

DATI GENERALI DELLA PROCEDURA	
Numero Trattativa	1960459
Descrizione	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA PROCURA GENERALE DI CAGLIARI
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	Z3F3461D45
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	14/12/2021 10:59
Data e ora termine ultimo presentazione offerta	15/12/2021 18:00
Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	31/12/2021 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	938.68
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 IN ALLEGATO 3 INDIRIZZI UFFICI. CONTATTARE 2 GG PRIMA I REFERENTI PER LA CONSEGNA.

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

SCHEDA TECNICA 1 DI 1	
Nome Scheda Tecnica	Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro (Scheda di RDO per Fornitura a corpo)
Quantità	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	Dichiarazione_di_cui_all_art_80 (1).doc
NOTA ORDINE	NOTAORDINE.pdf
INDIRIZZI UFFICI	INDIRIZZIUFFICI.pdf
DETTAGLIO FORNITURA	DETT.FORN..pdf
DISCIPLINARE	disc.-signed.pdf

RICHIESTE AL FORNITORE	
Descrizione	Firmato digitalmente
DICHIARAZIONE EX ART. 80 D.LGS 50/2016	Si
DICHIARAZIONE TRACCIABILITA' CONTI CORRENTI	Si
DOCUMENTO IDENTITA' LEGALE RAPP.TE	No

Prot. 4411/2021

acquistinretepa.it

Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

Mercato Elettronico della P.A.

Trattativa con un unico Operatore Economico

STIPULA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	1960459
Descrizione	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA PROCURA GENERALE DI CAGLIARI
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Z3F3461D45
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 VALDY
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
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
BENI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT57G0103044120000000800008
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	DESSY CARMELO DSSCML54A16B354U PADERI ANDREA PDRNDR60S27F982G
(*) 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	1205612
Offerta sottoscritta da	ANDREA PADERI
email di contatto	ANDREAPADERI@VALDY.IT
Offerta presentata il	14/12/2021 12:30
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	31/12/2021 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: 938,68 EURO)
Valore dell'offerta economica	938,68 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 IN ALLEGATO 3 INDIRIZZI UFFICI. CONTATTARE 2 GG PRIMA I REFERENTI PER LA CONSEGNA.
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 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



Cartaria Val.dy S.r.l.

Viale Umberto Ticca, 17/19 - 09122 Cagliari
 E-mail: commerciale@valdy.it - Pec: cartaria.valdy@legalmail.it
 Tel. 070 24.13.13 - Fax 070 24.13.33
 Internet: www.valdy.it
 Cod.Fisc./Partita IVA 01543240921

SPETT.LE CLIENTE

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
 C/O PALAZZO GIUSTIZIA
 CAGLIARI
 09125 CA

DESTINATARIO MERCE

CLIENTE - ZONA 13.00182	PARTITA IVA O CODICE FISCALE 80011370923	DOCUMENTO PREVENTIVO	
CONDIZIONI PAGAMENTO BONIFICO 60 GG. D.F		NUMERO 5127	PAG. 1
NOTE CIG:	CUP:	DATA 13/12/2021	

Come da Vs. richiesta Vi inviamo la ns. migliore offerta per un'eventuale fornitura del seguente materiale:

ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO	All. IVA
BF22309 BUSTA PLAST.BF 22X30 CF.50 PZ.OFFICE 90µ	CF	8	1,9000		15,2000	22
FO210148 BUCCIA ARANCIA ESSELTE	CF	2	5,8500		11,7000	22
TA654 ETICHETTE ETIFORM 210X148 CONF.200	PZ	24	0,2000		4,8000	22
TA656 FOGLIETTI TARTAN 76X76 GIALLO 100 FF	PZ	48	0,3200		15,3600	22
TA653 FOGLIETTI TARTAN 51X38 GIALLO 100 FF	PZ	12	0,1400		1,6800	22
BR00606 CARTELLA ARCHIVIO BREFIOCART D. 6	PZ	150	0,5600		84,0000	22
BR00612 CARTELLA ARCHIVIO BREFIOCART D.12	PZ	150	0,5600		84,0000	22
BC00551 CUCITRICE ZENITH 551	PZ	4	32,8200		131,2800	22
BC00130 PUNTI ZENITH 130/E SCT.1000 MAX 15 FF	CF	80	0,7700		61,6000	22
ELGO180 ELASTICI KG.1 Ø MM.180X1,6 SIAM	CF	2	5,8700		11,7400	22
60916021 CARTA FOTOCOP.GR.160 A4 AVORIO RS.250 FF.	RS	4	6,0200		24,0800	22
7600NE DORSINI PLASTICI MM.3 CF.100 PZ.NERO	CF	1	5,5700		5,5700	22
7601NE DORSINI PLASTICI MM.4 CF.100 PZ.NERO	CF	1	5,9900		5,9900	22
7602NE DORSINI PLASTICI MM.6 CF.100 PZ.NERO	CF	1	7,2500		7,2500	22
7050RO COPERTINE CARTONCINO GOFFRATO ROSSO GR.24	CF	6	5,1500		30,9000	22
73039 CAVO PROLUNGA CIABATTA 5 PRESE CON INTERR	PZ	2	7,5000		15,0000	22
57917 PRESA MULTIPLA CIABATTA 3 FRONTALI+6 LATE	PZ	4	8,5400		34,1600	22
SO00151 RALI C/INTERRUTTORE	PZ	12	9,6200		115,4400	22
BC00580 CUCITRICE RAPID S51 MAX FF.15 PROF.MM.42	PZ	10	5,4000		54,0000	22
ES00022 CAPAC.200 PUNTI	PZ	8	0,7700		6,1600	22
BR00610 LEVAPUNTI ZENITH 580	PZ	75	0,5600		42,0000	22
BR00612 FORBICI STANDARD CM.21 C/LAMA ACCIAIO	PZ	75	0,5600		42,0000	22
INKN INCHIOSTRO TIMBRI CC. 30 NERO	PZ	2	0,5700		1,1400	22
ST52650 GOMMA MARSPLASTIC 526/50 STAEDTLER CF.20	CF	2	12,2100		24,4200	22
FB2F PZ.	PZ	20	0,2000		4,0000	22
AU7024 TEMPERAMATITE METALLO 2 FORI	PZ	36	0,7000		25,2000	22
ST1202 EVIDENZIATORE STABILO BOSS GIALLO	PZ	44	0,3700		16,2800	22
918518 MATITE STAEDTLER NORIS 2=HB	PZ	50	0,2000		10,0000	22

1	VALORE MERCE OMAGGIO	TOTALE IMPOSTE	TOTALE NETTO
			TOTALE
			—> SEGUE

Aut.

Cartaria Val.dy S.r.l.

Viale Umberto Ticca, 17/19 - 09122 Cagliari
E-mail: commerciale@valdy.it - Pec: cartaria.valdy@legalmail.it
Tel. 070 24.13.13 - Fax 070 24.13.33
Internet: www.valdy.it
Cod.Fisc./Partita IVA 01543240921

SPETT.LE CLIENTE

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
C/O PALAZZO GIUSTIZIA
CAGLIARI
09125 CA

DESTINATARIO MERCE

CLIENTE - ZONA 13.00182	PARTITA IVA O CODICE FISCALE 80011370923	DOCUMENTO PREVENTIVO	
CONDIZIONI PAGAMENTO BONIFICO 60 GG. D.F		NUMERO 5127	PAG. 2
NOTE CIG:	CUP:	DATA 13/12/2021	

Come da Vs. richiesta Vi inviamo la ns. migliore offerta per un'eventuale fornitura del seguente materiale:

ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO	All. IVA
918519 PENNE BIC CRISTAL SOFT BLU FUSTO AZZURRO	PZ	50	0,2000		10,0000	22
N50R PENNARELLI PENTEL N 50 ROSSO PUNTA TONDA	PZ	15	0,9200		13,8000	22
AU84246 PENNARELLI OHP PERMANENT F NERO MM.0,6 LU MOCOLOR	PZ	10	0,9000		9,0000	22
AU84240 PENNARELLI OHP PERMANENT F ROSSO MM.0,6 L UMOCOLOR	PZ	10	0,9000		9,0000	22
3M01933 NASTRO ADESIVO MM.19X33 MT.	PZ	5	0,1700		0,8500	22
50X66TR NASTRO ADESIVO MM.50X66 MT.TRASPARENTE P P31	PZ	5	0,9800		4,9000	22
KOCT CORRETTORE CORRECTIONTAPE TOMBOW 4MMX10MT	PZ	2	1,8600		3,7200	22
LI16090 CUSCINETTO TIMBRI 15X9 BLU	PZ	3	0,8200		2,4600	22
				VALORE MERCE OMAGGIO	TOTALE IMPOSTE	TOTALE NETTO
				0,00	206,51	938,68
I PREZZI INDICATI SONO AL NETTO DI IVA						TOTALE
						1.145,19

Cartaria Val.dy S.r.l.
A.PADERI



*Procura Generale della Repubblica
di Cagliari*

Prot. 206/I

DETERMINA A CONTRARRE n. 67 del 13 dicembre 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 D.L. 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 € 10.000 per il 2° semestre del 2021 per le spese d'ufficio 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 urgente di materiale vario di cancelleria 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;

Precisato che in data 9 dicembre u.s. dato è stato richiesto un preventivo alla società CARTARIA VAL. DY S.r.l. di Cagliari, già affidataria di analoghi servizi e che ha sempre risposto tempestivamente in caso di urgenze,

Visto il preventivo n. 5127 del 13 dicembre u.s. della società CARTARIA VAL. DY S.r.l. e ritenuto necessario ed opportuno procedere all'affidamento, considerata la regolarità dell'offerta sia in termini economici che qualitativi della stessa e visto che la l'operatore economico ha già dato in

passato prova di affidabilità sia per la merce in oggetto sia per le tempistiche di risposta e di consegna sul territorio per i vari uffici di Procura;

AUTORIZZA

L'acquisto dalla CARTARIA VAL.DY S.r.l. (P.IVA 01543240921) di Cagliari di cancelleria e materiale vario mediante procedura di affidamento diretto sul Mercato elettronico per l'importo di € 938,68 (oltre IVA di legge) alle condizioni di cui al preventivo n. 5127 protocollato in data 13 dicembre 2021 al n.7381.E

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%;

- Considerato che la procedura di affidamento dei lavori viene effettuata per via telematica mediante la piattaforma ME.PA.;

SUBDELEGA

- Il Dott. Aldo Macis Dirigente presso la Procura Generale di Cagliari all'espletamento di tutte le attività necessarie al perfezionamento della procedura, ivi inclusa la firma del contratto,

- di individuare quale Responsabile Unico del procedimento la Dott.ssa Maria Luisa Maresu, funzionario giudiziario in servizio presso la Procura Generale di Cagliari, che svolgerà tutti i compiti previsti dall'art. 31 e dalle altre disposizioni del D.Lgs. 50/2016, e gli adempimenti previsti dall'art.3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

IL PROCURATORE GENERALE

Maria Gabriella Pintus Avv. 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 di materiale vario di cancelleria 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 urgente di materiale vario di cancelleria 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.67 del 13 dicembre 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 Me.PA. di materiale di cancelleria e vario

Oggetto della fornitura

L'affidamento ha per oggetto la fornitura di materiale vario di cancelleria per le Procure della Repubblica della Sardegna.

Le quantità e le caratteristiche del materiale richiesto che il fornitore dovrà fornire, distinte per uffici sono riportate nell'Allegato 1 Dettaglio Fornitura.

Importo a base d'asta

Il valore complessivo della fornitura è di Euro 938,68 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.

L'operatore economico dovrà dichiarare nell' offerta il numero di etichette 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 Me.PA 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 il prezzo economicamente più vantaggioso e la 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.3);

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 (Allegato 2)

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 "etichette per inventario".

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

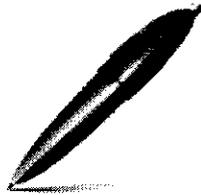
Il Codice Univoco della Stazione Appaltante per la fatturazione è: ERGJSD

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

Cagliari, 13 dicembre 2021

Il Procuratore Generale
Maria Gabriella Pintus Avv. Generale



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