



**Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di  
Cagliari**

Piazza Repubblica, 17 09125 Cagliari  
[prot.pg.cagliari@giustiziacert.it](mailto:prot.pg.cagliari@giustiziacert.it)

Prot. 3123/A.U

SPETT.LE CARTARIA VAL.DY

Oggetto: Acquisto unificato toner e drum compatibili per stampanti e fax .

Con atto di determina n. 15 del 15 maggio 2019 il Procuratore Generale ha autorizzato l'acquisto di toner e drum per stampanti e fax degli uffici giudiziari del distretto di Cagliari mediante Trattativa diretta da operarsi sul ME.PA.

**1) La merce è destinata agli uffici giudiziari sotto indicati:**

- **PROCURA GENERALE CAGLIARI** Piazza Repubblica 15  
Referente PICCIAU M. IGNAZIA tel. 07060222490 [mariaignazia.picciau@giustizia.it](mailto:mariaignazia.picciau@giustizia.it)
- **PROCURA REPUBBLICA CAGLIARI** Piazza Repubblica 15 CAGLIARI  
Referente CABIDDU MARIA PIA tel. 07060222542 [mariapia.cabiddu@giustizia.it](mailto:mariapia.cabiddu@giustizia.it)
- **PROCURA C/O IL TRIBUNALE PER I MINORENNI CAGLIARI** via Dante 1 CAGLIARI  
Referente: MANCA BIANCA MARIA tel. 07060224320 [bianca.manca@giustizia.it](mailto:bianca.manca@giustizia.it);
- **PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA SASSARI** Via Budapest 34 Sassari  
Referente MURGIA ANTONELLA p. IV tel. 079 209244 [antonella.murgia@giustizia.it](mailto:antonella.murgia@giustizia.it)
- **PROCURA DELLA REPUBBLICA SASSARI** Via Roma 49 SASSARI  
Referente ALFONSO LUIGI piano III tel. 079204625-0792045 [luigi.alfonso@giustizia.it](mailto:luigi.alfonso@giustizia.it)
- **PROCURA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI SASSARI**  
Via Papa G. Paolo II n.6 (strada prov. Sassari-Ittiri km. 0,500) SASSARI  
Referente GARAU GABRIELLA piano II tel.0792637248 [mariagabriella.garau@giustizia.it](mailto:mariagabriella.garau@giustizia.it)
- **PROCURA DELLA REPUBBLICA TEMPIO P. AUSANIA** Via Limbara 9 TEMPIO P.  
Referente CAPANO LAURA tel. 079678939 [laura.capano@giustizia.it](mailto:laura.capano@giustizia.it)
- **PROCURA DELLA REPUBBLICA NUORO** Via L. da Vinci 17 NUORO  
Referente TONI DAVIDE piano tel. 0784 216322 [davide.toni@giustizia.it](mailto:davide.toni@giustizia.it)
- **PROCURA DELLA REPUBBLICA ORISTANO** Piazza Aldo Moro 1 Oristano  
Referente CASU CARLA piano II tel. 0783792317 [carla.casu@giustizia.it](mailto:carla.casu@giustizia.it)
- **PROCURA REPUBBLICA LANUSEI** Via Marconi 9 LANUSEI  
Referente STOCHINO GABRIELLA Tel 0782 473460 [gabriella.stochino@giustizia.it](mailto:gabriella.stochino@giustizia.it)

**2) La consegna dovrà essere fatta al piano dell'ufficio, previo accordo con i referenti.**

**3) Le tipologie e le quantità, sono dettagliatamente indicate in separato prospetto (ALLEGATO N. 1).**

4) **Dati della Stazione Appaltante relativi al contratto e alla fatturazione:**

**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI CAGLIARI**

**prot.pg.cagliari@giustiziacert.it**

**Piazza Repubblica, 15 09125 CAGLIARI**

**C.F.80011370923 CODICE UNIVOCO ERGJSD**

**codice identificativo di gara (CIG) ZE72851DAB**

**Responsabile unico del procedimento (RUP)**

**SADDI RAFFAELA tel.070 60222792/ [raffaela.saddi@giustizia.it](mailto:raffaela.saddi@giustizia.it)**

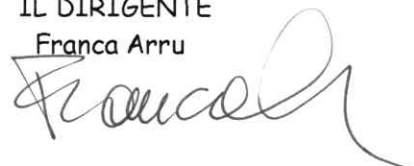
- 5) Secondo quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4, in attuazione del D.L.g18.04.2016 n. 50, si procederà alla stipula del contratto sulla base dell'autodichiarazione resa dall'operatore economico dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici.  
In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti si procederà alla risoluzione del contratto ed al pagamento delle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in sua assenza all'applicazione di una penale pari al 10 per cento del valore del contratto.
- 6) **L'atto di stipula, soggetto all' imposta di bollo, è a carico esclusivo del fornitore e deve essere assolto con le modalità previste dall'art. 15 del D.P.R. 26.10.1972 n. 642.**
- 7) Nella procedura di acquisizione dovrà essere osservata la disciplina in materia di garanzie richieste all'affidatario, e, in particolare, l'obbligo di corredare l'offerta di idonea garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione, ai sensi dell'art. 93 e 103 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50, fatta salva la facoltà del fornitore di migliorare il prezzo praticato con uno sconto pari all'1%, come previsto dall'art. 54 R.D. 23.05.1924 n. 827, nel testo modificato dal D.P.R. 29.07.1948 n. 1309 e confermato dall'art. 103, co 11 D.lgs. 18.04.2016 n. 50.  
**Nel caso in cui il fornitore si avvallesse di tale facoltà lo sconto praticato dovrà risultare nella fattura.**
- 8) La Circolare n. 3 del 15.03.2013 il Ministero della Giustizia - Direzione Generale Risorse Materiali Beni e Servizi dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2013, in tutti i contratti tra imprese e amministrazione, sia inserita la clausola che stabilisce il termine per il pagamento dei corrispettivi in 60 giorni dalla fornitura delle merci/servizi e dalla ricezione della fattura.  
In esecuzione della suddetta nota ministeriale, nel contratto della presente fornitura, si inserisce la clausola che stabilisce il termine di pagamento in 60 giorni dalla data di ricezione della fattura, previa fornitura e verifica di conformità della merce.

Cagliari, 15 maggio 2019

**PER ACCETTAZIONE**

---

IL DIRIGENTE  
Franca Arru



Ufficio economato: [ecomomato.pg.cagliari@giustizia.it](mailto:ecomomato.pg.cagliari@giustizia.it)

Responsabile del servizio: RAFFAELA SADDI tel. 07060222792 [raffaela.saddi@giustizia.it](mailto:raffaela.saddi@giustizia.it)



PROCURA GENERALE CAGLIARI

ALLEGATO N. 1

TONER (COMPATIBILI) PER STAMPANTI

MARCA	MODELLO	MODELLO TONER	DRUM	P.G. CA	P.R. CA	MIN. CA	P.G. SS	P.R. SS	MIN. SS	P.R. OR	P.R. NU	P.R. LN	P.R. TP	TOT
BROTHER	HL5240					4+2				1				4+2
	HL-5050													1
-----	MFC-8380			2	2+2	2+2	1							7+4
	MFC- 8880							2+1						2+1
	MFC 8950 DW				6+2			3+2		1		5+2	2+1	17+7
SAMSUNG	ML 3471								2	4			1	7
-----	SCX5637			3	1									4
	ML3310				6					1				7
H.P.	M1522N/MCI-5340											1		1
	K7100COLORI											4		4
-----	LASERJET 1006				1									1
-----	AP 610				1									1
LEXMARK	T644N			2	1									3
	MX 410 DE			1	+6				1			2		4+6
	MS 610DN					+3		+5		3	+4		2+1	5+13

N.B. Il secondo numero dopo il segno + indica il Drum



DATI GENERALI DELLA PROCEDURA	
Numero Trattativa	918090
Descrizione	ACQUISTO UNIFICATO TONER E DRUM COMPATIBILI
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	Prezzo a corpo
CIG	ZE72851DAB
CUP	Non inserito
Amministrazione titolare del procedimento	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, PERSONALE E SERVIZI - PROCURE GENERALI DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTI DI APPELLO - PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI - PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA - CAGLIARI 80011370923 09125 Piazza Repubblica , 15 CAGLIARI (CA)
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	ERGJSD
Punto Ordinante	Franca Arru / RRAFNC56T65B354X
Soggetto stipulante	Franca Arru / RRAFNC56T65B354X MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, PERSONALE E SERVIZI - PROCURE GENERALI DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTI DI APPELLO - PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
Data e ora inizio presentazione offerta	16/05/2019 12:26
Data e ora termine ultimo presentazione offerta	22/05/2019 18:00
Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	30/06/2019 18:00
Ulteriori note	
Bandi / Categorie oggetto della Trattativa	Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro (BENI)
Fornitore	CARTARIA VAL.DY
Valore dell'offerta economica	3630
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta	Non specificato
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura
Dati di Consegna	I DATI DI CONSEGNA SONO INDICATI NELLA LETTERA D'ORDINE
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: PIAZZA REPUBBLICA, 15

CAGLIARI - 09125 (CA) SARDEGNA

**SCHEDA TECNICA 1 DI 1**

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

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

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

**DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA**

Descrizione	Nome file
LETTERA D'ORDINE	LETTERA TONER COMPATIBILI.pdf
PROSPETTO DETTAGLIO ARTICOLI	PROSPETTO TONER COMPATIBILI.doc

**RICHIESTE AL FORNITORE**

Descrizione	Firmato digitalmente
DICHIARAZIONE DI CUI ALL'ART. 80 D.L.gs 50/2016	Si
LETTERA D'ORDINE FIRMATA PER ACCETTAZIONE	Si
DOCUMENTI TRACCIABILITA'	Si
COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA'	Si



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

**OFFERTA RELATIVA A:**

Numero Trattativa	918090
Descrizione	ACQUISTO UNIFICATO TONER E DRUM COMPATIBILI
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	ZE72851DAB
CUP	Non inserito

**AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE**

Nome Ente	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
Codice Fiscale Ente	80011370923
Nome Ufficio	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA - CAGLIARI
Indirizzo Ufficio	Piazza Repubblica , 15 09125 CAGLIARI (CA)
Telefono / FAX Ufficio	07060222216 / 07060222214
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	ERGJSD
Punto Ordinante	Franca Arru / CF:RRAFNC56T65B354X
Firmatari del Contratto	Franca Arru / CF:RRAFNC56T65B354X

**FORNITORE**

Ragione Sociale	CARTARIA VAL.DY
Partita IVA Impresa	01543240921
Codice Fiscale Impresa	01543240921
Indirizzo Sede Legale	V.LE UMBERTO TICCA 19 09122 CAGLIARI (CA)
Telefono / Fax	070241313 / 070241333
PEC Registro Imprese	COMMERCIALE@VALDY.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	01543240921
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	16/05/1985 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	CA
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	4108291 / -
INPS: Matricola aziendale	1703481664
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	85095636

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	
CCNL applicato / Settore	TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI / COMMERCIO
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
<b>BENI</b>	
IBAN Conto dedicato (L. 136/2010) (*)	IT57G010304412000000800008
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	DESSY CARMELO DSS CML 54A16 B354UPADERI ANDREA PDR NDR 60S27 F982G
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula	
<b>DATI DELL'OFFERTA</b>	
Identificativo univoco dell'offerta	523167
Offerta sottoscritta da	ANDREA PADERI
Email di contatto	ANDREAPADERI@VALDY.IT
L'offerta è irrevocabile fino al	30/06/2019 18:00
<b>OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)</b>	
Bando	Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Cancelleria
Quantità richiesta	1
<b>PARAMETRO RICHIESTO</b>	<b>VALORE OFFERTO</b>
FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA	
Tipo contratto	ACQUISTO

<b>VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA</b>	
Modalità di definizione dell'Offerta	Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 3.630,00 EURO)
Valore dell'Offerta	3.116,66 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: <b>0,66 (Euro)</b>	



Prot.n. 3268.U/2019

acquistinretepa.it

Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

**Mercato Elettronico della P.A.**

**Trattativa con un unico Operatore Economico**

<b>STIPULA RELATIVA A:</b>	
Numero Trattativa	918090
Descrizione	ACQUISTO UNIFICATO TONER E DRUM COMPATIBILI
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	ZE72851DAB
CUP	non inserito
<b>AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE</b>	
Nome Ente	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
Codice Fiscale Ente	80011370923
Nome Ufficio	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA - CAGLIARI
Indirizzo Ufficio	Piazza Repubblica , 15 09125 CAGLIARI (CA)
Telefono / FAX Ufficio	07060222216 / 07060222214
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	ERGJSD
Punto Ordinante	Franca Arru / RRAFNC56T65B354X
Soggetto stipulante	Franca Arru / RRAFNC56T65B354X
<b>FORNITORE CONTRAENTE</b>	
Ragione Sociale	CARTARIA VAL.DY
Partita IVA Impresa	01543240921
Codice Fiscale Impresa	01543240921
Indirizzo Sede Legale	V.LE UMBERTO TICCA 19 09122 CAGLIARI (CA)
Telefono / Fax	070241313 / 070241333
PEC Registro Imprese	COMMERCIALE@VALDY.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	01543240921
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	5/16/85 12:00 AM
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	CA
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	4108291 / -
INPS: Matricola aziendale	1703481664
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	85095636
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	
CCNL applicato / Settore	TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI / COMMERCIO
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
<b>BENI</b>	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT57G0103044120000000800008
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	DESSY CARMELO DSS CML 54A16 B354UPADERI ANDREA PDR NDR 60S27 F982G

*(\*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula*

**DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA**

Identificativo univoco dell'offerta	523167
Offerta sottoscritta da	ANDREA PADERI
email di contatto	ANDREAPADERI@VALDY.IT
Offerta presentata il	22/05/2019 12:43
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	30/06/2019 18:00
<b>Contenuto tecnico dell'Offerta</b>	
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
<b>Contenuto economico dell'Offerta</b>	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Unità di misura dell'Offerta Economica	Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 3.630,00 EURO)
Valore dell'offerta economica	3.116,66 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:	<i>(non specificato)</i>
Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016:	<b>EURO 0,66</b>

**INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE**

Dati di Consegna	I DATI DI CONSEGNA SONO INDICATI NELLA LETTERA D'ORDINE
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: PIAZZA REPUBBLICA, 15 CAGLIARI - 09125 (CA) SARDEGNA
Termini di Pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

**DISCIPLINA DEL CONTRATTO**

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- 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 presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

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