



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

I 383

AREA FINANZIARIA - Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE N. 182 del 01/08/2019

REG. GENERALE N. 393 del 01/08/2019

CIG. Z1D2962646

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO a SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA MEPA FORNITURA DI MATERIALE ICT - DITTA LOGICA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n. 3153/2019, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 14/2019, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2019/2021 e suoi allegati ;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 32/2019, esecutivo, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2019 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegate al PEG 2019/2021 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;

DATO ATTO che si è reso necessario effettuare l'acquisto del seguente materiale di ICT:
scanner tipo Fujitsu
stampante laser HP Laserjet con relativa estensione di garanzia
switch 24 porte

VISTI i primi tre commi dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 in particolare il comma 2 "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di importo inferiore ai 40.000 euro per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 che prevede l'affidamento diretto, adeguatamente motivato, per affidamenti di importo inferiore ad euro 40mila; che l'art. 16 comma 4bis del DDL Bilancio 2019 innalza il limite per gli affidamenti diretti fuori CONSIP ad euro 5000,00

RITENUTO quindi di procedere attraverso affidamento diretto a seguito di procedura TRATTATIVA DIRETTA MEPA, poiché tale procedura garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall'art. 30 del D.lgs. 50/2016;

DATO ATTO che in data 10/07/2019 si è avviata TRATTATIVA DIRETTA con unico OPERATORE su MEPA n. 978067, con la quale si richiedeva offerta alla ditta LOGICA di Cairo M.te;

che entro il termine del 31/08/2019 è pervenuta l'offerta dell'operatore contattato;
vista l'offerta economica e visto l'ODA per l'estensione della garanzia;

PRESO ATTO che il totale della spesa ammonta ad euro 1121,79 iva compresa;

VALUTATA la validità dell'offerta

VISTO l'art. 192 del TUEL e s.m.i, il quale dispone che la stipula dei contratti sia preceduta da apposita determinazione a contrarre del responsabile del procedimento di spesa, che indichi il fine del contratto, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente, tra quelle ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle P.A. e che pertanto:

- Il fine che si intende perseguire con l'affidamento di cui in oggetto è quello di garantire al personale dip.te gli strumenti tecnologici adatti e necessari allo svolgimento delle mansioni assegnate;
- Il contratto ha ad oggetto fornitura di materiale vario ICT meglio indicato in offerta
- La scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.lgs. 50/2016 ;
- L'importo necessario per quanto sopra è pari ad euro 1121,79 IVA compresa;
- I termini, le modalità e le condizioni della fornitura sono quelle indicate nell'ODA e nella trattativa diretta con LOGICA SRL;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 16 bis punto 10) della Legge 2/2009 questa Amministrazione ha acquisito il DURC on line da cui emerge che la società risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

DATO ATTO che il Responsabile unico del procedimento, Sig.ra PATETTA Simona, ha provveduto ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Contratti Pubblici, ha acquisito, presso il sistema ANAC, il codice CIG indicato in oggetto;

VISTE le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 183 del TUEL la scadenza è prevista entro il 31/12/2019

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 - comma 1- lettera d) del D.L: 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

CONSIDERATO che il controllo di regolarità amministrativa sul presente atto è esercitato dalla sottoscritta che ne garantisce la legittimità, la regolarità e la correttezza;

RITENUTO procedere all'impegno della somma di euro 1121,79 al capitolo 3005/2/ U2020107999 del piano dei conti integrato Bilancio di previsione 2019, esecutivo che riportano la giusta copertura finanziaria;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 3153/2019, mediante il quale si attribuiva a questo Responsabile la responsabilità dell'Area Economico Finanziaria ed in attesa di nuovo provvedimento di nomina;
- del vigente regolamento comunale di contabilità;

- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO che il fornitore deve attenersi alle disposizioni previste dalla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
RILEVATO che non esiste alcun vincolo sulle somme stanziare a Bilancio;
VISTO l'art. 7 del D.lgs. 165/2001;
VISTO l'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009;
VISTI gli articoli 183, e 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 56 del D.lvo 118/2014;
VISTO il vigente regolamento contabile approvato con delibera di CC 4 del 04/03/2013;
VISTO il regolamento Ufficio Servizi;
VISTO il DI 118/2011 e i nuovi principi contabili;
VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 - comma 1- lettera d) del D.L. 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, in merito alla Tracciabilità dei Flussi finanziari;
DATO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) Di procedere all'affidamento diretto mediante trattativa diretta 978067 e ODA n. 5066093 alla ditta LOGICA la fornitura del materiale di ICT meglio indicato negli allegati;
- 2) Di impegnare la somma di euro 1121,79 iva compresa;
- 3) Di dare atto dell'acquisizione del codice CIG su AVCP secondo la normativa vigente di cui alla det. 119/2015;
- 4) Di dare atto che l'importo dell'impegno trova giusta copertura al capitolo **3005/2/ U2020107999** del piano dei conti integrato Bilancio di previsione 2019, esecutivo, che riportano la giusta copertura finanziaria;
- 5) *Di disporre che il contratto con l'operatore economico è siglato con accettazione di Oda e affidamento a seguito Trattativa diretta;*
- 6) Di demandare a successivo atto di liquidazione che verrà adottato dopo ricevimento di fatture elettronica emessa dal fornitore nel rispetto dell'art. 25 del D.l. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;
- 7) Di dare atto che il Sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147 bis del Dlgs. 267/2000;
- 8) di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del dlgs 267/2000;
- 9) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'approvazione del predetto visto di cui al punto 8.

Altare, 01/08/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO





ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA
N 182 DEL 01/08/2019
REG. GENERALE N. 393 DEL 01/08/2019

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante assunzione del seguente impegno contabile, regolarmente registrato ai sensi dell'art. 191, comma 1, del Dgs 26:

NUMERO IMPEGNO	IMPORTO	CAPITOLO
383	EURO 1121,21,79	3005

Altare, 01/08/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO

Contestuale liquidazione: no

VISTO si liquida. Emesso mandato/i di pagamento n. _____ del _____

Certificato di pubblicazione AL N 763 /2019

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito www.comune.altare.sv.it, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi a far data dal 29/8/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta



ANAC
 Autorità Nazionale Anticorruzione

Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) | [Servizi](#) | [Servizi ad Accesso riservato](#) | [Smart CIG](#) | [Lista comunicazioni dati](#) | [Dettaglio CIG](#)

Utente: Daniela Fortunato

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI ALTARE - UFFICIO RAGIONERIA

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z1D2962646
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI DIRETTAMENTE O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 919,50
Oggetto	ACQUISTO MATERIALE ICT - SCANNER - STAMPANTE - SWITCH
Procedura di scelta contraente	SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

[Annulla Comunicazione](#) | [Modifica](#)

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	5066093
Descrizione Ordine	ESTENSIONE GARANZIA STAMPANTE LASER HP LASERJET PRO 404DN
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z1D2962646
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio
Data Creazione Ordine	01/08/2019
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	05/08/2019
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	COMUNE DI ALTARE
Codice Fiscale Ente	00328650098
Nome Ufficio	AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA
Indirizzo Ufficio	VIA RESTAGNO 2, 17041 - ALTARE (SV)
Telefono / FAX ufficio	01958005/01958071
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UFQRS4
Punto Ordinante	DANIELA FORTUNATO / CF: FRTDNL64T49I480G
Email Punto Ordinante	AREAFINANZIARIA@COMUNEALTARE.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	00328650098
Ordine istruito da	DANIELA FORTUNATO
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	LOGICA S.R.L.
Partita IVA Impresa	01174180099
Codice Fiscale Impresa	01174180099
Indirizzo Sede Legale	PIAZZA SABOTINO, 3 - 17014 - CAIRO MONTENOTTE(SV)
Telefono / Fax	019502629/019505530
PEC Registro Imprese	INFO@LOGICA.SV.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	01174180099
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	18/07/1997
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	SV
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	03866150/58
INPS: Matricola aziendale	7405619323
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	20564616
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	TERZIARIO / TERZIARIO

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

BENI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT76U0617549331000001467680
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	MARIO GIUSEPPE ANTONIO BERTONE NATO A CAIRO MONTENOTTE (SV) RESIDENTE A CAIRO MONTENOTTE (SV) IN VIA COLLA 60 CODICE FISCALE BRTMGS58D15B369X

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Scheda tecnica: Stampanti laser e LED
<p>Marca: LGX - Codice articolo produttore: LGPRTEXT - Nome commerciale della stampante: LGPRTEXT - Codice articolo fornitore: LGPRTEXT - Prezzo: 55 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 10 - Disponibilità minima garantita: 10 - Garanzia: 12 MESI - Tipo assistenza: ON CENTRE - Descrizione tecnica: MULTIFUNZIONE CON ACCESSORI - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Velocità di stampa (solo numero): 18 - Velocità di stampa - unità di misura: ppm - Risoluzione di stampa (hvx) [dpi]: 600 - Formato di stampa (max): A4 - Standard di connessione: USB - [gpp] conforme ai cam del mattm: NO - [gpp] etichette ambientali: NO - [gpp] funzionalità fronte-retro: NO - [gpp] emissioni sonore [db(a)]: 50 - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 55,00 - Unità di prodotto: Pezzo - Colori [numero]: 1 - Velocità di stampa: 18 ppm - Lotto minimo per unità di misura: 1</p>

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE	
Nome	Valore
MEPA - Termini di pagamento per fornitura di prodotti	30 GG Data Ricevimento Fattura

RIEPILOGO ECONOMICO					
Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	LGPRTEXT	55,00	1 (Pezzo)	55,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	55,00
IVA €	12,10
Totale Ordine (IVA inclusa) €	67,10

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Indirizzo di Consegna	VIA RESTAGNO 2 - 17041 - ALTARE - (SV)
Indirizzo di Fatturazione	VIA RESTAGNO 2 - 17041 - ALTARE - (SV)
Intestatario Fattura	COMUNE DI ALTARE
Codice Fiscale Intestatario Fattura	00328650098
Partita IVA da Fatturare	00328650098
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE
Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

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

Ufficio Ragioneria - Comune di Altare

A: mario.bertone@logica.it
Oggetto: ODA 5066093
Allegati: ORDINE_5066093.PDF; ORDINE_5066093.PDF.p7m; Segnatura.xml

Comune di Altare

Prot. 0004671 del 01/08/2019

Oggetto: ODA 5066093

codice archiviazione: 60449

"AVVERTENZE AI SENSI DEL DLGS 196/2003

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nei/i file/s allegato/i, sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceveste questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema; costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal Dlgs 196/2003 il trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse."

Ufficio Ragioneria - Comune di Altare

A: areafinanziaria@comunealtare.it
Cc: mario.bertone@logica.it
Oggetto: STIPULA TRATTATIVA 978067
Allegati: Stipula_TrattativaDiretta_978067_558849.pdf; Stipula_TrattativaDiretta_978067_558849.pdf.p7m; Segnatura.xml

Comune di Altare

Prot. 0004669 del 01/08/2019

Oggetto: STIPULA TRATTATIVA 978067

codice archiviazione: 60447

"AVVERTENZE AI SENSI DEL DLGS 196/2003

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nei file/s allegato/i, sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceveste questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema; costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal Dlgs 196/2003 il trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse."

Mercato Elettronico della P.A.

Trattativa con un unico Operatore Economico

STIPULA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	978067
Descrizione	TRATTATIVA DIRETTA PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	non inserito
CUP	non inserito
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	COMUNE DI ALTARE
Codice Fiscale Ente	00328650098
Nome Ufficio	AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA
Indirizzo Ufficio	Via Restagno 2 17041 ALTARE (SV)
Telefono / FAX Ufficio	01958005 / 01958071
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFQRS4
Punto Ordinante	Daniela Fortunato / FRTDNL64T49I480G
Soggetto stipulante	Daniela Fortunato / FRTDNL64T49I480G
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	LOGICA S.R.L.
Partita IVA Impresa	01174180099
Codice Fiscale Impresa	01174180099
Indirizzo Sede Legale	PIAZZA SABOTINO, 3 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV)
Telefono / Fax	019502629 / 019505530
PEC Registro Imprese	INFO@LOGICA.SV.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	01174180099
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	7/18/97 12:00 AM
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	SV
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	03866150/58 / SAVONA
INPS: Matricola aziendale	7405619323
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	20564616
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	
CCNL applicato / Settore	TERZIARIO / TERZIARIO
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
BENI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT76U0617549331000001467680
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	MARIO GIUSEPPE ANTONIO BERTONE NATO A CAIRO MONTENOTTE (SV) RESIDENTE A CAIRO MONTENOTTE (SV) IN VIA COLLA 60 CODICE FISCALE BRTMGS58D15B369X

() salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula*

DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA	
Identificativo univoco dell'offerta	558849
Offerta sottoscritta da	MARIO GIUSEPPE ANTONIO BERTONE
email di contatto	INFO@LOGICA.SV.IT
Offerta presentata il	10/07/2019 09:25
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	31/08/2019 18:00
Contenuto tecnico dell'Offerta	
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Contenuto economico dell'Offerta	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Unità di misura dell'Offerta Economica	Prezzi unitari
Valore dell'offerta economica	872,22 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:	0.01 (Euro)
Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016:	(non specificati)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Dati di Consegna	VIA RESTAGNO 2 ALTARE - 17041 (SV) LIGURIA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA RESTAGNO 2 ALTARE - 17041 (SV) LIGURIA
Termini di Pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura

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 propria Richiesta ne accetta l'Offerta 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 Trattativa diretta 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 (" L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- 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.

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

Ufficio Ragioneria - Comune di Altare

A: ragioneria@comunealtare.it
Oggetto: trattativa mepa 978067 - OFFERTA
Allegati: Pagina_1.pdf

Comune di Altare

Prot. 0004668 del 01/08/2019

Oggetto: trattativa mepa 978067 - OFFERTA

codice archiviazione: 60446

"AVVERTENZE AI SENSI DEL DLGS 196/2003

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nei file/s allegato/i, sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceveste questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema; costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal Dlgs 196/2003 il trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse."

Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico

OFFERTA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	978067
Descrizione	TRATTATIVA DIRETTA PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Non inserito
CUP	Non inserito
AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE	
Nome Ente	COMUNE DI ALTARE
Codice Fiscale Ente	00328650098
Nome Ufficio	AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA
Indirizzo Ufficio	Via Restagno 2 17041 ALTARE (SV)
Telefono / FAX Ufficio	01958005 / 01958071
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFQRS4
Punto Ordinante	Daniela Fortunato / CF:FRTDNL64T49I480G
Firmatari del Contratto	Daniela Fortunato / CF:FRTDNL64T49I480G
FORNITORE	
Ragione Sociale	LOGICA S.R.L.
Partita IVA Impresa	01174180099
Codice Fiscale Impresa	01174180099
Indirizzo Sede Legale	PIAZZA SABOTINO, 3 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV)
Telefono / Fax	019502629 / 019505530
PEC Registro Imprese	INFO@LOGICA.SV.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	01174180099
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	18/07/1997 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	SV
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	03866150/58 / SAVONA
INPS: Matricola aziendale	7405619323
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	20564616

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	
CCNL applicato / Settore	TERZIARIO / TERZIARIO
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
BENI	
IBAN Conto dedicato (L. 136/2010) (*)	IT76U0617549331000001467680
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	MARIO GIUSEPPE ANTONIO BERTONE NATO A CAIRO MONTENOTTE (SV) RESIDENTE A CAIRO MONTENOTTE (SV) IN VIA COLLA 60 CODICE FISCALE BRTMGS58D15B369X
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula	
DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	558849
Offerta sottoscritta da	MARIO GIUSEPPE ANTONIO BERTONE
Email di contatto	INFO@LOGICA.SV.IT
L'offerta è irrevocabile fino al	31/08/2019 18:00
OGGETTO DI FORNITURA (1 di 3)	
Bando	Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Scanner (acquisto)
Quantità richiesta	1
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Marca	LG
Codice articolo produttore	LGSCAN
NOME COMMERCIALE DELLO SCANNER	SCANNER
Prezzo	339,50000000
Unità di misura	PEZZO
Descrizione tecnica	SCANNER
Tipo contratto	ACQUISTO
Risoluzione ottica (HxV) [dpi]	600
Formato di scansione	A4
Protocollo di connessione	USB
Tipo di connettore	
Software OCR	NO
Velocità di scansione	10

(GPP) Etichette ambientali	No
Tipo di scanner	a piano fisso

OGGETTO DI FORNITURA (2 di 3)	
Bando	Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Stampanti laser/LED
Quantità richiesta	1
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Marca	LG
Codice articolo produttore	LGLASER2
NOME COMMERCIALE DELLA STAMPANTE	STAMPANTE LASER LEVEL 2
Prezzo	297,72000000
Unità di misura	PEZZO
Descrizione tecnica	
Velocità di stampa - Unità di misura	ppm
Risoluzione di stampa (HxV) [dpi]	600
Formato di stampa (max)	A4
Standard di connessione	LAN
Tipo di connettore	
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	NO
[GPP] Emissioni in aria ozono (stampanti B/N)	> 1,5 mg/h
[GPP] Emissioni in aria ozono (stampanti colori)	> 3mg/h
[GPP] Emissioni in aria polveri	> 4mg/h
[GPP] Emissioni in aria COV (stampanti B/N)	> 10 mg/h
[GPP] Emissioni in aria COV (stampanti colori)	> 18 mg/h
[GPP] Etichette ambientali	NO
[GPP] Funzionalità Fronte-retro	NO
Colori [numero]	1
Velocità di stampa	30 ppm
Tipo contratto	ACQUISTO
Velocità di stampa (solo numero)	30

OGGETTO DI FORNITURA (3 di 3)	
Bando	Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Switch
Quantità richiesta	1
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Marca	LGSW
Codice articolo produttore	LGSWITCH24U
NOME COMMERCIALE DELLO SWITCH	Switch 24p L2 semplificato
Prezzo	235,00000000
Unità di misura	PEZZO
Descrizione tecnica	
Tipo contratto	ACQUISTO
Standard di connessione	Ethernet
Tipo di connettore	X
Schermatura	
Porte [numero]	24
Colore	
Gestibilità	NO
Banda minima della matrice di switching [Gbps]	X
Predisposizione gestione layer 2, 3, 4, altri	Layer 2
Troughput minimo [Mpps]	X
Tipo dispositivo	Switch di accesso gigabit ethernet
Predisposizione ISCS	X
POSIZIONE	da tavolo

VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA	
Modalità di definizione dell'Offerta	Prezzi unitari
Valore dell'Offerta	872,22 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: 0.01 (Euro)	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione 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: <i>(non specificati)</i>	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Dati di Consegna	VIA RESTAGNO 2 ALTARE - 17041 (SV) LIGURIA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA RESTAGNO 2 ALTARE - 17041 (SV) LIGURIA
Termini di Pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta 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 Ordinate 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 fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinate 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 Ordinate, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998;
- 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 Trattativa diretta 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;

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

DATI GENERALI DELLA PROCEDURA	
Numero Trattativa	978067
Descrizione	TRATTATIVA DIRETTA PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
Soglia di rilevanza comunitaria	Sotto soglia
Modalità di svolgimento della procedura	Telematica (on line)
Modalità di definizione dell'offerta	Prezzi unitari
CIG	Non inserito
CUP	Non inserito
Amministrazione titolare del procedimento	COMUNE DI ALTARE - AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA 00328650098 17041 Via Restagno 2 ALTARE (SV)
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFQRS4
Punto Ordinante	Daniela Fortunato / FRTDNL64T49I480G
Soggetto stipulante	Daniela Fortunato / FRTDNL64T49I480G COMUNE DI ALTARE
Data e ora inizio presentazione offerta	09/07/2019 12:22
Data e ora termine ultimo presentazione offerta	31/07/2019 18:00
Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	31/08/2019 18:00
Ulteriori note	SI CHIEDE MIGLIOR OFFERTA PER PRODOTTI TIPO QUELLI INDICATI IN TRATTATIVA : SCANNER PER UFFICIO ANAGRAFE - SWITCH - STAMPANTE UFFICIO TECNICO
Bandi / Categorie oggetto della Trattativa	Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio (BENI)
Fornitore	LOGICA S.R.L.
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta	0.01
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
Dati di Consegna	VIA RESTAGNO 2 ALTARE - 17041 (SV) LIGURIA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA RESTAGNO 2 ALTARE - 17041 (SV) LIGURIA

SCHEDA TECNICA 1 DI 3	
Nome Scheda Tecnica	Scanner (acquisto)
Quantità	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	LG
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	LGSCAN
3	*NOME COMMERCIALE DELLO SCANNER	Tecnico	Valore minimo ammesso	SCANNER
4	*Prezzo	Economico	Nessuna regola	
5	*Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	PEZZO
6	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	SCANNER
7	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
8	Tipo di scanner	Tecnico	Valore minimo ammesso	A PIANO FISSO
9	Risoluzione ottica (HxV) [dpi]	Tecnico	Valore minimo ammesso	600
10	Formato di scansione	Tecnico	Valore minimo ammesso	A4
11	Protocollo di connessione	Tecnico	Valore minimo ammesso	USB
12	Tipo di connettore	Tecnico	Nessuna regola	
13	Software OCR	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
14	Velocità di scansione	Tecnico	Valore minimo ammesso	10
15	(GPP) Etichette ambientali	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO

SCHEDA TECNICA 2 DI 3

Nome Scheda Tecnica	Stampanti laser e LED
Quantità	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	LG
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	LGLASER2
3	*NOME COMMERCIALE DELLA STAMPANTE	Tecnico	Valore minimo ammesso	STAMPANTE LASER LEVEL 2
4	*Prezzo	Economico	Nessuna regola	
5	*Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	PEZZO
6	Descrizione tecnica	Tecnico	Nessuna regola	

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
7	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
8	Colori [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	1
9	Velocità di stampa	Tecnico	Valore minimo ammesso	30 PPM
10	Risoluzione di stampa (HxV) [dpi]	Tecnico	Valore minimo ammesso	600
11	Formato di stampa (max)	Tecnico	Valore minimo ammesso	A4
12	Tipo di connettore	Tecnico	Nessuna regola	
13	Standard di connessione	Tecnico	Valore minimo ammesso	LAN
14	Velocità di stampa (solo numero)	Tecnico	Valore minimo ammesso	30
15	Velocità di stampa - Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	PPM
16	[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
17	[GPP] Emissioni in aria ozono (stampanti B/N)	Tecnico	Valore minimo ammesso	> 1,5 MG/H
18	[GPP] Emissioni in aria ozono (stampanti colori)	Tecnico	Valore minimo ammesso	> 3MG/H
19	[GPP] Emissioni in aria polveri	Tecnico	Valore minimo ammesso	> 4MG/H
20	[GPP] Emissioni in aria COV (stampanti B/N)	Tecnico	Valore minimo ammesso	> 10 MG/H
21	[GPP] Emissioni in aria COV (stampanti colori)	Tecnico	Valore minimo ammesso	> 18 MG/H
22	[GPP] Etichette ambientali	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
23	[GPP] Funzionalità Fronte-retro	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO

SCHEDA TECNICA 3 DI 3

Nome Scheda Tecnica	Switch
Quantità	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	LGSW
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	LGSWITCH24U
3	*NOME COMMERCIALE DELLO SWITCH	Tecnico	Valore minimo ammesso	SWITCH 24P UNMAN
4	*Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
5	*Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	PEZZO
6	Descrizione tecnica	Tecnico	Nessuna regola	
7	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
8	Colore	Tecnico	Nessuna regola	
9	POSIZIONE	Tecnico	Valore minimo ammesso	DA TAVOLO
10	Gestibilità	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
11	Porte [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	24
12	Predisposizione gestione layer 2, 3, 4, altri	Tecnico	Valore minimo ammesso	LAYER 2
13	Schermatura	Tecnico	Nessuna regola	
14	Standard di connessione	Tecnico	Valore minimo ammesso	ETHERNET
15	Tipo di connettore	Tecnico	Valore minimo ammesso	X
16	Tipo dispositivo	Tecnico	Valore minimo ammesso	SWITCH DI ACCESSO GIGABIT ETHERNET
17	Banda minima della matrice di switching [Gbps]	Tecnico	Valore minimo ammesso	X
18	Troughput minimo [Mpps]	Tecnico	Valore minimo ammesso	X
19	Predisposizione ISCSI	Tecnico	Valore minimo ammesso	X

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA

Nessun documento allegato alla Trattativa

RICHIESTE AL FORNITORE

Nessun documento richiesto ai partecipanti

Cc: areafinanziaria@comunealtare.it

Oggetto: AVVIO TRATTATIVA DIRETTA MEPA 978067

CIAO MARIO

VISTO CHE NON MI CONSIDERI, HO PROVATO CON UNA TRATTATIVA DIRETTA.

ALL'INTERNO HO SELEZIONATO DEI PRODOTTI CHE HO TROVATO SU MEPA .

MA VEDI TU....

SERVE UNO SCANNER PER BIAGIO (ANAGRAFE)

UNA STAMPANTE PER BARBARA (UFF. TECNICO)

E UN NUOVO SWITCH COME AVEVI DETTO TU.

IN CASO MI DARAI I CODICI DEI TRE PRODOTTI E FARO' ORDINE DIRETTO ANNULLANDO LA TRATTATIVA CHE
COMUNQUE SCADE IL 31/07/2019.

ASPETTO TUE NOTIZIE.

SIMONA PATETTA