

COMUNE DI NAPOLI

**DIREZIONE CENTRALE
WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI**

DETERMINAZIONE

N. 35 DEL 24/11/2015

OGGETTO: - Determinazione a contrarre ai sensi dell'art.192 del D.Lgs.vo 267/00.
Acquisizione di materiale di consumo informatico, ai sensi dell'art.125, co.11, del Dl.g.vo 163/06, mediante Ordine Diretto di Acquisto attraverso il Mepa, occorrente ai Servizi incardinati nella Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi.
Importo complessivo di € 7950,04 oltre iva e di € 9699,05 iva compresa.
CIG: ZD41742094

Pervenuta al Servizio Finanziario

In data _____ prot. n° _____

Registrata all'indice generale

in data _____ n° _____

Il Direttore della Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi e il Dirigente del Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza:

PREMESSO CHE

-si è manifestata la necessità e l'urgenza dell'approvvigionamento di alcuni prodotti di microinformatica, non assicurati dalle attuali gara in corso, ed occorrenti ai Servizi ed uffici afferenti a questa Direzione Centrale , per assicurarne il regolare funzionamento ;

CONSIDERATO CHE

si ritiene , pertanto essenziale . garantire il regolare andamento dell' attività amministrativa svolta dai predetti uffici impegnati, fra l'altro, nell' erogazione di servizi sociali delicati ed indispensabili per la cittadinanza;

Rilevato che ,

-che il ricorso alle procedure di acquisto in economia avvalendosi del mercato elettronico è previsto dall'art. 328 del DPR 207/2010, che garantisce una maggiore celerità e trasparenza nell'affidamento della fornitura di che trattasi;

-che ,tale obbligo è espressamente previsto per gli acquisti sottosoglia, dall'art.7 -co.2 del D.L.52/2012 , coordinato con la legge di conversione n. 94/2012;

-che si ritiene opportuno procedere alla scelta delle ditte contraenti attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico ai sensi del comma 4 dell'art. 328 del DPR 207/2010, contemperando l'esigenza di scegliere quelle che praticano i prezzi più bassi con la necessità di snellire la procedura ed evitare l'eccessivo frazionamento della fornitura;

-che, pertanto, verranno scelte, tra le ditte che praticano i prezzi più bassi, quelle che siano in grado di fornire più articoli richiesti;

- occorre procedere all'adozione della determinazione a contrarre, ai sensi dell'art.11, co.2 del Dl.g.vo 163/06 e dell'art.192, co.1, del Dl.g.vo 267/00, precisando che la fornitura di materiale informatico risulta indispensabile per le finalità, già sopra espresse, che si intendono perseguire;

- che la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art.125,co.11, attraverso la consultazione delle Ditte sul Catalogo dei prodotti del MEPA;

- che per l'acquisto del predetto materiale di consumo , si procede attraverso la citata piattaforma elettronica, mediante Ordine diretto di Acquisto, che avrà anche valore di stipula contrattuale;

Dato atto

che l'indagine di mercato effettuata ai suddetti fini sul catalogo elettronico del MEPA, ha permesso di individuare , tra i fornitori riportati nei fogli allegati, la Soc. Finbuc s.r.l. che ha offerto sul medesimo catalogo tutti i prodotti occorrenti alle esigenze dei Servizi di questa Macrostruttura;

-che, per quanto sopra rappresentato, si procederà all'acquisizione del sottoindicato materiale di consumo mediante Ordine Diretto di Acquisto alla suindicata Società, le cui quantità e relative sedi di consegna saranno indicati nel medesimo ordinativo diretto;

Quantità	prodotto	PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA	TOTALE OLTRE IVA
28	DRUM OLIVETTI D-COPIA 404MF- COD.B0942	€ 45,85	€ 1.283,77
60	TONER OLIVETTI D-COPIA 404MF-COD. B0940	€ 71,72	€ 4.302,97
4	TONER OLIVETTI D-COPIA 3503/3504-MF COD. B1011	€ 62,16	€ 248,64
2	DRUM OLIVETTI D-COPIA 3503/3504-MF COD.B1012	€ 97,33	€ 194,66
300	CONF.POUCHES (DA 100PZ.)	€ 6,4	€ 1920,00
		IMPONIBILE	€ 7950,04
		IVA	€ 1749,01
		TOTALE IVA COMPRESA	9699,05

- che l'importo previsto della fornitura ammonterà ad € 7950,04 oltre IVA, e ad € 9699,05 IVA compresa, e che pertanto si ritiene di poter procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art.125, comma 11, del D.Lgs.vo 163/06 nonché degli artt. 332 e ss del D.P.R. 207/2010;

Visto

che le condizioni generali del bando di abilitazione dell'iniziativa denominata "cancelleria 104"- cancelleria ad uso ufficio e didattico", di cui all'allegato 2 e 5, regolamentano l'esecuzione contrattuale delle forniture di che trattasi;

Dato atto

che qualora si dovessero verificare, prima dell'emissione dell'ordinativo, variazioni sui prezzi pubblicati sul MEPA, si procederà alla modifica in aumento o in diminuzione del quantitativo previsto, al fine di far rientrare la spesa nei limiti della copertura finanziaria e dell'impegno registrato;

Preso atto

che, in virtù della disciplina che regola il mercato elettronico, il contratto con la suindicata Ditta affidataria debba intendersi perfezionato con la sottoscrizione dell'ordinativo mediante firma digitale;

che la ditta incaricata dovrà riportare in fatturazione il riferimento al numero d'ordine ed inviare in allegato alla fattura una copia della bolla di consegna che sarà vistata, per ricevuta, dall'incaricato dell'Ente;

che in deroga a quanto previsto dal Catalogo Elettronico, le fatture emesse dal fornitore con riferimento a ciascuna consegna saranno pagate a norma di legge attestata la regolarità della fornitura.

Ritenuto

- Che, si è proceduto, a richiedere l'autocertificazione, ai sensi degli artt.46 e47 del DPR.445/2000, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 38 D. Lgs. 163/06, atteso che La Ditta è già stata abilitata sul Mercato elettronico;
- che si è, inoltre, provveduto a richiedere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da rilasciare a cura del legale rappresentante in ordine alla regolarità dei pagamenti dei tributi locali, se la Ditta risulta iscritta all'Anagrafe Tributaria del Comune di Napoli(Programma 100- gruppo A);

- che la suddetta certificazione sarà trasmessa ai competenti uffici finanziari di questa Amministrazione per la successiva verifica;
- che sarà d'obbligo procedere all'acquisizione da parte della Ditta fornitrice, dell'attestazione di rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Napoli approvato con la delibera di G.C. n. 254 del 24/04/14, in osservanza dell' art. 17, c. 5, del medesimo regolamento;
- che si è proceduto con nota PG/2015/935606 del 26/11/15 inviata al Direttore Generale e agli Assessori di riferimento, all'informativa preventiva, come previsto dalla vigente Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione;
- che si è proceduto con nota PG/2015/924589 inviata al Direttore Generale e agli Assessori di riferimento, all'informativa preventiva, come previsto dalla vigente Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione.
- che con la circolare PG/2013/647856 del 10/08/2012 il Servizio Autonomo CUAG comunica che i Dirigenti responsabili della spesa non sono tenuti a sottoporre al predetto Servizio la preventiva valutazione dei provvedimenti relativi a procedure di acquisto mediante gli strumenti Consip;

- Dato Atto

-che con l'emissione dell'ordinativo si informa la Ditta fornitrice sull'obbligo al rispetto delle norme contenute nel Codice di Comportamento del Comune di Napoli, adottato con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/14, che integrano e specificano quelle previste nel Codice di Comportamento Generale emanato con D.P.R.62/2013, la cui inosservanza di entrambi i Codici può determinare penalità economiche commisurate al danno, anche di immagine , o in caso di particolare gravità alla risoluzione del contratto;

PRESO ATTO

- che con Deliberazione n.370 del 08/06/2015 la Giunta Comunale ha provveduto al Riaccertamento straordinario dei residui;
- che con Deliberazione n. 45 del 06/08/15 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2015, il Bilancio pluriennale e la relazione Previsionale e Programmatica per il periodo 2015-2017;
- che con Deliberazione n.770 del 20/11/15 la Giunta Comunale , coi poteri del Consiglio,ha approvato il Documento di Programmazione delle politiche sociali cittadine 2013-2015 per la terza annualità , e fra l'altro , ha incrementato:

1) lo stanziamento dell'avanzo di amministrazione vincolato al Bilancio di Previsione 2015 con applicazione della quota dell' avanzo vincolato rilevato a seguito del Riaccertamento Straordinario dei Residui per il seguente importo:

- € 177.303,16 – Cap.101622/3 -(PROT.IMPEGNO N.6182 DEL 2/12/2014)-INTERVENTO 1.1001.02-ANNO 2014-FINANZIATO DA L-285/97-da destinare a” Acquisti per strutture che realizzano attività sociali –

2) Variato il Bilancio di Previsione 2015 come di seguito:

- Incremento dell' intervento 1.10.01.02- Bilancio 2014 di € 177.303,16;

3) Modificato il Piano Esecutivo di Gestione 2015 approvato con Deliberazione di G.C. N.573 del 4/09/15 , istituendo, fra l'altro, i rispettivi Capitoli di spesa:

- Capitolo 101622/art.12- intervento -1.10.01.02- denominato” Acquisti per strutture che realizzano attività sociali,” da assegnare al Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza- (Centro di Costo “4091”);

Tenuto conto, altresì,

- che il sopramenzionato Capitolo è stato attribuito, quale Centro di Responsabilità (“4097”), al Dirigente del Servizio Politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza - Dr.ssa Barbara Trupiano;
- che, pertanto, il Responsabile della spesa di cui al presente atto è il Dirigente del predetto Servizio Politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza;

Attestato

- che il Responsabile del Procedimento è il Direttore Centrale Welfare e Servizi Educativi - Dott.ssa Giulietta Chieffo;
- che non sussistono, in capo ai nominati Dirigenti responsabili, profili di conflitto di interesse, neanche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/90, dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento adottato dall’Ente con deliberazione di G.C. n. 254 del 24/4/2014
- che ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000 e degli artt. 13, c. 1, lett b), e 17, c. 2, lett. a) del Regolamento inerente il sistema dei controlli interni - approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28/02/2013 – l’adozione del presente atto avviene nel rispetto della regolarità e correttezza amministrativa e contabile;

VISTI:

- gli artt. 107 e 183, del D. Lgs. 267/2000, nonché il vigente regolamento di contabilità dell’Ente;

Si allegano – quale parte integrante del presente atto – le schede relative alle ditte rilevate sul mercato elettronico tra le quali è stato eseguito il confronto concorrenziale, per un numero complessivo di 7 pagine, progressivamente numerate.

DETERMINA

1. Per i motivi esposti in premessa si procede ad adottare il presente atto con i contenuti della determinazione a contrarre, ai sensi dell’art.11, co.2 del Dl.gvo 163/06 e dell’art.192 del Dl.gvo 267/00, ed in tal senso si dichiara: a) l’oggetto della fornitura consiste nell’acquisto di materiale informatico ; b) la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 attraverso la piattaforma del ME.PA.; c) viene applicato il criterio della convenienza economica intesa quale miglior temperamento tra l’esigenza di ridurre i costi e quella di snellire la procedura selezionando, tra le ditte che praticano i prezzi più bassi, quella che sia in grado di fornire più articoli richiesti;
2. Affidare, pertanto, ai sensi dell’art.125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006, alla Soc.Finbuc srl –Via dei Laghi ,15 – 00046 Grottaferrata (Roma)- Partita Iva :08573761007- la fornitura del materiale di consumo informatico specificato nella tabella che segue e nelle quantità indicate nel medesimo schema, mediante emissione di ODA – Ordinativo Diretto di Acquisto sul Mercato Elettronico:

Quantità	prodotto	PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA	TOTALE OLTRE IVA
28	DRUM OLIVETTI D-COPIA 404MF- COD.B0942	€ 45,85	€ 1.283,77
60	TONER OLIVETTI D-COPIA 404MF-COD. B0940	€ 71,72	€ 4.302,97
4	TONER OLIVETTI D-COPIA 3503/3504-MF COD. B1011	€ 62,16	€ 248,64
2	DRUM OLIVETTI D-COPIA 3503/3504-MF COD.B1012	€ 97,33	€ 194,66
300	CONF.POUCHES (DA 100PZ.)	€ 6,4	€ 1920,00
		IMPONIBILE	€ 7950,04

	IVA	€	1749,01
	TOTALE IVA COMPRESA		9699,05

1. Dare atto che la suindicata ditta è stata individuata attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico ai sensi del comma 4 dell'art. 328 del DPR 207/2010 , contemperando l'esigenza di selezionare quelle che praticano i prezzi più bassi con la necessità di snellire la procedura ed evitare l'eccessivo frazionamento della fornitura;
2. Stabilire che la tipologia e le quantità di prodotti da consegnare presso le singole sedi degli Uffici della Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi saranno specificate nell' ordinativo diretto di acquisto;
3. Stabilire che si procederà all'emissione dell' ordinativo diretto di acquisto, previa acquisizione dell'autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti dall'art.38 del D.lgs.163/2006 e della regolarità nel versamento dei tributi locali eventualmente dovuti, ai sensi del Programma 100 della R.P.P. 2013/2015, ed avvio della relativa procedura di verifica;
4. Prendere atto che l'Ordine di acquisto diretto, sottoscritto con firma digitale, ha valore di contratto, le cui condizioni generali sono fissate nel bando di abilitazione denominato "cancelleria 104"- cancelleria ad uso ufficio e didattico;
5. Impegnare la spesa di € 7950,04 oltre iva e di € 9699,05 iva compresa al 22%, sul Capitolo sul 101622/art.12- intervento -1.10.01.02 - denominato "Acquisti per strutture che realizzano attività sociali", ed imputarla in relazione alla esigibilità della obbligazione, sull'esercizio finanziario 2015. Detto Capitolo è stato assegnato al Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza - quale Centro di Responsabilità("4097") –ed alla Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi "4091"-quale Centro di Costo ;
6. Dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 D. Lgs. 267/2000 così come coordinato con D. Lgs. 118/2011 coordinato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014, in quanto la correlata entrata- capitolo 402065 anno 2014, è stata totalmente incassata;
7. Dare atto, pertanto, come segnalato dal Ragioniere Generale con nota PG/2015/153919 del 19/02/15 in ordine ai tempi di pagamento , ai sensi del'art.33 Del Dlg.vo 33/2013, che l'indice di tempestività dei pagamenti relativo al III trimestre è pari a 31,78 giorni ,come pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente -Indicatore di tempestività pagamenti";
8. Dare atto che si procederà alla liquidazione dei corrispettivi dovuti a seguito di presentazione di regolare fatturazione elettronica dell'affidatario ai sensi del D.M. 55/2013, della Legge 244/2007, commi da 209 a 214, e del D.L. n.66/2014, convertito nella legge 89/2015 , e solo dopo aver effettuato il controllo amministrativo – contabile sulla documentazione attestante la regolare esecuzione della fornitura e alla preventiva acquisizione del DURC.
9. La relativa fattura, prodotta come esposto in premessa, dovrà essere intestata ed inoltrata, tramite SDI - codice IPA: C7XXWH, e il codice servizio "4091" , a: Comune di Napoli – Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi - Piazza Municipio – Palazzo S. Giacomo - CAP 80133 Napoli – CF 80014890638 e P.I. 01207650639.

Il Dirigente
Servizio Politiche per l'Infanzia
e l'Adolescenza
Dr.ssa Barbara Trupiano

Il Direttore
Direzione centrale Welfare e
Servizi Educativi
Dr.ssa Giulietta Chieffo

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI

DETERMINAZIONE N. 35 DEL 24 NOVEMBRE 2015

Ai sensi degli artt. 183, comma 7 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs n. 267 del 18/08/2014 come modificato come modificato e integrato dal D. L. 174 del 10/10/2012 convertito in Legge 7/12/2012 n. 213 e della nota del Direttore dei Servizi Finanziari PG/2012/957163 del 13/12/2012, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sui seguenti interventi:

Data _____

IL RAGIONIERE GENERALE

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

La presente determinazione è stata affissa all'Albo pretorio, ai sensi dell'art. 10, comma 1,

D. Lgs. 267/2000, il _____

p. IL SEGRETARIO GENERALE


ALLEGATO DETERMINA N. 35 DEL 24/11/2015

QUANTITA'	PRODOTTO	PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA	TOTALE OLTRE IVA
28	DRUM OLIVETTI D-COPIA 404MF- COD.B0942	€ 45,85	€ 1283,77
60	TONER OLIVETTI D-COPIA 404MF- COD.B0940	€ 71,72	€ 4302,97
4	TONER OLIVETTI D-COPIA 3503/3504 MF -COD.B1011	€ 62,16	€ 248,64
2	DRUM OLIVETTI D-COPIA 3503/3504 MF -COD.B1012	€ 97,33	€ 194,66
300	CONF.POUCHES(DA100PZ.)	€ 6,40	€ 1920,00
		IMPONIBILE	€ 7950,04
		IVA	€ 1749,01
		TOTALE IVA COMPRESA	€ 9699,05


Il Direttore

Dr.ssa  Chieffo

[Mostra menu'](#)

Hai selezionato il prodotto "Cartucce e toner ink-laser originali" in  in "Mercato Elettronico" - La ricerca ha prodotto 7 risultati


Visualizza: Visualizza:

Seleziona	Fornitore	Marca	Codice articolo produttore	Nome commerciale	Prezzo	Unità di misura	Tempo di consegna (solo numero)	Descrizione tecnica	Area di consegna	Data ultimo aggiornamento
<input checked="" type="checkbox"/>	FINBUC S.R.L.	Olivetti	B0942	B0942	45,849	Pezzo	1	-	Tutta Italia	2015-09-19:57
<input type="checkbox"/>	ENTER SRL	Olivetti	B0942	OLIVETTI B0942 KIT MANUTENZIONE RAD	48,367	Pezzo	10	-	Tutta Italia	2015-10-00:08
<input type="checkbox"/>	MONICO EUGENIO SANTO	Olivetti	B0942	B0942 - D-COPIA 403MF / 404MF - 300K	50,29	Pezzo	3	-		2015-01-17:12
<input type="checkbox"/>	SA POINT	Olivetti	B0942	B0942	50,7755	Pezzo	1	-	Tutta Italia	2015-04-21:27
<input type="checkbox"/>	BASCO BAZAR 2	Olivetti	B0942	B0942 - D-COPIA 403MF / 404MF - 300K	51,2958	Pezzo	5	-	Tutta Italia	2014-04-22:56
<input type="checkbox"/>	CARTOLA	Olivetti	B0942	B0942 - D-COPIA 403MF / 404MF - 300K	53,3373	Pezzo	3	-	Tutta Italia	2015-05-10:23
<input type="checkbox"/>	CEDIT S.R.L.	Olivetti	B0942	B0942	60,1881	Pezzo	4	-	Tutta Italia	2015-08-15:10




Ai sensi di quanto stabilito dall'art.21 delle Regole del Sistema di E-procurement della PA, il Fornitore è il solo ed esclusivo responsabile della correttezza, completezza e veridicità delle informazioni contenute nel proprio Catalogo.

[Scarica i dati](#)

[Mostra menu'](#)

Hai selezionato il prodotto "Cartucce e toner ink-laser originali" in  "Mercato Elettronico" - La ricerca ha prodotto 262 risultati

Visualizza: Visualizza:

Seleziona	Fornitore	Marca	Codice articolo produttore	Nome commerciale	Prezzo	Unità di misura	Tempo di consegna (solo numero)	Descrizione tecnica	Area di consegna	Data ultima aggiornar
<input type="checkbox"/>	ALFA MULTISERVIZI S.R.L.	Konica	0940-701-QMS	Minolta_QMS 1710437-004 Toner ciano 0940-701	37,5	Pezzo	7	Minolta QMS 1710437-004 Toner ciano 0940-701	Tutta Italia	2015-10-21:5:
<input type="checkbox"/>	ALFA MULTISERVIZI S.R.L.	Konica	0940-601	Minolta_QMS 1710437-003 Toner magenta 0940-601 (0940-603)	37,5	Pezzo	7	Minolta QMS 1710437-003 Toner magenta 0940-601 (0940-603)	Tutta Italia	2015-10-21:5:
<input type="checkbox"/>	ALFA MULTISERVIZI S.R.L.	Konica	0940-403	Minolta_0940-403 Toner nero 1710437-001 (0940-401)	37,5	Pezzo	7	Minolta 0940-403 Toner nero 1710437-001 (0940-401)	Tutta Italia	2015-10-21:5:
<input checked="" type="checkbox"/>	FINBUC S.R.L.	Olivetti	B0940	B0940	71,7162	Pezzo	1	-	Tutta Italia	2015-09-20:0:
<input type="checkbox"/>	COMIS	Olivetti	b0940	TONER ORIGINALE PGL 2040	73,00	Pezzo	10	TONER ORIGINALE PER STAMPANTE LASER	Tutta Italia	2014-11-09:3:
<input type="checkbox"/>	COMIS	Olivetti	B0940	TONER ORIGINALE OLIVETTI D COPIA 403MF PGL 2040 NERO 15000 PAGINE	73,00	Pezzo	10	TONER ORIGINALE OLIVETTI D COPIA 403MF PGL 2040 NERO 15000 PAGINE		2014-11-09:2:
<input type="checkbox"/>	ABACO DI INNOCENTI E C. SRL	Olivetti	B0940	Toner d-copia 403/404 PGL2040	74	Pezzo	5	15000	Tutta Italia	2014-12-14:5:
<input type="checkbox"/>	ECO LASER INFORMATICA SRL	Olivetti	B0940	Olivetti B0940 Kit toner, 15.000 Pagine per D-Copia 403 MF/MF en/plus/404 MF en/plus/PGL L 2040/2050	74,93	Pezzo	15	-		2015-07-02:4:
<input type="checkbox"/>	EUROCART	Olivetti	B0940	TONER CARTRIDGE D COPIA 403MF PGL 2040	75,579	Pezzo	15	TONER CARTRIDGE D COPIA 403MF PGL 2040	Tutta Italia	2015-11-21:3:
<input type="checkbox"/>	EUROSISTEMI	Olivetti	B0940	TONER CARTRIDGE D COPIA 403MF PGL 2040	75,600	Pezzo	15	TONER CARTRIDGE D COPIA 403MF PGL 2040		2015-05-13:2:

Ai sensi di quanto stabilito dall'art.21 delle Regole del Sistema di E-procurement della PA, il Fornitore è il solo ed esclusivo responsabile della correttezza, completezza e veridicità delle informazioni contenute nel proprio Catalogo.

[Scarica i dati](#)

Prima / Precedente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 

[Mostra menu'](#)

Hai selezionato il prodotto "Cartucce e toner ink-laser originali" in "Mercato Elettronico" - La ricerca ha prodotto 133 risultati

Visualizza: Visualizza:

Seleziona	Fornitore	Marca	Codice articolo produttore	Nome commerciale	Prezzo	Unità di misura	Tempo di consegna (solo numero)	Descrizione tecnica	Area di consegna	Data aggiorn
<input checked="" type="checkbox"/>	FINBUC S.R.L.	Olivetti	B1011	B1011	62,1588	Pezzo	1	-	Tutta Italia	2011-02
<input type="checkbox"/>	COMIS	Olivetti	B1011	TONER NERO PER D-COPIA 3503MF/3504MF (7.200PG)	65,00	Pezzo	8	-	Tutta Italia	2011-00
<input type="checkbox"/>	ECO LASER INFORMATICA SRL	Olivetti	B1011	Olivetti B1011 Kit toner nero, 7.200 Pagine/5% per D-Copia 3503MF/3504MF	67,97	Pezzo	15	-	Tutta Italia	2011-00
<input type="checkbox"/>	EUROSISTEMI	Olivetti	B1011	TONER NERO D-COPIA 3503MF D COPIA 3504MF	68,580	Pezzo	15	TONER NERO D-COPIA 3503MF D COPIA 3504MF	Tutta Italia	2011-01
<input type="checkbox"/>	REGENERATION DI OLIVERI ANTONINO	Olivetti	B1011	TONER NERO D-COPIA 3503MF D COPIA 3504MF	68,580	Pezzo	15	TONER NERO D-COPIA 3503MF D COPIA 3504MF	Tutta Italia	2011-02
<input type="checkbox"/>	ENTER SRL	Olivetti	B1011	OLIVETTI B1011 * NERO	68,6351	Pezzo	10	-	Tutta Italia	2011-00
<input type="checkbox"/>	EUROCART	Olivetti	B1011	TONER NERO D-COPIA 3503MF D COPIA 3504MF	68,754	Pezzo	15	TONER NERO D-COPIA 3503MF D COPIA 3504MF	Tutta Italia	2011-02
<input type="checkbox"/>	IL COPIONE DI ANGELO LUCIANO DI TOLVE	Olivetti	B1011	TONER NERO D-COPIA 3503MF D COPIA 3504MF	69,409	Pezzo	5	TONER NERO D-COPIA 3503MF D COPIA 3504MF	Tutta Italia	2011-01
<input type="checkbox"/>	L'UFFICIO DI VINCENZO SICOLI	Olivetti	B1011	TONER NERO D-COPIA 3503MF D COPIA 3504MF	69,850	Pezzo	15	TONER NERO D-COPIA 3503MF D COPIA 3504MF	Tutta Italia	2011-00
<input type="checkbox"/>	DIESSE OFFICE DI GIACOMO SETTIMO	Olivetti	B1011	TONER NERO D-COPIA 3503MF D COPIA 3504MF	69,850	Pezzo	15	TONER NERO D-COPIA 3503MF D COPIA 3504MF	Tutta Italia	2011-01


Ai sensi di quanto stabilito dall'art.21 delle Regole del Sistema di E-procurement della PA, il Fornitore è il solo ed esclusivo responsabile della correttezza, completezza e veridicità delle informazioni contenute nel proprio Catalogo.

[Scarica i dati](#)


Prima / Precedente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Successiva / Ultima

[Mostra menu'](#)

Hai selezionato il prodotto "Cartucce e toner ink-laser originali" in  in "Mercato Elettronico" - La ricerca ha prodotto 7 risultati

Visualizza: Visualizza:

Seleziona	Fornitore	Marca	Codice articolo produttore	Nome commerciale	Prezzo	Unità di misura	Tempo di consegna (solo numero)	Descrizione tecnica	Area di consegna	Data ultimi aggiornamenti
<input checked="" type="checkbox"/>	FINBUC S.R.L.	Olivetti	B1012	B1012	97,3284	Pezzo	1	-	Tutta Italia	2015-09-19:57
<input type="checkbox"/>	ENTER SRL	Olivetti	B1012	OLIVETTI B1012 KIT MANUTENZIONE	102,684	Pezzo	10	-	Tutta Italia	2015-10-00:09
<input type="checkbox"/>	MONICO EUGENIO SANTO	Olivetti	B1012	B1012 - D-COPIA 3503MF / 3504MF - 100K	106,76	Pezzo	3	-		2015-01-17:12
<input type="checkbox"/>	SA POINT	Olivetti	B1012	B1012	107,7982	Pezzo	1	-	Tutta Italia	2015-04-21:25
<input type="checkbox"/>	BASCO BAZAR 2	Olivetti	B1012	B1012 - D-COPIA 3503MF / 3504MF - 100K	108,8952	Pezzo	5	-	Tutta Italia	2014-04-22:22
<input type="checkbox"/>	CARTOLA	Olivetti	B1012	B1012 - D-COPIA 3503MF / 3504MF - 100K	113,2362	Pezzo	3	-	Tutta Italia	2015-05-10:23
<input type="checkbox"/>	CEDIT S.R.L.	Olivetti	B1012	B1012	127,7674	Pezzo	4	-	Tutta Italia	2015-08-15:10

Ai sensi di quanto stabilito dall'art.21 delle Regole del Sistema di E-procurement della PA, il Fornitore è il solo ed esclusivo responsabile della correttezza, completezza e veridicità delle informazioni contenute nel proprio Catalogo.



[Scarica i dati](#)


5

[Mostra menu'](#)

Hai selezionato il prodotto "Materiali di consumo per plastificatrici (pouches e bobine)" in "Mercato Elettronico" - La ricerca ha prodotto 153 risultati 


Visualizza: Visualizza:

Selezione	Fornitore	Marca	Codice articolo produttore	Nome commerciale	Prezzo	Unità di misura	Tempo di consegna (solo numero)	Descrizione tecnica	Area di consegna	Data aggiorn
<input type="checkbox"/>	ECOPRINT	GBC	P272668	Pouches per plastificatrici GBC - 125 micron per lato - A5 - 3200749 (conf.100)	0,0727	Confezione	3	Disponibili dal formato Carta di Credito all'UNI A2, in spessori da 75 a 250 micron. Possono essere utilizzate sia con carrier che senza	Tutta Italia	2011-1
<input type="checkbox"/>	SORELLE BARRACCA	GBC	3200749	Pouches per plastificatrici GBC - 125 micron per lato - A5 - 3200749 (conf.100)	0,1300	Confezione	7	pouches a freddo 		2001-1
<input type="checkbox"/>	DIEMME DI GIANDOMENICO DI MATTIA	SIAM	272668	POUCHES A5	5,20	Confezione	15	pouches a caldo 		2011-1
<input type="checkbox"/>	TROST SPA	GBC	3200749	Pouches per plastificatrici GBC - 125 micron per lato - A5 - 3200749 (conf.100)	5,772	Confezione	3	descrizione generale Disponibili dal formato Carta di Credito all'UNI A2, in spessori da 75 a 250 micron. Possono essere utilizzate sia con carrier ch	Tutta Italia	2011-1
<input type="checkbox"/>	PUNTO CART	GBC	3200749	Pouches per plastificatrici GBC - 125 micron per lato - A5 - 3200749 (conf.100)	6,34	Confezione	7	Disponibili dal formato Carta di Credito all'UNI A2, in spessori da 75 a 250 micron. Possono essere utilizzate sia con carrier che senza	Tutta Italia	2011-1
<input type="checkbox"/>	GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C.	GBC	3200749	Pouches per plastificatrici GBC - 125 micron per lato - A5 - 3200749 (conf.100)	6,36	Confezione	3	descrizione generale Disponibili dal formato Carta di Credito all'UNI A2, in spessori da 75 a 250 micron. Possono essere utilizzate sia con carrier ch	Tutta Italia	2011-1
<input checked="" type="checkbox"/>	FINBUC S.R.L.	GBC	272668	Pouches per plastificatrici GBC - 125	6,4	Confezione	3	Disponibili dal formato Carta di	Tutta Italia	2011-1

Selezione	Fornitore	Marca	Codice articolo produttore	Nome commerciale	Prezzo	Unità di misura	Tempo di consegna (solo numero)	Descrizione tecnica	Area di consegna	Data aggiorn
<input type="checkbox"/>	<u>CAPRIOLI SOLUTIONS SRL</u>	GBC	3200749	micron per lato - A5 - 3200749 (conf.100) Pouches per plastificatrici GBC - 125 micron per lato - A5 - 3200749 (conf.100)	6,4	Confezione	3	Credito all'UNI A2, in spessori da 75 a 250 micron. Possono essere utilizzate sia con carrier che senza Disponibili dal formato Carta di Credito all'UNI A2, in spessori da 75 a 250 micron. Possono essere utilizzate sia con carrier che senza	Tutta Italia	2011-1
<input type="checkbox"/>	<u>TECNOITALIA S.R.L.</u>	GBC	3200749	Pouches per plastificatrici GBC - 125 micron per lato - A5 - 3200749 (conf.100)	6,48	Confezione	5	Disponibili dal formato Carta di Credito all'UNI A2, in spessori da 75 a 250 micron. Possono essere utilizzate sia con carrier che senza		2011-1
<input type="checkbox"/>	<u>ICR SPA</u>	GBC	P272668	Pouches per plastificatrici GBC - 125 micron per lato - A5 - 3200749 (conf.100)	6,51	Confezione	10	Disponibili dal formato Carta di Credito all'UNI A2, in spessori da 75 a 250 micron. Possono essere utilizzate sia con carrier che senza	Tutta Italia	2011-1

Ai sensi di quanto stabilito dall'art.21 delle Regole del Sistema di E-procurement della PA, il Fornitore è il solo ed esclusivo responsabile della correttezza, completezza e veridicità delle informazioni contenute nel proprio Catalogo.

[Scarica i dati](#)

Prima / Precedente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  Successiva / Ultima

1