

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:	
Numero RDO	2655953
Descrizione RDO	Fornitura annuale toner rigenerati
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo piu' basso
Lotto	1 (Fornitura annuale toner rigenerati)
CIG	8457413DFB
CUP	Non inserito

AMMINISTRAZIONE	
Nome Ente	AUSL RIETI
Codice Fiscale Ente	00821180577
Nome ufficio	UOC ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI
Indirizzo ufficio	VIA DEL TERMINILLO, 42 - RIETI (RI)
Telefono / FAX ufficio	0746279545 /
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFX1HE
Punto ordinante	MARTELLUCCI ANDREA / CF:MRTNDR73D28H282D
Firmatari del contratto	Giuseppe Lombardo / CF:LMBGPP46B08A515X

FORNITORE	
Ragione o Denominazione Sociale	ECO LASER INFORMATICA
Forma di partecipazione	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
Codice Identificativo dell'Operatore Economico	04427081007
Codice Fiscale Operatore Economico	04427081007
Partita IVA di Fatturazione	
Sede Legale	VIA PADRE GIOVANNI ANTONIO FILIPPINI 15/A - ROMA (RM)

Telefono	065294094
Posta Elettronica Certificata	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
Provincia sede Registro Imprese/Albo Professionale	RM
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) (*)	IT9710311103232000000002485
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	GIUSEPPE LOMBARDO LMBGPP46B08A515X

DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	6690656
Offerta sottoscritta da	Lombardo Giuseppe
Email di contatto	AMM@PEC.ECOLASERINFORMATICA.IT
L'Offerta sarà irrevocabile ed impegnativa fino al	02/03/2021 12:00
Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)	
Bando	Fornitura annuale toner rigenerati
Categoria	Cancelleria

Descrizione Oggetto di Fornitura	Fornitura toner rigenerati (Scheda di RDO per Fornitura a corpo)
Quantità	1
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Fornitura oggetto prevalente della RdO	non inserito
Tipo contratto	non inserito
Prezzo complessivo della fornitura*	6950
Offerta economica per il lotto 1	
Formulazione dell'offerta economica	Valore economico (Euro)
Valore dell'offerta per il Lotto 1	6950,00 Euro (seimilanovecentocinquanta 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: 34,75 (Euro)	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	15 giorni dalla stipula
Dati di Consegna	Vedasi art. 9, 10 del CSA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Vedasi art.11 del CSA. Aliquota: 22%
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 Ordinante 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 Ordinante 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 Ordinante, 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

Istruzioni per la Stazione Appaltante:

La Stazione Appaltante potrà utilizzare il presente documento per la negoziazione dei prodotti i cui CPV Le categorie coinvolte sono:

- Arredi
- Attrezzatura e segnaletica stradale
- Attrezzature Sportive, Musicali e Ricreative
- Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro
- Carburanti, Combustibili, Lubrificanti e Liquidi Funzionali
- Forniture Specifiche per la Sanità
- Impianti e beni per la produzione di energia da fonte rinnovabile e per l'efficienza energetica
- Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio
- Libri, prodotti editoriali e multimediali
- Macchinari, Soluzioni abitative e Strutture logistiche
- Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta
- Prodotti Alimentari e Affini
- Prodotti Cimiteriali e Funebri
- Prodotti monouso, per le pulizie e per la raccolta rifiuti
- Prodotti per il Verde e per il Vivaismo
- Ricerca, Rilevazione Scientifica e Diagnostica
- Servizi di stampa e grafica
- Tessuti, Indumenti (DPI e non), Equipaggiamenti ed Attrezzature di Sicurezza/Difesa
- Veicoli e Forniture per la Mobilità.

Per impostare la negoziazione, i passi sono:

A- Foglio **Info**:

- individuare la Scheda di Rdo utilizzata per la creazione della procedura usando i filtri per **Categoria** di a
- copiare il **Codice Riga (2)** corrispondente nella cella B2 come indicato sul foglio stesso

B- Foglio **Riga Unica**:

In base al **Codice Riga (2)** indicato, la riga unica suggerisce diversi campi per: "Area Compilata dal PO" e

- "Area Compilata dal PO": il PO/PI può utilizzare le caratteristiche già riportate sul foglio o modificare l'

- "Area Compilata dal Fornitore": il PO/PI può utilizzare le caratteristiche già riportate sul foglio o modif

NB: in caso di Offerta Tecnica nell'ambito di Offerta Economicamente più vantaggiosa, la Stazione Appa

La colonna **Prodotto** mette a disposizione della SA una tendina che riporta tutti i prodotti negoziabili sul

Istruzioni per l'Operatore Economico:

L'operatore Economico potrà utilizzare il foglio **Riga Unica** per valorizzare quanto richiesto dalla Stazio

sono compresi in Schede di RDO come indicato dai Capitolati Tecnici del MePA.

appartenenza o per **Scheda di Rdo (1)**

"Area Compilata dal Fornitore".

intestazione delle colonne. In tale area vengono indicati i requisiti di prodotto richiesti dalla SA.

icare l'intestazione delle colonne per richiedere ulteriori dettagli sulla fornitura all'Operatore Economico.

l'Appaltante potrà eliminare il campo "Prezzo".

La Scheda di Rdo selezionata. Il PO/PI potrà valorizzare ogni riga con un prodotto e definire la propria nomenclatura.

ne Appaltante nell' "Area Compilata dal Fornitore".

)

negoziazione.

Codice Categoria in oggetto della negoziazione con Riga Unica (3)

Categoria

Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro

Per personalizzare la riga unica (foglio successivo), riporta in basso l'intero codice corrispondente ad una Scheda di Rdo (3)

R_08

Scheda di Rdo (1)

Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro

Per impostare la Riga Unica:

1- cerca il Nome della Scheda di Rdo (1) - puoi

aiutarti con la Categoria di appartenenza

2- copia il Codice Riga Corrispondente (2)

3- incolla il Codice Riga Corrispondente
nell'apposita cella (3)

4- imposta la tua negoziazione nel Foglio "Riga
Unica"

NB: qualora volessi modificare la riga selezionata,
cancella il contenuto della cella (3) ed incolla il
nuovo codice

Codice Riga (2)

R_08

Riga **Prodotto**

1 30125100-2 Cartucce di toner

Area Compilata dal PO

Descrizione	Unità di misur a	Quantità richieste	Base d'asta
TONER RIGENERATO NERO MLT-D203E (DURATA 10.000 PAGINE)	PZZ.	500	€ 60,00

Richiesto Campione	Marca/modello stampante	originali
SI	SAMSUNG PROEXPRESS SL- M3820D	NO

Marca	Codice Articolo Fornitore prodotto offerto
-------	--

ECOSERVICE

TOSAMSLM3320.K10

Area Compilata dal Fornitore

Denominazione commerciale del prodotto/Codice articolo prodotto	Prezzo (IVA esclusa) riferito alla UDM indicata - elimina il campo in caso di Offerta Tecnica in OEPV	Prezzo Totale per Riga - elimina il campo in caso di Offerta Tecnica in OEPV	Confezionamento offerto
---	---	--	-------------------------

€ 6.950,00

TONER

€ 13,90

SINGOLO

Note

Denominazione colonna
Anno Pubblicazione
Autore
Base d'asta
Classe
Codice AIC
Codice Articolo Fornitore prodotto offerto
Codice ATC
Codice CND
CPV
Denominazione commerciale del prodotto/Codice articolo prodotto
Descrizione
Edizione
Identificativo di Registrazione BD/RDM
ISBN
Marca
Nomenclatura IUPAC
Note
Numero CAS
OEPV
Prezzo (IVA esclusa) riferito alla UDM indicata
Prezzo Totale per riga
Richiesto campione
Tipo supporto
Titolo
Unità di Misura

Info
In caso di prodotti editoriali, l'anno di pubblicazione del prodotto
In caso di prodotti editoriali, l'autore del prodotto
Prezzo a base d'asta indicato dalla Stazione Appaltante
Classe di appartenenza del Dispositivo Medico così come previsto dalla normativa
Codice numerico a 9 cifre identificativo dell'Autorizzazione alla Immissione in Commercio in Italia di un medicinale.
Rappresenta il codice alfa-numerico indicato dal Fornitore per individuare il Prodotto
Classificazione Anatomica Terapeutica Chimica - utilizzata per la classificazione internazionale dei farmaci
Codice ramo CND previsto dalla Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici approvata con D.M. 20 febbraio 2007, modificato dal D.M. 13 marzo 2008, dal D.M. 12 febbraio 2010, dal D.M. 7 ottobre 2011 e dal D.M. 29 luglio 2013.
Common Procurement Vocabulary - sistema di classificazione unico a 9 cifre per gli appalti pubblici
Il nome od il marchio utilizzato ai fini della messa in commercio del Prodotto e che lo contraddistingue nei confronti del pubblico nell'ambito del territorio nazionale.
La Stazione Appaltante potrà indicare in questo campo ulteriori caratteristiche del prodotto richiesto al fornitore
In caso di prodotti editoriali, il numero progressivo che indica l'edizione di stampa del prodotto
Numero assegnato al prodotto dal sistema Banca Dati dei Dispositivi Medici del Ministero della Salute (DM 21/12/2009) a seguito della notifica ai sensi dell'art. 13
International Standard Book Number - è un numero che identifica a livello internazionale in modo univoco un titolo o una edizione di un titolo di un determinato editore.
Si attribuisce a tutti quei prodotti creati per essere utilizzati come libro. L'ISBN (dal Nome dell'azienda produttrice del Prodotto).
Nomenclatura dei composti chimici secondo le regole di "sintatti chimica" indicate dalla International Union for Pure and Applied Chemistry
In questo campo saranno indicate ulteriori ed eventuali informazioni ritenute dal Fornitore utili o qualificanti il Prodotto.
Identificativo numerico che individua in maniera univoca la sostanza chimica come assegnato dalla Chemical Abstracts Service.
Offerta Economicamente Più Vantaggiosa- In caso di documento riferito all'offerta tecnica, il PO potrà eliminare il campo "Prezzo"
Prezzo di vendita associato all'Unità di Misura (UdM).
Il fornitore potrà inserire, se richiesto, il prezzo totale del prodotto indicato nella riga per la quantità richiesta (iva esclusa)
Indicazione se il PO richiede l'invio di un campione di prodotto nelle modalità indicate nelle condizioni generali e/o particolari di fornitura
In caso di prodotti editoriali, il supporto materiale su cui è fornito il prodotto
In caso di prodotti editoriali, denominazione del prodotto
Esprime l'unità di misura utilizzata per la vendita e consegna di un determinato Prodotto (ad esempio, pezzo, scatola, confezione, flacone, etc.); è associata al Prezzo.

Compilato dal PO	Compilato dal Fornitore
X	X
X	
X	
X	X
X	X
	X
X	X
X	X
X	
	X
X	
X	X
X	X
X	X
X	X
X	X
X	X
	X
	X
X	
X	X
X	X
X	