tutta la documentazione richiamata nel presente articolo (ad esclusione di quella elencata come "eventuale") dovrà essere obbligatoriamente allegata alla risposta alla RDO.

Eventuali schede tecniche e altra documentazione saranno richiesti direttamente all'impresa potenziale affidataria.

In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione nei termini richiesti, fatto salvo il soccorso istruttorio integrativo, tale impresa sarà esclusa e si procederà allo scorrimento della graduatoria

Nel caso di urgenza, l'Amministrazione si riserva di concludere il contratto prima dell'arrivo dei documenti richiesti, salva la possibilità di risoluzione con effetto immediato tramite semplice comunicazione scritta nel caso di mancata presentazione della cauzione o di false dichiarazioni; ovvero di chiedere l'esecuzione anticipata.

## ART. 9 - OFFERTA TECNICA

**I Concorrenti dovranno presentare, a pena di esclusione una relazione tecnica della fornitura offerta.**

La documentazione tecnica dovrà contenere la descrizione di quanto offerto per consentire la verifica di idoneità dei prodotti rispetto alle richieste di capitolato.

Tutta la documentazione presentata dovrà essere in lingua italiana. Per le certificazioni CE la lingua originale (comunitaria) può essere sufficiente, ma se in lingua diversa dall'italiano o dall'inglese è necessario allegare traduzione.

Tutta la documentazione dovrà essere contenuta in un unico documento in formato PDF firmato digitalmente. Ad inizio documento dovrà essere presente un indice indicante i riferimenti di pagina di ciascuna delle seguenti dichiarazioni.

L'offerta tecnica è costituita dai seguenti documenti:

- a. il codice del prodotto e descrizione;
- b. scheda tecnica originale dei prodotti in lingua italiana o con eventuale traduzione allegata del produttore, nella quale devono essere espressamente indicati tutti gli elementi necessari ed indispensabili all'individuazione dei requisiti tecnici del prodotto;
- c. eventuali dichiarazioni e certificazioni di qualità di produzione rilasciate da enti autorizzati riferite specificatamente all'officina di produzione del prodotto offerto;
- d. le condizioni ottimali di conservazione degli articoli proposti;
- e. depliant illustrativi e qualsiasi altra informazione ritenuta utile.

L'Azienda si riserva di richiedere chiarimenti in forma scritta alle Concorrenti in sede di verifica delle offerte, per eventuali ragguagli o precisazioni a maggior chiarimento del contenuto della documentazione già presentata.

In nessun caso sarà consentita la presentazione di documentazione mancante. L'incompletezza della documentazione richiesta o la sua lacunosità tale da non consentire all'Azienda l'accertamento in ordine alla sussistenza dei requisiti minimi obbligatori indicati nel CAPITOLATO comporta l'esclusione dalla gara.

L'offerta tecnica dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da persona abilitata a impegnare validamente la stessa, a pena di esclusione.

Dall'offerta tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica. Non devono essere inseriti listini prezzi, nemmeno se pubblici. Eventuali materiali inseriti nella offerta tecnica, a pena di esclusione, dovranno essere assolutamente privi di ogni tipo di riferimento a valori economici.

La Concorrente, con motivata e comprovata dichiarazione, dovrà dare puntuale evidenza delle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta ovvero a giustificazione della medesima che costituiscano segreti tecnici o commerciali. In mancanza di tale indicazione l'offerta tecnica sarà considerata interamente ostensibile in sede di accesso agli atti ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016.

## **ART. 10 – OFFERTA ECONOMICA**

Nella busta economica elettronica dovranno essere inseriti:

- L'offerta economica elaborata dal sistema
- L'Allegato Modello Offerta Economica.xls correttamente compilato indicando, per ciascun prodotto, il prezzo offerto con al massimo due cifre dopo la virgola (IVA esclusa). Tali prezzi unitari saranno automaticamente moltiplicati per le quantità presunte dei singoli prodotti. L'offerta economica sarà data dalla somma dei prezzi totali.

La Ditta partecipante dovrà indicare nell'offerta la denominazione commerciale del prodotto, il codice articolo fornitore e la marca di ogni prodotto offerto.

I prezzi dell'offerta sono comprensivi di tutte le spese, costi e oneri necessari per la fornitura e consegna (franco locali, degli uffici richiedenti).

La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, consegna.

Non saranno riconosciuti all'impresa importi aggiuntivi.

Il contratto sarà affidato, all'esito della verifica sulle eventuali offerte anomale effettuata dal RUP, nel caso di numero offerte superiori a 5, all'operatore economico che avrà presentato l'offerta più bassa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016.

Si procederà all'esclusione automatica delle offerte anomale nei casi previsti all'art. 97 comma 8 del D.Lgs 50/2016 così come modificato dal D.L. 76/2000 convertito nelle Legge 120/2000.

## **ART. 11 - SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale nei documenti amministrativi inviati per la partecipazione alla RDO possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016.

## **ART. 12 - CAMPIONATURA**

Prima di procedere all'aggiudicazione della gara, la stazione appaltante richiederà una campionatura dei prodotti offerti. Nel caso in cui gli articoli oggetto di campionatura non dovessero soddisfare le esigenze della Stazione appaltante, il fornitore dovrà proporre un prodotto alternativo, al medesimo prezzo offerto.

La stessa dovrà rimanere gratuitamente a disposizione dell'Azienda al fine di consentire il confronto con le successive consegne.

La mancata acquisizione della suddetta campionatura comporterà l'esclusione della ditta.

## **ART. 13 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

Ai sensi dell'art. 105 del Codice è ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto, previa autorizzazione dell'Azienda, purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria, se prevista;
- c) il concorrente indichi all'atto dell'offerta, nella domanda di partecipazione, le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato;
- d) non sussista in capo ai subappaltatori alcuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

e) sia prodotta la documentazione nei tempi e modi di cui all'art. 105, commi 7 e 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'Azienda procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall'art.105, c. 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere all'Azienda, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori.

E' fatto assoluto divieto alla Ditta appaltatrice di cedere la fornitura in oggetto fatto salvo quanto previsto dalla legge per i casi di cessione d'azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese. In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto.

#### **ART. 14 – GARANZIA DEFINITIVA**

A garanzia dell'esatto e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la società potenziale affidataria dovrà costituire e presentare all'Azienda, prima della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La garanzia dovrà essere pari al 10% del valore contrattuale, quindi deve essere pari a € 8.000,00.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs n. 50 /2016 e s.m.i. per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina l'esclusione dalla procedura e l'affidamento della fornitura al successivo miglior offerente.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'affidatario può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

#### **ART. 15 – DISPOSIZIONI ANTIMAFIA E DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Il fornitore prende atto che l'affidamento dell'attività oggetto del presente contratto è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia ivi compresa la legge 13 agosto 9 2010 n. 136, relativa al "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i.

In particolare, il fornitore garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Il fornitore si impegna a comunicare immediatamente all'Azienda, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

Il fornitore prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente capoverso il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell'Azienda di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Ai fini della prevenzione dei fenomeni distorsivi in materia di appalti, la Stazione Appaltante e la ditta appaltatrice si obbligano formalmente a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e, con la firma per accettazione del contratto di fornitura, espressamente si impegnano ad ottemperare alle misure anticorruzione vigenti e, in particolare, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente, nonché alle ulteriori norme in materia che saranno emanate nel periodo di esecuzione del servizio.

#### **ART. 16 – CONTRATTO SPESE CONTRATTUALI**

Il contratto stipulato avrà la modalità di “contratto aperto”, intendendosi per tale un contratto in cui è possibile ordinare per ciascun Ufficio tipologie e quantitativi secondo necessità, con un massimale complessivo (€ 80.000,00, IVA esclusa), sulla base dei prezzi determinati da questa procedura.

Il contratto sarà stipulato con scrittura privata in forma elettronica sul MEPA e avrà valenza di Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016.

Sono a carico della società tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, inclusa l'apposizione obbligatoria della marca da bollo sul contratto.

#### **ART. 17 - CARATTERISTICHE TECNICHE**

Tutti gli articoli di cui al presente Capitolato dovranno essere di ottima qualità e rispondere alle caratteristiche tecniche ed alle descrizioni riportate nell'allegato prospetto.

La ditta aggiudicataria si impegna a fornire per tutta la durata del contratto i prodotti presenti nell'allegato Dettaglio Tecnico.

In particolare non è consentito eliminare articoli, sostituire articoli o ancora variarne le caratteristiche. Pertanto saranno restituiti, a carico del mittente, eventuali prodotti non equivalenti a quelli richiesti (se contenuti nell'elenco dei prodotti richiesti).

Tutto il materiale di consumo dovrà essere confezionato, consegnato ed etichettato nel rispetto delle norme vigenti al momento della consegna e dovrà essere conforme alle norme vigenti in ambito nazionale e comunitario per quanto attiene alla produzione, importazione ed immissione in commercio.

Qualora alcuni articoli indicati nel listino dei prezzi della Ditta Aggiudicataria dovessero uscire di produzione o risultare obsoleti, il fornitore ha l'obbligo di comunicare l'eventuale sostituzione, a parità di qualità, mantenendo le condizioni di gara per tutta la durata del contratto.

I prodotti devono essere garantiti contro vizi e difetti.

I prodotti di fabbricazione estera dovranno essere corredati da indicazione in lingua italiana.

#### **ART. 18 - ORDINATIVI DI FORNITURA E MODALITA' DI CONSEGNA**

A seguito adozione della delibera di aggiudicazione, l'Azienda si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, con l'emissione di appositi ordini, anche in pendenza della stipulazione del contratto su MEPA,

Le ordinazioni del materiale oggetto della fornitura verranno effettuate a mezzo piattaforma NSO dall'Ufficio Economato dell'ARNAS, entro il termine di validità del contratto, gradualmente in base alle necessità, specificando le tipologie e quantità di prodotti, modalità e luogo di consegna.

Il quantitativo minimo di fornitura è di € 200,00 (duecento/00), IVA esclusa, per ogni ordine/richiesta.

Il materiale dovrà essere consegnato, franco di ogni spesa di porto ed imballo, al Magazzino casermaggio dell'Azienda o in altro luogo indicato sul relativo ordine, entro sette giorni lavorativi (sabato, domenica e festivi esclusi), dal ricevimento dell'ordine informatico.

L'ARNAS si riserva la facoltà di indicare sull'ordine un tempo di consegna più breve in relazione alle necessità di approvvigionamento, anche entro 72 ore dal ricevimento dell'ordine stesso, senza che il fornitore possa avanzare pretesa alcuna.

I tempi di consegna devono essere rigorosamente rispettati, fatti salvi motivi di forza maggiore, debitamente comprovati e riconosciuti dall'Azienda.

I tempi fissati per la consegna del materiale potranno essere prorogati, a richiesta formale del fornitore nei confronti dell'Economo, e previo consenso scritto dell'Azienda, entro il primo giorno dal verificarsi dell'evento. In mancanza o ritardo della comunicazione, nessuna causa di forza maggiore potrà essere adottata a giustificazione dei ritardi rispetto al termine di consegna.

Nel caso in cui il fornitore non sia in grado di provare per via documentale la forza maggiore dell'evento, nonché la non imputabilità dello stesso alla sua condotta, l'Azienda procederà all'applicazione delle penali.

La fornitura dovrà corrispondere alle quantità e qualità richieste; eventuali eccedenze, non autorizzate, non saranno riconosciute, pertanto, non saranno pagate.

#### **ART. 19 – CONTROLLO E VERIFICA DELLA FORNITURA.**

La fornitura, prima che se ne disponga il pagamento, sarà sottoposta a controllo e verifica da parte dell'Ufficio ricevente.

Il controllo consisterà nell'accertamento della corrispondenza tra il materiale consegnato e quanto previsto nel presente Capitolato.

L'Ufficio ricevente ha piena facoltà di rifiutare il materiale che, ad un primo sommario esame, risulti non rispondente a quello ordinato e di chiederne la sostituzione a spese e a carico del fornitore.

Qualora il quantitativo di merce consegnata fosse inferiore al quantitativo ordinato la consegna sarà considerata parziale ed il Fornitore sarà tenuto a completare la fornitura entro 2 (due) giorni lavorativi. Il giudizio sull'accettabilità o meno della fornitura é demandato al Responsabile del Magazzino Casermaggio.

Attesa l'impossibilità di periziare tutta la merce all'atto della consegna, l'affidatario dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla qualità della merce fornita, anche a distanza di tempo dalla consegna, cioè, quando all'atto di apertura delle confezioni, ne sarà possibile il controllo.

Gli articoli che non risulteranno corrispondenti perfettamente agli ordinativi effettuati saranno contestati e non accettati, e dovranno essere ritirati e sostituiti entro cinque giorni lavorativi (sabato, domenica e festivi esclusi), decorsi i quali l'Azienda potrà acquistarli presso imprese concorrenti, imputando la spesa all'impresa affidataria inadempiente e trattenendola sui crediti da essa vantati o dalla cauzione definitiva.

Il periodo intercorrente tra la data di consegna ed il termine previsto per la sostituzione non sarà computato ai fini del calcolo di eventuali penali per ritardi.

Le spese per la sostituzione sono a totale carico dell'impresa, ivi comprese quelle per trasporto, imballo, consegna e quant'altro inerente e conseguente.

Il fornitore dovrà ritirare, a sue spese, la merce non idonea e in pendenza o, in mancanza del ritiro, detta merce rimane a rischio e a disposizione del fornitore stesso, senza alcuna responsabilità da parte dell'Azienda per ulteriori degradamenti o deprezzamenti che il materiale possa subire.

#### **ART. 20 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Azienda ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214. In ottemperanza a tale disposizione, questa Azienda, a far data dal 30 marzo 2015, non può più accettare



fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato delle fatture elettroniche" del citato DM n. 55/2013.

Le forniture sono finanziate accedendo ai fondi disponibili presso l'apposito conto economico del bilancio di competenza dell'Azienda.

Agli effetti della fatturazione sono validi i quantitativi che verranno riscontrati a controllo.

La fatturazione dovrà avvenire, a norma di legge, con esplicito riferimento alle bolle di consegna. Sulle bolle di consegna la ditta fornitrice dovrà sempre indicare il numero dell'ordine di riferimento indicato nell'ordine di fornitura compilato dal competente ufficio.

Sarà necessario l'invio di una fattura per ogni ordine, sarà richiesto lo storno e la riemissione in caso di fatture cumulative o parziali.

Le fatture dovranno essere intestate a: Arnas Civico Di Cristina Benfratelli – CF e P. IVA 05841770828, avendo cura di inserire il codice unico BFNEOH.

L'impresa prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta spedizione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Azienda.

Il CIG (codice identificativo della gara) da inserire in fattura è 94925414A4

Non trattandosi di progetto, il codice CUP non è previsto.

Il prezzo offerto sarà inoltre comprensivo di ogni spesa accessoria e di tutti gli oneri di natura fiscale, esclusa l'I.V.A., in quanto, ai sensi dell'art. 1 comma 29, lettera B) della Legge di Stabilità 2015 e dell'art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972 (operativo dal 1° gennaio 2015), l'imposta relativa a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuata nei confronti della Pubblica Azienda è versata dagli enti stessi della PA, secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'Economia (split payment).

Il prezzo espresso in sede di aggiudicazione sarà impegnativo e vincolante per tutta la durata del contratto ed è onnicomprensivo di tutte le prestazioni richieste dal presente capitolato.

La ditta aggiudicataria dovrà inoltre provvedere ad aprire, ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L.R. n. 15 del 20.11.2008 e succ. mod. e integr. e dell'art. 3 della Legge n. 136/10, un numero di conto corrente unico sul quale l'Azienda appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto. L'aggiudicatario si avvarrà di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale.

Il mancato rispetto del superiore obbligo comporta la risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale.

La ditta aggiudicataria assume, altresì, l'obbligo di rispettare tutti gli adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'inadempimento di tale obbligo comporta la risoluzione del contratto.

#### **ART. 21 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'impresa, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13/8/2010 e s.m.i., è obbligata ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

Il conto corrente dedicato per questo incarico sarà quello trasmesso dal primo classificato. L'impresa si impegna a comunicare all'Azienda, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

L'impresa si impegna ad effettuare i pagamenti destinati ai dipendenti, ai consulenti nonché ai fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati ad immobilizzazioni tecniche tramite il conto corrente dedicato.

## **ART. 22 – CESSIONE DI CREDITO**

E' vietata la cessione, anche parziale dei crediti maturati dalla società nei confronti dell'Azienda

## **ART. 23 - RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

L'impresa riconosce a proprio carico tutti gli oneri inerenti alla assicurazione del personale occupato nella esecuzione della presente fornitura e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortunio o di danni arrecati eventualmente da detto personale alle persone e/o cose dell'Azienda o di terzi, in dipendenza di colpa e negligenza delle prestazioni contrattuali.

L'affidatario si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, in materia di lavoro, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l'Azienda da ogni responsabilità in merito.

L'affidatario si obbliga inoltre ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti impiegati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria.

I menzionati obblighi sono vincolanti per tutto il periodo di validità contrattuale.

## **ART. 24 - RESPONSABILITÀ CIVILE**

Il Fornitore assume in proprio ogni rischio e responsabilità connessi all'esecuzione del contratto e si impegna a tenere indenne l'Azienda, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone o cose, di proprietà dell'Azienda ovvero di terzi.

Il Fornitore dovrà adottare ogni precauzione ed ogni mezzo necessario ad evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni arrecati.

Il Fornitore dovrà, inoltre, provvedere al risarcimento degli eventuali danni cagionati dal proprio personale all'Azienda ed a terzi, ed è tenuta, altresì, a far osservare ai suoi dipendenti le disposizioni d'ordine interno che fossero comunicate dall'Azienda medesima.

## **ART. 25 - CASI DI FORZA MAGGIORE**

In caso di forza maggiore, che renda impossibile la regolare effettuazione della fornitura nei tempi prestabiliti dal presente capitolato, l'impresa deve darne immediata comunicazione all'Azienda e s'impegna a definire soluzioni per limitare al minimo il disagio.

In mancanza di comunicazione scritta entro 3 giorni dal verificarsi dell'evento, nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuale ritardo verificatosi nella consegna da parte dell'aggiudicatario.

## **ART. 26 - INADEMPIENZE/PENALITÀ**

In caso di ritardo nella consegna, consegna parziale o mancato ritiro nei termini della merce rifiuta, l'Azienda si riserva la facoltà di applicare una penale pari allo 0,5% dell'importo contrattuale (€ 80.000,00) per ogni giorno lavorativo di ritardo maturato; le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare contrattuale. La penale può essere proporzionalmente ridotta o disapplicata ad insindacabile giudizio dell'Azienda. L'Azienda potrà compensare i crediti derivanti da penali con quanto ancora dovuto alla società

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza verso cui la ditta aggiudicataria avrà facoltà di presentare le proprie contro deduzioni entro e non oltre 8 (otto) giorni dal ricevimento a mezzo pec della contestazione inviata dall'Azienda.

L'Azienda avrà la facoltà di rivalersi per il recupero delle penali sull'importo della fattura presentata o sulla cauzione, previa contestazione scritta.

Decorso 8 (otto) giorni dal ricevimento della contestazione, le penali si intendono accettate.

Le penali saranno trattenute dalle fatture in corso di liquidazione fino alla concorrenza degli importi delle stesse, ovvero, se superiori, dal deposito cauzionale; qualora la penale fosse detratta dal deposito cauzionale, il fornitore dovrà reintegrare il relativo importo.

#### **ART. 27 - RECESSO**

L'Azienda si riserva la facoltà di recedere dal contratto in ogni tempo, mediante semplice comunicazione scritta, senza che da ciò, in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c., possa derivare alcun onere aggiuntivo o indennizzo per l'Azienda.

E' fatto salvo quanto dovuto per le prestazioni effettuate fino alla data del recesso.

#### **ART. 28 - RISOLUZIONE CONTRATTUALE**

L'Azienda potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata, senza necessità di mettere in mora, oltre che nei casi di cui all'art. 108, c.1 e 2, D.lgs. 50/2016, nei seguenti casi:

- stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per l'esecuzione del contratto;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione della fornitura;
- manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- sospensione della fornitura senza giustificato motivo;
- rallentamento delle consegne in misura tale da pregiudicare la realizzazione della fornitura nei termini previsti dal contratto e/o dal presente capitolato
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
- emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte o contributi;
- annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i;
- mancanza o perdita dei requisiti per l'accesso alle pubbliche gare.

La risoluzione consentirà all'Azienda l'incameramento del deposito cauzionale nonché la possibilità di affidare l'esecuzione della fornitura o parte di essa ad altro soggetto di propria fiducia, scelto con procedura d'urgenza, ovvero alla seconda offerente in graduatoria senza che la Società abbia nulla a pretendere.

L'affidamento a terzi verrà notificato alla Società inadempiente per iscritto, anche a mezzo Pec, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio e degli importi relativi.

Alla società inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

### **ART. 29 - CONTROVERSIE**

Per ogni controversia derivante dalla presente procedura, nonché dal contratto da essa derivante é competente in via esclusiva il Foro di Palermo.

### **ART. 30 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali conferiti ai fini dello svolgimento della presente procedura saranno oggetto di trattamento informatico e/o manuale da parte dell'Azienda nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dal General Data Protection Regulation (GDPR), esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della stessa.

### **ART. 31 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO**

Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 cc., si approvano in via espressa tutte le condizioni, clausole e pattuizioni degli articoli del presente Capitolato.

Per quanto non espressamente regolato, si fa rinvio alla documentazione del bando di abilitazione MEPA, alle regole del sistema di e-procurement della Pubblica Azienda e alla normativa vigente.

Il Responsabile del Procedimento  
*Coll. Amm. Valentina Nasta*

Il Direttore U.O.C. Provveditorato  
*Ing. Vincenzo Lo Medico*

Per accettazione

Il Legale Rappresentante della Ditta

---

## Allegato Dettaglio Tecnico

N.	Descrizione prodotti	Unità di misura	Qtà
1	Blocco A 4 per appunti assemblati con punti metallici con strappo	PZ	800
2	Blocchi A5 per appunti assemblati con punti metallici con strappo	PZ	600
3	Buste trasparenti forate favorit air goffrata	PZ	275.000
4	Carpette con bottoni ds. 10 in prespan goffrato	PZ	100.000
5	Carpetta con elastico in prespan cap. 2 cm 26x35	PZ	6.600
6	Carpette in cartone pesante faldoni con lacci ds.10	PZ	2.000
7	Carpette in cartone pesante faldoni con lacci ds.15	PZ	3.000
8	Cartelle personalizzabili A4 4 anelli "D" mm 25 bianco	PZ	30
9	Cart. personalizzabili A4 4 anelli "D" mm 25 blu	PZ	40
10	CARTELLA ( raccoglitore) tipo SEI NETTUNO 30 a 4 ANELLI	PZ	20
11	CARTELLA tipo ELICA QUATTRO ANELLI MM30 BLU	PZ	460
12	Cartella manilla a 3 lembi vari colori 190 gr. 24,5x34,5	PZ	60.000
13	Colla stick gr. 20/22	PZ	300
14	COLLA LIQUIDA GR.60	PZ	220
15	Correttore a penna punta fine in metallo 10 ml.	PZ	3.000
16	Cucitrice a pinza in acciaio ( tipo zenith )	PZ	1.350
17	Cucitrice alti spessori Max 220 fogli - lebez	PZ	60
18	Cucitrice da tavolo in acciaio	PZ	60
19	Elastici a fettuccia Kg. 1 150mm -h8----siam	KG	60.000
20	Elastici ad anello Kg. 1 unico formato 120mm		60.000
21	ETICHETTA ADESIVA RETTANGOLARE MISURA 100X48	PZ	30
22	Evidenziatore inch. Base d'acqua fluorescente a lunga durata	PZ	6.900
23	Fermagli in metallo zincato n° 3 -28 mm conf. Da 100	CF	6.000
24	Fermagli in metallo zincato n° 6 -58 mm conf. Da 100	CF	5.000
25	Forbici casa- ufficio manico ergon. Lung. Cm 21 ( tipo maped )	PZ	800
26	Gomma per matita	PZ	3.000
27	Inchiostro per timbri senza olio colore blu 28 ml	PZ	250
28	Inchiostro per timbri senza olio colore nero 28 ml	PZ	225
29	Levapunti in metallo	PZ	400
30	Matita in legno brevetto SV gradazione n° 2 hb	PZ	5.000
31	Nastro adesivo trasparente 19 mm x 33 mt.	PZ	3.000
32	NASTRO DA IMBALLO MM.50X66 MT. cod 0709 Avana	PZ	4.752
33	NASTRO DA IMBALLO MM.50X66 trasparente cod.	PZ	372
34	Pennarello per lavagna cancellabile diam. 3,0 colori rosso / nero	PZ	180
35	Pennarello indelebile base alcool scrittura tutte superf. Punta conica	PZ	11.000
36	Pennarello ad alcool punta fine rosso/nero	PZ	1.440
37	Penne a sfera monouso nero-blu-rosso- tratto 0,5 mm ( tipo bic )	PZ	32.100

38	Perforatore in metallo 2/4 fori ( rexel ) 10 fogli max	PZ	15
39	PORTABLOCCHI FORMATO A3	PZ	10
40	Portablocchi formato A4 colore blue/nero/ bordeaux-	PZ	15
41	Portachiavi con targhette in plastica	PZ	1.000
42	PORTAPROGETTI DORSO 10 (BLU)	PZ	3.000
43	Post it 76 x 76	PZ	3.000
44	Post it 76 x 127	PZ	3.000
45	Punti metallici per cucitrice a pinza conf. 1000 punti passo 6 alt. 4 mm	CF	10.000
46	Punti metallici per cucitrice da tavolo conf. 1000 punti 24/6	CF	1.100
47	Punti mettalici alto spessore 23/13 mm conf. 1000 punti	CF	40
48	Puntine da disegno ad una punta colorate per affissione conf. Da 50	CF	90
49	RACCOGLITORE tipo ELICA UBOX D5 PROTOCOLLO	PZ	150
50	Raccoglitori tipo Fabius formato protocollo 2 anelli ds. 4 con custodia	PZ	50
51	Raccoglitori tipo Fabius formato protocollo 2 anelli ds. 8 28x32 cn custodia	PZ	1.500
52	Raccoglitori 4 anelli tondi ds 5 plastificato temperato	PZ	4.000
53	Registro a righe da 200 fogli superbianco	PZ	300
54	Registro a righe da 100 fogli superbianco	PZ	400
55	Registro protocollo corrispondenza arrivo partenza 400 pagine	PZ	20
56	Riga in plexiglass millimetrata da 30 cm	PZ	60
57	Risme di carta protocollo a quadri	NR	20
58	Risme di carta protocollo a righe	NR	25
59	Risme di carta uso bollo	NR	15
60	Rotoli di carta per calcolatrici 57 mm x 40 mt	PZ	200
61	Rotoli nastro adesivo colore avana per imballaggi 50 mmx 66 mt	PZ	5.000
62	ROTOLO NUMERI PER ELIMINACODE	PZ	100
63	Rubrica alfab. Formato 21x31 10 fogli per lettera	PZ	200
64	Rubrica alfab. Formato 15x20 10 fogli per lettera	PZ	200
65	Sacchetti in plastica shoppers cm 22x40	pz	3.000
66	Sacchetti in plastica shoppers cm 30x40	KG	90
67	SACCHETTI TRASP. X LAVANDERIA 50X70	PZ	8.000
68	Spago grosso fibra naturale mm 1,5x80 mt	PZ	240
69	Spago fine fibra naturale mm 1,5x80 mt	PZ	240
70	Spugnetta da tavolo bagnadito con cont. Diam. 10,5	PZ	100
71	Tampone per timbri in metallo non inchiosttrato	PZ	240
72	Temperamatite 2 fori in metallo	PZ	1.110
73	Timbro datario in gomma formato grande ° 5 mm	PZ	90
74	Timbro datario in gomma formato grande ° 3 mm	PZ	90
75	Vaschettaporta corrispondenza in polistirene sovrapp. 24,7x34x6,5 cm	PZ	300
76	Etichette adesive rotoli da 1200 pz mm105x48	RT	50
77	Etichette adesive su foglio A4 conf. Da 100 pz cm 10,5x14,8	CF	40
78	Fascette mm. 200x3,5 mm	PZ	150.000
79	Carpette porta cartelle cliniche con elastico cm 38x45	PZ	300
80	Sacchi trasparenti 60x80	PZ	18.000

81	Sacchi trasparenti 50x60	PZ	15.000
82	Libro firma 14 pagine	PZ	10
83	Fogli per lavagna conf. Da 20 pz	CF	100
84	Distruggidocumenti a frammento 6 fogli per volta	PZ	15

Spett.  
 ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli  
 di Palermo

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) residente a \_\_\_\_\_  
 Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ della Impresa \_\_\_\_\_ con  
 sede in \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ partita IVA \_\_\_\_\_

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:  
 in relazione alla procedura in oggetto, dichiara di offrire i prezzi ed il ribasso di seguito elencati:

**Oggetto: Fornitura in somministrazione di articoli di cancelleria**

CIG \*\*\*

BASE D'ASTA  
 IVA ESCLUSA

€ \*\*\*

Area compilata dal PUNTO ORDINANTE				Area compilata dal FORNITORE					
N.	Descrizione prodotti	Unità di misura	Qtà	Marca prodotto offerto (A)	Codice Articolo Fornitore (B)	Denominazione commerciale del prodotto/Codice articolo prodotto (C)	Confezionamento offerto	Costo unitario IVA esclusa	Costo totale IVA esclusa
1	Blocco A 4 per appunti assemblati con punti metallici con strappo	PZ	800						
2	Blocchi A5 per appunti assemblati con punti metallici con strappo	PZ	600						
3	Buste trasparenti forate favorit air goffrata	PZ	275.000						
4	Carpette con bottoni ds. 10 in prespan goffrato	PZ	100.000						
5	Carpetta con elastico in prespan cap. 2 cm 26x35	PZ	6.600						
6	Carpette in cartone pesante faldoni con lacci ds.10	PZ	2.000						
7	Carpette in cartone pesante faldoni con lacci ds.15	PZ	3.000						
8	Cartelle personalizzabili A4 4 anelli "D" mm 25 bianco	PZ	30						
9	Cart. personalizzabili A4 4 anelli "D" mm 25 blu	PZ	40						
10	CARTELLA ( raccoglitore) tipo SEI NETTUNO 30 a 4 ANELLI	PZ	20						
11	CARTELLA tipo ELICA QUATTRO ANELLI MM30 BLU	PZ	460						
12	Cartella manilla a 3 lembi vari colori 190 gr. 24,5x34,5	PZ	60.000						
13	Colla stick gr. 20/22	PZ	300						
14	COLLA LIQUIDA GR.60	PZ	220						
15	Correttore a penna punta fine in metallo 10 ml.	PZ	3.000						
16	Cucitrice a pinza in acciaio ( tipo zenith )	PZ	1.350						
17	Cucitrice alti spessori Max 220 fogli - lebez	PZ	60						
18	Cucitrice da tavolo in acciaio	PZ	60						
19	Elastici a fettuccia Kg. 1 150mm -h8-----siam	KG	60.000						
20	Elastici ad anello Kg. 1 unico formato 120mm		60.000						
21	ETICHETTA ADESIVA RETTANGOLARE MISURA 100X48	PZ	30						
22	Evidenziatore inch. Base d'acqua fluorescente a lunga durata	PZ	6.900						
23	Fermagli in metallo zincato n° 3 -28 mm conf. Da 100	CF	6.000						
24	Fermagli in metallo zincato n° 6 -58 mm conf. Da 100	CF	5.000						
25	Forbici casa- ufficio manico ergon. Lung. Cm 21 ( tipo maped )	PZ	800						
26	Gomma per matita	PZ	3.000						
27	Inchiostro per timbri senza olio colore blu 28 ml	PZ	250						
28	Inchiostro per timbri senza olio colore nero 28 ml	PZ	225						
29	Levapunti in metallo	PZ	400						
30	Matita in legno brevetto SV gradazione n° 2 hb	PZ	5.000						



31	Nastro adesivo trasparente 19 mm x 33 mt.	PZ	3.000						
32	NASTRO DA IMBALLO MM.50X66 MT. cod.0709 Avana	PZ	4.752						
33	NASTRO DA IMBALLO MM.50X66 trasparente cod.	PZ	372						
34	Pennarello per lavagna cancellabile diam. 3,0 colori rosso / nero	PZ	180						
35	Pennarello indelebile base alcool scrittura tutte superf. Punta conica	PZ	11.000						
36	Pennarello ad alcool punta fine rosso/nero	PZ	1.440						
37	Penne a sfera monouso nero-blu-rosso- tratto 0,5 mm ( tipo bic )	PZ	32.100						
38	Perforatore in metallo 2/4 fori ( rexel ) 10 fogli max	PZ	15						
39	PORTABLOCCHI FORMATO A3	PZ	10						
40	Portablocchi formato A4 colore blue/nero/ bordeaux-	PZ	15						
41	Portachiavi con targhette in plastica	PZ	1.000						
42	PORTAPROGETTI DORSO 10 (BLU)	PZ	3.000						
43	Post it 76 x 76	PZ	3.000						
44	Post it 76 x 127	PZ	3.000						
45	Punti metallici per cucitrice a pinza conf. 1000 punti passo 6 alt. 4 mm	CF	10.000						
46	Punti metallici per cucitrice da tavolo conf. 1000 punti 24/6	CF	1.100						
47	Punti metallici alto spessore 23/13 mm conf. 1000 punti	CF	40						
48	Puntine da disegno ad una punta colorate per affissione conf. Da 50	CF	90						
49	RACCOGLITORE tipo ELICA UBOX D5 PROTOCOLLO	PZ	150						
50	Raccoglitori tipo Fabius formato protocollo 2 anelli ds. 4 con custodia	PZ	50						
51	Raccoglitori tipo Fabius formato protocollo 2 anelli ds. 8 28x32 cn custodia	PZ	1.500						
52	Raccoglitori 4 anelli tondi ds 5 plastificato temperato	PZ	4.000						
53	Registro a righe da 200 fogli superbianco	PZ	300						
54	Registro a righe da 100 fogli superbianco	PZ	400						
55	Registro protocollo corrispondenza arrivo partenza 400 pagine	PZ	20						
56	Riga in plexiglass millimetrata da 30 cm	PZ	60						
57	Risme di carta protocollo a quadri	NR	20						
58	Risme di carta protocollo a righe	NR	25						
59	Risme di carta uso bollo	NR	15						
60	Rotoli di carta per calcolatrici 57 mm x 40 mt	PZ	200						
61	Rotoli nastro adesivo colore avana per imballaggi 50 mmx 66 mt	PZ	5.000						
62	ROTOLO NUMERI PER ELIMINACODE	PZ	100						
63	Rubrica alfab. Formato 21x31 10 fogli per lettera	PZ	200						
64	Rubrica alfab. Formato 15x20 10 fogli per lettera	PZ	200						
65	Sacchetti in plastica shoppers cm 22x40	PZ	3.000						
66	Sacchetti in plastica shoppers cm 30x40	KG	90						
67	SACCHETTI TRASP. X LAVANDERIA 50X70	PZ	8.000						
68	Spago grosso fibra naturale mm 1,5x80 mt	PZ	240						
69	Spago fine fibra naturale mm 1,5x80 mt	PZ	240						
70	Spugna da tavolo bagnadito con cont. Diam. 10,5	PZ	100						
71	Tampone per timbri in metallo non inchiostrato	PZ	240						
72	Temperamatite 2 fori in metallo	PZ	1.110						
73	Timbro datario in gomma formato grande ° 5 mm	PZ	90						
74	Timbro datario in gomma formato grande ° 3 mm	PZ	90						
75	Vaschetta porta corrispondenza in polistirene sovrapp. 24,7x34x6,5 cm	PZ	300						
76	Etichette adesive rotoli da 1200 pz mm105x48	RT	50						
77	Etichette adesive su foglio A4 conf. Da 100 pz cm 10,5x14,8	CF	40						
78	Fascette mm. 200x3,5 mm	PZ	150.000						
79	Carpette porta cartelle cliniche con elastico cm 38x45	PZ	300						
80	Sacchi trasparenti 60x80	PZ	18.000						
81	Sacchi trasparenti 50x60	PZ	15.000						
82	Libro firma 14 pagine	PZ	10						
83	Fogli per lavagna conf. Da 20 pz	CF	100						
84	Distruggidocumenti a frammento 6 fogli per volta	PZ	15						
	NOTE								

(A)	Marca/Marchio: esprimere la marca commerciale del prodotto offerto.	
(B)	Codice articolo fornitore: il codice articolo fornitore adottato sul Mercato Elettronico relativamente al prodotto offerto.	
(C)	Prezzo unitario: esprimere il prezzo unitario facendo riferimento sempre ed esclusivamente all'unità di misura indicata.	
	In conformità a quanto disposto dall'art.95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, i costi della sicurezza inerenti i rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice inclusi nel prezzo offerto risultano essere pari a euro:	
	Mentre i costi del personale sono pari a euro:	
	L'impresa dichiara di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare le condizioni contrattuali e le penalità previste per il presente appalto.	
	(Indicare eventuali condizioni particolari relative all'appalto, come ad esempio termini di consegna richiesti, conformità del materiale a particolari prescrizioni di legge, e così via)	
	<i>(Luogo e data)</i>	
	<b>FIRMATO DIGITALMENTE</b>	
	<b>Nota Bene</b>	
1	Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario.	
2	Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredata di timbro della società e sigla del legale rappresentante/procuratore	
3	In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, ai fini della sottoscrizione in solido, l'offerta, va firmata dai rappresentanti dei soggetti concorrenti mandanti.	
4	Qualora la documentazione venga sottoscritta dal "procuratore/" della società, dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza	
5	Come stabilito dall'art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, l'indicazione dei costi di sicurezza aziendale e dei costi del personale non è necessaria per le forniture senza posa in opera, per i servizi di natura intellettuale, per le procedure di cui all'art. 36 comma 2 lett.a).	

## **Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Ospedali Civico, Di Cristina e Benfratelli di Palermo**

### **AVVISO DI RDO**

Questa Azienda ha lanciato sul ME.PA. l'R.D.O. n. xxx relativo alla fornitura somministrazione di prodotti di cancelleria di durata 36 mesi.

L'importo complessivo presunto dell'appalto per l'intera durata dello stesso ammonta ad € 80.000,00, oltre I.V.A.

L'aggiudicazione sarà effettuata ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 cioè in favore dell'impresa che avrà offerto il prezzo più basso.

Gli atti di gara possono essere scaricati dal sito internet: [www.arnascivico.it](http://www.arnascivico.it) e dalla piattaforma MEPA.

Il termine di presentazione delle offerte è fissato per le **ore 12,00 del xx/xx/20xx, attraverso la piattaforma ME.PA.**

Il Responsabile del procedimento è Sig.ra Valentina Nasta - tel. 096662230 - mail [economato@arnascivico.it](mailto:economato@arnascivico.it).

Motivo urgenza	
CIG relativo all'accordo quadro/convenzione cui si aderisce	
Stato gara	In Definizione
Data Cancellazione	
Data perfezionamento bando	
Gara esclusa dall'acquisizione obbligatoria dei requisiti ai fini FVOE	NO
Estrema urgenza/Esecuzione di lavori di somma urgenza	NO
Categorie merceologiche oggetto della fornitura di cui al DPCM soggetti aggregatori*	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24 dicembre 2015
Motivazione richiesta CIG	Contratto non attivo presso il soggetto aggregatore (di cui all'art. 9, commi 1 e 2 del DL 66/2014) di riferimento o Consip e mancanza di accordi di collaborazione tra questi al momento della richiesta del rilascio del CIG
La stazione appaltante agisce per conto di altro soggetto?	
Modifica Gara	Aggiungi lotto
Perfezionamento gara/lotti e Pubblicazione bando	

Inizio elenco      Precedenti      Successive      Fine elenco

## Visualizzati 1/1 Elementi

informazioni sui lotti componenti

### Lotto CIG [94925414A4]

Data creazione lotto	15/11/2022
Oggetto	Procedura aperta - in somministrazione - sul MEPA per fornitura triennale di cancelleria
Importo del lotto	€ 109.333,33
di cui per opzioni	€ 16.000,000
di cui per attuazione della sicurezza	€ 0,000
Importo contribuito per il partecipante	€ 0,00
Data Cancellazione Lotto	
Data inibizione di pagamento	
Data scadenza pagamenti	
Ora scadenza pagamenti	
Data pubblicazione	
Data di scadenza per la presentazione della richiesta di invito	
Data della lettera di invito	
CPV Prevalente	30192700-8 Cancelleria
CPV Secondarie	
Scelta del contraente	Procedura negoziata per affidamenti sotto soglia
Categoria merceologica di cui al DPCM soggetti aggregatori	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24 dicembre 2015
Tipo appalto riservato	
Oggetto principale del contratto	Forniture
Contratto escluso	No
Esclusione	
Contratto regime particolare di appalto (speciale o alleggerito)	No
Regime particolare di appalto	
Categoria Prevalente o Scorporabile	ALTRO (Stazioni appaltanti con sistema di qualificazione proprio)
Il lavoro o l'acquisto di bene o servizio e' stato previsto all'interno della programmazione	No