



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE CORPO POLIZIA MUNICIPALE - VICE COMANDANTE VICARIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-117.12.0.-66

L'anno 2019 il giorno 04 del mese di Aprile il sottoscritto Bocchiardo Monica in qualita' di dirigente di Vice Comandante Vicario, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Affidamento alla ditta Extremebit srl (c.b. 56433) della fornitura di toner, fotoconduttori ed accessori informatici vari per il Corpo di Polizia Locale, ai sensi art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per l'importo di euro 5.736,63 (inclusa iva al 22%) - CIG: Z0F278A4E4.

Adottata il 04/04/2019
Esecutiva dal 24/04/2019

04/04/2019

BOCCHIARDO MONICA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE CORPO POLIZIA MUNICIPALE - VICE COMANDANTE VICARIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-117.12.0.-66

OGGETTO Affidamento alla ditta **Extremebit srl (c.b. 56433)** della fornitura di **toner, fotoconduttori ed accessori informatici vari per il Corpo di Polizia Locale, ai sensi art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per l'importo di euro 5.736,63 (inclusa iva al 22%) - CIG: Z0F278A4E4.**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Sulla base delle funzioni attribuite ai Dirigenti dal T.U.O.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., e dagli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 12.06.2000, e ss.mm.ii.;

Visti:

- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 4 comma 2, 16 e 17 relativi alle funzioni dirigenziali;
- gli artt. 107, 153 e 183 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici";
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per le parti ancora in vigore;
- le Linee Guida n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Parte I – approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 1121 del 16.07.1998, ultimo aggiornamento con Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 06/03/2018;
- il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 04/03/1996 ed in particolare l'art. 4 relativo alla competenza dei Dirigenti Responsabili dei Servizi Comunali, ultima modifica con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 09/01/2018;
- il Regolamento a disciplina dell'Attività Contrattuale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28 aprile 2011;
- il Regolamento a disciplina delle Acquisizioni di Beni e Servizi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15/4/2008 e ss.mm.ii.;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- la nota prot. n. 275289 del 04/08/2017 del Direttore Generale ad oggetto “Novità inerenti agli acquisti aventi valore inferiore alla soglia comunitaria a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 56/2017”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 24/01/2019 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2019/2021;
- la Deliberazione Giunta Comunale n. 30 del 14/02/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;

Premesso che il Corpo di Polizia Locale, per l’espletamento dei propri compiti istituzionali, necessita di materiale informatico di consumo (toner e fotoconduttori) e di accessori informatici vari, come da elenco contenuto nel documento “Condizioni particolari di fornitura” (**Allegato 1**);

Dato atto che:

-per gli acquisti di prodotti consumabili non è necessario preventiva autorizzazione da parte della Direzione Sistemi Informativi, capofila degli acquisti di materiali informatici;
 -per la fornitura di quanto sopra è stata formulata specifica RdO aperta n. 2248444, in risposta alla quale sono pervenute trentasei offerte e la più vantaggiosa è stata presentata dalla ditta EXTREME-BIT S.R.L. (**Allegato 2**)

Considerato che il T.P.O. Aiutante Maggiore del Corpo di Polizia Locale è stato nominato RUP, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, della procedura finalizzata all’individuazione del fornitore dei beni in oggetto ed ha provveduto a rendere la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/90;

Ritenuto, per quanto descritto in premessa e secondo normativa vigente, di dover provvedere all’acquisto di materiale informatico di consumo (toner e fotoconduttori) e di accessori informatici vari per il Corpo di Polizia Locale e, quindi, di impegnare l’importo di Euro 4.702,16 (IVA al 22% esclusa) ritenuto congruo, a favore della ditta EXTREMEBIT S.R.L. a seguito dell’espletamento sul Me.P.A. di R.d.O aperta a tutti gli operatori economici presenti nella categoria “BENI Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro”, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera b) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;

Accertato che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell’art. 147 bis – comma 1 – del DLgs 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

1. **Di autorizzare**, ai sensi del D. lgs 50/2016 art. 36 comma 2 lettera b) e s.m.i., la spesa necessaria per l’acquisto di materiale informatico di consumo (toner e fotoconduttori) e di accessori informatici vari per il Corpo di Polizia Locale, per l’importo di Euro 4.702,16 (oltre I.V.A. al 22%), ritenuto congruo, e la contestuale assegnazione alla ditta **EXTREMEBIT S.R.L.** (C.B. 56433) con sede a Montecorvino Pugliano (SA), via Rezzara, 3/A, P.IVA e C.F. 05036810652;
2. **di impegnare**, per la fornitura sopra descritta l’importo di **Euro 5.736,63** (comprensivo di IVA al 22%) al Capitolo 13021 del Bilancio 2019 “Acquisizione di beni diversi” CdC 800.627 PdC U.1.03.01.02.006 “Materiale informatico” CIG: Z0F278A4E4 (**IMP. 2019/7300**);

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

3. **di prevedere** l'annullamento dell'aggiudicazione nel caso in cui, dai controlli effettuati ex art. 80 D. Lgs 50/2016 sui requisiti di carattere generale, si riscontrassero provvedimenti interdittivi o emergessero cause ostative alla stipula del contratto;
4. **di nominare** Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016, il T.P.O. Aiutante Maggiore del Corpo di Polizia Locale, in assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90;
5. **di demandare** all'Ufficio Amministrazione e Contabilità della Direzione Corpo Polizia Locale la regolarizzazione mediante atti di liquidazione, nei limiti di spesa previsti dal presente provvedimento;
6. **di dare atto che:**
 - i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
 - l'impegno è stato assunto ai sensi dell'art. 183 c. 1 del D. Lgs. 267/2000;
 - la suddetta spesa rientra nell'ambito delle attività istituzionali;
 - il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
7. **di aver verificato** l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.50/2016 e dell'art. 6 bis della Legge 241/1990.

La Dirigente

Dott.ssa Monica Bocchiardo

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-117.12.0.-66

AD OGGETTO: Affidamento alla ditta Extremebit srl (c.b. 56433) della fornitura di toner, fotoconduttori ed accessori informatici vari per il Corpo di Polizia Locale, ai sensi art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per l'importo di euro 5.736,63 (inclusa iva al 22%) - CIG: Z0F278A4E4.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giuseppe Materese]



COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE DI GENOVA
UFFICIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA

CIG Z0F278A4E4

FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO ED ACCESSORI
PER LA POLIZIA LOCALE DI GENOVA

ART. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA ED INVITO A PARTECIPARE

A) OGGETTO DELLA FORNITURA

Costituisce oggetto delle presenti Condizioni particolari la fornitura di materiale informatico di consumo ed accessori.

Le caratteristiche tecniche minime richieste, pena l'esclusione dell'offerta, sono descritte nel successivo articolo 6.

A partecipare alla gara verranno invitate Ditte di diversa provenienza geografica, tra quelle che abbiano provveduto ad abilitarsi al bando "BENI", del MEPA di Consip e quelle che siano in grado di abilitarsi entro il termine di scadenza della gara, al fine di garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, rotazione, ivi compreso l'aggiudicatario uscente e le altre ditte precedentemente invitate ai sensi del punto 3.6 delle Linee Guida Anac n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018.

B) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA PRESENTARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA RICHIESTA DI OFFERTA

Le imprese concorrenti possono partecipare, ai sensi dell'art. 45, comma 2 lettere d) ed e) del D.Lgs. 50/2016, oltre che singolarmente, in raggruppamento temporaneo di imprese, in costituendo consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615 ter del codice civile, con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 48 del Predetto D. Lgs. 50/2016.

I concorrenti per essere ammessi alla presente gara, oltre ad essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, dovranno essere iscritti, per attività inserenti le prestazioni oggetto di gara, al Registro delle Imprese (CCIAA) o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno stato dell'UE.

L'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta, da tutte le Imprese che fanno parte del costituendo raggruppamento o del costituendo consorzio ordinario di concorrenti.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (RTI, consorzi) ovvero di partecipare in più di un RTI o consorzio, pena l'esclusione dalla gara dell'impresa medesima e dei RTI o Consorzi nei quali l'impresa partecipa.

Saranno altresì esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti, a seguito di specifica istruttoria, che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

ART. 2 MODALITÀ DI RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI OFFERTA

Per agevolare la formulazione della Proposta da parte delle imprese invitate, la presente RdO è stata predisposta utilizzando la riga della macrocategoria MEPA di offerta dell'RDO, integrata dai seguenti documenti allegati:

- il presente documento che disciplina le Condizioni Particolari di Fornitura;
- elenco dei prodotti richiesti.

La proposta effettuata sul sistema del Mercato Elettronico con cui l'impresa invitata formulerà la propria offerta dovrà pertanto essere composta dall'offerta economica complessiva sul totale della fornitura.

Modalità di compilazione Offerta economica :

la **sommatoria** dei singoli prezzi unitari moltiplicata per le relative quantità dovrà essere riportata inserendo il valore in € nel campo "Prezzo unitario IVA esclusa" e selezionando come codice articolo Fornitore quello relativo alla macrocategoria

BENI – INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER L'UFFICIO – PRODOTTI, MATERIALI E CONSUMABILI

Il Responsabile del Procedimento è il Comm. Sup. Attilio Paolo Gennaro della Direzione Corpo Polizia Locale di Genova.

I chiarimenti di natura tecnica ed amministrativa relativi alla gara potranno essere richiesti al Comune di Genova – Direzione Corpo Polizia Locale – tramite utilizzo dell'apposito box "comunicazioni" all'interno della R.D.O. in oggetto per l'invio della richiesta di chiarimenti.

Le risposte ai chiarimenti richiesti verranno inviate tramite l'apposita funzionalità invio Comunicazioni/Comunicati da parte di Consip sul sito del Mercato Elettronico e pertanto saranno leggibili su tale sito.

ART. 3 DOCUMENTAZIONE TECNICA OBBLIGATORIA, MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE, DI STIPULA, SPESE DI BOLLO

La ditte offerenti dovranno produrre, a comprova di quanto offerto in sede di gara, adeguata e completa documentazione, costituita sia da schede tecniche, sia da materiale illustrativo/depliant attestanti le caratteristiche tecniche dei singoli prodotti o idonea attestazione del produttore da cui riscontrare le eventuali caratteristiche non direttamente desumibili dai depliant e/o dalle schede, attestante la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 6 per i prodotti offerti in sede di gara.

Tale documentazione dovrà essere prodotta, **pena nullità dell'offerta**, tramite posta certificata all'indirizzo PEC: pmge.risorsefinanziarie@postecert.it o tramite mail all'indirizzo pmeconomato@comune.genova.it

MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sarà effettuata a favore dell'impresa che avrà presentato il prezzo più basso, inteso quale sommatoria dei singoli prezzi unitari indicati nel "Dettaglio economico" moltiplicati per le relative quantità indicate a fianco di ciascuna delle voci, previa verifica delle caratteristiche dei prodotti offerti, trattandosi di fornitura di importo inferiore alla soglia comunitaria, con caratteristiche standardizzate e con condizioni definite dal mercato.

L'aggiudicazione avverrà anche in caso di una sola offerta valida, fatto salvo se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Sono altresì vietate le offerte "plurime" contenenti prodotti e servizi di diverso prezzo e prestazioni, tra i quali l'Amministrazione dovrebbe

operare un'ulteriore scelta. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto negli atti di gara. Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presente Amministrazione verificherà, a partire dalla Ditta 1° in graduatoria, la corrispondenza fra quanto richiesto nel presente documento, le schede tecniche e le certificazioni richieste.

Qualora non si ravvisasse la corrispondenza fra quanto richiesto all'art. 6 e le schede tecniche inoltrate dalla ditta prima in graduatoria, si provvederà all'esclusione della Ditta ed allo scorrimento della graduatoria.

STIPULA CONTRATTO MEPA

Successivamente all'aggiudicazione definitiva adottata con Determinazione Dirigenziale ed alla stipula del contratto tramite la funzionalità on line del Mercato elettronico, la Civica Amministrazione invierà i singoli ordini di dettaglio.

SPESE DI BOLLO A CARICO DITTA AGGIUDICATARIA

Si rende noto che con l'emanazione della risoluzione 96/e del 16 dicembre 2013 l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto dovuta l'imposto di bollo del valore di 16,00 euro anche sul documento di stipula del contratto sottoscritto digitalmente per le procedure di gara indette sul MEPA. Pertanto la ditta aggiudicataria all'atto della stipula del contratto in forma digitale dovrà inviare a mezzo pec, oltre al modulo relativo alla tracciabilità dei pagamenti debitamente compilato con l'indicazione dei conti correnti su cui verranno incassate le fatture, il documento di stipula corredato di marca da bollo del valore di Euro 16,00 od attestazione di avvenuto pagamento tramite modello F23 o bollo virtuale. *In alternativa, potrà provvedere, acquistando una marca da bollo da Euro 16,00 con data successiva alla presente comunicazione, apporla su un foglio di carta intestata e annullarla con tratto a penna, dichiarando che la marca è relativa alla RdO in oggetto e trasmettere la scannerizzazione a colori all'indirizzo email: pmge.risorsefinanziarie@comune.genova.it.*

ART. 4 VALORE DELLA FORNITURA E DURATA

Il contratto stipulato con la Ditta aggiudicataria avrà durata fino al 31/12/2019.
L'importo presunto della fornitura posto a base di gara, comprensivo di trasporto e consegna, ammonta a complessivi Euro 6.000,00 Iva esclusa.

La Civica Amministrazione si riserva di incrementare o diminuire l'importo assegnato alla ditta aggiudicataria fino alla concorrenza del quinto, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 22 del Regolamento a disciplina dell'Attività Contrattuale del Comune.

ART. 6 CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

La fornitura dovrà riferirsi esattamente ai seguenti articoli:

Materiale informatico di consumo (toner e fotoconduttori):

- n.° 8 toner MLT-D116L per stampante Samsung SCX-2875
- n.° 6 toner 502HE (50F2000) per stampanti Lexmark MS415dn e MS510dn
- n. 4 toner TN3512 per stampanti Brother MFC-L6800 (esclusivamente ORIGINALI).
- n.° 6 fotoconduttori MLT-R 116L per stampante Samsung SCX-2875 (esclusivamente ORIGINALI)

- n.° 6 fotoconduttori 50F0Z00 per stampanti Lexmark MS415dn e MS510dn (esclusivamente ORIGINALI)
- n. 6 fotoconduttori DR-3400 per stampanti Brother MFC-L6800 (esclusivamente ORIGINALI)
- n. 4 drum modello DR-2300 per stampante Brother mod. HL-2360 (esclusivamente ORIGINALI)

Accessori informatici:

- n. 2 Hard disk esterni 2,5 pollici USB 3 da 2 Tb
- n. 1 Hard disk interno SATA 3 – 4 Tb modello WD40EFRX
- n. 50 Hard disk SSD interfaccia SATA III 6 Gb/s con capacità 512Gb (di marca Samsung/Kingston/Sandisk)
- n. 50 kit di montaggio per HDD/SSD da 2,5 pollici a 3,5 pollici
- n. 300 DVD-R PRINTABLE IMPRIMABLE e relative custodie di plastica morbide

ART. 7 MODALITÀ ESECUZIONE E TERMINI DELLA CONSEGNA

L'ordine sarà impartito per iscritto dalla Direzione Polizia Locale in un'unica soluzione.

La consegna del materiale ordinato dovrà avvenire entro 15 giorni consecutivi e continui a decorrere dalla ricezione dell'ordine presso il Comando della Polizia Municipale di Genova in Via di Francia 1- 16149 Genova edificio "Matitone" 10° piano.

Le consegne dovranno essere effettuate franco da ogni spesa (ivi compreso lo scarico) all'interno dei locali indicati.

La responsabilità di eventuali danni dovuti al trasporto è a carico dell'Impresa aggiudicataria che, dovrà provvedere, a propria cura e spesa, all'imballo per evitare qualsiasi danno alla merce.

Il confezionamento, l'etichettatura e il trasporto dei materiali oggetto di fornitura devono essere effettuati a norma di legge. Il personale incaricato del trasporto non potrà abbandonare nei locali dell'Amministrazione eventuali imballaggi utilizzati per il trasporto.

Inoltre l'impresa aggiudicataria è tenuta responsabile della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno e molestia che dovesse derivarne.

La fascia oraria e la data di consegna della fornitura dovrà essere concordata con un preavviso di almeno due giorni lavorativi contattando l'Ufficio Amministrazione e Contabilità al numero telefonico di seguito indicato **0105577913.**

In caso contrario, resta salva la facoltà da parte della sede destinataria di accettare o meno la consegna.

Qualsiasi articolo che venga consegnato in difformità rispetto a quelli offerti in sede di gara verrà rifiutato e ne sarà chiesta la sostituzione.

Nel caso di consegne difformi, per tipologia e caratteristiche, da quanto ordinato, la Civica Amministrazione si riserva la facoltà di rifiutarlo e di richiederne la sostituzione con consegna entro 7 giorni lavorativi, ovvero, se la ditta non fosse in grado, di acquistare analogo materiale presso terzi, addebitando all'aggiudicatario l'eventuale maggior prezzo, fatta salva la possibilità di risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 13.

ART. 8 GARANZIE

La ditta aggiudicataria è inoltre tenuta a garantire per tutti gli articoli di consumo, ai sensi dell'art.1490 cc, che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. La Civica Amministrazione si riserva di denunciare i vizi occulti entro venti giorni dalla data della scoperta. Nel caso di vizi apparenti il termine per la denuncia è di venti giorni da quello dell'effettivo ricevimento della merce da parte dell'ufficio ordinante.

La ditta potrà presentare, entro sette giorni dal ricevimento della contestazione scritta, le proprie controdeduzioni, che verranno valutate nell'ambito dell'istruttoria curata dalla Direzione Polizia Municipale. Qualora, al termine dell'istruttoria, dovesse continuare a permanere l'evidenza dei vizi del materiale consegnato, la ditta dovrà provvedere alla sostituzione del materiale viziato entro sette giorni dalla diffida ad adempiere, comunicata per iscritto.

ART. 9 ONERI E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

E' fatto obbligo all'Impresa aggiudicataria di:

- indicare una sede operativa con un referente dotato di adeguato potere decisionale, al fine di risolvere prontamente eventuali problematiche correlate all'esecuzione della fornitura;
- rispettare l'offerta presentata nonché tutti gli oneri, atti e condizioni indicati nelle presenti Condizioni particolari di fornitura;
- fornire i prodotti con le caratteristiche tecniche indicate all'art. 6 del presente "Condizioni particolari la fornitura" e in conformità alle schede tecniche e all'altra documentazione prodotta;
- effettuare la consegna, con le modalità e entro i termini di cui al precedente art. 7;
- provvedere tempestivamente, qualora l'Amministrazione con apposita segnalazione evidenziasse criticità nell'esecuzione della fornitura, all'adozione dei rimedi necessari ed idonei a risolvere le anomalie riscontrate;
- qualora dovessero sorgere dubbi circa l'idoneità dei materiali consegnati in corso di fornitura la Civica Amministrazione si riserva, dopo l'analisi, di sottoporre la merce ritenuta non conforme a prove di laboratorio. Laddove fosse accertata la non conformità a quanto richiesto, verrà addebitato l'intero costo delle prove di laboratorio ed una penale aggiuntiva di Euro 300,00, fatta salva la possibilità di risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 13;
- ritirare, con propri mezzi o tramite corriere, ove sia stato consegnato il materiale difettoso o difforme, specificato in apposita comunicazione e a sostituirlo entro i termini e secondo le modalità indicate nell'art 7;
- assumere la responsabilità della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno e molestia che dovesse verificarsi a seguito delle operazioni di scarico e consegna;
- risarcire, a propria cura e spesa, senza riserve o eccezioni, all'Amministrazione o a terzi, eventuali danni conseguenti all'espletamento della fornitura, alla consegna e al trasporto;
- sostenere le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla fornitura aggiudicata;
- applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività;
- rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa;
- comunicare qualsiasi modifica possa intervenire nel sistema di gestione della fornitura in oggetto, nonché qualsiasi variazione circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e successivi aggiornamenti.

ART. 10 VERIFICHE

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre parte della fornitura a verifiche della completa corrispondenza dei beni forniti rispetto a quanto stabilito nelle presenti "Condizioni particolari di fornitura" ed offerto in gara e della loro integrità.

Resta, comunque, salva la responsabilità dell'Impresa fornitrice qualora siano accertati, successivamente alle verifiche, difetti od imperfezioni nella fornitura.

ART. 11 CONTESTAZIONI

Qualora, durante la fornitura, venisse consegnata merce le cui caratteristiche risultassero difformi da quelle indicate nell'offerta, la Civica Amministrazione si riserva la facoltà di respingere la fornitura e richiederne la sostituzione con consegna entro 7 giorni lavorativi, ovvero di acquistare analogo materiale presso terzi addebitando all'Impresa aggiudicataria l'eventuale maggiore prezzo.

In caso di difformità di pareri circa le contestazioni effettuate, qualora fra le parti non si addivenga ad accordo bonario o arbitrato, al fine di verificare l'esatta corrispondenza della fornitura offerta rispetto alle

indicazioni delle Condizioni particolari di fornitura e dei suoi allegati, la Civica Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporla, a spese della ditta aggiudicataria, ad analisi e verifiche prelevando i relativi campioni da ogni consegna effettuata, alla presenza di un incaricato del fornitore. Le operazioni di verifica della conformità dei prodotti consegnati verranno effettuate da un perito nominato tra coloro iscritti alla C.C.I.A.A. di Genova ed all'Albo consulenti Tecnici del Tribunale di Genova, fatta salva, se del caso, la citazione davanti all'autorità giudiziaria per il risarcimento del danno. Qualora venisse dato riscontro alle contestazioni mosse, oltre all'intero costo delle prove di laboratorio, verrà comminata una penale aggiuntiva di Euro 300,00, fatta salva la possibilità di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 14 delle presenti " Condizioni particolari di fornitura ";

ART. 12 PENALITA'

L'Amministrazione Comunale effettuerà, mediante il proprio personale, controlli ed accertamenti sulla corretta esecuzione della fornitura rispetto alle norme prescritte nelle presenti Condizioni particolari.

In caso di ritardata esecuzione della fornitura rispetto ai termini stabiliti all'art. 7 non imputabile a causa di forza maggiore debitamente documentata, l'Impresa fornitrice sarà passibile dell'applicazione delle seguenti penalità:

- una quota pari all'1 % (uno per cento) dell'importo della fornitura non effettuata per ogni giorno lavorativo di ritardo, rispetto all'ultimo giorno utile per la consegna, fino al 10° giorno di ritardo;

- dal 10° giorno di ritardo sarà facoltà dell'Amministrazione far eseguire la fornitura non consegnata, ovvero eseguita in maniera non conforme, presso terzi addebitando alla Ditta inadempiente l'eventuale maggior prezzo, ferma restando la possibilità di richiedere il risarcimento del danno e ovvero continuare il calcolo delle penalità al 3% per ogni giorno di ritardo rispetto al termine minimo previsto dalle presenti " Condizioni particolari di fornitura ".

Qualora, durante la fornitura, venisse consegnato uno o più articoli con caratteristiche difformi da quelle indicate nell'offerta, la Civica Amministrazione ha la facoltà di applicare una penalità da un minimo di Euro 55,00 (cinquantacinque//00) ad un massimo di € 200,00 (duecento//00), fatta salva, se del caso, la citazione davanti all'autorità giudiziaria per il risarcimento del danno.

L'applicazione delle penalità e le ordinazioni delle forniture in danno all'Impresa assegnataria saranno notificate alla stessa in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto e procedimento giudiziario.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma 2 non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale potrà trovare applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.

Le penalità suddette verranno prelevate dai pagamenti in corso ovvero tramite escussione della cauzione definitiva presentata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali.

La Ditta aggiudicataria non potrà opporre alla Civica Amministrazione la mancanza di colpa per i ritardi nelle consegne derivanti dalla negligenza di eventuali corrieri terzi individuati dalla stessa ditta.

ART. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto, ovvero qualora l'Impresa assegnataria si renda colpevole di frode, di grave negligenza o la stessa contravvenga reiteratamente agli obblighi e condizioni stabiliti a suo carico dalle presenti Condizioni, qualora siano state riscontrate e, non tempestivamente sanate irregolarità che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. a danno della Ditta aggiudicataria qualora nel corso della fornitura dovesse verificarsi:

- un ritardo superiore a 11 gg lavorativi rispetto ai termini stabiliti per l'esecuzione della fornitura, che abbia determinato gravi disservizi alla C.A.;

- almeno tre ritardi, per complessivi 20 gg lavorativi, rispetto ai termini stabiliti per l'esecuzione della fornitura, che abbia determinato gravi disservizi alla C.A.;
- due rifiuti da parte dell'Amministrazione della fornitura consegnata per evidenti difetti dipendenti dalla lavorazione e/o dal materiale utilizzato.

Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto:

- qualora il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;
- qualora, con riferimento alle modificazioni di cui al predetto art. 106 comma 1 lettere b) e c), siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo ovvero, qualora con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106 comma 2) del predetto articolo siano state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- qualora l'aggiudicatario si sia trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016;
- qualora l'appalto non avesse dovuto essere stato aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'unione Europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato;
- qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/201;

La risoluzione del contratto sarà comunicata all'Impresa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento che produrrà effetto dalla data di ricezione ovvero a mezzo pec.

L'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti dall'Amministrazione Comunale, compresa l'eventuale esecuzione in danno.

ART. 14 FATTURE, PAGAMENTI

La Ditta aggiudicataria dovrà emettere fattura elettronica per ogni ordine evaso, nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007 art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55, intestata a Comune di Genova Direzione Corpo di Polizia Municipale - Via Di Francia 1 - 16149 - Genova indicando il CODICE UNIVOCO UFFICIO: 94QJC5.

Oltre a detto Codice Univoco, la fattura dovrà contenere, il codice C.I.G. il numero d'ordine SIB, i prodotti consegnati con i corrispettivi unitari e l'annotazione obbligatoria **“scissione dei pagamenti”**

La mancata annotazione della dicitura “scissione dei pagamenti” determinerà l'irregolarità della fattura che verrà scartata dal sistema e potrà comportare sanzioni nei confronti di entrambi i soggetti (il Comune che, avendo ricevuto la fattura senza la corretta annotazione, non provveda a richiedere la regolarizzazione al fornitore, è responsabile in solido con quest'ultimo).

Non è ammesso fatturare ordini evasi parzialmente.

Per la liquidazione delle fatture si applica il meccanismo c.d. “split payment”, che prevede per gli Enti Pubblici l'obbligo di versare all'Erario l'Iva esposta in fattura dai fornitori, ai quali verrà corrisposto soltanto l'imponibile.

Il pagamento della fattura emessa dall'Impresa fornitrice a fronte della fornitura regolarmente eseguita sarà disposto entro trenta giorni dalla data di ricezione della stessa.

Qualora venissero rilevate irregolarità nell'esecuzione della fornitura, il termine di trenta giorni decorre dal giorno dell'effettiva regolarizzazione della stessa.

L'Amministrazione non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti provocati da cause non imputabili alla stessa.

I pagamenti sono subordinati dell'accertamento, in capo all'affidatario o/e al/ai subappaltatore/i della regolarità contributiva (D.U.R.C.); l'irregolarità del suddetto D.U.R.C. è causa ostativa all'emissione del certificato di pagamento e comportano la sospensione dei termini per il pagamento

Non è ammesso fatturare ordini evasi parzialmente.

Il pagamento della fattura emessa dall'Impresa fornitrice a fronte della fornitura regolarmente eseguita e correttamente intestata sarà disposto entro trenta giorni dalla data di ricezione della stessa da parte dell'Ufficio di cui sopra. A tale scopo farà fede il timbro apposto dal medesimo.

La fattura, di importo pari a quello indicato sull'ordinativo, dovrà pervenire corredata di copia delle bolle di consegna debitamente datate e firmate per avvenuta ricezione della merce, in conformità all'ordinativo, dal pubblico dipendente incaricato della ricezione della fornitura.

In caso di mancata presentazione delle bolle di consegna o di erronea o incompleta compilazione delle stesse, non si procederà alla liquidazione della fattura sino alla trasmissione e/o regolarizzazione di dette bolle.

Qualora venissero rilevate irregolarità nell'esecuzione della fornitura, il termine di trenta giorni decorre dal giorno dell'effettiva regolarizzazione della stessa.

Le spese di bonifico bancario, pari ad Euro 5,00 (gratuite in caso di conto corrente dedicato del gruppo Unicredit o in caso di bonifico inferiore ad Euro 100,00), saranno a carico del fornitore.

L'Amministrazione non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti provocati da cause non imputabili alla stessa.

ART. 15 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto; se questa si verificherà l'Amministrazione avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa del concessionario, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

ART. 16 CESSIONE DEL CREDITO

E' consentita la cessione del credito già maturato, purché la stessa sia stata regolarmente notificata alla Civica Amministrazione e dalla stessa accettata, nel rispetto dei casi espressamente previsti dalla legge in vigore.

ART. 17 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, si avvisa che i dati raccolti nel corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti di ricorso all'autorità giudiziaria.

ART. 18 CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092; termini di presentazione del ricorso: trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

ART. 19 SPESE CONTRATTUALI

Le spese inerenti alla presente fornitura per il documento di stipula generato automaticamente dal portale Me.P.A., rappresentate da n° 1 marca da bollo da € 16,00, sono a carico della Ditta aggiudicataria, così come le spese di bonifico bancario pari ad Euro 5,00, se il conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 a ss.mm.ii. non appartiene al gruppo Unicredit.

ART. 20 RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non esplicitamente previsto nelle presenti Condizioni particolari di fornitura si fa rinvio alle “Condizioni Generali "Prodotti" del Bando MEPA “BENI/Tessuti, Indumenti, equipaggiamenti ed attrezzature di sicurezza”, alle norme del D.Lgs. n° 50/2016, al Regolamento a disciplina dell’Attività Contrattuale del Comune e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile.

Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO:	2248444
Descrizione RDO:	Materiale informatico vario
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Formulazione dell'offerta economica:	Valore economico (Euro)
Modalità di calcolo della soglia di anomalia:	Il calcolo della soglia di anomalia delle offerte è effettuato secondo le prescrizioni dell'art. 97, comma 2, del Codice Appalti, in presenza di almeno 5 offerte ammesse. In caso di identico ribasso offerto, ai fini della determinazione della soglia di anomalia, le offerte identiche sono considerate come offerte uniche. La comparazione delle offerte ammesse alla soglia di anomalia determinata viene effettuata considerando le prime due cifre decimali delle offerte (troncamento alla seconda cifra decimale)
Amministrazione titolare del procedimento	COMUNE DI GENOVA - MOBILITA' E POLIZIA MUNICIPALE - CORPO POLIZIA MUNICIPALE - COMANDO 00856930102 Via Di Francia 1 GENOVA GE
Punto Ordinante	MONICA BOCCHIARDO
Soggetto stipulante	Nome: MONICA BOCCHIARDO Amministrazione: COMUNE DI GENOVA - MOBILITA' E POLIZIA MUNICIPALE - CORPO POLIZIA MUNICIPALE - COMANDO
Codice univoco ufficio - IPA	94QJC5
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	
Inizio presentazione offerte:	13/03/2019 14:40
Termine ultimo presentazione offerte:	25/03/2019 12:00
Temine ultimo richieste di	22/03/2019 12:00

chiarimenti:	
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	31/12/2019 12:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	15
Misura delle eventuali penali:	Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	BENI/Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro

Lotto esaminato: 1 materiale informatico vario

CIG	Z0F278A4E4
CUP	
Oggetto di Fornitura 1	materiale informatico vario/1/

Concorrenti

#	Denominazione	Forma di Partecipazione	Partita IVA	Data Invio Offerta
1	CARTO COPY SERVICE	Singola	04864781002	13/03/2019 15:12
2	DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.	Singola	01486330309	25/03/2019 10:40
3	GI.EFFE DI FERRANDO GIOVANNI	Singola	01096520091	21/03/2019 17:52
4	ALEX OFFICE & BUSINESS SRL	Singola	01688970621	25/03/2019 10:39
5	TECNO CART DI ANTONIO NATALI & C. S.A.S.	Singola	02703241204	22/03/2019 10:11
6	ML DI MAURIZIO LANINI	Singola	01610690990	14/03/2019 20:11
7	COMPUTER	Singola	02025590817	13/03/2019

	TECHNOLOGIES DI PIACENTINO PIETRO			18:35
8	ROMAGNA COMPUTER SAS DI MATTEO ALBONETTI E C.	Singola	02602810398	25/03/2019 10:13
9	ALESSANDRO ANASTASI	Singola	02257830030	23/03/2019 10:14
10	WICON ITALIA SRL	Singola	08155160966	14/03/2019 13:14
11	GEFORIN	Singola	13093761008	22/03/2019 16:01
12	SPACE SRL SEMPLIFICATA	Singola	04106230404	14/03/2019 12:34
13	SOLPA	Singola	08687680960	25/03/2019 11:26
14	A.C.E SSE	Singola	05371121004	22/03/2019 17:40
15	FINBUC S.R.L.	Singola	08573761007	15/03/2019 09:28
16	COPISTEM	Singola	04145300010	15/03/2019 15:51
17	MAGITEK SRL	Singola	04474170752	21/03/2019 10:59
18	EMME DI MIANO ELVIRA	Singola	04824840013	18/03/2019 15:44
19	MEDIACOM SAS DI ANNA MARIA SOLVINO & C.	Singola	03532410101	23/03/2019 19:58
20	COMPUTER IN	Singola	02436670786	23/03/2019 09:37
21	PENTA SISTEMI	Singola	01056100629	21/03/2019 12:50
22	EXTREMEBIT SRL	Singola	05036810652	21/03/2019 13:25
23	NADA 2008	Singola	09234221001	21/03/2019 17:06
24	ECO LASER INFORMATICA	Singola	04427081007	22/03/2019 09:58
25	LINEA DATA	Singola	03242680829	22/03/2019 13:02
26	COMMERCIALE 2003 DI PIANETTI NADIA MARIA GIOVANNA	Singola	08616720010	25/03/2019 11:53
27	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	Singola	01705680179	25/03/2019 10:15
28	ILDIGITALE.COM DI GIOVANNI GUERRISI	Singola	02202570806	24/03/2019 23:51

29	INFORMATICA.NET S.R.L.	Singola	04654610874	23/03/2019 11:44
30	ALCANTARA SRL	Singola	03359340837	25/03/2019 11:06
31	SOLUZIONE UFFICIO SRL	Singola	02778750246	25/03/2019 09:39
32	TECNO OFFICE SNC	Singola	01259150553	25/03/2019 10:52
33	ERREBIAN	Singola	02044501001	25/03/2019 11:14
34	GECAL	Singola	00913110961	25/03/2019 10:56
35	PIXEL S.A.S. DI TRIGGIANI E PATERNUOSTO A.	Singola	04383940725	25/03/2019 11:21
36	INK POINT	Singola	04277791218	25/03/2019 11:27

ESAME DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA	Inizio	Fine
	25/03/2019 16:11:53	25/03/2019 16:36:22

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente	Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi		Eventuale documentazione relativa all'avvalimento	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note
CARTO COPY SERVICE		nessuna		nessuna
DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.		nessuna		nessuna
GI.EFFE DI FERRANDO GIOVANNI		nessuna		nessuna
ALEX OFFICE & BUSINESS SRL		nessuna	Approvato	nessuna
TECNO CART DI ANTONIO NATALI & C. S.A.S.		nessuna		nessuna
ML DI MAURIZIO		nessuna		nessuna

LANINI				
COMPUTER TECHNOLOGIES DI PIACENTINO PIETRO		nessuna		nessuna
ROMAGNA COMPUTER SAS DI MATTEO ALBONETTI E C.		nessuna		nessuna
ALESSANDRO ANASTASI		nessuna		nessuna
WICON ITALIA SRL		nessuna		nessuna
GEFORIN		nessuna		nessuna
SPACE SRL SEMPLIFICATA		nessuna		nessuna
SOLPA		nessuna		nessuna
A.C.ESSE		nessuna		nessuna
FINBUC S.R.L.		nessuna		nessuna
COPISISTEM		nessuna		nessuna
MAGITEK SRL		nessuna		nessuna
EMME DI MIANO ELVIRA		nessuna		nessuna
MEDIACOM SAS DI ANNA MARIA SOLVINO & C.		nessuna		nessuna
COMPUTER IN		nessuna		nessuna
PENTA SISTEMI		nessuna		nessuna
EXTREMEBIT SRL		nessuna		nessuna
NADA 2008		nessuna	Approvato	nessuna
ECO LASER INFORMATICA		nessuna		nessuna
LINEA DATA		nessuna		nessuna
COMMERCIALE 2003 DI PIANETTI NADIA MARIA GIOVANNA		nessuna	Approvato	nessuna
INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA		nessuna		nessuna
ILDIGITALE.COM DI GIOVANNI GUERRISI		nessuna		nessuna
INFORMATICA.NET S.R.L.		nessuna		nessuna
ALCANTARA SRL		nessuna		nessuna
SOLUZIONE UFFICIO SRL		nessuna		nessuna
TECNO OFFICE SNC		nessuna		nessuna
ERREBIAN		nessuna		nessuna
GEAL		nessuna		nessuna
PIXEL S.A.S. DI TRIGGIANI E		nessuna		nessuna

PATERNUOSTO A.			
INK POINT		nessuna	nessuna

Non esistono Richieste Amministrative di Lotto

ESAME DELLA BUSTA ECONOMICA	Inizio	Fine
	25/03/2019 16:36:32	

Concorrente	Offerta Economica (fac-simile di sistema)	
	Valutazione	Note
CARTO COPY SERVICE	NON Valutato	nessuna
DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.	NON Valutato	nessuna
GI.EFFE DI FERRANDO GIOVANNI	NON Valutato	nessuna
ALEX OFFICE & BUSINESS SRL	NON Valutato	nessuna
TECNO CART DI ANTONIO NATALI & C. S.A.S.	NON Valutato	nessuna
ML DI MAURIZIO LANINI	NON Valutato	nessuna
COMPUTER TECHNOLOGIES DI PIACENTINO PIETRO	NON Valutato	nessuna
ROMAGNA COMPUTER SAS DI MATTEO ALBONETTI E C.	NON Valutato	nessuna
ALESSANDRO ANASTASI	NON Valutato	nessuna
WICON ITALIA SRL	NON Valutato	nessuna
GEFORIN	NON Valutato	nessuna
SPACE SRL SEMPLIFICATA	NON Valutato	nessuna
SOLPA	NON Valutato	nessuna
A.C.E SSE	NON Valutato	nessuna
FINBUC S.R.L.	NON Valutato	nessuna
COPISTEM	NON Valutato	nessuna

MAGITEK SRL	NON Valutato	nessuna
EMME DI MIANO ELVIRA	NON Valutato	nessuna
MEDIACOM SAS DI ANNA MARIA SOLVINO & C.	NON Valutato	nessuna
COMPUTER IN	NON Valutato	nessuna
PENTA SISTEMI	NON Valutato	nessuna
EXTREMEBIT SRL	NON Valutato	nessuna
NADA 2008	NON Valutato	nessuna
ECO LASER INFORMATICA	NON Valutato	nessuna
LINEA DATA	NON Valutato	nessuna
COMMERCIALE 2003 DI PIANETTI NADIA MARIA GIOVANNA	NON Valutato	nessuna
INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	NON Valutato	nessuna
ILDIGITALE.COM DI GIOVANNI GUERRISI	NON Valutato	nessuna
INFORMATICA.NET S.R.L.	NON Valutato	nessuna
ALCANTARA SRL	NON Valutato	nessuna
SOLUZIONE UFFICIO SRL	NON Valutato	nessuna
TECNO OFFICE SNC	NON Valutato	nessuna
ERREBIAN	NON Valutato	nessuna
GEAL	NON Valutato	nessuna
PIXEL S.A.S. DI TRIGGIANI E PATERNUOSTO A.	NON Valutato	nessuna
INK POINT	NON Valutato	nessuna

Classifica della gara (Prezzo più basso)

Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta
EXTREMEBIT SRL	4702,16000000
TECNO CART DI ANTONIO NATALI & C. S.A.S.	4716,60000000
TECNO OFFICE SNC	4783,40000000
GEAL	4898,70000000
GI.EFFE DI FERRANDO GIOVANNI	4930,00000000
PIXEL S.A.S. DI TRIGGIANI E PATERNUOSTO A.	5097,14000000
SOLPA	5231,06000000
LINEA DATA	5240,00000000
ALEX OFFICE & BUSINESS SRL	5260,00000000

COMPUTER TECHNOLOGIES DI PIACENTINO PIETRO	5309,50000000
INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	5365,30000000
MEDIACOM SAS DI ANNA MARIA SOLVINO & C.	5389,79000000
SPACE SRL SEMPLIFICATA	5483,60000000
ROMAGNA COMPUTER SAS DI MATTEO ALBONETTI E C.	5544,00000000
ILDIGITALE.COM DI GIOVANNI GUERRISI	5599,00000000
ERREBIAN	5651,32000000
A.C.ESSE	5680,00000000
COPISTEM	5706,00000000
COMPUTER IN	5712,50000000
EMME DI MIANO ELVIRA	5797,00000000
PENTA SISTEMI	5920,86000000
SOLUZIONE UFFICIO SRL	6213,00000000
INK POINT	6509,00000000
ALCANTARA SRL	6619,00000000
DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.	6678,00000000
MAGITEK SRL	7449,43000000
FINBUC S.R.L.	7747,71000000
ML DI MAURIZIO LANINI	7810,00000000
CARTO COPY SERVICE	8041,80000000
COMMERCIALE 2003 DI PIANETTI NADIA MARIA GIOVANNA	8167,36000000
ECO LASER INFORMATICA	8323,90000000
NADA 2008	8443,76000000
INFORMATICA.NET S.R.L.	9554,00000000
WICON ITALIA SRL	9644,38000000
ALESSANDRO ANASTASI	9709,77000000
GEFORIN	11395,80000000

Note di gara	nessuna
Note specifiche lotto 1	nessuna

