



ALLEGATO A)

ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE
00147 ROMA - Piazzale Antonio Tosti n. 4
Tel. 06.51858217 - Fax 06.5120986

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA
E TONER PER LA DURATA DI DUE ANNI PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI
DELL'ENTE. - CIG: Z1E1ADAF08.**

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di fornitura di cancelleria e toner per la durata di due anni per le esigenze degli uffici dell'Ente, da effettuarsi a cadenza mensile dietro invio ordine scritto da parte del Responsabile del Procedimento. Le consegne, a cura della Ditta aggiudicatrice, dovranno avvenire presso la sede dell'Istituto in Piazzale Antonio Tosti, n. 4 - 00147 Roma. Il punto di consegna è posto al primo piano della palazzina uffici e l'edificio non è dotato di impianto di ascensore.

ART. 2 – QUANTITA' RICHIESTE

Di seguito viene elencato il materiale di cancelleria e toner e le relative quantità complessive biennali che devono considerarsi puramente indicative:

Descrizione	U.M.	Consumo medio biennale
Pennarelli indelebili punta media Paper Mate	Nr.	72
Pennarelli indelebili punta fine Paper Mate		72
P/progetti Sei scatto 40 rosso	Nr.	96
P/progetti Sei scatto 80 rosso	Nr.	96
P/progetti Sei scatto 120 rosso	Nr.	96
P/progetti Sei BIG 160 c/manico	Nr.	96
Cartellina con tre lembi in cartoncino da gr. 145	Nr.	2000
Penna Pilot BPS- GP (M) nere	Nr.	480
Penna Pilot BPS- GP (M) blu	Nr.	240
Penna Pilot BPS - GP (M) rossa	Nr.	240
Blocco notes quadri/righe A5 "Mont Blanc" 50 fogli	Nr.	48
Blocco notes quadri/righe A4 "Mont Blanc" 50 fogli	Nr.	48
Post-it 654 – N 3M	Nr.	288
Post-it 655 – N 3M	Nr.	288
Post-it 653 N 3M	Nr.	96
Pennarello Paper Mate M15	Nr.	96
Pennarello Paper Mate W10	Nr.	96
Evidenziatore Stabilo Boss giallo/rosa/azzurro	Nr.	96
Colla Pritt Stick senza solventi – Cf. media gr. 20	Nr.	60

Buste multiformo ad U – cf. da 50 Favorit	Cf.	100
Fermagli antiruggine mis. 3	Cf.	96
Fermagli antiruggine mis. 4	Cf.	48
Fermagli antiruggine mis. 5	Cf.	48
Cucitrice Zenith 590	Nr.	20
Levapunti Zenith 580	Nr	10
Carta Fabriano Copy 2 formato A3	Ris	50
Carta Fabriano Copy 2 formato A4	Ris	1500
Raccogliatore con custodia ed anelli King Mec D.8	Nr	100
Fogli protocollo uso bollo righe - risma da 200 fogli	Ris	15
elastici verdi a fettuccia 1 Kg.	kg	5
Nastro adesivo trasparente 19 mm x 33 m	Nr	48
Nastro adesivo invisibile 3M Magic 19 mm x 33	rt	48
buste bianche con strip 11x23	Nr	4000
Colla Vinavil cf. da 100 gr	cf	48
Forbici per ufficio cm. 21	nr	24
Carta verde f.to A4 Fabbriano copy tinda verde chiaro cod. 66121297	Ris	80
Etichette adesive f.to A4 cf. da 100 mis. 210x 148 (due etichette per foglio)	cf	12
Nastro per pacchi colore avana	rt	48
Colla Vinavil Cf. da 300 gr.	nr	48
Faldoni con lacci D.8	nr	24
Punti per cucitrice "Zenit" cf. da 1000 punti	cf	200
Rapportini Autiparco "Buffetti" n. 6441	nr	24
Buste alta capacità "Esselte" cf. da 100	cf	30
Richello 30 cm.	nr	24
Correttore a penna "Liquid Paper"	nr	72
Rubrica telefonica copertina rigida f.to A4	nr	12
Quadernoni quadretti/righe 70 fg.	nr	96

TONER E CARTUCCE

Descrizione	U.M.	Consumo medio biennale
Cartuccia Lexmark C540N Nera	Nr.	16
Cartuccia Lexmark C540 (3 colori)	Nr.	24
Cartuccia HP Deskjet 6980 nera	Nr.	24
Cartuccia HP Deskjet 6980 colori	Nr.	36
Toner HP Laserjet 1200	Nr.	8
Epson AL-M200	Nr.	48
Xerox Phase 6600 (nera)	Nr.	6

Xerox Phase 6600 giallo	Nr.	6
Xeros Phase 6600 magenta	Nr.	6
Xerox Phase 6600 ciano	Nr.	6
Toner HP 2055	Nr.	8
Toner fax Canon L380	Nr.	6
Lexmark E350D	Nr.	24
Toner HP Laserjet 2420	Nr.	6
HP laserjet 2300 DN	Nr.	10
Epson XP 205 nero + colore	Nr.	5
Toner HP CP 3525 nero	Nr.	5
Toner HP CP 3525 ciano	Nr.	5
Toner HP CP 3525 giallo	Nr.	5
Toner HP CP 3525 magenta	Nr.	5
Toner Scharp Mx 2700	Nr.	10

ART. 3 – DURATA DELLA FORNITURA

La fornitura ha una durata di due anni a partire dalla data di aggiudicazione e dovrà essere effettuata in consegne mensili distinte dietro presentazione di ordine scritto da parte del Responsabile del Procedimento, presso la sede dell'Ente, entro e non oltre i termini perentori di 48 ore dal ricevimento dell'ordine scritto. Tale termine di consegna se non rispettato **comporta l'immediata risoluzione del contratto**. Ai fini dell'esecuzione della fornitura, i prezzi unitari offerti, i quali sono comprensivi di ogni onere connesso alla fornitura (imballaggio, trasporto e sistemazione presso i magazzini) al netto di IVA, costituiscono i prezzi definitivi. **I toner e le cartucce devono essere tutti originali e ove è prevista dovranno essere tutti ad alta capacità.**

I corrispettivi dovuti sono quelli indicati nell'offerta economica e saranno determinati a proprio rischio dal fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime e sono pertanto fissi ed invariabili e non potranno essere variati nel corso della durata della fornitura, indipendentemente da qualsiasi imprevisto.

In caso di fornitura di articoli non conformi ai requisiti previsti dal presente capitolato, ovvero non rispondenti a standard qualitativi ottimali e funzionali, verrà richiesta la sostituzione a con oneri a carico della ditta appaltatrice.

ART. 4 – IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo presunto complessivo della fornitura è quantificato in € 24.000,00 IVA esclusa. L'aggiudicazione del servizio di fornitura verrà aggiudicato alla Ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più bassa.

Non verranno prese in considerazione le offerte che risulteranno incomplete per eventuali articoli non quotati, oppure diversi dalla richiesta.

Il servizio di fornitura verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, previa verifica della congruità dell'offerta.

ART. 5 – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il pagamento delle prestazioni verrà effettuato a cadenza mensile posticipato su presentazione di regolare fattura ed attestazione delle consegne effettuate.

Le fatture dovranno essere inoltrate telematicamente (codice IPA: UF91JC) e successivamente liquidate a 60 gg. dalla data del ricevimento. La Ditta aggiudicataria non potrà pretendere interessi per eventuali ritardo nel pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento degli obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

ATR. 6 – MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio verrà affidato alla Ditta che ha presentato l'offerta più bassa.

ART. 7 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, costituisce causa di risoluzione dello stesso. A tale fine le fatture dovranno riportare il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): Z1E1ADAF08.

ART. 8 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione delle forniture. Ha inoltre l'onere di provvedere alla fornitura al personale, del vestiario, delle attrezzature, dei dispositivi di sicurezza e degli automezzi occorrenti all'espletamento delle consegne.

ART. 9 - VIGILANZA E CONTROLLO

L'Ente ha la facoltà di verificare in ogni tempo il regolare esecuzione delle consegne, mediante controlli che saranno effettuati dal Responsabile del Procedimento.

ART. 10 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' fatto divieto alla Ditta di cedere o subappaltare in tutto o in parte la fornitura di cui al presente capitolato d'oneri. In caso di inadempienza il contratto si intenderà risolto.

ART. 11 – INFORTUNI E DANNI

La ditta appaltatrice risponderà direttamente degli eventuali danni a persone e cose provocate durante o a seguito dell'esecuzione delle consegne all'interno del comprensorio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza pretendere alcun diritto di rivalsa o di compenso da parte dell'Ente.

ART. 12 – RISOLUZIONE CONTRATTUALE

In caso di gravi inadempienze contrattuali da parte della ditta appaltatrice o a seguito di almeno due contestazioni, redatte in forma scritta e comunicate all'impresa, si farà luogo alla risoluzione del contratto.

ART. 13 – SPESE CONTRATTUALI E FORO COMPETENTE

Le parti contraenti riconoscono come foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere per il presente appalto, il Foro di Roma. Sono a carico della Ditta aggiudicataria del servizio, tutte le spese contrattuali inerenti al presente atto.

ART. 14 – OSSERVANZA DI LEGGE

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato si applicheranno le normative di leggi, decreti e regolamenti vigenti in materia.

ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che i dati forniti dalle Ditte partecipanti alla procedura di affidamento del servizio, saranno trattati dall'Ente esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara. Con la partecipazione alla gara nelle forme prescritte dal presente capitolato, le Ditte concorrenti esprimono il loro consenso al suddetto trattamento.

Art. 16 – RICHIESTA DI CHIARIMENTI

Per eventuali chiarimenti che hanno solo valore esplicativo e possono essere richiesti a mezzo mail all'indirizzo uff.economato@irsm.it;

Art. 17 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Sig. Antonio Centracchio - Ufficio Economato
Tel. 06.51858217 – e-mail: uff.economato@irsm.it – Pec:
istitutoromanosanmichele@pcert.postcert.it

Letto e sottoscritto
Il Legale Rappresentante