

DATI GENERALI DELLA PROCEDURA	
Numero Trattativa	1903612
Descrizione	ACQUISTO TONER E DRUM RIGENERATI PER LE PROCURE DELLA REPUBBLICA DELLA SARDEGNA
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	Z6733D2502
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	10/11/2021 09:48
Data e ora termine ultimo presentazione offerta	16/11/2021 18:00
Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	30/11/2021 18:00
Ulteriori note	I DATI DI CONSEGNA SONO INDICATI IN ALLEGATO 3 INDIRIZZI UFFICI. CONTATTARE VIA MAIL E VIA TELEFONO I REFERENTI ALMENO 2 GG PRIMA.
Bandi / Categorie oggetto della Trattativa	Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro (BENI)
Fornitore	RIGENERA SYSTEM SNC
Valore dell'offerta economica	2009
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	PIAZZA REPUBBLICA, 15 CAGLIARI - 09100 (CA) SARDEGNA

<b>Dati e Aliquote di Fatturazione</b>	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: PIAZZA REPUBBLICA, 15 CAGLIARI - 09100 (CA) SARDEGNA
--	---

SCHEMA 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
DICHIARAZIONE EX ART 80 DA FIRMARE	Dichiarazione_di_cui_all_art_80 (1).doc
DETTAGLIO TONER	All. 2 T.RIG.pdf
DISCIPLINARE DI GARA	disc.TONER-signed.pdf
DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE SCONTO 1%	_ modello sconto.docx
INDIRIZZI UFFICI DI CONSEGNA	INDIRIZZIUFFICI.pdf
NOTA ORDINE	Ordine T.RIG.pdf

RICHIESTE AL FORNITORE	
Descrizione	Firmato digitalmente
DICHIARAZIONE EX ART. 80	Sì
DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE SCONTO 1%	Sì
DOCUMENTI TRACCIABILITA' CONTI	Sì
DOCUMENTO IDENTITA' LEGALE RAPP.TE	No



*Procura Generale della Repubblica  
di Cagliari*

*Prot.n.177.I*

DETERMINA A CONTRARRE n. 56 del 9 novembre 2021

**Visto** il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**Visto** il Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito nella Legge 11 settembre 2020 n. 120;

**Visto** l'art. 36 co. 6 del D.lgs. 50/2016 che prevede il ricorso al Mercato elettronico, il quale consente la scelta del contraente interamente gestita per via elettronica e garantisce la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale;

Vista l'assegnazione ministeriale della somma di € 20.000,00 relativa al 2° semestre del 2021 per l'acquisto di Toner e Drum Rigenerati per stampanti e multifunzione e che autorizza l'Ufficio ad attivare i necessari procedimenti per soddisfare il fabbisogno degli uffici giudiziari requirenti del Distretto;

**Considerato** che occorre procedere con immediatezza all'acquisto di Toner e Drum Rigenerati per stampanti e multifunzione per garantire l'attività ed il funzionamento degli uffici giudiziari requirenti del Distretto;

**Visto** l'art.36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 2016 che prevede, per importi inferiori a 75.000,00 euro l'affidamento diretto adeguatamente motivato;

**Preso atto** che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 (contratti sotto soglia) del D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. postulano il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e devono assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

**Preso atto** che nel Portale degli acquisti della PA è presente la modalità di affidamento diretto mediante la quale l'Amministrazione può rivolgersi agli operatori economici ivi presenti invitandoli in base al possesso di requisiti predeterminati;

### **DISPONE**

a seguito dell'indagine di mercato espletata e la comparazione dei preventivi pervenuti, di accettare il preventivo n. 427 del 28 ottobre 2021, presentato dalla RIGENERA SYSTEM snc (P.IVA 02193240922) di Cagliari perché è l'offerta economicamente più vantaggiosa ed i prodotti testati con la prova di stampa effettuata sono risultati soddisfacenti.

L'acquisto dalla società RIGENERA SYSTEM snc di Cagliari Toner e drum Rigenerati, le cui condizioni di fornitura sono dettagliati nel disciplinare, mediante procedura di trattativa diretta sul MEPA per l'importo di € 2.009,00 (oltre IVA di Legge);

di approvare il disciplinare di gara allegato alla presente determina ;

di richiedere all'aggiudicatario la costituzione di una garanzia definitiva in applicazione dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 oppure l'applicazione di un miglioramento sul prezzo di aggiudicazione pari almeno al 1%;

### **CONFERISCE**

Apposita delega al dirigente Dott. Aldo Macis per il compimento degli atti relativi alla procedura e alla stipula del contratto;

di nominare per gli adempimenti conseguenti al presente contratto come RUP ai sensi dell' art. 31 e s.m.i. del D.lgs. 50/2016 il funzionario giudiziario dott.ssa Maria Luisa Maresu.

**IL PROCURATORE GENERALE**

**Maria Gabriella Pintus Adv. Generale**



Firmato digitalmente da  
PINTUS MARIA GABRIELLA  
C=IT  
O=MINISTERO DELLA  
GIUSTIZIA/80184430587



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

*Piazza Repubblica, 17 09125 Cagliari  
prot.pg.cagliari@giustiziacert.it*

**Acquisto unificato di Toner e Drum Rigenerati per stampanti e multifunzione per gli uffici giudiziari requirenti del distretto.**

**Disciplinare relativo alla procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016.**

Premesso che occorre procedere all'acquisto di per ufficio Toner e Drum Rigenerati per stampanti per garantire l'attività ed il funzionamento degli uffici requirenti del Distretto della Procura Generale presso la Corte d'Appello di Cagliari, e con determina a contrarre n. 56 del 9 novembre 2021, in applicazione delle norme in materia di contabilità e finanza pubblica, questa Procura Generale, nella persona del Procuratore Generale, ha autorizzato, ai sensi dell' art. 36 c.2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, l'acquisto tramite affidamento diretto sul MePA di n. 51 Toner e 17 Drum Rigenerati.

**Oggetto della fornitura**

L'affidamento ha per oggetto la fornitura di toner e drum Rigenerati per le Procure della Repubblica della Sardegna.

Le quantità di toner e drum Rigenerati che il fornitore dovrà fornire, distinte per uffici sono riportate nell'Allegato 2 Dettaglio Fornitura.

**Importo a base d'asta**

Il valore complessivo della fornitura è di Euro 2.009,00 oltre IVA di legge.

Il corrispettivo sarà liquidato al fornitore in un'unica soluzione, a seguito della verifica della regolarità della fornitura, a consegna eseguita e ad avvenuta stipula del contratto.

## **Qualità dei materiali**

Il materiale offerto deve corrispondere alle tipologie, caratteristiche tecniche e confezioni richieste e alle norme di legge e di regolamento vigenti che ne disciplinano la produzione, la vendita, ed il trasporto.

Tutti i prodotti devono essere esenti da difetti e/o vizi occulti ed essere garantiti per un funzionamento sicuro. Non sono ammesse varianti da parte del fornitore.

L'impresa concorrente deve offrire tutte le tipologie di materiale richiesto rispettando la descrizione e le caratteristiche indicate, offrendo sempre nella scelta prodotti di qualità medio/alta.

Inoltre il fornitore dovrà indicare il produttore e le caratteristiche dei prodotti oggetto della fornitura.

L'operatore economico dovrà dichiarare nell' offerta il numero di Toner e drum Rigenerati ed i relativi prezzi offerti. I prodotti dovranno essere consegnati nel loro imballo regolarmente sigillati, in modo da essere protetti contro qualsiasi manomissione o danno da maneggiamento. Gli imballi dei prodotti offerti devono rispondere alle norme in vigore secondo la natura dei beni da consegnare e secondo il mezzo di spedizione prescelto, avere formato e finiture tali da non arrecare danno all'utilizzatore finale, in modo da garantire la corretta conservazione anche durante le varie fasi del trasporto e dello stoccaggio, fino all'utilizzo.

Qualora gli imballaggi non corrispondessero a tali caratteristiche e presentassero difetti, lacerazioni, o tracce di manomissione, i prodotti saranno respinti ed il fornitore dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.

## **Modalità di affidamento della fornitura**

La procedura di affidamento verrà gestita avvalendosi del M.E.P.A., le relative comunicazioni avverranno utilizzando gli strumenti previsti dalla piattaforma.

La scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 utilizzando quale criterio di aggiudicazione l'offerta del prezzo più basso a corpo e della qualità standard dei prodotti offerti .

## **Documentazione**

L'operatore economico dovrà presentare la seguente documentazione:

1) Dichiarazione sostitutiva di certificazione, corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, attestante:

a) L'inesistenza di tutte le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 (Allegato n.2 );

2) L'osservanza della legge 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie" per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali; (da predisporre)

3) Dichiarazione attestante l'accettazione di una riduzione del prezzo indicato nell'offerta, in misura pari all'1% e che dovrà risultare nella fattura;( da predisporre)

4) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. ;

### **Stipula del contratto**

La stipulazione del contratto avrà luogo successivamente alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione ex art. 80 del D.Lgs. 50 /2016.

Nel termine di 5 giorni lavorativi decorrenti dalla stipulazione del contratto, pena la decadenza dell'affidamento, è richiesta in alternativa la seguente documentazione:

- Documentazione attestante la costituzione della cauzione definitiva ex art. 103 D.Lgs.50/2016 in misura pari al 10% dell'importo dei lavori;
- Dichiarazione attestante l'accettazione di una riduzione del prezzo indicato nell'offerta, in misura pari all' 1%;

### **Obblighi del fornitore e modalità di consegna**

L'aggiudicatario è tenuto a osservare le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti e che sono parte integrante del presente disciplinare.

Gli oneri relativi alla consegna della fornitura sono interamente a carico del fornitore.

La consegna si intende comprensiva di ogni onere relativo all'imballaggio, trasporto, consegna al piano e qualsiasi attività ad essa strumentale.

**All'atto della consegna, il fornitore si impegna a contattare telefonicamente e mediante posta elettronica i referenti indicati per ciascun ufficio, con un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi, per convenire modalità ed orari di consegna.**

L'avvenuta consegna sarà comprovata dal documento di trasporto (DDT).

La firma all'atto del ricevimento dei prodotti indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto: l'Amministrazione potrà accertare quantità e qualità in un successivo momento.

Tale verifica dovrà comunque essere accettata ad ogni effetto dal fornitore. Una copia del documento di trasporto verrà consegnata a ciascun ufficio giudiziario e dovrà essere firmata anche dal soggetto, incaricato dal fornitore, per il trasporto dei prodotti.

Il fornitore sarà responsabile e garante del trasporto, da effettuarsi con mezzi adeguati, tali da consentire il mantenimento di tutte le caratteristiche tecniche dei prodotti.

Agli effetti della fatturazione saranno valide le quantità e la qualità che verranno riscontrate conformi dagli Uffici.

**Gli Uffici destinatari dei beni ed i rispettivi referenti sono indicati nell'allegato n. 3.**

### **Gestione dei resi**

Nel caso di difformità qualitativa (quale a titolo esemplificativo la mancata corrispondenza per modello, formato e/o tipologia, integrità del confezionamento e/o dell'imballaggio, tra prodotti richiesti e prodotti consegnati, prodotti viziati o difettosi) e/o quantitativa, anche se rilevate successivamente rispetto a quanto riportato nel DDT l'Amministrazione invierà una contestazione scritta al fornitore, attivando le pratiche di reso.

Il ritiro della merce in eccesso o la sostituzione dei prodotti non conformi dovrà essere effettuato senza alcun onere per l'Amministrazione entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta ed il fornitore dovrà concordare con l'amministrazione le modalità di ritiro.

Il fornitore è tenuto a provvedere, contestualmente al ritiro e ove occorrente alla consegna dei prodotti effettivamente ordinati e/o esenti da vizi, difformità o difetti.

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 5 giorni.

Al positivo completamento dell'attività di ritiro dei prodotti non conformi e/o in eccesso e della loro sostituzione, ove necessaria, il fornitore dovrà redigere un verbale di reso, in contraddittorio con l'amministrazione, riportante almeno le informazioni relative alla data di comunicazione della pratica di reso, alle ragioni della contestazione e all'attestazione dell'avvenuta sostituzione/ritiro dei prodotti. Nel caso in cui i prodotti resi siano già stati fatturati, il fornitore dovrà procedere all'emissione della nota di credito.



### **Spese contrattuali**

Tutte le spese per imposta di bollo, redazione e registrazione del contratto in caso d'uso, sono a carico del fornitore.

### **Pagamento dei beni**

I prezzi unitari e complessivi in base ai quali saranno pagati i beni oggetto della fornitura, rimarranno fissi ed invariabili e non saranno soggetti a revisione prezzi, secondo le norme di legge vigenti.

La fattura deve recare la dicitura "fornitura toner e drum originali Rigenerati"

Il termine per il pagamento della fattura è stabilito in 60 giorni.

Il Codice Univoco della Stazione Appaltante per la fatturazione è: ERGJSD

### **Responsabile del procedimento**

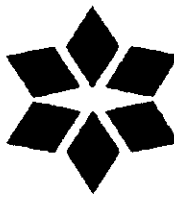
Il Responsabile Unico del procedimento è la dott.ssa Maria Luisa Maresu, reperibile al numero 070/60222792, e-mail [marialuisa.maresu@giustizia.it](mailto:marialuisa.maresu@giustizia.it)

Cagliari, 9 novembre 2021

Il Procuratore Generale  
Maria Gabriella Pintus Avv. Generale



Firmato digitalmente da  
PINTUS MARIA GABRIELLA  
C = IT  
O = MINISTERO DELLA  
GIUSTIZIA/80184430587



**RIGENERA**  
SYSTEM

**PREVENTIVO  
DI SPESA**

LUOGO DI DESTINAZIONE <b>Lo Stesso</b>	CESSIONARIO: DOMICILIO O RESIDENZA / INTESTAZIONE FATTURA <b>PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI CAGLIARI PIAZZA DELLA REPUBBLICA 09100 CAGLIARI ITALIA</b>	CA
---	--	----

VALUTA PREZZI <b>Moneta Unione Europea</b>	DATA <b>28/10/2021</b>	NUMERO <b>427</b>	PAG. <b>1</b>				
COD. CLIENTE	COD. AG.	N. ORDINE	DATA ORDINE	N. CONFERMA	PARTITA IVA <b>IT80008920920</b>	CODICE FISCALE CLIENTE	CAUSALE DEL TRASPORTO <b>SERVIZIO RIGENERAZION</b>

CODICE CLIENTE	DESCRIZIONE	M.	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	PREZZO TOT.	UNITA'	PREZZO UNIT.	PREZZO TOT.
TN-3390	BROTHER HL 6180 MFC8950 DPC8250 (12K)	PZ	2,00	25,00	50,00	22		
DR-3300	BROTHER HL 5440/50/80 MFC8950 DPC8110 DRUM	PZ	2,00	22,00	44,00	22		
TN-3280	BROTHER HL 5340/50/80 MFC8890 DPC8085 (8K)	PZ	2,00	22,00	44,00	22		
TN-3512	BROTHER HL-L6250/300/400 MFC-L6800 DCP-L6800 (12K)	PZ	12,00	25,00	300,00	22		
DR-3400	BROTHER HL-L5000/100/200 L6250/300/400 MFC-L6800 D	PZ	7,00	25,00	175,00	22		
T04B1	EPSON WF-C8190 C8610/90 NERO (5,8K)	PZ	1,00	35,00	35,00	22		
64016HE	LEXMARK T640/642/644 (21K)	PZ	1,00	65,00	65,00	22		
502X	LEXMARK MS410 MS510 MS610 (10K)	PZ	6,00	39,00	234,00	22		
500Z	LEXMARK MS/MX 310 410 415 510 DRUM (60K)	pz	3,00	29,00	87,00	22		
602H	LEXMARK MX310, MX410, MX 510/1 (10K)	PZ	2,00	39,00	78,00	22		
500Z	LEXMARK MS/MX 310 410 415 510 DRUM (60K)	pz	3,00	28,00	84,00	22		
SP6330	RICOH AFICIO SP 6330	PZ	1,00	89,00	89,00	22		
TYPE215	RICOH AFICIO AP2600, AP610	PZ	1,00	89,00	89,00	22		
MLT-D203E	SAMSUNG SL-M3820/70 SL-M4020/70 (10K)	PZ	13,00	29,00	377,00	22		
ML-3470	SAMSUNG ML-3470/71 (10K)	PZ	8,00	25,00	200,00	22		

MERCE	SERVIZI	SCONTI %	SCONTO AD IMPORTO	TRASPORTO	IMBALLO	SPESE ACCESSORIE		
2.009,00	0,00	+						
COD. IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	DATA PREVENTIVO / ACCONTO	N. PREVENTIVO / ACCONTO	IMPORTO ACCONTO	TOTALE OMAGGI	
22	2.009,00	22	441,98					
TOTALE IMPONIBILE	2.009,00	TOTALE IMPOSTA	441,98	TOTALE ESENTE	EFFETTI	SPESE INCASSO	BOLLI	TOTALE
								2.450,98

TRASPORTO A CURA DEL	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	TOTALE SCONTI
		0	0	0,00

<b>RIGENERA SYSTEM</b>			<b>2.450,98</b>
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI			

Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi dell'art 13 D.Lgs.196/03

**RIGENERA SYSTEM s.n.c. di Ivan Spini**  
Cod. Fis./P.Iva 02193240922

**CENTRO RIGENERAZIONE CARTUCCE STAMPANTI**  
Uff. e Laboratorio  
via Donizetti 76 CA)  
tel 070499595 Fax 0704521373

Reg. Trib. Di Cagliari N°26581  
C.C.I.A.A. 167018



RIGENERA  
SYSTEM

PREVENTIVO  
DI SPESA

LUOGO DI DESTINAZIONE <b>Lo Stesso</b>	CESSIONARIO: DOMICILIO O RESIDENZA / INTESAZIONE FATTURA <b>PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI CAGLIARI PIAZZA DELLA REPUBBLICA 09100 CAGLIARI ITALIA</b>	CA
---	---	----

VALUTA PREZZI <b>Moneta Unione Europea</b>	DATA <b>28/10/2021</b>	NUMERO <b>427</b>	PAG. <b>2</b>
---	---------------------------	----------------------	------------------

COD. CLIENTE	COD. AG.	N. ORDINE	DATA ORDINE	N. CONFERMA	PARTITA IVA <b>IT80008920920</b>	CODICE FISCALE CLIENTE	CAUSALE DEL TRASPORTO <b>SERVIZIO RIGENERAZION</b>
--------------	----------	-----------	-------------	-------------	-------------------------------------	------------------------	---

CODICE	DESCRIZIONE	Q.TA	UNITA'	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE	IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE
MLT-D205E	SAMSUNG ML-3710 SCX-5637/5737 (10K) MONOCOMPONENTE (NO DRUM)		PZ	2,00	29,00			58,00

MERCE	SERVIZI	SCONTI %	SCONTO AD IMPORTO	TRASPORTO	IMBALLO	SPESE ACCESSORIE
2.009,00	0,00	+				

COD. IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	DATA PREVENTIVO / ACCONTO	N. PREVENTIVO / ACCONTO	IMPORTO ACCONTO	TOTALE ONERI
22	2.009,00	22	441,98				

ESENZIONI			
-----------	--	--	--

TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	TOTALE ESENTE	EFFETTI	SPESE INCASSO	BOLLI	TOTALE
2.009,00	441,98					2.450,98

TRASPORTO A CURA DEL	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	TOTALE SCONTI
		0	0	0,00

<b>RIGENERA SYSTEM</b>		
<b>2.450,98</b>		

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI
--------------------------

Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi dell'art 13 D.Lgs.196/03

**Mercato Elettronico della P.A.**

**Trattativa con un unico Operatore Economico**

<b>STIPULA RELATIVA A:</b>	
Numero Trattativa	1903612
Descrizione	ACQUISTO TONER E DRUM RIGENERATI PER LE PROCURE DELLA REPUBBLICA DELLA SARDEGNA
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Z6733D25O2
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 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
<b>FORNITORE CONTRAENTE</b>	
Ragione o Denominazione Sociale	RIGENERA SYSTEM SNC
Codice Identificativo Operatore Economico	02193240922
Codice Fiscale Operatore Economico	02193240922
Sede Legale	VIA DONIZETTI 76 09128 CAGLIARI (CA)
Telefono	070499595
Posta Elettronica Certificata	RIGENERASYSTEM@PEC.IT
Tipologia impresa	Società in Nome Collettivo
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	02193240922
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	2/19/96 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	METALMECCANICO / ARTIGIANATO
<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) (*)	IT61Q0101504811000000080843
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	IVAN SPINI SPNVNI68H18B354W - RICCARDO SPINI SPNRCR70S20B354K
(*) 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	1167923
Offerta sottoscritta da	Riccardo Spini
email di contatto	RIGENERASYSTEM@TISCALI.IT
Offerta presentata il	15/11/2021 17:04
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	30/11/2021 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: 2.009,00 EURO)
Valore dell'offerta economica	2.009,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:	(non specificato)
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:	(non specificati)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Dati di Consegna	PIAZZA REPUBBLICA, 15 CAGLIARI - 09100 (CA) SARDEGNA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: PIAZZA REPUBBLICA, 15 CAGLIARI - 09100 (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 Ordinate, 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 Ordinate, 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 Ordinate 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**