



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

Piazza Repubblica, 17 09125 Cagliari

prot.pg.cagliari@giustiziacert.it

Prot. n. 4453-2020 U

SPETT.LE CARTARIA VAL.DY

Oggetto: ACQUISTO N. 2 APPARECCHI DISTRUGGI DOCUMENTI

Con Atto di determina n. 614 dell'otto luglio 2020 la Direzione Generale delle risorse materiali e delle tecnologie ha autorizzato l'acquisto di n. 2 distruggidocumenti per la Procura Generale di Cagliari da espletarsi sul ME.P.A.

- 1) E' richiesta la fornitura di n. 2 distruggidocumenti con caratteristiche differenti, indicate specificamente in separato allegato;
- 2) I beni sono destinati alla Procura Generale di Cagliari e dovranno essere consegnati al piano dell'ufficio (P.zza Repubblica 17 -II piano Ala vecchia)
Referente Anna Piga tel 07060222215 anna.piga@giustizia.it
- 3) 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. 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 avalesse di tale facoltà, lo sconto praticato dovrà risultare nella fattura.
- 3) Secondo quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4, in attuazione del D.L.gs 18.04.2016 n. 50, si procederà alla stipula del contratto sulla base della auto dichiarazione resa all'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 di 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 alla applicazione di una penale pari al 10 per cento del valore del contratto.
- 4) L'ordine, 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.

5) 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 ER6JSD

codice identificativo di gara (CIG) ZCF2DC8652

Responsabile unico del procedimento (RUP)

SADDI RAFFAELA tel.070 60222792/ raffaela.saddi@giustizia.it

6) In ottemperanza con la Legge 136/2010 art. 3 co. 7 si richiedono:

- gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati (BIC);
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- copia del documento di identità in corso di validità;
- Eventuali modifiche relative ai dati trasmessi.

7) 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.

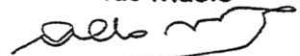
In esecuzione della suddetta nota ministeriale, nel contratto della presente fornitura, si inserisce la clausola che stabilisce il termine di pagamento in 60 giorni dalla data di ricezione della fattura, previa fornitura e verifica di conformità della merce.

Cagliari, 13 agosto 2020

PER ACCETTAZIONE

IL DIRIGENTE

Aldo Macis



Mercato Elettronico della P.A.

Trattativa con un unico Operatore Economico

STIPULA RELATIVA A:

Numero Trattativa	1384339
Descrizione	ACQUISTO N. 2 DISTRUGGIDOCUMENTI CON CARATTERISTICHE DIVERSE
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	ZCF2DC8652
CUP	non inserito

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Nome Ente	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
Codice Fiscale Ente	80011370923
Nome Ufficio	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Indirizzo Ufficio	Piazza Repubblica , 15 09125 CAGLIARI (CA)
Telefono / FAX Ufficio	07060222271 / 07060222521
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	ERGJSD
Punto Ordinante	ALDO MACIS / MCSLDA55C02B354W
Soggetto stipulante	ALDO MACIS / MCSLDA55C02B354W

FORNITORE CONTRAENTE

Ragione o Denominazione Sociale	CARTARIA VAL.DY
Codice Identificativo Operatore Economico	01543240921
Codice Fiscale Operatore Economico	01543240921
Sede Legale	V.LE UMBERTO TICCA 19 09122 CAGLIARI (CA)
Telefono	070241313
Posta Elettronica Certificata	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
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.CAGLIARI@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI / COMMERCIO

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

BENI

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*

DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA	
Identificativo univoco dell'offerta	819810
Offerta sottoscritta da	ANDREA PADERI
email di contatto	ANDREAPADERI@VALDY.IT
Offerta presentata il	18/08/2020 17:50
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	30/09/2020 18:00
Contenuto tecnico dell'Offerta	
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.	
Contenuto economico dell'Offerta	
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: 560,00 EURO)
Valore dell'offerta economica	560,00 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:	<i>(non specificati)</i>

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Dati di Consegna	I DATI DI CONSEGNA SONO INDICATI NELLA LETTERA D'ORDINE24
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

DATI GENERALI DELLA PROCEDURA	
Numero Trattativa	1384339
Descrizione	ACQUISTO N. 2 DISTRUGGIDOCUMENTI CON CARATTERISTICHE DIVERSE
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	ZCF2DC8652
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 PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI 80011370923 09125 Piazza Repubblica , 15 CAGLIARI (CA)
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	ERGJSD
Punto Ordinante	ALDO MACIS / MCSLDA55C02B354W
Soggetto stipulante	ALDO MACIS / MCSLDA55C02B354W 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	18/08/2020 11:22
Data e ora termine ultimo presentazione offerta	24/08/2020 18:00
Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	30/09/2020 18:00
Ulteriori note	
Bandi / Categorie oggetto della Trattativa	Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio (BENI)
Fornitore	CARTARIA VAL.DY
Valore dell'offerta economica	560
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'ORDINE24
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

Nome Scheda Tecnica	Distruggidocumenti
Quantità	2

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	KOBRA
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	99.112
3	*NOME COMMERCIALE DELLA DISTRUGGIDOCUMENTI	Tecnico	Valore minimo ammesso	DISTRUGGIDOCUMENTI KOBRA+2 CC2 FRAMMENTO 1,9 X13 5/7 FF
4	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
5	Tipo di taglio	Tecnico	Valore minimo ammesso	A FRAMMENTO
6	Capacità di distruzione	Tecnico	Valore minimo ammesso	5/7
7	Ciclo di lavoro	Tecnico	Valore minimo ammesso	CONTINUO
8	Dimensione sfrido	Tecnico	Valore minimo ammesso	1,9X13
9	Imboccatura [cm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	23
10	Velocità taglio [m/min]	Tecnico	Valore minimo ammesso	2,10
11	Indicatore di surriscaldamento motore	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
12	Autostart/stop	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
13	Grado sicurezza [din]	Tecnico	Valore minimo ammesso	5
14	Capacità cestino/sacchetto raccolta [l]	Tecnico	Valore minimo ammesso	38,5
15	Stop automatico per porta aperta	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
16	Stop automatico sacco pieno	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
17	Livello rumorosità [dBA]	Tecnico	Valore minimo ammesso	55
18	Peso [kg]	Tecnico	Valore minimo ammesso	13
19	Dimensioni (LxPxH) [cm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	39X30X59
20	Distruzione supporti multimediali e carte di credito	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
21	Distruzione punti metallici e fermagli	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
22	Garanzia blocco taglio [anni]	Tecnico	Nessuna regola	

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA

Descrizione	Nome file
LETTERA D'ORDINE	LETTERA D'ORDINE.pdf
PROSPETTO DETTAGLIO ARTICOLI	Caratteristiche distruggi documenti.doc

RICHIESTE AL FORNITORE

Descrizione	Firmato digitalmente
DICHIARAZIONE DI CUI ALL'ART. 80 D.L.gs 50/2016	SI
DOCUMENTI TRACCIABILITA'	SI
COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA'	No
LETTERA D'ORDINE FIRMATA PER ACCETTAZIONE	SI