



Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per le Comunicazioni

Divisione I – Staff Dipartimentale

Prot. N. 63582 – USCITA
del 18.10.2013

Allegati: 1

Ufficio per gli Affari generali e per le
Risorse
Divisione XI – Sistemi Informativi

SEDE (Via Molise)

Oggetto: Acquisto materiale per apparecchiature informatiche – Richiesta di impegno somme a valere sulle risorse del cap. 2505.

In riferimento all'oggetto si comunica che la scrivente Divisione I – Staff Dipartimentale per urgenti esigenze connesse al corretto ed efficiente espletamento delle proprie attività istituzionali, anche dovute ai sopraggiunti ulteriori adempimenti del semestre di Presidenza Italiana nell'Unione Europea, ha provveduto ad un immediato approvvigionamento di materiale per apparecchiature informatiche.

L'acquisto di cui trattasi è stato effettuato mediante aggiudicazione, in data 14.10.2013, sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, per un importo pari ad euro 9.997,78, IVA inclusa.

Atteso che il capitolo 2645/12 non presentava la necessaria disponibilità si prega codesta Divisione XI di voler registrare il relativo impegno sul capitolo 2505/01, affidato alla gestione unificata.

Sarà cura dello scrivente, mettendo in copia codesta Divisione XI, predisporre apposita richiesta all'Ufficio Centrale del Bilancio di convalidare il codice gestionale 32 per il pagamento dell'importo sopra riportato, anche se la classificazione economica non è corrispondente al capitolo di cui trattasi.

La scrivente Divisione, ricevuta conferma dell'avvenuto impegno, procederà al perfezionamento della procedura di consegna del materiale acquistato, avendo cura di produrre idonea documentazione di regolare presa in carico dei prodotti.

IL DIRIGENTE
Dott. Mauro Pazio

Ministero dello Sviluppo Economico
Ufficio per gli affari generali e per le risorse
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0028612 - 23/10/2013 - INGRESSO

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DOCUMENTO DI STIPULA RELATIVO A:	
Numero RdO	312229
Descrizione RdO	MATERIALESTAFF
CIG	INACQUISIZ
CUP	non inserito
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo più basso
Lotto oggetto della Stipula	Lotto Unico di Fornitura

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	
Amministrazione	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI - UFFICI DI STAFF DEL CAPO DIPARTIMENTO
Partita IVA	80230390587
Indirizzo	VIALE AMERICA 201 - ROMA (RM)
Telefono	0654444838
Fax	0654442508
Punto Ordinante	RANIERI ALFREDO

CONCORRENTE AGGIUDICATARIO	
Ragione Sociale	I&C Società a Responsabilità Limitata
Partita IVA	03678891007
Codice Fiscale Impresa	03678891007
Provincia sede registro imprese	ROMA
Numero iscrizione registro imprese	685811
Codice Ditta INAIL	4963280
n. P.A.T.	10125539-69
Matricola aziendale INPS	7036434089
CCNL applicato	COMMERCIO
Settore	COMMERCIO ALL'INGROSSO PRODOTTI INFORMATICI
Indirizzo sede legale	VIA ETTORE GIOVENALE 89 - ROMA (RM)

Telefono	06299883
Fax	06299884
E-mail di Contatto	MEPA@IEC-ONLINE.IT
Offerta sottoscritta da	Colasanto Romano
Offerta presentata il	09/10/2013 14:50
L'Offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	30/11/2013 13:11

Lotto	Lotto Unico di Fornitura
Descrizione	MATERIALESTAFF

OGGETTO DELL'OFFERTA AGGIUDICATA	
Descrizione	> Riga unica per la Fornitura di materiale di consumo per apparati copia/stampa
Metaprodotto	> Riga unica per la Fornitura di materiale di consumo per apparati copia/stampa
Quantità Richiesta	1
Aliquota IVA	22
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Valore Offerto
Prezzo a corpo per l'intera fornitura	8194,9

OFFERTA ECONOMICA: 8194,90 Euro Ottomilacentonovantaquattro/90 Euro
--

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
<ul style="list-style-type: none"> • Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi: 15 giorni dalla stipula • Dati di Consegna: Viale america n. 201 Roma - 00144 (00144) Lazio • Dati di Fatturazione: Viale america n. 201 Roma - 00144 (00144) Lazio • Salvo diversa indicazione fornita dall'Amministrazione Ordinante nella documentazione allegata alla RdO, la fattura dell'importo complessivo di: Euro 9997,78 IVA incl., Euro 8194,9 IVA escl. verrà spedita a: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI - UFFICI DI STAFF DEL CAPO DIPARTIMENTO / CODICE FISCALE: 80230390587

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 Ordinate, 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 Ordinate, 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 Ordinate 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.

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.

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

Data Creazione Documento di Stipula: 14/10/2013

N.	DESCRIZIONE	PRODUTTORE	COD.PROD.	COD.CPV	QUANTITA'	COSTO UN.	TOT.
1	cartuccia IBM Infoprint 1512	IBM			16	81,00	1.296,00
2	CARTUCCIA HP 343 COLORE	HP			6	24,90	149,40
3	CARTUCCIA HP 339 NERO	HP			6	29,00	174,00
4	TONER HP Q2610	HP			6	126,00	756,00
5	TONER DEVELOP 303	DEVELOP			6	78,50	471,00
6	CARTUCCIA HP 56 NERO	HP			6	14,50	87,00
7	CARTUCCIA HP 57 COLORE	HP			6	16,50	99,00
8	TONER LEXMARK E 260 D	LEXMARK			5	92,00	460,00
9	cartuccia canon BCI-3EBK NERO	CANON			3	13,50	40,50
10	cartuccia canon BCI-6BK NERO	CANON			4	10,50	42,00
11	CARTUCCIA HP 364 ciano	HP			3	7,50	22,50
12	CARTUCCIA HP 364 magenta	HP			3	7,50	22,50
13	CARTUCCIA HP 364 nero	HP			3	7,50	22,50
14	CARTUCCIA HP 364 giallo	HP			3	7,50	22,50
15	CARTUCCIA HP 338 NERO	HP			5	23,00	115,00
19	Cartuccia Canon BCI-6M Magenta	CANON			4	11,00	44,00
20	Cartuccia Canon BCI-6C Ciano	CANON			4	11,00	44,00
21	Cartuccia Canon BCI-6Y Giallo	CANON			4	11,00	44,00
22	Cartuccia Canon BCI-6BK Nero	CANON			4	11,00	44,00
23	toner Olivetti DIGITAL COPIA 300MF	OLIVETTI			4	169,00	676,00
24	toner olivetti d-copia 3501 mf	OLIVETTI			4	59,00	236,00
25	cartuccia nero develop	DEVELOP			4	99,00	396,00
26	cartuccia ciano develop	DEVELOP			4	107,00	428,00
27	cartuccia magenta develop	DEVELOP			4	107,00	428,00
28	cartuccia giallo develop	DEVELOP			4	107,00	428,00
29	toner samsung laser MFP SCX-482	SAMSUNG			4	49,00	196,00
31	Unità di backup su supporto USB da 16 GB				3	19,00	57,00
32	Unità di backup su supporto USB da 32 GB				3	33,00	99,00
37	TONER XEROX WORKCENTER 5675	XEROX			5	259,00	1.295,00

8.194,90