



ASL
RIETI



REGIONE
LAZIO

Azienda Sanitaria Locale Rieti

U.O.S.D. SISTEMA INFORMATICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 2233 del 31 OTT. 2019

Oggetto: Affidamento, a seguito di RDO MEPA, alla Società Kora Sistemi Informatici, della fornitura di n. 100 stampanti Samsung modello SL-M3820ND.

Importo della spesa € 12.078,00 Iva Inclusa.

CIG: Z6129A400E

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;

L'Estensore

Dott.ssa Daisy Di Luca

Firma

Daisy Di Luca

Data

23/10/2019

Il Responsabile del Sistema Informatico

Ing. Roberto Campogiani

Firma

Roberto Campogiani

Data

25/10/2019

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

PROVV. 5-1-1

Voce del conto economico su cui imputare la spesa PATRUCONIAE 101020903 : AUT. 31.26/2019

Data

28/10/2019

Firma

Antonella Rossetti

Dott.ssa Antonella Rossetti

Oggetto: Affidamento, a seguito di RDO MEPA, alla Società Kora Sistemi Informatici, della fornitura di n. 100 stampanti Samsung modello SL-M3820ND.

Importo della spesa € 12.078,00 Iva Inclusa.

CIG: Z6129A400E

Pag. 2 a 4

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n.113 del 18/3/2015 pubblicato sul B.U.R.L. n. 33 S.O. n.1 del 23 aprile 2015 da cui si rileva l'organizzazione aziendale ed il funzionigramma;

Vista la deliberazione n.7/D.G. del 12.12.2017 di attribuzione delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed i conseguenti successivi atti di delega, integrata con Deliberazione n. 222/D.G. dell'12.03.2018;

IL RESPONSABILE DELLA U.O.S.D. SISTEMA INFORMATICO

PREMESSO che la UOSD Sistema Informatico riceve continue richieste per nuova dotazione e sostituzione di stampanti non più funzionanti;

CONSIDERATO necessario individuare uno specifico modello, in quanto già in uso in questa ASL, al fine di ottimizzare i costi di manutenzione;

PRESO ATTO che:

- su Mercato Elettronico CONSIP mediante RdO n°2380438 del 04/09/2019 sono stati invitati a presentare offerta tecnico-economica tutti i fornitori del mercato elettronico abilitati per la categoria BENI/Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio, per la fornitura di n. 100 Stampanti Samsung SL-M3820ND, con importo a base di gara di € 14.000,00 oltre Iva (*Allegato n. 1- Dati Generali della Procedura e Capitolato Tecnico*);
- in risposta alla Richiesta d'Offerta RdO n° 2380438 sono state presentate 23 offerte tecnico economiche (*Allegato n.2 - Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte Ricevute*);
- dall'esame delle offerte tecnico-economiche, ed a seguito di istruttoria da parte del seggio di gara, è risultata vincitrice della RdO n°2380438 la Società Kora Sistemi Informatici (*Allegato n. 3 – Verbale seggio*);

Oggetto: Affidamento, a seguito di RDO MEPA, alla Società Kora Sistemi Informatici, della fornitura di n. 100 stampanti Samsung modello SL-M3820ND.

Importo della spesa € 12.078,00 Iva Inclusa.

CIG: Z6129A400E

Pag. 3 a 4

VISTA l'offerta tecnico/economica relativa alla RdO n°2380438, presentata dalla Società Kora Sistemi Informatici, che prevede la seguente fornitura (*Allegato n. 4 – Offerta Economica*);

DESCRIZIONE	Q.Tà	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE
Stampante Samsung SL-M3820ND	100	€ 99,00	€ 9.900,00

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

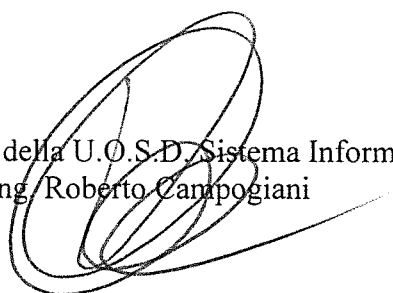
D E T E R M I N A

- Di aderire alla proposta presentata dalla Società Kora Sistemi Informatici, risultata vincitrice della RdO n° 2380438, e di affidare alla stessa la fornitura di n. 100 stampanti Samsung SL-M3820ND, di € 9.900,00 Iva Esclusa;
- Di includere l'onere del presente provvedimento di € 12.078,00 Iva Inclusa, nel conto 101020903 "Altri beni < 516 euro" esercizio 2019, a far valore sui fondi aziendali;
- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96;
- Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

Il Direttore della U.O.S.D. Sistema Informatico
Ing. Roberto Campogiani



VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Anna Petti)

Il Direttore Sanitario f.f. : Dr. Gennaro D'Agostino

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 31 OTT, 2019

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 31 OTT, 2019

La presente Determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33 in data 31 OTT, 2019

in oggetto per esteso

Rieti li 31 OTT, 2019

IL FUNZIONARIO

Rita Ferraro

acquistinretepa.it

Dati generali della procedura

Numero RDO:	2380438
Descrizione RDO:	Acquisto di n. 100 stampanti Samsung modello SL-M3820ND
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Numero di Lotti:	1
Esclusione Automatica delle offerte anomale (articolo 97, comma 8, D.Lgs 50/2016)	no
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	AUSL RIETI 00821180577 VIA DEL TERMINILLO, 42 RIETI RI
Punto Ordinante	ROBERTO CAMPOGIANI
Soggetto stipulante	Nome: ROBERTO CAMPOGIANI Amministrazione: AUSL RIETI
Codice univoco ufficio - IPA	UFX1HE
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	Roberto Campogiani
Inizio presentazione offerte:	04/09/2019 13:08
Termine ultimo presentazione offerte:	19/09/2019 12:00
Temine ultimo richieste di chiarimenti:	17/09/2019 12:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del	19/11/2019 12:00



Fornitore)	
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	30
Misura delle eventuali penali:	Indicare 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/Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio
Numero fornitori invitati:	Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico (previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto	Acquisto di n. 100 stampanti Samsung modello SL-M3820ND
CIG	Z6129A400E
CUP	
Formula di calcolo del punteggio economico	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	Non specificati
Dati di consegna	Via del terminillo 42Rieti - 02100 (RI)
Dati di fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: UFX1HE . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	14000,00000000

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Stampanti laser e LED
Quantita'	100



I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore unico ammesso	SAMSUNG
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore unico ammesso	SLM3820ND
3	* Nome commerciale della stampante	Tecnico	Valore unico ammesso	STAMPANTE SAMSUNG B/N SL-M3820ND A4 F/R 38ppm USB, ETHERNET
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore unico ammesso	STAMPANTE SAMSUNG B/N A4 F/R USB, ETHERNET
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	* Risoluzione di stampa (HxV) [dpi]	Tecnico	Valore unico ammesso	1200X120
8	* Formato di stampa (max)	Tecnico	Valore unico ammesso	A4
9	* Standard di connessione	Tecnico	Valore unico ammesso	USB RJ45
10	* Tipo di connettore	Tecnico	Valore unico ammesso	USB ETHERNET
11	* [GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Tecnico	Valore unico ammesso	SI
12	* [GPP] Etichette ambientali	Tecnico	Valore unico ammesso	Dichiarazioni Ambientali di Prodotto ISO 14025 - Tipo III
13	* [GPP] Funzionalità Fronte-retro	Tecnico	Valore unico ammesso	SI
14	* Colori [numero]	Tecnico	Valore unico ammesso	1
15	* Velocità di stampa	Tecnico	Valore unico ammesso	38 ppm
16	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	



Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione	Riferimento	Documento	Link Esterno
Capitolato di gara	Acquisto di n. 100 stampanti Samsung modello SL-M3820ND	Capitolato D Appalto Rev2 Firmato.pdf (185.87KB)	

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalità risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
CAPITOLATO TECNICO CONTROFIRMATO	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Obbligatorio	Si
Eventuale documentazione relativa all'avvalimento	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	Acquisto di n. 100 stampanti Samsung modello SL-M3820ND	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. L'Amministrazione potrà altresì procedere all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.



AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it
C.F. e P.I. 00821180577

CAPITOLATO TECNICO

ART. 1 - OGGETTO

Il presente capitolato tecnico ha per oggetto la descrizione della fornitura di:

“Acquisto di n. 100 stampanti Samsung modello SL-M3820ND”

CIG: Z6129A400E

Importo a base di gara: € 14.000,00 Iva esclusa

Il modello di stampante offerto dovrà essere necessariamente quello indicato nel presente capitolato in quanto già in uso in questa Azienda SL, al fine di ottimizzare i costi di manutenzione.

ART.2 - CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

- Marca prodotto: Samsung
- Codice prodotto: SL-M3820ND
- Tecnologia di stampa: Laser
- Stampa B/N
- Porta USB 2.0 ad alta velocità
- porta di rete Fast Ethernet 10/100 Base-TX integrata
- Fronte/retro automatico

Art. 3 FATTURAZIONE

Si precisa che la fattura dovrà essere emessa obbligatoriamente in modalità elettronica, utilizzando il Codice Univoco Ufficio UFX1HE.

Art. 4 LIQUIDAZIONI E PAGAMENTI

Il pagamento delle fatture sarà effettuato a mezzo mandato a 60 (sessanta) giorni dalla data ricevimento della fattura.

L'azienda fornitrice dovrà aver aderito alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, attraverso l'accettazione espressa della Disciplina uniforme, come previsto dal DCA U00006 del 02/01/2018.

Art. 5 - CESSIONE DEL CREDITO

Il contratto che consegue all'aggiudicazione di gara esclude in modo esplicito e formale la cessione dei crediti della Ditta aggiudicataria, a qualsiasi titolo e per qualsivoglia motivo, se non preventivamente e formalmente autorizzati dall'Azienda Sanitaria (art. 1260 del C.C.).

Art. 6 - IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda SL si riserva la facoltà di risolvere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., qualora una determinata obbligazione e/o prestazione e/o servizio, oggetto dell'appalto non sia adempiuta o esattamente adempiuta, secondo le modalità previste dalla presente lettera invito.

La risoluzione del contratto potrà avvenire per i seguenti motivi, enunciati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Applicazione dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
- Ragioni di pubblico interesse e di cui alla insindacabile valutazione da parte dell'Azienda USL di Rieti;
- Inadempimento (es. mancata attivazione del servizio, personale non in regola con le disposizioni vigenti in materia);
- Sospensione o abbandono del servizio;
- Sopravvenuta incapacità giuridica dell'appaltatore;
- Utilizzo di materiale o attrezzature non in conformità alle vigenti normative;
- Incapacità o negligenza nell'espletamento del servizio (con ripercussioni sull'esatto adempimento dello stesso);
- Comportamento scorretto degli addetti al servizio nei confronti degli utenti o di dipendenti dell'Azienda SL di Rieti;

**ART. 7 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL D.P.R. N. 62 DEL 16 APRILE 2013
"REGOLAMENTO RECANTE CODICE DI COMPORTAMENTO DIPENDENTI
PUBBLICI, A NORMA DELL'ART. 54 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001,
N. 165"**

La Società Fornitrice, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, prende atto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato dall'Azienda SL di Rieti con atto deliberativo n. 89/DG ff. del 31/01/2014, reso disponibile sul sito internet aziendale e si impegna ad osservare ed a fare osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta in esso previsti. A tal fine la Società Fornitrice si impegna a trasmettere e mettere a disposizione il richiamato codice aziendale ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo impiegati nell'appalto. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n.62/2013 costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Azienda SL, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto alla Società Fornitrice assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o non risultassero accolte l'Azienda SL, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti, procederà alla risoluzione del contratto.

ART. 8 - CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE

Con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, la Società aggiudicataria, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

**Art. 9 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI
FLUSSI FINANZIARI**

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 07/09/2010 e s.m.i., così come modificato dalla Legge n. 217 del 17/12/2010, a pena di nullità assoluta del contratto stipulato, l'operatore economico aggiudicatario è tenuto al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicatario deve rendere gli estremi identificativi dei conto correnti "dedicato" alla presente commessa pubblica e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Qualora, nel corso del rapporto contrattuale, si dovessero registrare modifiche agli estremi identificativi anzi detti, queste devono essere comunicate entro 7 giorni.

L'aggiudicatario deve riportare il codice CIG assegnato a ciascun lotto, in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione contrattuale, e in particolare nel testo dei documenti di trasporto e delle fatture.

L'aggiudicatario deve verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata.

Art. 10 REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

Al fine della partecipazione alla gara in oggetto, ai sensi degli artt. 46 e 47, 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii., consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci, nonché' delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D. Lgs. 50/2016 e alla normativa vigente in materia, il partecipante sottoscrivendo questo capitolato dichiara di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016.

Art. 11 RINVIO A NORME VIGENTI

Per quanto non espressamente previsto si rinvia al decreto legislativo 50/2016 e s.m.i. e alla normativa statale e regionale vigente in materia.

Art. 12 FORO COMPETENTE

Il Foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza della presente lettera invito, sarà esclusivamente quello di Rieti.

Art. 13 ACCETTAZIONE

La società aggiudicataria accetta tutte le clausole sopra riportate, nessuna esclusa od ecceputa.

Letto, approvato, si sottoscrive digitalmente per accettazione.

Il presente capitolato dovrà essere firmato digitalmente e allegato alla Documentazione Amministrativa.



acquistinretepa.it

Portale degli acquisti della Funzione Amministrativa

Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO:	2380438
Descrizione RDO:	Acquisto di n. 100 stampanti Samsung modello SL-M3820ND
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	AUSL RIETI 00821180577 VIA DEL TERMINILLO, 42 RIETI RI
Punto Ordinante	ROBERTO CAMPOGIANI
Soggetto stipulante	Nome: ROBERTO CAMPOGIANI Amministrazione: AUSL RIETI
Codice univoco ufficio - IPA	UFX1HE
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	
Inizio presentazione offerte:	04/09/2019 13:08
Termine ultimo presentazione offerte:	19/09/2019 12:00
Temine ultimo richieste di chiarimenti:	17/09/2019 12:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	19/11/2019 12:00
Giorni dopo la stipula per	30

Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	
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/Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio

Lotto esaminato: 1 Acquisto di n. 100 stampanti Samsung modello SL-M3820ND

CIG	Z6129A400E
CUP	
Oggetto di Fornitura 1	Stampanti laser e LED/100/
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	14000,00000000

Concorrenti

#	Denominazione	Forma di Partecipazione	Partita IVA	Data Invio Offerta
1	CARTO COPY SERVICE	Singola	04864781002	06/09/2019 10:04
2	KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. UNIPERSONALE	Singola	02048930206	05/09/2019 10:09
3	TECHWIN SRL	Singola	02224540506	06/09/2019 10:37
4	NET & SOFT SAS DI GIROLAMO GIACOMO & C.	Singola	02049520816	13/09/2019 11:45
5	A. DI PAOLO SPA	Singola	01805450689	05/09/2019 16:15
6	EXTREMEBIT SRL	Singola	05036810652	06/09/2019 10:44
7	EDIL SD DI DORATO SALVATORE & C. S.A.S.	Singola	01958080788	06/09/2019 11:08
8	MISSIONE UFFICIO	Singola	01006250573	13/09/2019 12:15

9	FINBUC S.R.L.	Singola	08573761007	06/09/2019 17:25
10	EMTRADE S.R.L.S.	Singola	01196840316	08/09/2019 18:10
11	MASSINELLI SRL	Singola	02288270545	18/09/2019 11:15
12	TECNODELTA SAS	Singola	00598710325	16/09/2019 16:52
13	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	Singola	01705680179	13/09/2019 17:25
14	TECNOPROGRAMM SERVICE	Singola	01540120126	18/09/2019 09:50
15	INFOTEL S.R.L	Singola	00873500730	17/09/2019 10:44
16	STEMA SRL	Singola	04160880243	17/09/2019 15:50
17	SIM NT SRL	Singola	04863810729	18/09/2019 13:16
18	ELAR DIVISION SICILIA	Singola	01696300837	18/09/2019 13:58
19	A.G._INFORMATICA	Singola	04641681004	18/09/2019 18:04
20	ECO LASER INFORMATICA	Singola	04427081007	18/09/2019 18:43
21	ZAINETTO VERDE TECHNOLOGY SRL	Singola	02468850462	19/09/2019 09:10
22	INK POINT	Singola	04277791218	19/09/2019 10:14
23	COMPUTER MANIA DI FRANCESCO MORETTI	Singola	01700100660	19/09/2019 11:52

ESAME DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA	Inizio	Fine
	11/10/2019 14:52:35	11/10/2019 15:21:13

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente	Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi		Eventuale documentazione relativa all'avvalimento		CAPITOLATO TECNICO CONTROFIRMATO	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note
CARTO COPY SERVICE		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna

KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. UNIPERSONALE		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna
TECHWIN SRL		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna
NET & SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO & C.		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna
A. DI PAOLO SPA		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna
EXTREMEBIT SRL		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna
EDIL SD DI DORATO SALVATORE & C. S.A.S.		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna
MISSIONE UFFICIO		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna
FINBUC S.R.L.		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna
EMTRADE S.R.L.S.		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna
MASSINELLI SRL		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna
TECNODELTA SAS		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna
INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna
TECNOPROGRAMM SERVICE		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna
INFOTEL S.R.L.		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna
STEMA SRL		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna
SIM NT SRL		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna
ELAR DIVISION SICILIA		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna
A.G. INFORMATICA		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna
ECO LASER INFORMATICA		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna
ZAINETTO VERDE TECHNOLOGY SRL		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna
INK POINT		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna
COMPUTER MANIA DI FRANCESCO MORETTI		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna

Non esistono Richieste Amministrative di Lotto

ESAME DELLA BUSTA ECONOMICA	Inizio	Fine
	11/10/2019 15:22:25	11/10/2019 15:58:34

Concorrente	Offerta Economica (fac-simile di sistema)	
	Valutazione	Note
CARTO COPY SERVICE	Approvato	nessuna
KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. UNIPERSONALE	Approvato	nessuna
TECHWIN SRL	Approvato	nessuna
NET & SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO & C.	Approvato	nessuna
A. DI PAOLO SPA	Approvato	nessuna
EXTREMEBIT SRL	Approvato	nessuna
EDIL SD DI DORATO SALVATORE & C. S.A.S.	Approvato	nessuna
MISSIONE UFFICIO	Approvato	nessuna
FINBUC S.R.L.	Approvato	nessuna
EMTRADE S.R.L.S.	Approvato	nessuna
MASSINELLI SRL	Approvato	nessuna
TECNODELTA SAS	Approvato	nessuna
INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	Approvato	nessuna
TECNOPROGRAMM SERVICE	Approvato	nessuna
INFOTEL S.R.L.	Approvato	nessuna
STEMA SRL	Approvato	nessuna
SIM NT SRL	Approvato	nessuna
ELAR DIVISION SICILIA	Approvato	nessuna
A.G. INFORMATICA	Approvato	nessuna
ECO LASER INFORMATICA	Approvato	nessuna
ZAINETTO VERDE TECHNOLOGY SRL	Approvato	nessuna
INK POINT	Approvato	nessuna
COMPUTER MANIA DI FRANCESCO MORETTI	Approvato	nessuna

Prezzo più basso

Concorrente	Offerta Economica	Sconto % dell'offerta sulla Base d'Asta	Soglia di Anomalia	Offerta Anomala
KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. UNIPERSONALE	9900,00000000 Euro	29.285714285714 %	11396,71000000 Euro	SI
MASSINELLI SRL	10400,00000000 Euro	25.714285714286 %		SI
CARTO COPY SERVICE	10845,00000000 Euro	22.535714285714 %		SI
A.G._INFORMATICA	10897,00000000 Euro	22.164285714286 %		SI
COMPUTER MANIA DI FRANCESCO MORETTI	10904,00000000 Euro	22.114285714286 %		SI
ECO LASER INFORMATICA	11000,00000000 Euro	21.428571428571 %		SI
FINBUC S.R.L.	11200,00000000 Euro	20 %		SI
STEMA SRL	11200,00000000 Euro	20 %		SI
SIM NT SRL	11500,00000000 Euro	17.857142857143 %		NO
ZAINETTO VERDE TECHNOLOGY SRL	11538,00000000 Euro	17.585714285714 %		NO
A. DI PAOLO SPA	11640,00000000 Euro	16.857142857143 %		NO
EXTREMEBIT SRL	11699,00000000 Euro	16.435714285714 %		NO
INFOTEL S.R.L.	11773,00000000 Euro	15.907142857143 %		NO
TECNOPROGRAMM SERVICE	11930,00000000 Euro	14.785714285714 %		NO
INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	12000,00000000 Euro	14.285714285714 %		NO
ELAR DIVISION SICILIA	12040,00000000 Euro	14 %		NO
EMTRADE S.R.L.S.	12480,00000000 Euro	10.857142857143 %		NO
NET & SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO & C.	12550,00000000 Euro	10.357142857143 %		NO
TECNODELTA SAS	12910,00000000 Euro	7.7857142857143 %		NO
TECHWIN SRL	13500,00000000 Euro	3.5714285714286 %		NO
INK POINT	13800,00000000 Euro	1.4285714285714 %		NO
MISSIONE UFFICIO	13900,00000000	0.71428571428571		NO

	Euro	%	
EDIL SD DI DORATO SALVATORE & C. S.A.S.	14000,00000000 Euro	0 %	NO

Data dell'ultimo ricalcolo:	Nessun ricalcolo effettuato
-----------------------------	-----------------------------

Classifica della gara (Prezzo più basso)

Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta
KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. UNIPERSONALE	9900,00000000
MASSINELLI SRL	10400,00000000
CARTO COPY SERVICE	10845,00000000
A.G. INFORMATICA	10897,00000000
COMPUTER MANIA DI FRANCESCO MORETTI	10904,00000000
ECO LASER INFORMATICA	11000,00000000
FINBUC S.R.L.	11200,00000000
STEMA SRL	11200,00000000
SIM NT SRL	11500,00000000
ZAINETTO VERDE TECHNOLOGY SRL	11538,00000000
A. DI PAOLO SPA	11640,00000000
EXTREMEBIT SRL	11699,00000000
INFOTEL S.R.L.	11773,00000000
TECNOPROGRAMM SERVICE	11930,00000000
INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	12000,00000000
ELAR DIVISION SICILIA	12040,00000000
EMTRADE S.R.L.S.	12480,00000000
NET & SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO & C.	12550,00000000
TECNODELTA SAS	12910,00000000
TECHWIN SRL	13500,00000000
INK POINT	13800,00000000
MISSIONE UFFICIO	13900,00000000
EDIL SD DI DORATO SALVATORE & C. S.A.S.	14000,00000000



Note di gara	nessuna
Note specifiche lotto 1	nessuna





AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
 Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it
 www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

RDO MEPA N. 2380438:

ACQUISTO DI N. 100 STAMPANTI SAMSUNG MODELLO SL-M3820ND

Con riferimento alla RDO n. 2380438, a seguito di apertura di offerta economica, in data 15/10/2019, sono state richieste giustificazioni ritenute utili al fine di accertare la congruità dell'offerta ritenuta anomala alla Società Kora Sistemi Informatici, risultata miglior offerente.

In data 15/10/2019 la Società Kora Sistemi Informatici ha fornito giustificazioni che il seggio di gara ha ritenuto esaustive a sostegno dell'offerta presentata.

Per le motivazioni espresse la RDO n. 2380438 viene aggiudicata alla Società Kora Sistemi Informatici, per un importo di € 9.900,00 Iva Esclusa.

Rieti, il 25/10/2019

Il seggio di gara:

Ing. Roberto Campogiani

Sig. Paolo Di Fazi

Dott.ssa Daisy Di Luca

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:	
Numero RDO	2380438
Descrizione RDO	Acquisto di n. 100 stampanti Samsung modello SL-M3820ND
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo piu' basso
Lotto	1 (Acquisto di n. 100 stampanti Samsung modello SL-M3820ND)
CIG	Z6129A400E
CUP	Non inserito

AMMINISTRAZIONE	
Nome Ente	AUSL RIETI
Codice Fiscale Ente	00821180577
Nome ufficio	DIREZIONE SISTEMA INFORMATICO
Indirizzo ufficio	VIA DEL TERMINILLO, 42 - RIETI (RI)
Telefono / FAX ufficio	0746279758 / 0746279754
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFX1HE
Punto ordinante	CAMPOGIANI ROBERTO / CF:CMPRRT58C07H282C
Firmatari del contratto	SIMONE VOLTOLINI / CF:VLTSMN73D10E897G

FORNITORE	
Ragione Sociale	KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. UNIPERSONALE
Forma di partecipazione	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
Partita IVA impresa	02048930206
Codice Fiscale Impresa	02048930206
Indirizzo Sede Legale	VIA CAVOUR, 1 - SAN GIORGIO BIGARELLO (MN)
Telefono / Fax	0376371059 / 0376371059
PEC Registro Imprese	INFO@KORASISTEMI.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di iscrizione al Registro	219993

Imprese/Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	
Data di iscrizione Registro Imprese/Albo Professionale	03/11/2003
Provincia sede Registro Imprese/Albo Professionale	MN
INAIL: Codice Ditta/Sede di Competenza	14481763
INPS: Matricola aziendale	4504158034
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	92261154/61
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	INFO@PEC.KORASISTEMI.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / INFORMATICA
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT71E0200805830000040147854
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	Simone Voltolini VLTSMN73D10E897G

DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	5736297
Offerta sottoscritta da	VOLTOLINI SIMONE
Email di contatto	INFO@KORASISTEMI.IT
L'Offerta sarà irrevocabile ed impegnativa fino al	19/11/2019 12:00
Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)	
Bando	Acquisto di n. 100 stampanti Samsung modello SL-M3820ND
Categoria	Stampanti laser/LED
Descrizione Oggetto di Fornitura	Stampanti laser e LED
Quantità	100
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Marca*	SAMSUNG
Codice articolo produttore*	SLM3820ND
Nome commerciale della stampante*	STAMPANTE SAMSUNG B/N SL-M3820ND A4 F/R 38ppm USB, ETHERNET
Unità di misura*	Pezzo

Descrizione tecnica*	STAMPANTE SAMSUNG B/N A4 F/R USB,ETHERNET
Tipo contratto*	Acquisto
Risoluzione di stampa (HxV) [dpi]*	1200X120
Formato di stampa (max)*	A4
Standard di connessione*	USB RJ45
Tipo di connettore*	USB ETHERNET
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM*	SI
[GPP] Etichette ambientali*	Dichiarazioni Ambientali di Prodotto ISO 14025 - Tipo III
[GPP] Funzionalità Fronte-retro*	SI
Colori [numero]*	1
Velocità di stampa*	38 ppm
Prezzo*	99
Offerta economica per il lotto 1	
Formulazione dell'offerta economica	Valore economico (Euro)
Valore dell'offerta per il Lotto 1	9900,0000000 Euro (novemilanovecento Euro)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificati)</i>	
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: 50,00000000 (Euro)	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	30 giorni dalla stipula
Dati di Consegna	Via del terminillo 42Rieti - 02100 (RI)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: UFX1HE . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di Pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.
L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche

di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

SUBAPPALTO

Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente gara in subappalto



Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordicante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordicante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordicante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- 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 Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

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

