

OGGETTO: Procedura telematica per la fornitura di TONER E CARTUCCE PER I SISTEMI DI RETE DEL COFS - RIF. 78-7403/01.

Q.tà	Descrizione del bene/servizio/lavoro
ORIGINALI	
12	TONER PER XEROX VERSALINK C405 - COD. 106R03500 BLACK ORIGINALE
12	TONER PER XEROX VERSALINK C405 - COD. 106R03501 YELLOW ORIGINALE
12	TONER PER XEROX VERSALINK C405 - COD. 106R03502 CYAN ORIGINALE
12	TONER PER XEROX VERSALINK C405 - COD. 106R03503 MAGENTA ORIGINALE
7	TONER PER KYOCERA TASKALFA 2553ci - TK-8345K - NERO ORIGINALE
8	TONER PER KYOCERA TASKALFA 2553ci - TK-8345M - MAGENTA ORIGINALE
7	TONER PER KYOCERA TASKALFA 2553ci - TK-8345Y YELLOW ORIGINALE
7	TONER PER KYOCERA TASKALFA 2553ci - TK-8345C - CYAN ORIGINALE
2	TONER PER KYOCERA TASKALFA 3253ci - COD. TK-8335K BLACK ORIGINALE
2	TONER PER KYOCERA TASKALFA 3253ci - COD. TK-8335Y YELLOW ORIGINALE
2	TONER PER KYOCERA TASKALFA 3253ci - COD. TK-8335M MAGENTA ORIGINALE
2	TONER PER KYOCERA TASKALFA 3253ci - COD. TK-8335C CYAN ORIGINALE
12	TONER PER LEXMARK CS727DE - COD.75B20K0 BLACK ORIGINALE
12	TONER PER LEXMARK CS727DE - COD.75B20C0 CYAN ORIGINALE
12	TONER PER LEXMARK CS727DE - COD.75B20M0 MAGENTA ORIGINALE
12	TONER PER LEXMARK CS727DE - COD.75B20Y0 YELLOW ORIGINALE
20	TONER PER LEXMARK CX522 - COD.78C2XK0 BLACK ORIGINALE
20	TONER PER LEXMARK CX522 - COD.78C2XC0 CYAN ORIGINALE
20	TONER PER LEXMARK CX522 - COD.78C2XM0 MAGENTA ORIGINALE
20	TONER PER LEXMARK CX522 - COD.78C2XM0 YELLOW ORIGINALE
5	TONER PER XEROX C235 - COD. 006R04394 YELLOW ORIGINALE
5	TONER PER XEROX C235 - COD. 006R04393 MAGENTA ORIGINALE
5	TONER PER XEROX C235 - COD. 006R04392 CYAN ORIGINALE
5	TONER PER XEROX C235 - COD. 006R04391 BLACK ORIGINALE
14	HP712 PER HP DESIGNJET T230/T630 36INCH 80ML COD. - 3ED71A BLACK ORIGINALE
14	HP712 PER HP DESIGNJET T230/T630 36INCH 3X29ML COD. - 3ED79A YELLOW ORIGINALE
14	HP712 PER HP DESIGNJET T230/T630 36INCH 3X29ML COD. - 3ED77A CYAN ORIGINALE

14	HP712 PER HP DESIGNJET T230/T630 36INCH 3X29ML COD. - 3ED78A MAGENTA ORIGINALE
RIGENERATE	
56	CARTUCCIA PER HP OFFICEJET 250 MOBILE ALL-IN-ONE COD. - HP62XL BLACK COMPATIBILE
40	CARTUCCIA PER HP OFFICEJET 250 MOBILE ALL-IN-ONE COD. - HP62XL COLOR COMPATIBILE
5	CARTA UNIVERSALE PER PLOTTER MISURA 610MM X 50MT COD. - Q1396A
Totale a corpo da assoggettare a sconto unico percentuale €. 49.178,74 OLTRE IVA	

1. La prestazione sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo tramite applicazione di sconto unico percentuale su prezzo base palese (art. 108 comma 3 del D.Lgs. 36/2023).
2. Sono a carico del fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi all'erogazione della fornitura in oggetto, nonché a ogni altra attività che si rendesse necessaria per l'erogazione della stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri relativi alle spese di spedizione, giacenza, trasporto e viaggio.
3. Per la presente prestazione non sussistono rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'affidatario, né è stato predisposto dal competente datore di lavoro, il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI).
4. L'elenco delle cartucce rigenerate offerte, deve riportare, eventualmente esclusivamente nell'imballaggio primario, la dicitura «Rigenerata» o affini, come «Ricostruita», la ragione sociale del produttore, il numero del lotto di produzione, il codice identificativo del prodotto, il codice del produttore dell'involucro originale ricostituito corrispondente ed essere in possesso di un'etichetta ambientale conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14024 quale la Der Blaue Engel, la Umweltzeichen, la Nordic Ecolabel o equivalenti o altri mezzi di prova della conformità (DIN 33870-1; DIN 33870-2; DIN 33871-1; DIN 33871-2), certificati da laboratorio specializzato certificato in base alla tecnica Uni En Iso 17025. Le suddette caratteristiche saranno oggetto di apposita verifica da parte della Stazione appaltante.
5. Le cartucce non in possesso delle etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024, dovranno essere garantite per due anni a decorrere dall'esito positivo del collaudo. La garanzia è estesa anche alle apparecchiature, in caso di danni documentati derivanti da tali cartucce nonostante l'uso appropriato. Se, durante il periodo di garanzia, i prodotti della fornitura risultassero, in tutto o in parte, non conformi per l'uso né ai Criteri ambientali minimi, la fornitura deve essere prontamente sostituita con una conforme a detti requisiti. Allegare in offerta tale garanzia.
6. Le cartucce fornite devono essere conformi al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante «Codice della proprietà industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273». L'amministrazione aggiudicatrice si riserva di accertare la mancata lesione dei diritti di proprietà industriale delle cartucce fornite contattando il Sistema informativo anti contraffazione della Guardia di finanza <http://siac.gdf.it> e spedendo per le dovute verifiche una o più delle cartucce fornite per far avviare le azioni previste per la lotta alla contraffazione, laddove venisse rilevata.
7. Le cartucce di toner e a getto d'inchiostro nuove dovranno essere **OBBLIGATORIAMENTE ORIGINALI**, in quanto sicuramente performanti con le stampanti in uso presso il Comando, e inoltre, seguendo l'invito della CAM valutando l'effettiva qualità del prodotto e un conseguimento di un miglior risultato ambientale.

8. In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012, convertito in l. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale. L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso l'amministrazione provvederà a corrispondere all'Appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.
9. Il concorrente può dichiarare, nella documentazione di gara, le parti di fornitura/servizio che intende eventualmente subappaltare. Sono comunque vietati l'integrale cessione del contratto di appalto e l'affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l'esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera.
10. La stazione appaltante procederà ad effettuare i controlli atti alla verifica del possesso dei requisiti dell'O.E., attraverso i servizi di interoperabilità con gli Enti Certificanti, messi a disposizione da ANAC con il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE 2.0) e, qualora in difetto, procederà all'esclusione ovvero a non procedere con l'aggiudicazione definitiva e contestualmente all'incameramento della cauzione provvisoria ove richiesta (l'Operatore Economico aggiudicatario della commessa, una volta ricevuta la richiesta di consultazione dalla Stazione Appaltante, è OBBLIGATO a fornire l'autorizzazione alla consultazione del FVOE, seguendo le istruzioni riportate nel manuale utente OE <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>).
11. Successivamente all'acquisizione delle informazioni certificate comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, indispensabili per l'affidamento dei contratti pubblici, l'impresa aggiudicataria, prima della stipula del contratto, dovrà costituire una garanzia fidejussoria detta anche "garanzia definitiva" ai sensi di quanto all'art. 53 del D.Lgs. 36/2023 pari al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale massimo presunto, alle condizioni meglio specificate al punto 6 del disciplinare di gara.
12. La Stazione Appaltante procederà alla stipula con l'operatore economico aggiudicatario, mediante caricamento a sistema del documento di accettazione (atto di stipula) firmato digitalmente dal Responsabile dell'Affidamento, inviandolo contestualmente all'aggiudicatario utilizzando l'area "comunicazioni" della specifica RDO del MEPA.
13. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
14. La fornitura prevede l'impegno del contraente a fornire all'Amministrazione Militare tutti i dati di identificazione previsti dal sistema di codificazione N.A.T.O. utilizzando il nuovo Sistema Identificativo Automatizzato Centralizzato (SIAC) **a favore del (COFS) 900079 destinatario della fornitura.**
15. La prestazione, in adesione con le previsioni contrattuali, dovrà essere effettuata franco destinatario presso il Magazzino del COFS, sito all'interno dell'Aeroporto "F.BARACCA" - Via di Centocelle, 301 – 00175 – ROMA e dovrà ultimarsi in **UNICA SOLUZIONE** entro:

- **45 GIORNI DALLA DATA DELL'ATTO DI STIPULA.**
16. La prestazione verrà sottoposta a regolare **Verifica di Conformità** dal personale preposto del Comando ricevente entro 20 giorni dalla sua ultimazione. In caso di **mal funzionamento, vizio** non riscontrabile all'atto della verifica di conformità o di un **difetto** di fabbricazione, la Ditta s'impegna all'assistenza tecnica necessaria a **ristabilirne il funzionamento** o alla **sostituzione**. Il materiale deve essere garantito, inderogabilmente, per il tempo minimo previsto dalla normativa italiana.

17. Per ogni violazione degli obblighi derivanti dalla *lex specialis* della presente prestazione e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione della fornitura, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso.
18. **La fatturazione dovrà essere effettuata** solamente **dopo aver ricevuto specifica comunicazione** da parte del REC/DEC del Comando destinatario del materiale, riportando **in maniera analitica tutti gli articoli richiamati nell'Atto di Stipula con i relativi costi** e dovrà essere intestata a: COMANDO INTERFORZE PER LE OPERAZIONI DELLE FORZE SPECIALI - Via di Centocelle, 301 – 00175 - ROMA - C.F. 97442830580 – codice univoco **4WRJIB**. Il pagamento sarà disposto da questo Comando entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.
19. L'Operatore Economico ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente. L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.
20. Con l'avvenuta partecipazione, mediante presentazione dell'offerta nel MEPA, l'Operatore Economico **ha pienamente riconosciuto e accettato tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal Disciplinare di Gara, dal presente Allegato A e da ogni quant'altro documento immesso nel MEPA nella specifica RDO.**
21. Il Responsabile della fase di affidamento è il Capo del Servizio Amministrativo *pro-tempore* del Comando Interforze per le Operazioni delle Forze Speciali (PdC 0646916096-5).

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
Ten. Col. com Antonio MASSARO
(Firma omessa ai sensi del D.Lgs. n.39 del 12/02/93 art. 3)

PER LA DITTA
