



Azienda Sanitaria Locale Rieti
U.O.S.D. SISTEMA INFORMATICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 1947 del 19 OTT. 2018

*Oggetto: Affidamento a seguito di RDO MEPA alla Società Project Informatica, della fornitura di n. 15 stampanti Zebra GK420T.
 Importo della spesa € 4.227,30 Iva Compresa.
 CIG: ZAF25136F3*

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

Data

17/10/2018

Il Responsabile del Sistema Informatico

Ing. Roberto Campogiani

Firma

Data

17/10/2018

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.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa

PATRIMONIALE

101020903 - AUT. 58.43/2018

PROVV. 666

Data

17/10/2018

Firma

Dott.ssa Barbara Proietti

Oggetto: Affidamento a seguito di RDO MEPA alla Acquisito di n. 15 stampanti Zebra GK420T.

Importo della spesa € 4.227,30 Iva Compresa.

CIG: ZAF25136F3

Pag. 2 a 3

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 U.O.S.D. Sistema Informatico della Asl di Rieti riceve continue richieste di sostituzione di apparecchiature non funzionanti o installazione di nuove;
- Per le postazioni dove vengono effettuati esami radiologici sono necessarie specifiche stampanti per etichette a trasferimento termico che si interfacciano con la procedura RIS;

PRESO ATTO che:

- con RDO n. 2069154 avente oggetto "Acquisito di n. 15 stampanti Zebra GK420T", sono stati invitati a presentare offerta economia tutti i fornitori del Mercato Elettronico (*Allegato n. 1 - Dati Generali della Procedura*)
- in risposta alla RDO n° 2069154 sono state presentate n. 21 offerte tecnico economiche;
- è risultata vincitrice della RDO n. 2069154 la Società Project Informatica, con modalità di aggiudicazione al prezzo più basso (*Allegato n.2 - Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte Ricevute*);

VISTA l'offerta tecnico/economica della Società Spring Firm prevede la fornitura di n. 15 stampanti Zebra GK420T ad un prezzo unitario di € 231,00, per un totale di € 3.465,00 Iva Esclusa (*Allegato n. 3 - Offerta Tecnica e Offerta Economica*)

RITENUTO opportuno nominare:

- quale Responsabile Unico del Procedimento Ing. Roberto Campogiani;
- quale DEC il Sig. Piero Bolognini;

Oggetto: Affidamento a seguito di RDO MEPA alla Acquisto di n. 15 stampanti Zebra GK420T.

Importo della spesa € 4.227,30 Iva Compresa.

CIG: ZAF25136F3

Pag. 3 a 3

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;

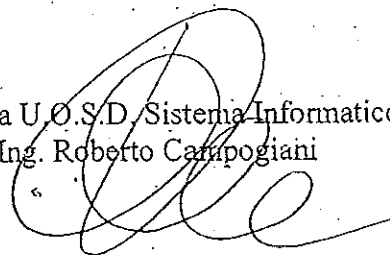
DETERMINA

- Di affidare a seguito di RDO MEPA alla Società Acquisto di n. 15 stampanti Zebra GK420T per un importo di € 3.465,00 Iva Esclusa;
- Di includere l'onere del presente provvedimento di € 4.227,30 Iva Inclusa nel conto 101010903 "altri beni < 516-euro", a far valere su fondi aziendali anno 2018;
- 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



6

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: Dott. Vincenzo Rea

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 19 OTT. 2018

19 OTT. 2018

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge

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 _____

in oggetto

per esteso

19 OTT. 2018

Rieti li 19 OTT. 2018

IL FUNZIONARIO

[Handwritten Signature]



AZIENDA 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 n° 15 stampanti codice a barre Zebra GK420T”

CIG: ZAF25136F3

ART. 2 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

Il modello di stampante offerto dovrà necessariamente essere quello indicato nel presente capitolato perché richiesto in maniera specifica dal fornitore per il funzionamento con applicativi presenti in azienda.

La fornitura dovrà comprendere:

- N. 15 Stampanti Zebra GK420T
- N° 15 cavi USB
- N° 15 cavi RS 232

Art. 3 FATTURAZIONE

Si precisa che la fattura dovrà essere emessa obbligatoriamente in modalità elettronica, secondo quanto previsto dal DCA n. U00308 del 3 luglio 2015, pubblicato sul BURL n.57 del 16/07/2015 ed utilizzando il Codice Univoco Ufficio UFX1HE.

L'azienda fornitrice dovrà aver aderito alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti nei confronti della Aziende Sanitarie Locali, attraverso l'accettazione espressa della Disciplina uniforme.

Art. 4 LIQUIDAZIONI E PAGAMENTI

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

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 USL 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 USL 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 USL 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 USL, 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 USL, 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 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 eccettuata.

Letto, approvato, si sottoscrive digitalmente per accettazione.

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

Dati generali della procedura

Numero RDO:	2069154
Descrizione RDO:	Acquisto di n. 15 stampanti Zebra GK420T
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Numero di Lotti:	1
Unita' di misura dell'offerta economica:	Valori al ribasso
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:	01/10/2018 08:44
Termine ultimo presentazione offerte:	10/10/2018 12:00
Termine ultimo richieste di chiarimenti:	09/10/2018 12:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	10/12/2018 12:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	30
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
Segnalazione delle offerte anomale:	si

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto	n. 15 stampanti Zebra GK420T
CIG	ZAF25136F3
CUP	
Dati di consegna	Via del terminillo n. 42Rieti - 02100 (RI)
Dati di fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: Via del terminillo n. 42Rieti - 02100 (RI)
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	5250,00

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Stampanti termiche Zebra GK420T
Quantita'	15

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore unico ammesso	Zebra
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore unico ammesso	GK42-102520-000
3	* Nome commerciale della stampante termica	Tecnico	Valore unico ammesso	Zebra GK420T STAMPANTE TERMICA BARCODE/RICEVUTE/CARD MODELLO: GK420T cod. GK42-102520-000
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore unico ammesso	Zebra GK420T STAMPANTE TERMICA BARCODE - RICEVUTE - CARD MODELLO: GK420T Trasferimento termico
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Colori [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	1

8	Velocità di stampa	Tecnico	Valore minimo ammesso	127 mm
9	* materiale compreso	Tecnico	Valore unico ammesso	cavo USB
10	* materiale compreso	Tecnico	Valore unico ammesso	cavo RS 232
11	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione	Riferimento	Documento	Link Esterno
CAPITOLATO TECNICO	n. 15 stampanti Zebra GK420T	Rdo Mepa Acquisto15 Stampanti Zebra.doc.p7m (77KB)	

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalità risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
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
CAPITOLATO TECNICO CONTROFIRMATO	n. 15 stampanti Zebra GK420T	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	n. 15 stampanti Zebra GK420T	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si

Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO:	2069154
Descrizione RDO:	Acquisto di n. 15 stampanti Zebra GK420T
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Unita' di misura dell'offerta economica:	Valori al ribasso
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:	01/10/2018 08:44
Termine ultimo presentazione offerte:	10/10/2018 12:00
Temine ultimo richieste di chiarimenti:	09/10/2018 12:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	10/12/2018 12:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	30
Bandi / Categorie oggetto della Rdo:	BENI/Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio

Lotto esaminato: 1 n. 15 stampanti Zebra GK420T

CIG	ZAF25136F3
CUP	

Oggetto di Fornitura 1	Stampanti termiche Zebra GK420T/15/
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	5250,00

Concorrenti

#	Denominazione	Forma di Partecipazione	Partita IVA	Data Invio Offerta
1	CARTO COPY SERVICE	Singola	04864781002	02/10/2018 15:26
2	STUDIO DI INFORMATICA SNC	Singola	01193630520	02/10/2018 14:54
3	ALESSANDRO ANASTASI	Singola	02257830030	09/10/2018 13:11
4	SOLPA	Singola	08687680960	09/10/2018 17:54
5	TECHNOINF S.R.L.S	Singola	10239630964	02/10/2018 15:07
6	FINBUC S.R.L.	Singola	08573761007	03/10/2018 15:55
7	INGROSCART SRL	Singola	01469840662	10/10/2018 10:01
8	S.I.A. SOCIETA D'INFORMATICA AVANZATA	Singola	03794010151	10/10/2018 15:06
9	TECNOPROGRAMM SERVICE	Singola	01540120126	05/10/2018 09:58
10	EDIL SD DI DORATO SALVATORE & C. S.A.S.	Singola	01958080788	05/10/2018 10:53
11	KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.	Singola	02048930206	05/10/2018 16:23
12	C2 SRL	Singola	01121130197	05/10/2018 17:17
13	INTERSYSTEM	Singola	00865531008	09/10/2018 16:53
14	AMA GROUP SRL	Singola	13298090153	08/10/2018 17:03
15	STEMA SRL	Singola	04160880243	09/10/2018 12:33
16	EDIST ENGINEERING SRL	Singola	08479430012	09/10/2018 15:57
17	B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTERING	Singola	01355000132	09/10/2018 17:51

18	SYSTEMS S.R.L. PROJECT INFORMATICA SRL	Singola	02006010165	10/10/2018 10:44
19	INK POINT	Singola	04277791218	10/10/2018 09:59
20	SORI DP S.R.L.	Singola	03593680378	10/10/2018 11:00
21	PARTNER DATA SRL	Singola	07506330153	10/10/2018 11:39

ESAME DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA	Inizio	Fine
	11/10/2018 10:03:14	15/10/2018 13:05:49

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
STUDIO DI INFORMATICA SNC		nessuna		nessuna
ALESSANDRO ANASTASI		nessuna		nessuna
SOLPA		nessuna		nessuna
TECHNOINF S.R.L.S		nessuna		nessuna
FINBUC S.R.L.		nessuna		nessuna
INGROSCART SRL		nessuna		nessuna
S.I.A. SOCIETA D'INFORMATICA AVANZATA		nessuna	Approvato	nessuna
TECNOPROGRAMM SERVICE		nessuna		nessuna
EDIL SD DI DORATO SALVATORE & C. S.A.S.		nessuna		nessuna
KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.		nessuna		nessuna
C2 SRL		nessuna		nessuna
INTERSYSTEM		nessuna		nessuna

AMA GROUP SRL		nessuna		nessuna
STEMA SRL		nessuna		nessuna
EDIST ENGINEERING SRL		nessuna		nessuna
B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS S.R.L.		nessuna		nessuna
PROJECT INFORMATICA SRL		nessuna		nessuna
INK POINT		nessuna		nessuna
SORI DP S.R.L.		nessuna		nessuna
PARTNER DATA SRL		nessuna		nessuna

Richieste Amministrative di Lotto

Concorrente	CAPITOLATO TECNICO CONTROFIRMATO	
	Valutazione	Note
CARTO COPY SERVICE	Approvato	nessuna
STUDIO DI INFORMATICA SNC	Approvato	nessuna
ALESSANDRO ANASTASI SOLPA	Approvato	nessuna
TECHNOINF S.R.L.S	Approvato	nessuna
FINBUC S.R.L.	Approvato	nessuna
INGROSCART SRL	Approvato	nessuna
S.I.A. SOCIETA D'INFORMATICA AVANZATA	Approvato	nessuna
TECNOPROGRAMM SERVICE	Approvato	nessuna
EDIL SD DI DORATO SALVATORE & C. S.A.S.	Approvato	La documentazione amministrativa è stata integrata come richiesto
KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.	Approvato	nessuna
C2 SRL	Approvato	nessuna
INTERSYSTEM	Approvato	La documentazione amministrativa

		è stata integrata come richiesto
AMA GROUP SRL	Approvato	nessuna
STEMA SRL	Approvato	nessuna
EDIST ENGINEERING SRL	Approvato	nessuna
B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS S.R.L.	Approvato	nessuna
PROJECT INFORMATICA SRL	Approvato	nessuna
INK POINT	Approvato	nessuna
SORI DP S.R.L.	Approvato	nessuna
PARTNER DATA SRL	Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA ECONOMICA	Inizio	Fine
	15/10/2018 13:07:52	15/10/2018 13:34:25

Concorrente	Offerta Economica (fac-simile di sistema)	
	Valutazione	Note
CARTO COPY SERVICE	Approvato	nessuna
STUDIO DI INFORMATICA SNC	Approvato	nessuna
ALESSANDRO ANASTASI SOLPA	Approvato	nessuna
TECHNOINF S.R.L.S	Approvato	nessuna
FINBUC S.R.L.	Approvato	nessuna
INGROSCART SRL	Approvato	nessuna
S.I.A. SOCIETA D'INFORMATICA AVANZATA	Approvato	nessuna
TECNOPROGRAMM SERVICE	Approvato	nessuna
EDIL SD DI DORATO SALVATORE & C. S.A.S.	Approvato	nessuna
KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.	Approvato	nessuna
C2 SRL	Approvato	nessuna

INTERSYSTEM	Approvato	nessuna
AMA GROUP SRL	Approvato	nessuna
STEMA SRL	Approvato	nessuna
EDIST ENGINEERING SRL	Approvato	nessuna
B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS S.R.L.	Approvato	nessuna
PROJECT INFORMATICA SRL	Approvato	nessuna
INK POINT	Approvato	nessuna
SORI DP S.R.L.	Approvato	nessuna
PARTNER DATA SRL	Approvato	nessuna

Prezzo più basso

Concorrente	Offerta Economica	Sconto % dell'offerta sulla Base d'Asta	Soglia di Anomalia	Offerta Anomala
PROJECT INFORMATICA SRL	3465,00 Euro	34 %	795,93 Euro	SI
SORI DP S.R.L.	3888,90 Euro	25.925714285714 %		SI
KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.	4125,00 Euro	21.428571428571 %		SI
STUDIO DI INFORMATICA SNC	4125,00 Euro	21.428571428571 %		SI
TECHNOINF S.R.L.S	4315,50 Euro	17.8 %		SI
B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS S.R.L.	4319,85 Euro	17.717142857143 %		SI
C2 SRL	4327,50 Euro	17.571428571429 %		SI
SOLPA	4485,00 Euro	14.571428571429 %		NO
STEMA SRL	4485,00 Euro	14.571428571429 %		NO
FINBUC S.R.L.	4650,00 Euro	11.428571428571 %		NO
TECNOPROGRAMM SERVICE	4717,50 Euro	10.142857142857 %	NO	

ALESSANDRO ANASTASI	4741,50 Euro	9.6857142857143 %	NO
EDIST ENGINEERING SRL	4768,65 Euro	9.1685714285714 %	NO
INGROSCART SRL	4782,00 Euro	8.9142857142857 %	NO
EDIL SD DI DORATO SALVATORE & C. S.A.S.	4887,00 Euro	6.9142857142857 %	NO
PARTNER DATA SRL	4949,85 Euro	5.7171428571428 %	NO
CARTO COPY SERVICE	4950,00 Euro	5.7142857142857 %	NO
S.I.A. SOCIETA D'INFORMATICA AVANZATA	4950,00 Euro	5.7142857142857 %	NO
INK POINT	5002,50 Euro	4.7142857142857 %	NO
INTERSYSTEM	5004,15 Euro	4.6828571428571 %	NO
AMA GROUP SRL	5100,00 Euro	2.8571428571429 %	NO

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

Classifica della gara (Prezzo più basso)

Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta
PROJECT INFORMATICA SRL	3465,00
SORI DP S.R.L.	3888,90
STUDIO DI INFORMATICA SNC	4125,00
KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.	4125,00
TECHNOINF S.R.L.S	4315,50
B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS S.R.L.	4319,85
C2 SRL	4327,50
STEMA SRL	4485,00
SOLPA	4485,00
FINBUC S.R.L.	4650,00
TECNOPROGRAMM SERVICE	4717,50

ALESSANDRO ANASTASI	4741,50
EDIST ENGINEERING SRL	4768,65
INGROSCART SRL	4782,00
EDIL SD DI DORATO SALVATORE & C. S.A.S.	4887,00
PARTNER DATA SRL	4949,85
CARTO COPY SERVICE	4950,00
S.I.A. SOCIETA D'INFORMATICA AVANZATA	4950,00
INK POINT	5002,50
INTERSYSTEM	5004,15
AMA GROUP SRL	5100,00

Note di gara	La documentazione amministrativa richiesta è stata integrata nelle modalità e nei tempi richiesti dalle ditte EDIL SD DI DORATO SALVATORE & C. S.A.S. e INTERSYSTEM come previsto da Soccorso Istruttoria.
Note specifiche lotto 1	nessuna

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:	
Numero RDO	2069154
Descrizione RDO	Acquisto di n. 15 stampanti Zebra GK420T
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo piu' basso
Lotto	1 (n. 15 stampanti Zebra GK420T)
CIG	ZAF25136F3
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:CMRRT58C07H282C
Firmatari del contratto	Alberto Ghisleni / CF:GHSLRT63P06G856X

FORNITORE	
Ragione Sociale	PROJECT INFORMATICA SRL
Forma di partecipazione	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
Partita IVA impresa	02006010165
Codice Fiscale Impresa	02006010165
Indirizzo Sede Legale	VIA C CATTANEO N.6 - STEZZANO (BG)
Telefono / Fax	0352050302 / 0354540293
PEC Registro Imprese	COMMERCIALE.PROJECT@LEGALMAIL.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di iscrizione al Registro Imprese/Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	02006010165
Data di iscrizione	19/02/1996

①

Registro Imprese/Albo Professionale	
Provincia sede Registro Imprese/Albo Professionale	BG
INAIL: Codice Ditta/Sede di Competenza	4377180
INPS: Matricola aziendale	1205409249
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	6146966-26 /6138011-21/4377180-81
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / INFORMATICO
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT46L050345366000000000500
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	ALBERTO GHISLENI, GHSLRT63P06G856XEMANUELA BELOTTI, BLTMNL66L46H509X

DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	4914323
Offerta sottoscritta da	Ghisleni Alberto
Email di contatto	COMMERCIALE.PROJECT@LEGALMAIL.IT
L'Offerta sarà irrevocabile ed impegnativa fino al	10/12/2018 12:00
Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)	
Bando	Acquisto di n. 15 stampanti Zebra GK420T
Categoria	Stampanti termiche
Descrizione Oggetto di Fornitura	Stampanti termiche Zebra GK420T
Quantità	15
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO

Marca*	Zebra
Codice articolo produttore*	GK42-102520-000
Nome commerciale della stampante termica*	Zebra GK420T STAMPANTE TERMICA BARCODE/RICEVUTE/CARD MODELLO: GK420T cod. GK42-102520-000
Unità di misura*	Pezzo
Descrizione tecnica*	Zebra GK420T STAMPANTE TERMICA BARCODE - RICEVUTE - CARD MODELLO: GK420T Trasferimento termico
Tipo contratto*	Acquisto
Colori [numero]	non inserito
Velocità di stampa	non inserito
materiale compreso*	cavo USB
materiale compreso*	cavo RS 232
Prezzo*	231
Offerta economica per il lotto 1	
Unità di misura dell'offerta economica	Valori al ribasso
Valore dell'offerta per il Lotto 1	3465,00 Euro (tremilaquattrocentosessantacinque 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: 17,00 (Euro).	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	30 giorni dalla stipula
Dati di Consegna	Via del terminillo n. 42Rieti - 02100 (RI)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione:Via del terminillo n. 42Rieti - 02100 (RI)
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

e

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