

DATI GENERALI DELLA PROCEDURA	
Numero Trattativa	2095412
Descrizione	FORNITURA TONER E DRUM ORIGINALI
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	Prezzi unitari
CIG	Z6235E6DE5
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 80011370923 09125 Piazza Repubblica , 15 CAGLIARI (CA)
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	ERGJSD
Punto Ordinante	LUIGI PATRONAGGIO / PTRLGU58T18G273A
Soggetto stipulante	LUIGI PATRONAGGIO / PTRLGU58T18G273A 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	06/04/2022 10:31
Data e ora termine ultimo presentazione offerta	07/04/2022 18:00
Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	30/04/2022 18:00
Ulteriori note	
Bandi / Categorie oggetto della Trattativa	Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro (BENI)
Fornitore	CARTARIA VAL.DY
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	GLI INDIRIZZI DI CONSEGNA SONO INDICATI IN ALLEGATO 2
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: PIAZZA REPUBBLICA 15 CAGLIARI , SARDEGNA

**SCHEDA TECNICA 1 DI 1**

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

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

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

**DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA**

Descrizione	Nome file
INDIRIZZI UFFICI	INDIRIZZIUFFICI.pdf
DISCIPLINARE	DISCIPLINARE.pdf
DICHIARAZIONE EX ART.80 DA COMPILARE	Dichiarazione_di_cui_all_art_80 (1).doc
DETTAGLIO FORNITURA	DETTAGLIO5.4.2022.pdf
NOTA ORDINE	NOTAORDINE.pdf

**RICHIESTE AL FORNITORE**

Descrizione	Firmato digitalmente
DICHIARAZIONE TRACCIABILITA' CONTI CORRENTI	Sì
DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE SCONTO 1%	Sì
DICHIARAZIONE EX ART 80 CODICE APPALTI	Sì
DOC. IDENTITA' LEGALE RAPP.TE	No



*Procura Generale della Repubblica  
di Cagliari*

*Piazza Repubblica 15, Cagliari*

*Prot.pg.cagliari@giustiziacert.it*

Prot.n. 79/2022 I.

DETERMINA A CONTRARRE n.19 del 6 aprile 2022

**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 € 24.750,00 relativamente al 1° semestre del 2021 sul capitolo 1451.14 che autorizza l'Ufficio ad attivare i necessari procedimenti per l'acquisto di Toner e Drum Originali per stampanti e multifunzione onde soddisfare il fabbisogno degli uffici giudiziari requirenti del Distretto;

**Considerato** che occorre procedere con immediatezza all'acquisto di Toner e Drum Originali 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;

A seguito dell'indagine di mercato espletata con l'invito rivolto a tre società di per la presentazione di un preventivo relativo alla fornitura in oggetto, vista la comparazione dei

due preventivi pervenuti, è risultato essere il più conveniente quello presentato dalla società CARTARIA VAL.DY di Cagliari;

**Visto** il preventivo n. 741 della CARTARIA VAL. DY S.r.l. del 5 aprile u.s. e ritenuto necessario ed opportuno procedere all'affidamento, considerata la regolarità dell'offerta sia in termini economici che qualitativi della stessa e visto che l'operatore economico ha già dato in passato prova di affidabilità sia per la merce in oggetto sia in relazione alla consegna sul territorio per i vari uffici di Procura;

### **DISPONE**

L'acquisto dalla CARTARIA VAL.DY S.r.l. (P.IVA 01543240921 di Cagliari di Toner e Drum Originali mediante procedura di affidamento diretto sul Mercato elettronico per l'importo di € 16.873,30 (oltre IVA di legge) alle condizioni di cui al preventivo n. 741 protocollato in data 5 aprile 2022 al n.2052/2022 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%;

### **NOMINA**

Per la predetta procedura Responsabile Unico del procedimento la Dott.ssa Maria Luisa Maresu, funzionario giudiziario in servizio presso la Procura Generale di Cagliari, che dovrà;

- svolgere 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;
- rendere, entro 10 giorni dalla nomina, dichiarazione al Dirigente preposto all'Ufficio competente, ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa l'assenza di conflitti di interesse di cui all'art.42 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 compilando l'apposito modello reperibile su SIGEG

**Il Procuratore Generale**  
*Luigi Patronaggio*



# Cartaria Val.dy S.r.l.

Viale Umberto Ticca, 17/19 - 09122 Cagliari  
 Tel. 070 24.13.13 - Fax 070 24.13.33  
 E-mail: commerciale@valdy.it - Pec: cartaria.valdy@legalmail.it  
 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 <b>PREVENTIVO</b>	
CONDIZIONI PAGAMENTO BONIFICO 60 GG. D.F		NUMERO 741	PAG. 1
NOTE CIG:	CUP:	DATA 05/04/2022	

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	Alii. IVA
TN3512 TONER LASER BROTHER MFC L6800DW ORIGINALE 12.000 PAGINE	PZ	33	116,2900		3.837,5700	22
DR3400 DRUM BROTHER MFC L6800DW ORIG.DR-3400	PZ	20	120,9400		2.418,8000	22
TN3430 TONER LASER BROTHER MFC L6800DW ORIG.PAG. 3.000 TN-3430	PZ	33	60,0400		1.981,3200	22
TN3390 TONER LASER BROTHER MFC 8950DW ORIGINALE 12.000 PAG.	PZ	8	111,8700		894,9600	22
DR3300 DRUM BROTHER MFC 8950DW ORIGINALE 30.000 PAG.	PZ	6	116,1500		696,9000	22
TN3230 TONER LASER BROTHER MFC 8380DN ORIGINALE 3.000 PAGINE	PZ	2	64,7700		129,5400	22
DR3200 DRUM BROTHER MFC 8380DN ORIG.25.000 PAG.D R-3200	PZ	1	119,6100		119,6100	22
TN3170 TONER LASER BROTHER HL 5240 ORIGINALE 7.0 00 PAGINE TN-3170	PZ	1	94,6200		94,6200	22
D203L TONER LASER SAMSUNG PROXPRESS M 3820ND OR IG.5.000 PG.SU897A	PZ	4	75,6400		302,5600	22
D203L TONER LASER SAMSUNG PROXPRESS M 3820ND OR IG.5.000 PG.SU897A	PZ	2	75,6400		151,2800	22
D203E TONER LASER SAMSUNG PROXPRESS M 3820ND OR IG.10.000PG.(MLT-D203E)SU885A	PZ	6	95,5900		573,5400	22
D203E TONER LASER SAMSUNG SL M3820 ORIG.10.000P G.(MLT-D203E)SU885A	PZ	10	95,5900		955,9000	22
D205L TONER LASER SAMSUNG ML 3310 ORIG.5.000 PA G.(MLT-D205L/SU963A)	PZ	8	82,7600		662,0800	22
MLD3470A TONER LASER SAMSUNG ML 3471ND ORIGINALE 4 .000 PAG.SU665A	PZ	13	62,6300		814,1900	22
50F0Z00 UNITA' IMMAGINE LEXMARK MS 610DN ORIG.60. 000 PAG.	PZ	3	36,3500		109,0500	22
50F2U0E TONER LASER LEXMARK MS 610DN ORIGINALE PA G.20.000 50F2U0E	PZ	3	287,1200		861,3600	22
50F0Z00 UNITA' IMMAGINE LEXMARK MS 610DN/MX 410DE ORIG.60.000 PAG.	PZ	6	36,3500		218,1000	22
50F0Z00 UNITA' IMMAGINE LEXMARK MS 610DN ORIG.60. 000 PAG.	PZ	4	36,3500		145,4000	22
50F2H00 TONER LASER LEXMARK MS 610DN ORIGINALE 5. 000 PAG.	PZ	3	132,0400		396,1200	22
DK7300 DRUM KYOCERA-MITA ECOSYS P4040DN ORIG.DK- 7300	PZ	1	369,6000		369,6000	22
TK7300 TONER KYOCERA-MITA ECOSYS P4040DN ORIG.TK -7300 PAG.15.000	PZ	2	81,9400		163,8800	22
DK-3190 DRUM KYOCERA-MITA ORIGINALE DK-3190	PZ	1	134,5800		134,5800	22
TK3160 TONER KYOCERA-MITA ECOSYS P3150DN NERO OR IG.PAG.12.500 TK-3160	PZ	3	82,8400		248,5200	22
TK450 TONER KYOCERA-MITA FS-6970DN ORIGINALE 5. 000 PAG.TK-450	PZ	1	98,2900		98,2900	22
T04A140 INK JET EPSON WORKFORCE PRO WF C8190DW NE RO ORIG.XXL	PZ	1	79,4800		79,4800	22
T04A240 INK JET EPSON WORKFORCE PRO WF C8190DW CI ANO ORIG.XXL	PZ	1	112,9100		112,9100	22
T04A340 INK JET EPSON WORKFORCE PRO WF C8190DW MA GENTA ORIG.XXL	PZ	1	111,8300		111,8300	22
T04A440 INK JET EPSON WORKFORCE PRO WF C8190DW GI ALLO ORIG.XXL	PZ	1	111,8300		111,8300	22
1	VALORE MERCE OMAGGIO		TOTALE IMPOSTE		TOTALE NETTO	
					TOTALE ----> SEGUE	

# Cartaria Val.dy S.r.l.

Viale Umberto Ticca, 17/19 - 09122 Cagliari  
Tel. 070 24.13.13 - Fax 070 24.13.33  
E-mail: commerciale@valdy.it - Pec: cartaria.valdy@legalmail.it  
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 <b>PREVENTIVO</b>	
CONDIZIONI PAGAMENTO BONIFICO 60 GG. D.F		NUMERO 741	PAG. 2
NOTE CIG:	CUP:	DATA 05/04/2022	

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
T04A140 INK JET EPSON WORKFORCE PRO WF C8190DW NE RO ORIG.XXL	PZ	1	79,4800		79,4800	22
						
			VALORE MERCE OMAGGIO	TOTALE IMPOSTE	TOTALE NETTO	
			0,00	3.712,13	16.873,30	
I PREZZI INDICATI SONO AL NETTO DI IVA					TOTALE	
					<b>20.585,43</b>	

**Il Procuratore Generale**  
Luigi Patronaggio

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



## **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 Originali 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.**

*CIG: 26235E6 DE 5*

Premesso che occorre procedere all'acquisto di Toner e Drum Originali per stampanti e multifunzione per garantire l'attività ed il funzionamento degli uffici requirenti del Distretto della Procura Generale di Cagliari, e con determina a contrarre n. 19 del 6 aprile 2022 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. 137 Toner e 42 Drum Originali

### **Oggetto della fornitura**

L'affidamento ha per oggetto la fornitura di n. 137 Toner e n.42 Drum Originali per le Procure della Repubblica della Sardegna.

Le quantità e le caratteristiche di toner e drum Originali 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 16.873,30 oltre IVA di legge.

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

### **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 Originali 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 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.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)

### **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 della fornitura;
- 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)

### **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 3 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.2.

### **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.

L'imposta di bollo nella misura di 16,00 euro è a carico del fornitore (da depositare in originale) anche per i contratti di importo inferiore a 40.000 € ai sensi dell'art.2 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.

### **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 Originali” ed i vari uffici destinatari.

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, 6 aprile 2022

**Il Procuratore Generale**  
*Luigi Patronaggio*



Prot. 2128 / 2022 U

**Mercato Elettronico della P.A.**

**Trattativa con un unico Operatore Economico**

<b>STIPULA RELATIVA A:</b>	
Numero Trattativa	2095412
Descrizione	FORNITURA TONER E DRUM ORIGINALI
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Z6235E6DE5
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
Indirizzo Ufficio	Piazza Repubblica , 15 09125 CAGLIARI (CA)
Telefono / FAX Ufficio	07060222226 / -
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	ERGJSD
Punto Ordinante	LUIGI PATRONAGGIO / PTRLGU58T18G273A
Soggetto stipulante	LUIGI PATRONAGGIO / PTRLGU58T18G273A
<b>FORNITORE CONTRAENTE</b>	
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
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
<b>BENI</b>	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT57G0103044120000000800008
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	DESSY CARMELO 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	1294347
Offerta sottoscritta da	ANDREA PADERI
email di contatto	ANDREAPADERI@VALDY.IT
Offerta presentata il	07/04/2022 13:30
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	30/04/2022 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	Prezzi unitari
Valore dell'offerta economica	16.873,30 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	GLI INDIRIZZI DI CONSEGNA SONO INDICATI IN ALLEGATO 2
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: PIAZZA REPUBBLICA 15 CAGLIARI , 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**