



MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA/DNA
UFFICIO AMMINISTRAZIONI SPECIALI

ATTO AUTORIZZATIVO/DETERMINA N. 1556 IN DATA 11.09.2024

OGGETTO Determina a contrarre finalizzata all'affidamento della fornitura di toner e materiali di consumo per stampante XEROX VERSANT 280 PRESS, ai sensi dell'art. 50, comma 1, let. b) del d.lgs. n. 36/2023. CIG B306395002;

Richiedente	Capitolo	Spesa presunta	E.F.
SGD – V REPARTO	1267/01	6.000,00	2024

IL DIRETTORE

PREMESSO che con la lettera di mandato n. M_D ABBE6E3 REG2024 0057372 in data 15-07-2024, il V Reparto del SDG/DNA ha conferito mandato per l'affidamento di quanto in oggetto;

VISTO il r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 (*Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato*);

VISTO il r.d. 23 maggio 1924, n. 827 (*Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato*);

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*) nelle parti vigenti;

VISTO il d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (*Codice dell'ordinamento militare*);

VISTO il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (*Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246*);

VISTO il d.lgs. 15 novembre 2011, n. 208 (*Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE*);

VISTO il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 (*Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*), per quanto applicabile fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 136, comma 4 in quanto compatibile con le disposizioni di cui all'allegato II.20 del d.lgs. 36/2023;

VISTO il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (*Codice dei contratti pubblici*);

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022-2024 approvato dal Ministro della Difesa il 28 Aprile 2022;

VISTO l'art. 1, commi 449. e 450., della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che prevedono, per le PA statali centrali e periferiche, l'obbligo di utilizzare, rispettivamente, il sistema CONSIP delle convenzioni ed il Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA) al di sotto della soglia comunitaria prevista;

TENUTO CONTO del disposto dell'art. 1, comma 1, del D.L. 06 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, con Legge 07 agosto 2012, n. 135, che dispone la nullità dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;

CONSTATATO che non sono disponibili convenzioni/Accordi Quadro Consip S.p.a. raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la presente procedura;

RITENUTO di predisporre un affidamento diretto, nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023, anche senza consultazione di più operatori economici;

TENUTO CONTO del disposto di cui all'art. 34, comma 2-bis, della L. 31.12.2009, n. 196, ultimo capoverso, in materia di autorizzazione ad avviare le procedure di spesa i cui impegni saranno assunti con spesa delegata;

CONSIDERATO che in data 04.09.2024 veniva avviata una ricerca di mercato in MePA tramite "Confronto di preventivi" nr. 4616836 con scadenza 11.11.2024 alla quale sono stati invitati nr. 5 operatori economici, scelti tra quelli presenti in Me.PA e che hanno già operato con la Pubblica Amministrazione, qui riepilogati con indicate le relative offerte pervenute:

N.	OPERATORE ECONOMICO	P.I./C.F.	OFFERTA
1	DI LECCE FORNITURE	08000971211	-
2	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	04427081007	€ 3.551,70
3	MYO S.P.A	03222970406	€ 3.829,36
4	TECNOFASTEN DI GATTI FABIO & C. S.N.C.	02073521003	-
5	XEROX	00747880151	€ 4.518,19

DATO ATTO che è stata individuata l'impresa **ECO LASER INFORMATICA S.R.L. con sede legale in Via Padre Giovanni Antonio Filippini, 15A– 00144 Roma – P.IVA 04427081007**, quale operatore economico che ha presentato un'offerta con il prezzo più basso per l'AD e giudicata congrua;

VISTO l'art. 15, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e data la possibilità riconosciuta dalla norma di poter assegnare le specifiche competenze previste all'allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023 a due distinte figure quali il responsabile della fase di progettazione, programmazione ed esecuzione dell'appalto disgiuntamente da quello della fase dell'affidamento dell'appalto in oggetto;

AUTORIZZO / DETERMINO

- a) di individuare il **CF (CM) Luca MILELLA** quale Responsabile Unico del Progetto e Responsabile di procedimento della fase di Affidamento per l'appalto in oggetto, alle condizioni e con i compiti specificati nelle premesse del presente atto;
- b) ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, co. 3 dell'allegato I.2 del d.lgs. 36/2023 di nominare il:
- **1° Lgt. Vladimiro GUGLIELMI** quale Responsabile di procedimento della fase di programmazione, progettazione, esecuzione;
- c) di indire, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, un affidamento diretto, di cui all'art. 50, comma 1, lett. b del d.lgs. n. 36/2023, a favore della **ECO LASER INFORMATICA S.R.L. con sede legale in Via Padre Giovanni Antonio Filippini, 15A– 00144 Roma – P.IVA 04427081007**;
- d) di provvedere al pagamento delle spese mediante i fondi resi disponibili con gli ordini di accreditamento ricevuti dal Funzionario delegato, a carico del capitolo **1267/01** con esigibilità nell'**E.F. 2024**;
- e) di procedere alla stipula del contratto in forma elettronica con l'operatore economico aggiudicatario mediante sottoscrizione e caricamento a sistema del documento di accettazione;
- f) l'affidatario può avvalersi del subappalto nei limiti di quanto previsto dall'art. 119 del Codice dei contratti;
- g) di approvare le condizioni generali e speciali che fissano i requisiti e le modalità di esecuzione delle prestazioni, nonché il relativo disciplinare di gara;
- h) di dare atto che dalla documentazione in atti, per i militari sopra designati, non risultano sussistere cause di incompatibilità e di conflitto di interessi in conformità alla disciplina vigente in materia;
- i) che, ai sensi dell'articolo 28, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023, il presente atto sarà pubblicato sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il presente atto viene redatto in un unico originale da inserire nella raccolta delle disposizioni amministrative.

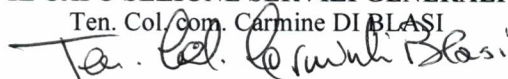
IL DIRETTORE
Col. com. RN Antonio CACCAMO



P.P.V.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
C.F. (CM) Luca MILELLA



P.P.V.
IL CAPO SEZIONE SERVIZI GENERALI
Ten. Col. com. Carmine DI BLASI





MINISTERO DELLA DIFESA

Ufficio Amministrazioni Speciali

Via Marsala, 104 - 00185 ROMA

Codice Fiscale n. 80234710582

CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO - CONFRONTO DI PREVENTIVI

PREMESSE

Questa Stazione Appaltante, Ufficio Amministrazioni Speciali, ha intenzione di acquisire preventivi finalizzati all'eventuale affidamento diretto della fornitura di CONSUMABILI.

L'eventuale fornitura, oltre a quanto già stabilito dal Mepa/Consip con il bando di abilitazione "BENI e/o SERVIZI" per la categoria di riferimento, è soggetta alle norme del D.lgs. 36/2023 e per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice Civile e dal DPR 236/2012.

Tale procedura "Confronto Preventivi" è indirizzata a ricevere preventivi che potranno essere rinegoziati in sede di affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023.

La presente indagine esplorativa non è in alcun modo vincolante per la Stazione Appaltante, di conseguenza non può essere interpretata in alcun modo quale impegno precontrattuale con la Stazione Appaltante, né può dare luogo ad alcuna forma di responsabilità precontrattuale in capo alla medesima.

Trattandosi di richiesta di preventivi con il solo scopo di indagine di mercato non sono previste né graduatorie di merito né attribuzione di punteggi.

Tenuto conto della finalità esclusivamente esplorativa della presente indagine, la Stazione Appaltante sarà libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento l'indagine avviata, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa o diritto di sorta anche in presenza di un unico preventivo ricevuto.

A conclusione dell'indagine, qualora ricorressero le condizioni, la Stazione appaltante deciderà se procedere ad un'eventuale successiva procedura di affidamento della fornitura, che potrà essere anche parziale, a mezzo Trattativa Diretta in MePA con l'Operatore Economico che abbia inviato un preventivo e che sia stato individuato idoneo e congruo.

1. INFORMAZIONI GENERALI

- a. **OGGETTO:** Fornitura di TONER E MATERIALI DI CONSUMO PER STAMPANTE XEROX VERSANT 280 PRESS come dettagliatamente specificato nell'allegato Dettaglio Economico.
- b. **RUOLI:**
 - **RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO:**
C.F. Luca MILELLA
 - **RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO PER LE FASI DI PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE, ESECUZIONE:**
1° Lgt Vladimiro GUGLIELMI uags4@sgd.difesa.it tel. 06469130991
- c. **TERMINI DI ESECUZIONE /DURATA:**
la prestazione dovrà essere eseguita entro il 30 giorni lavorativi a decorrere dalla ricezione dell'"Avvio Esecuzione" che sarà predisposta a cura del D.E.C.
- d. **LUOGO DI CONSEGNA/ESECUZIONE:** franco magazzino del SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
Via di Centocelle n. 301 - 00175 Roma

e. **PREZZO PRESUNTO DELLA FORNITURA**

Il prezzo posto a base di gara e pari ad Euro 5.000,00 IVA esclusa.

2. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

L'Operatore Economico deve essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice dei contratti pubblici, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 comporta l'esclusione diretta, mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico

3. FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico ed economico / finanziario nei confronti delle aziende partecipanti alla *procedura* avviene attraverso l'utilizzo della funzionalità "FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO". L'operatore economico dovrà inoltre abilitare la Stazione Appaltante alla consultazione del Fascicolo, accendendo al FVOE e autorizzando l'Ente tramite le modalità operative del portale FVOE 2.0.

4. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La ditta che intende inviare un'Offerta a fronte del ricevimento della RDO dovrà avvalersi delle funzionalità previste dal sistema Me.Pa .

L'offerta dovrà, altresì, essere formulata mediante l'utilizzo del file "Dettaglio Economico" - in allegato alla T.D. - nel quale per ogni singola voce dovrà essere riportato il prezzo unitario offerto, resta inteso che l'importo totale offerto risultante non dovrà superare quello posto a base d'asta.

L'importo totale dell'offerta che dovrà essere riportato nella T.D. dovrà essere quello risultante dal Dettaglio Economico).

Sono ritenute cause di esclusione la presentazione di offerte in aumento, parziali, alternative, condizionate o espresse in modo indeterminato o presentate in modo non conforme al presente disciplinare.

5. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Ai fini dell'espletamento della gara sarà applicato il criterio del minor prezzo di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs 36/2023, poiché trattasi di appalto di importo inferiore alla soglia comunitaria e di fornitura con caratteristiche standardizzate. In presenza di un'offerta che appaia anormalmente bassa questa stazione appaltante richiederà per iscritto all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, ai sensi dell'art 110 del D.Lgs 36/2023.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 69 del R.D. n. 827/1924, si procederà all'aggiudicazione della presente gara d'appalto anche in presenza di un'unica offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente dall'Amministrazione.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 108 comma 10 del vigente codice dei contratti, questo Comando si riserva la facoltà di decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o in caso di mancanza di fondi.

6. PROROGA

La consegna dei beni / l'esecuzione del servizio dovrà esser eseguita entro i termini stabiliti.

L'Operatore Economico (appaltatore) che per cause a lui non imputabili non ultimi la fornitura nel termine previsto può chiedere, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine, proroga al direttore dell'esecuzione contrattuale (DEC).

Tale comunicazione non dà, di per sé stessa, diritto allo spostamento dei termini contrattuali. Il DEC, consultato il RUP, valuta se le circostanze dedotte costituiscano causa di forza maggiore e quantifica, qualora le motivazioni vengano accolte, i giorni di proroga in rapporto alla durata della causa d'inadempimento.

7. INADEMPIENZE - PENALI

Eventuali inadempimenti contrattuali verranno contestati al fornitore dal DEC per iscritto con le modalità previste all'art. 124 e seguenti del D.P.R. n. 236/2012.

Il fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al DEC nel termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non possano essere accolte a giudizio

del DEC ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate al fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il fornitore esegua la fornitura in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente disciplinare e Capitolato/Specifiche tecniche. In tali casi la Amministrazione Difesa (A.D.) applicherà al Fornitore le predette penali sino al momento in cui terminerà l'inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di risolvere il contratto di concessione ovvero il relativo atto di adesione nei casi in cui questo è consentito.

In ogni caso, l'ammontare complessivo delle penalità non potrà superare il 10% dell'imponibile

8. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La/e fattura/e, emessa/e a conclusione della fornitura/ e trasmessa/e esclusivamente in formato elettronico ai sensi della normativa vigente (ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge del 24/12/2007, n. 244"), dovranno essere intestate a:

UFFICIO AMMINISTRAZIONI SPECIALI

Sezione Servizi Generali

Via Marsala, 104 - 00185 Roma

Codice Fiscale n. 80234710582

Codice Ufficio IPA K11U4I

Il pagamento della fattura e/o fatture, dedotte le eventuali penalità, sarà effettuato posticipatamente a mezzo bonifico postale, entro 30 (trenta) giorni dalla data di attestazione di regolare esecuzione.

Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023 comma 6, "in caso di inadempienza caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva..." (*c.d. intervento sostitutivo*).

Ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, come modificato dalla legge 222/2007, prima di procedere alla liquidazione della fattura, questa Stazione Appaltante procederà altresì – per importi superiori a € 5.000,00 – a verificare telematicamente tramite Agenzia delle Entrate-Riscossione se il beneficiario sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo, e, in caso affermativo, non procederà al pagamento e segnalerà la circostanza all'agente di riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

9. TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

La ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, come modificato dalla Legge. n. 217/2010 (determinazione n. 4 del 7/7/2011 dell'AVCP), restituendo in via telematica nella RdO l'apposita dichiarazione opportunamente compilata, unitamente al documento di riconoscimento

10. TUTELA DEL SEGRETO MILITARE

E' fatto divieto alla ditta, che ne prende atto a tutti gli effetti ed, in particolare, a quelli penali e di tutela del segreto militare, di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche o di altro genere, relative a infrastrutture, locali, mezzi ed attrezzature, nonché di divulgare con qualsiasi mezzo notizie o dati di cui sia venuta a conoscenza per effetto del rapporto intercorso con l'Ente appaltante.

La ditta è, altresì, tenuta ad adottare, nell'ambito della sua organizzazione, le necessarie cautele affinché il predetto divieto sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori dipendenti, prestatori d'opera nonché da terzi estranei alla ditta stessa.

11. TUTELA DEI LAVORATORI

La ditta si obbliga ad assicurare l'osservanza delle norme dei termini e delle condizioni in materia di tutela dei lavoratori e dei diritti umani senza alcuna riserva, tenendo indenne il l'Amministrazione Difesa da qualunque controversia potesse sorgere a qualunque titolo.

Il personale impiegato dipenderà esclusivamente dalla ditta e lo stesso non potrà pretendere di avere alcun rapporto diretto o indiretto con l'Amministrazione Difesa. A tal fine si ribadisce che, essendo personale alle esclusive dipendenze della ditta, il loro servizio sarà reso sotto la responsabilità e a totale rischio della ditta stessa. L'A.D., pertanto, rimane estranea ai rapporti di natura economica tra l'impresa e i suoi dipendenti.

12. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto potrà essere risolto di diritto dalla Amministrazione contraente ai sensi dell'art. 1456 codice civile nelle seguenti ipotesi:

- mancato adempimento da parte della società agli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni tutte contenute nel contratto e nel presente disciplinare;
- per gravi inadempienze, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- per l'ipotesi di mancata corrispondenza tra le prestazioni fornite e quanto richiesto nei requisiti tecnico-operativo;
- di accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'aggiudicatario nel corso della procedura.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione avverrà di diritto quando l'Amministrazione contraente, concluso il relativo procedimento, deliberi di avvalersi della clausola risolutiva e dia comunicazione scritta di tale volontà all'affidatario.

In tutti i predetti casi di risoluzione l'Amministrazione contraente ha diritto di applicare le penali di cui al precedente art. 11, nonché di procedere nei confronti dell'affidatario per il risarcimento del maggior danno.

13. CONTROVERSIE

Le eventuali controversie concernenti l'esecuzione della presente Obbligazione Commerciale, ove non sia possibile un bonario componimento, saranno giudicate dal Tribunale Civile di Roma (Italia).

CONTATTI:

Per richiesta informazioni e/o chiarimenti per la sola procedura telematica relativa al Me.PA è possibile contattare:

- Ten. Col. C. DI BLASI tel. 06 469 138 243 _ uass7casez@sgd.difesa.it
- Serg. Magg. G. TROIANO tel. 06 469 138 246 _ uass7add1@sgd.difesa.it

**RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO
DELLA FASE DI AFFIDAMENTO
C.F. (CM) Luca MILELLA**

SEGUITO MATERIALE DI CONSUMO 2024

ENTE RICHIEDE NTE	MARCA	CODICE TONER/CARTUCCE	MODELLO STAMPANTE	COLORE	N. ORIGINALI 70%	N. CO MPA TIBI LI 30%
Enti vari area T/A	BROTHER	TN3430	MFC L6800 dw	Bk	15	2
Segr. SG- DNA	RICOH AFICIO	SPC250E	Tempest	BK	20	5
Segr. SG- DNA	RICOH AFICIO	SPC250E	Tempest	C	20	5
Segr. SG- DNA	RICOH AFICIO	SPC250E	Tempest	M	20	5
Segr. SG- DNA	RICOH AFICIO	SPC250E	Tempest	Y	20	5
Segr. SG- DNA/Previ mil	EPSON	C13T05H14010	Workforce WF-7830dtwf	BK	18	3
Segr. SG- DNA/Previ mil	EPSON	C13T05H24010	Workforce WF-7830dtwf	C	15	3
Segr. SGDNA/Pr evimil	EPSON	C13T05H34010	Workforce WF-7830dtwf	M	15	3
Segr. SGDNA/Pr evimil	EPSON	C13T05H44010	Workforce WF-7830dtwf	Y	15	3

Enti vari area T/A	EPSON	C13T02J14010	Workforce WF-7840dtwf	BK	15	3
Enti vari area T/A	EPSON	C13T05H24010	Workforce WF-7840dtwf	C	15	3
Enti vari area T/A	EPSON	C13T05H34010	Workforce WF-7840dtwf	M	15	3
Enti vari area T/A	EPSON	C13T05H44010	Workforce WF-7840dtwf	Y	15	3
Enti vari area T/A	HP	62XL	Officejet 200	Bk	7	3
Enti vari area T/A	HP	62XL	Officejet 200	Colour	7	3
Enti vari area T/A	HP	991 BK	Pagewide Pro 750dw	Bk	15	3
Enti vari area T/A	HP	991 C	Pagewide Pro 750dw	C	15	3
Enti vari area T/A	HP	991 M	Pagewide Pro 750dw	M	15	3
Enti vari area T/A	HP	991 Y	Pagewide Pro 750dw	Y	15	3
Enti vari area T/A	LEXMARK	50F2000	MS 610dn	Bk	5	1
Enti vari area T/A	LEXMARK	56F2UOE	MS 621dn	Bk	5	1
Enti vari area T/A	LEXMARK	78C20K0	CX522	Bk	20	3
Enti vari area T/A	LEXMARK	78C20C0	CX523	C	20	3
Enti vari area T/A	LEXMARK	78C20M0	CX524	M	20	3
Enti vari area T/A	LEXMARK	78C20Y0	CX525	Y	20	3
Enti vari area T/A	KYOCERA	TK 7300	Ecosys P4040dn	Bk	0	3

Enti vari area T/A	KYOCERA	TK 5160K	Ecosys P7040	Bk	3	1
Enti vari area T/A	KYOCERA	TK 5160C	Ecosys P7040	C	3	1
Enti vari area T/A	KYOCERA	TK 5160M	Ecosys P7040	M	3	1
Enti vari area T/A	KYOCERA	TK 5160Y	Ecosys P7040	Y	3	1
Enti vari area T/A	XEROX	106R01439	Phaser 7500DT	Bk	3	1
Enti vari area T/A	XEROX	106R01436	Phaser 7500DT	C	3	1
Enti vari area T/A	XEROX	106R01437	Phaser 7500DT	M	3	1
Enti vari area T/A	XEROX	106R01438	Phaser 7500DT	Y	3	1
UGSG NUCLEO FOTOGRAFICO	HP	P2V32A	modello HPT525 (HP DesignJet T525 36-in Printer) PLOTTER	Multipack ciano / magenta / giallo	4	1
UGSG NUCLEO FOTOGRAFICO	HP	P2V31A	modello HPT525 (HP DesignJet T525 36-in Printer) PLOTTER	Multipack nero	7	2
UGSG NUCLEO FOTOGRAFICO	EPSON	C13T379D4010	modello Expression Photo HD XP- 15000 STAMPANTE FOTOGRAFICA	Multipack 6- colours 378XL / 478XL Claria Photo HD Ink SKU	4	1

UGSG NUCLEO FOTOGRAFICO	EPSON	C13T24384011	modello Expression Photo XP-960 STAMPANTE FOTOGRAFICA	Multipack nero / ciano / magenta / giallo / ciano (chiaro) / magenta (chiaro)	4	1
-------------------------------	-------	--------------	--	---	---	---