



Riservato UFFICIO APPALTI

**RICHIESTA DI ACQUISTO N. 554 Del 09/11/2017**

**CIG Z5120AEC90**

**CUP (eventuale)**

Verificato quanto sopra si specifica che l'Impresa aggiudicataria sarà individuata mediante l'espletamento di apposita procedura (evidenziare la procedura scelta dal RUP):

- Affidamento diretto a cura del RUP art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs. 50/2016
- Affidamento diretto con richiesta di preventivi art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs. 50/2016 ditte invitate

Nome Operatore economico.....	Partita IVA.....	FAX O PEC.....
(VEDI ELENCO ALLEGATO)		

- Affidamento con procedure attraverso un mercato elettronico (specificare quale)..... come previsto art. 36 comma 6 D. Lgs. 50/2016 (specificare se ODA O RDO) NEL CASO DI RDO compilare il format sopra con specifiche dei fornitori invitati o allegare schema excel
- Procedura in economia (tempistica minima per affidamento 45 giorni – Seduta pubblica) come previsto art. 63 D. Lgs. 50/2016 compilare il format sopra con specifiche dei fornitori invitati o allegare schema excel
- Procedura negoziata ai sensi art. 36 D. Lgs. 50/2016

Il contraente sarà scelto in base a

- Offerta economicamente più vantaggiosa
- Prezzo più basso

DATO ATTO che:

- in merito alla regolarità contributiva della Ditta affidataria, è stato acquisito apposito DURC on-line;
- il pagamento verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione, esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 Legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) con bonifico bancario, entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura;

si rileva che:

- sono in corso le verifiche in ordine ai requisiti ed alle dichiarazioni rese dai rappresentanti della Ditta suddetta e si stanno acquisendo le relative certificazioni attestanti il possesso dei requisiti di legge;

SI DA' ATTO che

- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche via PEC, ai sensi dell'art. 32 - comma 14 - D. Lgs. n. 50/2016;

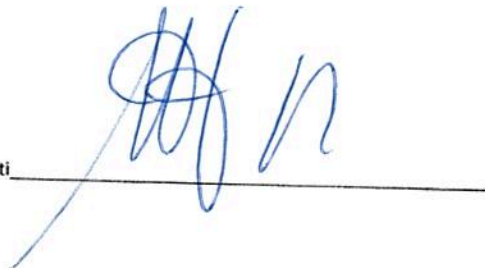
- al presente affidamento si applicano, le norme di cui al modello di organizzazione e controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e al codice etico pubblicato sul sito istituzionale di Mercafir S.C.p.A..

Pubblicazione sul sito della documentazione SI



MERCAFIR S.C.P.A.

Firma Responsabile Ufficio Appalti



**AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO**

Firenze li,    /    /

Firma autorizzativa SPESA

Il Presidente .....

Il Vicepresidente.....



**DELIBERAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, C. 2 DEL D.LGS. N.**

**50/2016**

**SERVIZIO PRESIDENZA**

Firenze li, **08/11/2017**

All'Ufficio Appalti

Da compilare e firmare il Responsabile Unico del procedimento allegando:

- specifiche tecniche Ufficio Richiedente ed eventuali preventivi richiesti protocollati,
- eventuale analisi costi/benefici che illustri tutte le alternative ivi compresa l'opzione zero
- Capitolato Tecnico

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

VISTO il d.lgs. 50/2016 e in particolare il comma 2 dell'art. 32

VISTO l'art. 36 del D.Lgs 50/2016 "Codice degli appalti in vigore dal 19.04.2016";

VISTO il Regolamento Economico di MERCAFIR S.C.P.A.

RICHIAMATO l'art. 36 comma 2 lettera a (per affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00, obbligo di adeguata motivazione nel caso di affidamento diretto)

NEL RISPETTO dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento

RILEVATA l'esigenza di indire la procedura per l'acquisizione di ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO FINALIZZATO ALLA FORNITURA DI CANCELLERIA PER UFFICIO

Anno di competenza 2018

**DECRETA**

Art. 1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2. **Si delibera l'avvio delle procedure di acquisizione in economia per quanto sopra indicato**

Art. 3. L'importo di spesa presunto (iva esclusa) **ammonta a € 18.000,00**

Art. 4. L'ACQUISTO SOPRA SPECIFICATO dovrà essere realizzata **NEI TERMINI INDICATI NEL CAPITOLATO TECNICO**

Art. 5. Il criterio di scelta del contraente è quello:

- dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, (elencare nel Capitolato i parametri di scelta)
- **del prezzo più basso, ai sensi art. 95 c. 4 del D.Lgs. 50/2016**

Art. 6. DISPONE l'avvio della procedura di AFFIDAMENTO

- Affidamento diretto a cura del RUP art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs. 50/2016





( Visto il preventivo Prot. N. F04100/1866 per complessivi Euro 15.704,00 allegato al presente atto considerato che l'offerta risponde alle esigenze della Mercafir S.C.p.A. e il prezzo risulta congruo ed in linea con i costi di mercato, in rapporto alla qualità delle prestazioni richieste)

**X Affidamento diretto con richiesta di preventivi art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs. 50/2016**

( Elencare ditte a cui richiedere offerta, qualora non ci siano iscritti nell'Albo Fornitori per la categoria di cui alla presente RDA dovrà essere preventivamente effettuata una manifestazione di interesse)

- Affidamento con procedure attraverso un mercato elettronico (specificare quale) come previsto art. 36 comma 6 D. Lgs. 50/2016
- Procedura in economia - procedura negoziata con o senza pubblicazione del bando ( Seduta pubblica) come previsto art. 36 comma 2 let.b) D. Lgs. 50/2016 (40.000,00/150.000,00)

Operatori economici scelti dal R.U.P.	p.iva (compilare sempre anche in caso di affidamento diretto)	MAIL /PEC/
Vedi Albo Fornitori	..	

Nel caso non ci siano operatori economici iscritti all'Albo Fornitori si chiede di fare un'indagine telefonica o indagine conoscitiva di mercato al fine di trovare ditte idonee a formulare l'offerta.

Art. 7. Ulteriori dettagli tecnici saranno forniti agli Operatori Economici dal Servizio in Epigrafe. In allegato alla presente : Specifiche Acquisti forniture – Capitolato per Servizio o per lavori

**Il Responsabile Unico del Procedimento (nominato come da Atto di delega funzioni del 21/09/2017)**

Il Presidente **MERCAFIR S.c.p.a.**  
**Il Presidente**  
**Giacomo Lucibello**

RISERVATO ALL'UFFICIO SICUREZZA

PRIMA DELL'AVVIO DELL'INDAGINE DI MERCATO, SENTITO IL PARERE DEL RSPP DELLA SEZIONE, SI VALUTA LA PRESENZA DI RISCHI DA INTERFERENZE COME SEGUE:

- NO - SI

INOLTRE SI VALUTANO I COSTI DELLA SICUREZZA COSI' COME:

- NO In relazione a questa Richiesta le misure di sicurezza relative all'eliminazione o alla riduzione dei rischi non comportano costi della sicurezza che, pertanto, sono pari a zero.
- SI oneri per la sicurezza previsti € \_\_\_\_\_

(nel caso di risposta affermativa l'Ufficio Sicurezza sarà Responsabile della documentazione da fornire agli Operatori Economici)

Firma R.S.P.P.

Dott. Renato Rogai

## CAPITOLATO TECNICO

### ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO FINALIZZATO ALLA FORNITURA DI CANCELLERIA PER UFFICIO

CIG

#### Definizioni e acronimi

Nel presente Capitolato i termini di seguito definiti hanno il seguente significato:

**STAZIONE APPALTANTE: MERCAFIR S.C.P.A.**

**Impresa Aggiudicataria:** il soggetto cui la Stazione Appaltante affida l'appalto oggetto del presente Capitolato Tecnico;

**Accordo Quadro:** l'accordo quadro concluso da Mercafir con l'Impresa Aggiudicataria in base al quale quest'ultima si impegna a stipulare ed eseguire contratti/ordini relativi alla fornitura di cancelleria alle condizioni e sino alla concorrenza del valore massimo stabilito nell'Accordo stesso.

#### Art.1

##### DESCRIZIONE DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento delle forniture di cancelleria, carta per fotocopiatrice vari formati e prodotti di consumo per l'informatica con le tipologie e le caratteristiche indicate nell'elenco prezzi allegato al presente Capitolato TECNICO..

#### Art.2

##### PERIODO VALIDITA'

Validità Accordo Quadro BIENNALE dalla data di stipula contratto. Il contratto rimarrà valido fino al raggiungimento dell'importo massimo presunto a base d'asta.

#### Art.3

IMPORTO MASSIMALE ACCORDO QUADRO € 18.000,00 al netto di I.V.A.

Si prevedono approvvigionamenti periodici nell'arco di un biennio, secondo quantitativi da individuarsi con precisione in sede di ordine e da distribuire nei vari uffici di Mercafir

Le tipologie indicate sono state ricavate a seguito di un'analisi dei consumi degli anni precedenti; è possibile che i prodotti individuati possano subire variazioni per sopravvenute esigenze che verranno indicate dai Responsabili dei Servizi/Uffici.

Mercafir intende, pertanto, stipulare con l'Impresa aggiudicataria un accordo quadro per la fornitura dei prodotti individuati nell'allegato A1 ) sino alla concorrenza del massimale individuato in €. 18.000 + l'IVA di legge.

La stipula del contratto non comporta, quindi, di per sé alcun obbligo di fornitura e, pertanto, le obbligazioni reciproche sorgeranno in seguito all'emanazione dei singoli ordinativi di fornitura.

L'Impresa si impegna ad effettuare la fornitura dei prodotti individuati negli elenchi allegati, fino alla concorrenza dell'importo massimo stabilito, ai prezzi unitari indicati nel Capitolato, al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara.

L'Impresa aggiudicataria è responsabile di ogni e qualunque danno a persone o cose provocato dal prodotto fornito.

La Mercafir riterrà unica responsabile l'Impresa aggiudicataria se dovessero essere sollevate contestazioni di natura penale o civile riconducibili al prodotto fornito.

#### **CARTA**

La carta in risme (A4 –A3) dovrà essere idonea per l'utilizzo di fotocopiatrici veloci, stampanti a getto di inchiostro, stampanti laser e fax, resistente al calore del passaggio in macchina senza inarcamenti, con caratteristiche di bidirezionalità ed utilizzo in fronte retro, inoltre dovrà essere assolutamente uniforme con un buon taglio e priva di spolvero. Le marche e le specifiche tecniche della carta in risme offerte saranno individuate dalla Società e dovranno corrispondere alle tipologie richieste nel rispetto dei parametri minimi e indispensabili di seguito stabiliti. La mancanza di una o più delle caratteristiche minime e indispensabili di seguito richieste determina l'esclusione dell'offerta dalla gara.

La carta deve essere prodotta da cartiere certificate ISO 9001:2008. Il fornitore risultato aggiudicatario della presente dovrà produrre le certificazioni in originale o copia conforme firmate dal legale rappresentante della cartiera, entro 15 giorni successivi alla comunicazione di aggiudicazione. Tutta la documentazione richiesta deve essere redatta in lingua italiana; in caso contrario deve essere consegnata in lingua originale e corredata da una traduzione giurata in lingua italiana ai sensi del DPR 445/2000 firmata dal legale rappresentante dell'Impresa.

I processi di sbiancamento della cellulosa devono essere effettuati senza l'utilizzo di biossido di cloro ( carta tipo E.C.F.) oppure senza l'utilizzo di cloro ( carta tipo T.C.F.).

Grammatura min. 78gr. max 82 gr.

Spessore min 99 micron max 116 micron

Grado di bianco ISO ( norme UNI 7623 in alternativa ISO 2470 o equivalenti)

**Tutti gli articoli dovranno essere realizzati con prodotti a norma di legge, rispettando le caratteristiche indicate nel documento allegato al presente Capitolato , offrendo sempre nella scelta, prodotti di qualità medio/alta.**

**L'Operatore economico dovrà presentare nell'offerta economica un ribasso medio da calcolarsi su tutti gli articoli presenti nell'elenco prezzi.**

**Il ribasso medio offerto verrà applicato anche sugli articoli non presenti nella griglia.**

**Obbligatorio presentare catalogo elettronico.**

**Mercafir potrà ricorrere all'acquisto degli ulteriori articoli presenti nel catalogo elettronico presentato dall'operatore economico, fino al raggiungimento dell'importo massimo del contratto cui il presente Capitolato si riferisce.**

Verranno accettati confezionamenti diversi a condizione che il prezzo venga indicato per singolo pezzo e purchè l'Impresa si assuma l'impegno ad effettuare forniture per le quantità effettivamente richieste nell'ordine a prescindere dal confezionamento.

I prodotti dovranno essere consegnati previa rimozione di tutti i materiali di risulta necessario per il trasporto (vale a dire eventuali bancali). **Consegna AL PIANO.**

Il prezzo a base di gara è esente di IVA, ma **comprensivo** del costo per il trasporto e consegna al piano.

Il ribasso offerto potrà essere utilizzato per eventuali acquisti che si dovessero ritenere necessari anche in supero al biennio sino ad esaurimento del massimale previsto e per articoli non presenti nel documento allegato al presente Capitolato.

Il Fornitore, entro 24 ore dalla ricezione della lettera di ordine dovrà darne comunicazione a Mercafir scpa comunicando la data prevista di consegna che deve comunque rispettare i termini sopra indicati.

Le consegne dovranno avvenire entro e non oltre i seguenti termini, pena l'applicazione delle penali di cui allo Schema di Convenzione:



massimo 10 (dieci) giorni lavorativi dal Ricevimento della Richiesta di Approvvigionamento

**Successivamente, nei 15 giorni successivi alla comunicazione di aggiudicazione il fornitore aggiudicatario dovrà produrre tutte le certificazioni di cui dichiara il possesso, compresa la certificazione ISO 9001:2000 della cartiera ed idonea attestazione della cartiera produttrice, entrambe sottoscritte dal legale rappresentante della stessa, che consentano di accertare sia la provenienza del suddetto materiale di ingresso (polpa cellulosa) che il metodo di sbiancamento impiegato per la produzione della carta oggetto della fornitura.**

I prodotti offerti per la carta in formato UNI DIN A4 E A3 devono essere identificati attraverso la denominazione commerciale e la marca del prodotto.

La CARTA BIANCA formato A4 ed A3 dovrà essere a superficie naturale, uniforme, con un buon taglio ed assolutamente priva di spolvero. Dovrà rispettare le seguenti caratteristiche tecniche essenziali:

grammatura: 80 gr/mq - Tolleranza + 2 gr/mq

spessore: 103 micron - Tolleranza + 5 micron

grado di bianco: 100% minimo (nel caso venga offerta carta con marchio Ecolabel, o equivalente, questo parametro potrà essere inferiore)

opacità: 90% minimo

umidità 4,5% circa.

#### **ART. 4**

##### **DURATA DELL'APPALTO**

La durata dell'appalto è fissata in anni due e, comunque, sino ad esaurimento del massimale di €. 18.000,00 + IVA, previa comunicazione ufficiale di aggiudicazione a firma del R.U.P., da inviarsi dopo la data di approvazione degli atti di gara in cui si identifica l'Impresa aggiudicataria.

L'eventuale raggiungimento anticipato del valore massimale di spesa fissato in complessive €. 18.000,00 IVA esclusa, determinerà la risoluzione automatica del contratto.

Sull'Impresa aggiudicataria incomberà l'obbligo di indicare i riferimenti del CIG nelle fatture e documenti di trasporto.

Le Imprese, partecipando all'appalto, automaticamente si impegnano:

- ad accettare, alle condizioni e ai prezzi stabiliti, ordinativi di fornitura fino alla concorrenza dell'importo complessivamente determinato in Euro 18.000,00 IVA esclusa
- ad effettuare le forniture entro i termini e con le modalità stabiliti nel presente Capitolato, su specifico ordine a cura dell'Ufficio Appalti;
- per motivi d'urgenza, ad effettuare forniture entro 48 ore dalla data di ricezione dell'ordine .

La Mercafir si riserva la facoltà di rescindere totalmente o parzialmente il contratto, qualora le disposizioni di legge in vigore impongano l'osservanza di particolari regole di fornitura e in caso di reiterate difformità nelle caratteristiche dei prodotti richiesti; in tal caso nessuna penale o compenso aggiuntivo è dovuto da parte di Mercafir.

#### **ART. 5**

##### **METODO DI AGGIUDICAZIONE**

La presente procedura verrà aggiudicata col criterio del minor prezzo stabilito dall'art. 95 comma 4 let.b) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. , ossia al ribasso più alto offerto , con l'esclusione delle offerte in aumento.

Nell'Offerta dovrà essere precisato il RIBASSO in cifre e in lettere.

Il ribasso offerto sarà calcolato su tutti gli articoli indicati nell'elenco prezzi.

L'aggiudicazione provvisoria è subito impegnativa per l'aggiudicatario, mentre per Mercafir lo sarà dopo l'intervenuta approvazione/formalizzazione dell'esito di gara con l'aggiudicazione definitiva da parte degli organi competenti, fermo restando gli accertamenti previsti dalla Legge.

L'aggiudicazione verrà portata a conoscenza dei soggetti interessati nei termini previsti dalla normativa.

#### **ART. 6**

##### **CAMPIONATURA**



La Mercafir potrà richiedere la campionatura di alcuni prodotti prima di procedere all'aggiudicazione definitiva. All'Offerta dovrà essere allegato catalogo con evidenziato il modello offerto in sede di gara. Ogni consegna di materiale verrà controllata dall'Ufficio Ordinante. Qualora l'Ufficio ordinante rilevi una difformità qualitativa (ad esempio prodotto non ordinato o viziato, difforme o difettoso), l'ufficio ordinante invierà una segnalazione scritta al Fornitore attivando le pratiche di reso. Il fornitore è tenuto a provvedere, contestualmente al ritiro, alla consegna dei prodotti effettivamente ordinati esenti da vizi, difformità o difetti. L'impresa aggiudicataria s'impegna a ritirare, senza alcun addebito, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione, la merce non conforme, concordando col medesimo ufficio le modalità di ritiro, in ogni caso da effettuare tra le ore 9,00 e le ore 13,00, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi.

#### ART.7

##### PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per poter concorrere alla gara d'appalto le Imprese partecipanti dovranno presentare, entro i termini e con le modalità prescritte nel DISCIPLINARE, apposita offerta così articolata:

Offerta, redatta obbligatoriamente in lingua italiana, contenente l'indicazione del RIBASSO OFFERTO medio DA CALCOLARE sui prezzi a base d'asta unitari di ogni singolo prodotto, che la stessa Impresa intende praticare.

L'entità complessiva della somministrazione non è determinabile a priori e si intende corrispondente al normale fabbisogno di Mercafir. L'importo massimo delle forniture è fissato in € 18.000,00 (diciottomila/00), IVA esclusa.

**Non saranno ammesse offerte che non contengano la totalità degli articoli richiesti.**

Al fine di garantire la qualità, dovranno essere forniti prodotti noti in campo nazionale, che comunque non devono violare la normativa posta a tutela del consumatore e le normative vigenti nel campo della salvaguardia dell'ambiente e pertanto dovranno essere biodegradabili a norma di legge.

Il concorrente deve produrre, a corredo dell'istanza di partecipazione e delle dichiarazioni in essa riportate, la seguente documentazione: Copia del capitolato tecnico sottoscritta in ogni pagina.

A completamento delle dichiarazioni previste dal bando, l'istanza di partecipazione deve contenere anche le seguenti dichiarazioni da rendere a pena di esclusione:

- Di aver preso visione dei luoghi di consegna
- Di rinunciare, fin d'ora per allora, ad avvalersi dei rimedi di cui agli artt. 1467 e 1664 c.c., fatte salve documentate ed eccezionali variazioni di prezzo del valore della carta
- Che nella formulazione dell'offerta si è tenuto conto degli oneri previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori, come disposto dal D.Lgs n° 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.

L'offerta è immediatamente vincolante per l'impresa aggiudicataria, lo sarà per la Mercafir solo dopo l'esecutività del provvedimento di aggiudicazione e relativa comunicazione dell'esito positivo della verifica tecnica della campionatura. La Mercafir potrà avvalersi della facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione della gara.

#### ART. 8

##### CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs. 50/2016, l'Impresa deve possedere i seguenti requisiti di capacità tecnico professionale ed economico-finanziaria:

##### CAPACITA' TECNICO PROFESSIONALE

- Iscrizione presso il Registro delle Imprese per attività inerenti la categoria
- Assenza di cause di esclusione ex-art. 80 D.Lgs 50/2016
- Aver adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia

##### CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA

**• Aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi, un fatturato specifico al netto dell'IVA pari a due volte l'importo di € 18.000,00, relativo alla categoria oggetto dell'appalto.**

- **POSSESSO CERTIFICAZIONE ISO: 9001**

#### ART. 9

## **PENALI E GESTIONE DEI RESI**

### **Gestione dei resi**

Qualora dal controllo di corrispondenza tra documento di trasporto, ordinativo e merce, oppure da collaudi o utilizzi successivi, Mercafir scpa rilevi:

- difformità in quantità (quantità dell'articolo consegnato maggiore della quantità dell'articolo ordinato);
- difformità di qualità (articolo non ordinato o articolo difforme, viziato o difettoso); ne darà comunicazione al Fornitore attivando così le pratiche di reso.

Il fornitore si impegna a ritirare senza alcun addebito, entro dieci giorni naturali e consecutivi dall'invio della segnalazione, la merce in esubero o non conforme, concordando con il responsabile della Fornitura Mercafir SCPA le modalità di ritiro.

Nel caso di articolo non ordinato o difforme, viziato o difettoso, il fornitore dovrà provvedere alla sostituzione della merce consegnata con quella effettivamente ordinata e/o esente da vizi, difformità o difetti, ferma restando l'applicazione delle penali.

Il fornitore dovrà procedere all'emissione della nota di credito, nel caso in cui la merce oggetto del reso (verificatosi quest'ultimo per motivi di difformità di quantità e/o qualità), sia già stata fatturata.

### **Penali**

1. In caso di ritardo, non imputabile alla Mercafir, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna dei prodotti, il fornitore è tenuto a corrispondere una penale così determinata:  
dal 1° al 5° giorno di ritardo la penale è pari al 2% (due per cento) del valore dei prodotti oggetto dell'inadempimento;  
dal 6° al 10° giorno di ritardo la penale è pari al 4% (quattro per cento) del valore dei prodotti oggetto dell'inadempimento;  
dall'11° al 15° giorno di ritardo la penale è pari al 6% (sei per cento) del valore dei prodotti oggetto dell'inadempimento;  
dal 16° al 20° giorno di ritardo la penale è pari all'8% (otto per cento) del valore dei prodotti oggetto dell'inadempimento;  
dal 21° al 30° giorno di ritardo la penale è pari al 10% (dieci per cento) del valore dei prodotti oggetto dell'inadempimento.

Oltre il 30° giorno di ritardo la Mercafir ha facoltà di applicare al Fornitore una penale pari al 20% (venti per cento) del valore dei prodotti oggetto dell'inadempimento, ovvero dichiarare risolto, in tutto o in parte (in ragione dell'inadempimento) l'ordinativo di fornitura, e quindi il contratto di fornitura. E' fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

In caso di inadempienze reiterate, la Mercafir si riserva la facoltà di escludere l'Impresa da ogni fornitura.

## **ART. 10**

### **FATTURAZIONI E PAGAMENTI**

A seguito dell'effettuazione di ogni singola fornitura, Mercafir dietro attestazione di regolare fornitura, provvederà alla liquidazione del corrispettivo (calcolato sulla base dei prezzi unitari) al netto del ribasso offerto con bonifico bancario a sessanta giorni dalla data di acquisizione della fattura emessa dall'Impresa e, comunque, dopo aver effettuato le verifiche di legge e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva aggiornato (D.U.R.C.).

L'Impresa aggiudicataria dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. Il rapporto contrattuale verrà risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie inerenti al presente appalto siano eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, così come previsto dall'art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010.

### **Fatturazione con split payment**

## **ART. 11**

### **RESCSSIONE DELL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA.**

Oltre le penali previste al precedente art.9, la Mercafir si riserva il diritto di rescindere l'affidamento con l'Impresa aggiudicataria quando questa si renda colpevole di frode o di gravi negligenze, ovvero contravvenga agli obblighi ed alle condizioni previste nel presente capitolato.

#### **ART. 12**

##### **DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Nel caso di controversia giudiziale il Foro competente sarà quello di Firenze. Le spese saranno a carico della parte soccombente.

#### **ART. 13**

##### **NORME GENERALI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si farà riferimento alle norme del Codice Civile in materia.

#### **ART. 14**

##### **INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003**

Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti saranno necessari e trattati per le finalità connesse alla selezione ed alla gestione della gara e del rapporto conseguente. Per tali ragioni la mancata indicazione degli stessi preclude la partecipazione del concorrente. Il trattamento verrà effettuato con procedure anche informatizzate, pur in caso di eventuali comunicazioni a terzi- con logiche correlate alle finalità indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Lo stesso trattamento verrà effettuato a cura della commissione di gara. Il concorrente gode dei diritti di cui all'art. 7 della norma citata, in virtù dei quali potrà chiedere e ottenere, tra l'altro, informazioni circa i dati che lo riguardano e circa le finalità e le modalità del trattamento; potrà anche chiedere l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, l'anonimizzazione e il blocco dei dati e potrà infine opporsi al trattamento degli stessi. Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta inviata con lettera raccomandata a.r. al Responsabile Privacy, presso Mercafir SCPA, al seguente indirizzo: P.zza E. Artom 12 50127 FIRENZE Responsabile del trattamento è il Presidente pro-tempore Giacomo Lucibello. I dati saranno inoltre trattati da altri Responsabili nominati - il cui elenco costantemente aggiornato è disponibile presso il sito [www..mercafir.it](http://www.mercafir.it) - nonché dagli incaricati appositamente nominati dai vari Responsabili.

**Il Responsabile Unico del procedimento**



**Seleziona categoria merceologica**

Cerca categoria:

Attendere, caricamento in corso...

[Chiudi Ok](#)

[Seleziona filtro](#)

Bandi MePA Consip a cui la ditta è iscritta:

Cancelleria 104

**Seleziona uno o più bandi MePA Consip**

Attendere, caricamento in corso...

[Chiudi Ok](#)

[Seleziona bando](#)

Valutazione superiore a:

0 ▼

Valutazione per le aggiudicazioni superiore a:

0 ▼

[Certificazione di qualità \(ISO 9001\)](#) [Certificazione ambientale \(ISO 14001\)](#) [Certificazione sociale](#) [Certificazione OHSAS](#) [Ignora certificazioni](#)

[Tutti](#) [Certificazione in corso di validità](#)

[Whitelist](#)

Disponibile per forniture in urgenza?

[Resetta i filtri](#) [Cerca](#)

Operatori abilitati

Denominazione	Utente	Cert.	Qualità	Rating	N° Inviti	N° Aggiud.	Importo Aggiud.	Data registrazione	Data scadenza
<b>Myo spa</b> Partita IVA: 03222970406 Codice fiscale: 03222970406 PEC: gareappalti@pec.myo.it	<b>Melotti Matteo</b> (mepa@myo.it) Codice: 4OUSCJQR	Certificato	N/D	4	6	2561,94	15/01/2014	27/01/2019	
<b>ECO LASER INFORMATICA SRL</b> Partita IVA: 04427081007 Codice fiscale: 04427081007 PEC: comm@pec.ecolaserinformatica.it	<b>Lombardo Giuseppe</b> (giuseppe_lombardo@ecolaserinformatica.it) Codice: P4KVMWGF	Certificato	N/D	1	0	0,00	22/02/2016	01/03/2019	
<b>STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A.</b> Partita IVA: 03103490482 Codice fiscale: 03103490482 PEC: stylgrafix@legalmail.it	<b>VITI NICCOLO'</b> (mc.graziani@stylgrafix.it) Codice: XNEDJC8S	Certificato	N/D	2	0	0,00	18/05/2015	01/03/2019	
<b>ERREBIAN S.p.A.</b> Partita IVA: 02044501001 Codice fiscale: 08397890586 PEC: ERREBIAN@GIGAPEC.IT	<b>MICOZZI SILVANO</b> (ufficiogare@errebian.it) Codice: FV3YBNGU	Certificato	N/D	2	0	0,00	21/05/2015	17/05/2019	
<b>Fusi Forniture Ufficio s.a.s. di Fusi Paolo &amp; C.</b> Partita IVA: 00685140527 Codice fiscale: 00685140527 PEC: fusifornituresas@pec.confcommercio.siena.it	<b>Fusi Paolo</b> (fusipaolo@fusishop.com) Codice: FUQEKRCH	Non certificato	N/D	3	0	0,00	20/05/2015	22/05/2019	
<b>PROCED SRL</b> Partita IVA: 01952150264 Codice fiscale: 01952150264 PEC: commerciale@pec.proced.it	<b>VESCHETTI ANTONIO</b> (info@proced.it) Codice: LVEDZ16X	Certificato	N/D	1	0	0,00	25/07/2017	25/07/2019	

6 results

- [Esporta XML](#)
- [Esporta JSON](#)
- [Esporta CSV](#)
- [Esporta su archivio](#)



- [Elenco completo](#)
- Consultazioni Preliminari di Mercato
  - [Nuova](#)
  - [Elenco](#)
  - [Bozze](#)
- Storico richieste preventivi
  - [Bozze richieste](#)
  - [Elenco richieste](#)
- Modelli documenti di gara
  - [Lista modelli](#)
  - [Memo pubblicazioni](#)
- Help
  - [Verifica impronta hash](#)
  - [Manuali](#)
- Pubblicazione avvisi
  - [Elenco avvisi](#)
  - [Nuovo avviso](#)
- Gestione Certificati
  - Dure | Duvri | CCIAA | Antimafia | Fallimentare
  - [Elenco](#)
  - [Nuovo](#)
- Adempimenti Artt. 15-23-26-27 D.lgs 33/2013
  - [Elenco](#)
  - [Nuovo](#)
  - [Importa](#)
- Adempimenti Art.1 Comma 32 Legge 190/2012
  - [Elenco](#)
  - [Nuovo](#)
  - [Link di trasmissione](#)
- Help
  - [Manuali](#)
- Area messaggistica
  - [Posta ricevuta](#)
  - [Posta inviata](#)
  - [Bozze](#)
  - [Nuovo messaggio](#)
  - [Coda invio messaggi](#)
- Gestione modelli messaggi
  - [Lista modelli](#)
- Help
  - [Manuali](#)
- Gestione iscrizioni
  - [Attivazione iscrizioni](#)
  - [Inserisci Fornitore](#)
- Help
  - [Manuali](#)
  - [Richiedi assistenza](#)
- Configurazione
  - [Configurazione](#)
  - [Categorie merceologiche](#)
  - [Test Email](#)
- Amministrazione
  - [Log](#)
  - [Contenuti](#)
  - [Gestione files](#)
  - [Elenco Enti](#)
  - [Elenco utenti](#)
  - [Elenco gruppi](#)

## Fornitori di beni e servizi

Seleziona i filtri per la ricerca

Cerca:

Sedi

Provincia ▾

• Cerca nella lista

Tutte le sedi ▾

Tipo di iscrizione

Tipologia societaria

Tipo di ricerca per le categorie merceologiche

Visualizza fornitori aventi almeno una categoria tra le selezionate ▾

Categorie merceologiche:

Importo: 0 , 00

1.1.09 - Cancelleria, materiale di consumo per macchine da ufficio, toner

**MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

<b>DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A</b>	
Numero RdO	1777962
Descrizione RdO	ACCORDO QUADRO CANCELELRIA BIENNALE
Lotto oggetto della Stipula	1 (Oggetto di Fornitura (Lotto unico))
CIG	Z5120AEC90
CUP	non inserito
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo più basso
<b>AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE</b>	
Nome Ente	MERCAFIR S.C.P.A
Codice Fiscale Ente	03967900485
Nome Ufficio	ACQUISTI E APPALTI
Indirizzo ufficio	Piazza Artom 12 - FIRENZE (FI)
Telefono / FAX ufficio	0554393092 / 0554393021
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	
<b>Punto Ordinante</b>	<b>FOGGI MONICA /FGGMNC61T55D612K</b>
RUP	MONICA FOGGI
Firmatario del Contratto di Stipula	FOGGI MONICA /FGGMNC61T55D612K
<b>CONCORRENTE AGGIUDICATARIO</b>	
Ragione Sociale	ECO LASER INFORMATICA Società a Responsabilità Limitata
Partita IVA	04427081007
Codice Fiscale Impresa	04427081007
Indirizzo sede legale	VIA PADRE GIOVANNI ANTONIO FILIPPINI 15/A - ROMA (RM)
Telefono / Fax	065294094 / 065293618
PEC Registro Imprese	AMM@PEC.ECOLASERINFORMATICA.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	771977
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	07/05/1993 00:00
Provincia sede	RM



Registro Imprese / Albo Professionale	
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	5131589
INPS: Matricola aziendale	7036226583
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	10819206
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse	DP.2ROMA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / ICT/CONSUMABILI/SOFTWARE/CANCELLERIA
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT97I0311103232000000002485
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	GIUSEPPE LOMBARDO LMBGPP46B08A515X

<b>DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA</b>	
Identificativo univoco dell'offerta	4201054
Offerta sottoscritta da	Lombardo Giuseppe
Email di contatto	AMM@PEC.ECOLASERINFORMATICA.IT
Offerta presentata il	01/12/2017 10:58
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	01/01/2018 13:53
<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	Percentuali al rialzo
RIBASSO MEDIO	31,09 Punti percentuale (trentuno/09 Punti percentuale)

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta:  
**Euro '9,68'**

<b>INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE</b>	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	02/01/2018 :
Dati di Consegna	Piazza e. artom, 12Firenze - 50100 (FI)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: Piazza e. artom, 12Firenze - 50100 (FI)
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 Richiesta di Offerta, accetta l'Offerta del Fornitore 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 RdO 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 ("Data Limite di Stipula"), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonchè l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonchè si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla RdO, 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 della Richiesta di Offerta.

Data di creazione del presente documento: 28/12/2017 13:51

**QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A  
MEZZO FIRMA DIGITALE**