



PROVINCIA DI BRINDISI

Via De Leo, 3 72100 BRINDISI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**FORNITURA CARTUCCE E NASTRI PER LE ESIGENZE DEGLI
UFFICI E STABILIMENTI PROVINCIALI**

ART. 1
DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

L'appalto ha per oggetto la fornitura di cartucce e nastri, unicamente originali, per le esigenze degli uffici e stabilimenti provinciali.

La fornitura in questione, comprensiva dell'onere del trasporto nei locali del magazzino provinciale, sito nella sede Provinciale in Via De Leo, 3, dovrà eseguirsi nei modi e nei termini previsti dai successivi Artt. 4 e 6 e riguarda gli articoli e le quantità di seguito indicate:

N. ORD.	MARCHIO	CODICE PRODUTTORE	MODELLO	QUANTITA'
1	HP	Q2612A	LJ 1010/1020	40
2	HP	Q2624A	LJ 1150	35
3	HP	Q2613X	LJ 1300	40
4	HP	C4127X	LJ 4000	10
5	HP	C7115X	LJ 1200/1220	50
6	HP	C51645A	DJ 850C	150
7	HP	C8061X	LJ 4100	20
8	HP	Q5949X	LJ 1320	50
9	HP	Q5949A	LJ 1160/1320	40
10	HP	Q6470A	CLJ 3600	15
11	HP	Q6471A	CLJ 3600	15
12	HP	Q6472A	CLJ 3600	15
13	HP	Q6473A	CLJ 3600	15
14	HP	Q6000A	LJ 2600	30
15	HP	Q6001A	LJ 2600	20
16	HP	Q6002A	LJ 2600	20

17	HP	Q6003A	LJ 2600	20
18	HP	C4129X	LJ 5000N	15
19	HP	Q7553X	LJ P2015	30
20	HP	Q7553A	LJ P2015	50
21	HP	C4092A	LJ 1100	10
22	HP	C9730A	LJ COLOR 5500 NERO	10
23	HP	C9731A	LJ COLOR 5500 CIANO	10
24	HP	C9732A	LJ COLOR 5500 GIALLO	10
25	HP	C9733A	LJ COLOR 5500 MAGENTA	10
26	HP	Q3960A	COLOR LJ 2550	20
27	HP	C5011D	OFFICEJET 7100 BLACK	30
28	HP	C5010D	OFFICEJET 7100 COLOR	30
29	HP	C8727A	DESKJET 3420/3325	38
30	HP	C6578A	DESKJET 850C	80
31	HP	C6578D	DESKJET 850C	20
32	HP	51625A	DJ 300/400	30
33	HP	C1823D	DJ 720	10
34	HP	C8766EE	DJ 5740	10
35	CANON	1538A003AA	EP-E	15
36	CANON	1550A003AA	EP-22	18
37	CANON	0885A002AA	BC-05	20
38	CANON	0895A002AA	BC-20	35
39	CANON	0617B001	CL-41	90
40	CANON	0615B001	PG-40	120
41	CANON	0897A002AA	BC-23	25

42	CANON	0955A002	BCI-21C	20
43	CANON	0954A372	BCI-21BK	20
44	CANON	7616A005	703	15
45	CANON	0263B002	FX-10	5
46	CANON	8489A002	EP-27	10
47	EPSON	C13T05014020	T0501	20
48	EPSON	C13T00940120	T0509	10
49	EPSON	C13S050087	S050087	5
50	EPSON	C13T04314020	STYLUS C84	10
51	EPSON	C13T04434020	STYLUS C64	5
52	EPSON	C13T04444020	STYLUS C64	5
53	EPSON	C13T04424020	STYLUS C64	5
54	NASHUATEC	NNDT51BLK	NNDT51BLK	12
55	RICOH	RK141	TYPE 125	3
56	RICOH	RK141/01	TYPE 125	3
57	RICOH	RK141/02	TYPE 125	3
58	RICOH	RK141/03	TYPE 125	3
59	BROTHER	TN-200	HL 720	5
60	LEXMARK	10N0026	Z33	10

L'appalto della fornitura è indivisibile.

Non saranno accettate offerte contemplanti prodotti con caratteristiche diverse da quelle specificatamente richieste.

ART. 2
QUALITA' DEI MATERIALI

I materiali richiesti devono essere integri, privi di qualsiasi difetto o guasto, perfettamente funzionanti. Qualora dovessero essere riscontrati difetti o imperfezioni o i prodotti non dovessero essere rispondenti ai requisiti richiesti, l'ufficio potrà rifiutare la fornitura.

ART. 3
MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Le quantità sopra indicate per ogni singolo articolo, sono puramente indicative e possono variare in aumento o in diminuzione in funzione delle esigenze dell'Ente, entro i limiti del 20%.

I prezzi offerti, per l'intera durata dell'appalto, dovranno rimanere invariati, intendendo esclusa ogni revisione di prezzi.

Qualora, nel corso del rapporto contrattuale l'Ente ravvisasse la necessità di richiedere articoli non previsti nella fornitura in oggetto, si potrà procedere, entro il limite del 20% (+) dell'importo contrattuale, previo concordamento di nuovi prezzi unitari tra le parti contraenti.

ART. 4
CAUZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicatario dovrà presentare a semplice richiesta della stazione appaltante la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo di aggiudicazione in numerario, ovvero mediante fideiussione bancaria o polizza fidejussoria.

La cauzione definitiva avrà vigenza per un periodo sino a 90 giorni dalle operazioni di accertamento della regolare esecuzione del contratto.

ART. 5
CONSEGNA

L'esecuzione della fornitura sarà frazionata in varie fasi, generalmente con cadenza bimestrale e sarà disposta dall'Economo Provinciale con apposito buono d'ordine.

La Ditta dovrà provvedere alla consegna di quanto richiesto entro i successivi 10 (dieci) giorni dalla ricezione della predetta disposizione.

In caso di ritardi o di inadempienze, verrà applicata una penale fissata in € 50,00 giornalieri.

ART. 6

PAGAMENTO

Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla presentazione della fattura relativa al materiale consegnato ed accettato dall'Amministrazione, vistata dal l'Economo Provinciale e liquidata dall'ufficio di Provveditorato ed Economato.

ART. 7

CONTESTAZIONI

Nel caso in cui la fornitura o singole partite della medesima non venissero ritenute accettabili, sarà redatto a cura del Settore un verbale con l'indicazione dei rilievi che hanno determinato il rifiuto totale o parziale della fornitura. La Ditta alla quale le partite sono contestate, dovrà provvedere, a sue cure e spese, alla opportuna sostituzione. Le partite contestate si intendono a tutti gli effetti come non consegnate e dovranno essere sostituite nel rispetto dei termini. Tutte le eventuali controversie che non potranno essere risolte in via amichevole o arbitrale, verranno deferite al Foro competente per territorio.

ART. 8

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' facoltà dell' Amministrazione sospendere, interrompere o annullare in qualsiasi momento la gara o di non procedere ad alcun affidamento senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.

ART. 9

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

La partecipazione all'appalto *de quo*, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste nei regolamenti e nelle disposizioni di cui al presente disciplinare.

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI

- D.ssa Anna Carmela PICOCO-

F.TO PICOCO

BRINDISI, li _____