

DATI GENERALI DELLA PROCEDURA	
Numero Trattativa	1884537
Descrizione	ACQUISTO MATERIALE I.S. E DI FACILE CONSUMO PER UFFICI REQUIRENTI DEL DISTRETTO
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	Z1733939FF
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	27/10/2021 11:31
Data e ora termine ultimo presentazione offerta	08/11/2021 18:00
Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	30/11/2021 18:00
Ulteriori note	
Bandi / Categorie oggetto della Trattativa	Prodotti Monouso, per le Pulizie e per la Raccolta Rifiuti (BENI)
Fornitore	MASNATA CHIMICI
Valore dell'offerta economica	3250.39
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta	Non specificato
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Merci / Prestazione Servizi
Dati di Consegna	CONSEGNA AL PIANO DEI VARI UFFICI CON PREAVVISO TELEFONICO E VIA MAIL AI REFERENTI 2 GG PRIMA. GLI INDIRIZZI DI CONSEGNA SONO INDICATI IN ALLEGATO N. 4

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

SCHEDA TECNICA 1 DI 1	
<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Prodotti Monouso, per le Pulizie e per la Raccolta Rifiuti (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
NOTA ORDINE	NOTAORDINE.pdf
DISCIPLINARE	disciplinare_signed.pdf
DETTAGLIO FORNITURA N. 3	DETTAGLIOF.pdf
INDIRIZZI UFFICI DI CONSEGNA E REFERENTI ALLEGATO N. 4	INDIRIZZIUFFICI.pdf
DICHIARAZIONE EX ART. 80 dLGS. 50/2016 DA FIRMARE	Dichiarazione_di_cui_all_art_80 (1).doc

RICHIESTE AL FORNITORE	
Descrizione	Firmato digitalmente
DICHIARAZIONE EX ART. 80 DLGS. 50/2016 ALLEGATA DA FIRMARE	Si
DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE SCONTO 1%	Si
DOCUMENTI TRACCIABILITA' CONTI	Si
DOCUMENTO IDENTITA' LEGALE RAPPRESENTANTE	No



*Procura Generale della Repubblica  
di Cagliari*

*Prot. 157/I 2021.*

DETERMINA A CONTRARRE n. 44 del 22 ottobre 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;

**Considerata** la necessità di procedere all'acquisto di materiale igienico sanitario e di facile consumo da destinare all'uso del personale amministrativo e di magistratura del Distretto al fine di garantire il rispetto delle misure di prevenzione della diffusione del virus COVID-19;

**Vista** le note della Direzione dell'organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi con le quali è stata disposta una prima assegnazione di fondi pari a € 20.000,00, poi di € 10.000,00 e infine di € 5.000,00 per assicurare le forniture ordinarie di materiale igienico sanitario e quelle straordinarie connesse allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e che autorizzano l'Ufficio ad attivare i necessari procedimenti per soddisfare il fabbisogno degli uffici giudiziari requirenti del Distretto;

**Considerato** che, a seguito degli acquisti di mascherine chirurgiche ed FFP2, vi è un residuo di € 3770,59, visto il perdurare dell'emergenza Covid-19 e delle sue varianti, ritenuto di dover procedere ad un ulteriore acquisto di materiale igienico sanitario e di facile consumo per, garantire il rispetto delle misure di prevenzione della diffusione del virus COVID-19, da parte degli uffici 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;

**Precisato** che con lettera prot. n. 5725. U del 6 ottobre rimodificato u.s. è stata interpellata la società MASNATA CHIMICI SPA per la richiesta di un preventivo relativo alla fornitura di materiale igienico-sanitario per il distretto ;

**Visto** il preventivo n.1175 della MASNATA CHIMICI SPA dell' 8 ottobre 2021, modificato e corretto alla luce delle riduzioni operate dall'ufficio in data 21 ottobre, 2021 e ritenuto necessario ed opportuno procedere all'affidamento, considerata la regolarità dell'offerta sia in termini economici che qualitativi della stessa

#### **DETERMINA**

di acquistare sul Mercato elettronico mediante procedura di affidamento diretto dalla MASNATA CHIMICI SPA ( P.IVA 00144020922) il materiale igienico sanitario per l'importo di € 3250,39 (oltre IVA di Legge) le cui caratteristiche tecniche, i relativi termini, modalità e condizioni di fornitura sono dettagliati nel prospetto fornitura e nel disciplinare;

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;

#### **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 seguenti del D.lgs. 50/2016 il funzionario giudiziario dott.ssa Maria Luisa Maresu.

**IL PROCURATORE GENERALE**

**Maria Gabriella Pintus Avv. Generale**



PINTUS MARIA GABRIELLA  
MINISTERO DELLA  
GIUSTIZIA/80184430587  
22.10.2021 13:08:57  
GMT+01:00



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

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

**Acquisto unificato di materiale igienico sanitario e di facile consumo 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.**

**CIG:Z1733939FF**

Premesso che occorre procedere all'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) e materiale igienico sanitario e di facile consumo per garantire il rispetto delle misure di prevenzione della diffusione del virus COVID-19 negli uffici requirenti del Distretto della Procura Generale presso la Corte d'Appello di Cagliari, e con determina a contrarre n. del .....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

**Oggetto della fornitura**

L'affidamento ha per oggetto la fornitura di materiale igienico sanitario e di facile consumo per le Procure della Repubblica della Sardegna.

Le quantità e le caratteristiche del materiale igienico sanitario e di facile consumo per la cura e l'igiene della persona che il fornitore dovrà fornire, distinte per uffici, sono riportate nell'Allegato 1 Dettaglio Fornitura.

**Importo a base d'asta**

L'importo complessivo della fornitura è di Euro 3250,39 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 ed ad avvenuta stipula del contratto.

## **Qualità dei materiali**

Il materiale igienico sanitario e di facile consumo oggetto dell'offerta 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.

L'operatore economico dovrà dichiarare nell'offerta il numero dei pezzi e delle confezioni 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 diretto verrà gestita avvalendosi del M.E.P.A., le relative comunicazioni avverranno utilizzando gli strumenti previsti dalla piattaforma.

## **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)

### **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, consegna al magazzino 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 materiale igienico sanitario.

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**

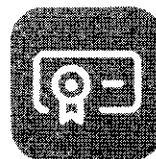


Il Responsabile Unico del procedimento è la dott.ssa Maria Luisa Maresu, reperibile al numero 070/60222792, e-mail [marialuisa.maresu@giustizia.it](mailto:marialuisa.maresu@giustizia.it)

Cagliari, 22 ottobre 2021

Il Procuratore Generale  
Maria Gabriella Pintus Avv. Generale

PINTUS MARIA GABRIELLA  
MINISTERO DELLA  
GIUSTIZIA/00104430567  
22.10.2021 13:09:24  
GMT+01:00



# MASNATA CHIMICI SpA



VIA DELLA RINASCITA 7  
 09067 ELMAS (CA)  
 P.Ive. 00144020922  
 Cod. Fiscale 00144020922  
 Tel. 070240251  
 Fax 070240349  
 IBAN IT85 K 01015 04804 0000 0002 1450

Destinatario  
**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA**  
**P. SEA DELLA REPUBBLICA, 15**  
**09125 CAGLIARI**  
**CA**

## DOCUMENTO

Tipo	Numero	Data
PREVENTIVO	1175	08.10.2021

## OFFERTA PRODOTTI 1175

PROCURA GENERALE CA

Codice	Prodotto	Quantita'	Prezzo	PREZZO TOTALE IVA ESCLUSA	Aliquota IVA	TOTALE CON IVA
25227	CARTA IG. MINI JUMBO IN CARTONI DA 12 PEZZI	5	15,18	75,9	22%	92,60
817	ASCIUGATUTTO PREMIUM 70 METRI 2 VELI CARTONI DA 6 ROTOLI	10	7,1	71	22%	86,62
16493	MASNATA LT.5 SAPONE MABEL LIQ.	3	5,59	16,77	22%	20,46
22832	GEL DISINFETTANTE MANI PMC INVIX LT. 5	5	25	125	5%	131,25
6081	GUANTI NITR.PLUS S/P X 100 M WALK	2	11	22	5%	23,10
6099	GUANTI NITR.PLUS S/P X 100 XL WALK	2	11	22	5%	23,10

71059	TERMOMETRO DIGITALE AD INFRAROSSI	3	25	75	5%	78,75
-------	-----------------------------------	---	----	----	----	-------

PROCURA CAGLIARI

25227	CARTA IG. MINI JUMBO IN CARTONI DA 12 PEZZI	20	15,18	303,6	22%	370,39
817	ASCIUGATUTTO PREMIUM 70 METRI 2 VELI CARTONI DA 6 ROTOLI	18	7,1	127,8	22%	155,92
7869	DISTR.GEL SAP.LT.1 A RAB.S/BAT.316 IT	5	37	185	5%	194,25
3197	PILA 1/2 TORCIA BLX2 KODAK ZINC.KB4040	10	0,54	5,4	22%	6,59
7511	DISTR.CARTA IG.MINI JUMBO ART.512	6	14,55	87,3	22%	106,51
145	AMUCHINA GEL 500 ML	10	5,6	56	5%	58,80

PROCURA MINORI CAGLIARI

25227	CARTA IG. MINI JUMBO IN CARTONI DA 12 PEZZI	15	15,18	227,7	22%	277,79
817	ASCIUGATUTTO PREMIUM 70 METRI 2 VELI CARTONI DA 6 ROTOLI	15	7,1	106,5	22%	129,93
16493	MASNATA LT.5 SAPONE MABEL LIQ.	3	5,59	16,77	22%	20,46
22832	GEL DISINFETTANTE MANI PMC INVIX LT. 5	3	25	75	5%	78,75
7869	DISTR.GEL SAP.LT.1 A RAB.S/BAT.316 IT	2	37	74	5%	77,70
3197	PILA 1/2 TORCIA BLX2 KODAK ZINC.KB4040	5	0,54	2,7	22%	3,29
7636	DISTR.ASCIUG.ROT.KG.1+ASC.C.A.518	4	15,05	60,2	22%	73,44

PROCURA SASSARI

83352	GUANTI LATT.S/P REFLEXX PZ.100 L R46	3	12,3	36,9	5%	38,75
7719	RICAM.VAL.OLT.2 PER.S/SFIG.TERM.A.9435AB	2	37	74	22%	90,28
71	AMUCHINA SUPERFICI SPRAY ML.750 PMC	10	3,2	32	22%	39,04
22806	PIANTANA X DISTRIBUTORE	1	64	64	22%	78,08

7869	DISTR.GEL SAP.LT.1 A RAB.S/BAT.316 IT	1	37	37	5%	38,85
3197	PILA 1/2 TORCIA BLX2 KODAK ZINC.KB4040	2	0,54	1,08	22%	1,32

PROCURA MINORI SASSARI

83351	GUANTI LATT.S/P REFLEXX PZ.100 M R46	1	12,3	12,3	5%	12,92
83352	GUANTI LATT.S/P REFLEXX PZ.100 L R46	1	12,3	12,3	5%	12,92
7869	DISTR.GEL SAP.LT.1 A RAB.S/BAT.316 IT	2	37	74	5%	77,70
3197	PILA 1/2 TORCIA BLX2 KODAK ZINC.KB4040	5	0,54	2,7	22%	3,29
	RICAM.VAL.OIT.2					
7719	PER.S/SFIG.TERM.A.9435AB	1	37	37	22%	45,14
82299	CEROTTI HANSAPLAST UNIV.PZ.10X10	2	8,8	17,6	22%	21,47

PROCURA NUORO

25227	CARTA IG. MINI JUMBO IN CARTONI DA 12 PEZZI	12	15,18	182,16	22%	222,24
817	ASCIUGATUTTO PREMIUM 70 METRI 2 VELI CARTONI DA 6 ROTOLI	10	7,1	71	22%	86,62
16493	MASNATA LT.5 SAPONE MABEL LIQ.	4	5,59	22,36	22%	27,28
22832	GEL DISINFETTANTE MANI PMC INVIX LT. 5	4	25	100	5%	105,00
71	AMUCHINA SUPERFICI SPRAY ML.750 PMC	10	3,2	32	22%	39,04

PROCURA ORISTANO

25227	CARTA IG. MINI JUMBO IN CARTONI DA 12 PEZZI	12	15,18	182,16	22%	222,24
817	ASCIUGATUTTO PREMIUM 70 METRI 2 VELI CARTONI DA 6 ROTOLI	10	7,1	71	22%	86,62
16493	MASNATA LT.5 SAPONE MABEL LIQ.	3	5,59	16,77	22%	20,46
22832	GEL DISINFETTANTE MANI PMC INVIX LT. 5	2	25	50	5%	52,50

7869	DISTR.GEL SAP.LT.1 A RAB.S/BAT.316 IT	3	37	111	5%	116,55
3197	PILA 1/2 TORCIA BIX2 KODAK ZINC.KB4040	6	0,54	3,24	22%	3,95
7511	DISTR.CARTA IG.MINI JUMBO ART.512	2	14,55	29,1	22%	35,50
7636	DISTR.ASCIUG.ROT.KG.1+ASC.C.A.518	2	15,05	30,1	22%	36,72
3774	PORTASCOPINO CHIUSO COMPLETO RAMA	2	2,5	5	5%	5,25
	RICAM.VAL.OLT.2					
7719	PER.S/SFIG.TERM.A.9435AB	1	37	37	22%	45,14
16466	VARECCHINA 1 LITRO	2	0,37	0,74	22%	0,90
1320	COTONE IDROFILO GR. 200	2	1,33	2,66	22%	3,25

PROCURA LANUSEI

1846	INSET.FLASH MOSC.ZANZ.ML.250 BERGEN	2	1,15	2,3	22%	2,81
71	AMUCHINA SUPERFICI SPRAY ML.750 PMC	4	3,2	12,8	22%	15,62

PROCURA TEMPIO

25227	CARTA IG. MINI JUMBO IN CARTONI DA 12 PEZZI	5	15,18	75,9	22%	92,60
817	ASCIUGATUTTO PREMIUM 70 METRI 2 VELI CARTONI DA 6 ROTOLI	4	7,1	28,4	22%	34,65
16493	MASNATA LT.5 SAPONE MABEL LIQ.	2	5,59	11,18	22%	13,64
3774	PORTASCOPINO CHIUSO COMPLETO RAMA	2	2,5	5	22%	6,10
71	AMUCHINA SUPERFICI SPRAY ML.750 PMC	10	3,2	32	22%	39,04

7869	DISTR.GEL.SAP.LT.1 A RAB.S/BAT.316 IT	3	37	111	5%	116,55
3197	PILA 1/2 TORCIA BLX2 KODAK ZINC.KB4040	6	0,54	3,24	22%	3,95
7511	DISTR.CARTA IG.MINI JUMBO ART.512	2	14,55	29,1	22%	35,50
7636	DISTR.ASCIUG.ROT.KG.1+ASC.C A.518	2	15,05	30,1	22%	36,72
3774	PORTASCIOPINO CHIUSO COMPLETO RAMA	2	2,5	5	5%	5,25
	RICAM.VAL.OLT.2					
7719	PER.S/SFIG.TERM.A.9435AB	1	37	37	22%	45,14
16466	VARECCHINA 1 LITRO	2	0,37	0,74	22%	0,90
1320	COTONE IDROFILO GR. 200	2	1,33	2,66	22%	3,25

PROCURA LANUSEI

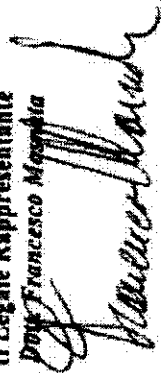
1846	INSET.FLASH MOSC.ZANZ.ML.250 BERGEN	2	1,15	2,3	22%	2,81
71	AMUCHINA SUPERFICI SPRAY ML.750 PMC	4	3,2	12,8	22%	15,62

PROCURA TEMPIO

25227	CARTA IG. MINI JUMBO IN CARTONI DA 12 PEZZI	5	15,18	75,9	22%	92,60
817	ASCIUGATUTTO PREMIUM 70 METRI 2 VELI CARTONI DA 6 ROTOLI	4	7,1	28,4	22%	34,65
16493	MASNATA LT.5 SAPONE MABEL LIQ.	2	5,59	11,18	22%	13,64
3774	PORTASCIOPINO CHIUSO COMPLETO RAMA	2	2,5	5	22%	6,10
71	AMUCHINA SUPERFICI SPRAY ML.750 PMC	10	3,2	32	22%	39,04

TOTALE 3250,39 CON IVA 3783,15

CONSEGNE NELLE SEDI DA VOI INDICATE  
FRANCO DESTINO

**MASNATA CHIMICI S.p.A.**  
Il Legale Rappresentante  
Dott. Francesco Manna  


Prot. 6582/2021

**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	1884537
Descrizione	ACQUISTO MATERIALE I.S. E DI FACILE CONSUMO PER UFFICI REQUIRENTI DEL DISTRETTO
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Z1733939FF
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	MASNATA CHIMICI
Codice Identificativo Operatore Economico	00144020922
Codice Fiscale Operatore Economico	00144020922
Sede Legale	VIA DELLA RINASCITA 7 09030 ELMAS (CA)
Telefono	070240251
Posta Elettronica Certificata	COMUNICAZIONI@PEC.MASNATA.IT
Tipologia impresa	Società per Azioni
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	00144020922
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	6/10/25 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	COMMERCIO E CHIMICO / COMMERCIO E CHIMICO
<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) (*)	IT85K0101504804000000021450
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	MASNATA FRANCESCO MSNFNC59R07B354W
(*) 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	1154934
Offerta sottoscritta da	Francesco Masnata
email di contatto	L.MORITTU@MASNATA.IT
Offerta presentata il	05/11/2021 11:53
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: 3.250,39 EURO)
Valore dell'offerta economica	3.217,89 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	CONSEGNA AL PIANO DEI VARI UFFICI CON PREAVVISO TELEFONICO E VIA MAIL AI REFERENTI 2 GG PRIMA. GLI INDIRIZZI DI CONSEGNA SONO INDICATI IN ALLEGATO N. 4
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 Merci / Prestazione Servizi



**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**