

"ALLEGATO A"

Allegato Det. N. 868/AU3
del 24 LUG. 2015

 U.O.C. SISTEMI INFORMATIVI
Protocollo:
0096538|15/07/2015|ASURAV3|MCSGSI|P

acquistinretepa.it
Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	2250419
CIG	Z9515660F7
CUP	non inserito
Strumento d'acquisto	Convenzioni
Bando	SERVER 9
Categoria (Lotto)	LOTTO 1
Data Creazione Ordine	15/07/2015
Data Scadenza Documento d'Ordine	Non prevista
TOTALE (IVA esclusa)	5.070,00 €
TOTALE (IVA inclusa)	6.185,40 €

AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE	
Nome Ente	AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE > AREA VASTA N. 3
Codice Fiscale Ente	02175860424
Nome Ufficio	U.O.C. SISTEMI INFORMATIVI
Indirizzo ufficio	VIA BELVEDERE RAFFAELLO SANZIO, 1, 62100 - MACERATA (MC)
Telefono	07332572719
Fax	07332572633
e-mail di contatto Punto Ordinante	LUIGI.TARTABINI@SANITA.MARCHE.IT
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	non inserito
Punto Ordinante	LUIGI TARTABINI
Codice Fiscale Punto Ordinante	TRTLGU53A18E783I
Ordine Istruito da	GIANLUCA BOCCI

FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	CONVERGE S.P.A. (in RTI)
Partita IVA	04472901000
Indirizzo Sede Legale	VIA MENTORE MAGGINI, 1 - 00100 - ROMA(RM)
Telefono	06514271
Fax	0651427610
e-mail di contatto	CONVERGESPA@LEGALMAIL.IT
Tipologia societaria	SOCIETÀ PER AZIONI
Codice Fiscale dell'impresa	04472901000
Provincia sede registro imprese	RM
Numero iscrizione registro imprese	04472901000
Codice Ditta INAIL	05136152 99
Numero P.A.T.	10299997/88
Matricola aziendale INPS	7035925249
CCNL applicato	COMMERCIO

Settore	TERZIARIO
---------	-----------

OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 1) - Metaprodotto: SERVER

Codice Articolo Convenzione	Server-BASE-B1
Marca	DELL
Codice Articolo Produttore	9L1-SRV-B-U
Nome Commerciale	DELL PowerEdge R630
Prezzo	1.689,00
Unità Di Misura	Pezzo
Condizioni Di Pagamento	30 GG DF
Immagine	
Descrizione Tecnica	DELL PowerEdge R630 1xCPU Intel Xeon E5-2630Lv3, 2xHDD 300GB SAS 10k 2.5", RAM 32 GB DDR4-2133RDIMM 2RX4 ECC LV, redundant Power Supply
Tipo Contratto	Acquisto
Lotto	Lotto 1
Durata Assistenza E Manutenzione [mesi]	36
Quantita' totale ordinata	2,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%

OPZIONI ACCESSORIE DELL'ARTICOLO " Server-BASE-B1 "

Codice Articolo Convenzione	OpzUPS-B1
Marca	RIELLO
Codice Articolo Produttore	9L1-UPS3K-B
Nome Commerciale	MSRR 3000 EVO
Codice Articolo Convenzione	Server-BASE-B1
Prezzo	404,00
Unità Di Misura	Pezzo
Immagine	
Descrizione Tecnica	UPS MSR3000EVO 3000 VA, 2700 W + SCHEDA RETE + RAIL RACK
Tipo Contratto	Acquisto
Quantita' totale ordinata per questo oggetto	1,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%

OPZIONI ACCESSORIE DELL'ARTICOLO " Server-BASE-B1 "

Codice Articolo Convenzione	OpzRACK-B1
Marca	TECNOSTEEL
Codice Articolo Produttore	9L1-RACK
Nome Commerciale	Tecno SuperServer
Codice Articolo Convenzione Collegato	Server-BASE-B1
Prezzo	646,00
Unità Di Misura	Pezzo
Immagine	
Descrizione Tecnica	Armadio Rack 42U
Tipo Contratto	Acquisto
Quantita' totale ordinata per questo oggetto	1,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%

OPZIONI ACCESSORIE DELL'ARTICOLO " Server-BASE-B1 "

Codice Articolo Convenzione	OpzGUI-B1
-----------------------------	-----------

Marca	TECNOSTEEL
Codice Articolo Produttore	9L1-GUI
Nome Commerciale	OneView KVM Switch
Codice Articolo Convenzione Collegato	Server-BASE-B1
Prezzo	370,00
Unità Di Misura	Pezzo
Immagine	
Descrizione Tecnica	Console KVM per rack
Tipo Contratto	Acquisto
Quantita' totale ordinata per questo oggetto	1,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%

OPZIONI ACCESSORIE DELL'ARTICOLO " Server-BASE-B1 "

Codice Articolo Convenzione	OpzStorage300-B1
Marca	DELL
Codice Articolo Produttore	9L1-HDD300-B-U
Nome Commerciale	HDD 300GB SAS
Codice Articolo Convenzione Collegato	Server-BASE-B1
Prezzo	136,00
Unità Di Misura	Pezzo
Immagine	
Descrizione Tecnica	300GB SAS 6Gb/s 10k 2,5" HD Hot Plug completamente assemblato
Tipo Contratto	Acquisto
Quantita' totale ordinata per questo oggetto	2,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qta ordinata	IVA (€)	Totale (IVA incl.)
1	DELL PowerEdge R630	1.689,00	2.00 (Pezzo)	743,16 €	4.121,16 €
1 opzione	MSRR 3000 EVO	404,00	1(Pezzo)	88,88 €	492,88 €
1 opzione	Tecno SuperServer	646,00	1(Pezzo)	142,12 €	788,12 €
1 opzione	OneView KVM Switch	370,00	1(Pezzo)	81,40 €	451,40 €
1 opzione	HDD 300GB SAS	136,00	2(Pezzo)	59,84 €	331,84 €
TOTALE					6.185,40 €

INFORMAZIONI DI CONSEGNA e FATTURAZIONE

Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso:

VIA SANTA LUCIA, 1 - 62100 - MACERATA - (MC)

La fattura dell'importo complessivo 6.185,40 € IVA incl., 5.070,00 € IVA escl. verrà ½ spedita a :

Intestatario

CF/P.IVA

Indirizzo

Modalità ½ di pagamento

AREA VASTA N. 3

02175860424

VIA BELVEDERE RAFFAELLO SANZIO, 1 - 62100 - MACERATA - (MC)

BONIFICO BANCARIO

NOTE ALL'ORDINE

Attenzione: le "Note" possono esprimere esclusivamente indicazioni e/o specificazioni di supporto all'esecuzione dell'ordine; in nessun caso possono modificare i termini tecnici ed economici della fornitura, pena l'inefficacia dell'ordine.

SI PREGA DI INVIARE OGNI COMUNICAZIONE ALL'INDIRIZZO

GIANLUCA.BOCCI@SANITA.MARCHE.IT.

LA CONSEGNA DEVE ESSERE EFFETTUATA PRESSO IL LABORATORIO ANALISI DELL'OSPEDALE DI MACERATA, VIA SANTA LUCIA 1, 62100 MACERATA.

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Allegato 1. ALLEGATO ALL'ORDINE SRV9L1ID-2250419.PDF - dim. 246.9Kb

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Nessun contenuto previsto



U.O.C. SISTEMI INFORMATIVI

Protocollo:

0098850|21/07/2015|ASURAV3|MCSGS|P

1/7

acquistinretepa.it

Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DOCUMENTO DI STIPULA RELATIVO A:	
Numero RdO	900415
Descrizione RdO	ACQUISTO APPARATI RETE SERVER UNICO LABORATORIO ANALISI
CIG	Z39156D947
CUP	non inserito
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo più basso
Lotto oggetto della Stipula	Lotto Unico di Fornitura

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	
Amministrazione	AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE - AREA VASTA N. 3
Partita IVA	02175860424
Indirizzo	VIA BELVEDERE R. SANZIO 1 - MACERATA (MC)
Telefono	07332572719
Fax	07332572633
Punto Ordinante	TARTABINI LUIGI

CONCORRENTE AGGIUDICATARIO	
Ragione Sociale	VEM SISTEMI SPA Società per Azioni
Partita IVA	01803850401
Codice Fiscale Impresa	01803850401
Provincia sede registro imprese	FC
Numero iscrizione registro imprese	01803850401
Codice Ditta INAIL	4270565
n. P.A.T.	91460341/48
Matricola aziendale INPS	3207232274
CCNL applicato	METALMECCANICO
Settore	INDUSTRIA
Indirizzo sede legale	VIA DEGLI SCAVI, 36 - FORLI' (FC)

Telefono	0543725005
Fax	0543725277
E-mail di Contatto	vem@legalmail.it
Offerta sottoscritta da	STEFANELLI DAVIDE
Offerta presentata il	17/07/2015 16:26
L'Offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	31/12/2015 12:30

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

Lotto	Lotto Unico di Fornitura
Descrizione	APPARATI RETE

OGGETTO DELL'OFFERTA AGGIUDICATA	
Descrizione	Switch
Metaprodotto	Switch
Quantità Richiesta	1
Dati Identificativi dell'oggetto offerto	
Codice Articolo Fornitore	WS-C2960+24TC-S
Marca	
Codice Articolo Produttore	
Nome Commerciale	
Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Offerta Tecnica
Unità di misura	Pezzo
Descrizione tecnica	
Tipo dispositivo	
Standard di connessione	
Tipo di connettore	
Schermatura	
Numero di porte	
Colore	
Da tavolo e/o da rack	
Gestibilità	
Banda minima della matrice di switching [Gbps]	
Predisposizione gestione layer 2, 3, 4, altri	
Predisposizione ISCSI	
Troughput minimo [Mpps]	
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Valore Offerto
Prezzo	369

OGGETTO DELL'OFFERTA AGGIUDICATA	
Descrizione	Modulo per switch
Metaprodotto	Modulo per switch
Quantità Richiesta	2
Dati Identificativi dell'oggetto offerto	
Codice Articolo Fornitore	GLC-SX-MMD
Marca	
Codice Articolo Produttore	

Nome Commerciale	
Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Offerta Tecnica
Unità di misura	Pezzo
Descrizione tecnica	
Tipo dispositivo	
Standard di connessione	
Tipo di connettore	
Schermatura	
Numero di porte per modulo	
Colore	
Da tavolo e/o da rack	
Gestibilità	
Banda minima della matrice di switching [Gbps]	
Predisposizione gestione layer 2, 3, 4, altri	
Predisposizione ISCSI	
Troughput minimo [Mpps]	
Assorbimento potenza al 100% del troughput [W]	
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Valore Offerto
Prezzo	127

**OFFERTA ECONOMICA:
623,00 Euro
Seicentoventitre Euro**

I costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 87, comma 4, del D. Lgs 163/2006 sono pari a Euro 0,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
<ul style="list-style-type: none"> • Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi: 15 giorni dalla stipula • Dati di Consegna: Via belvedere raffaello sanzio, 1Macerata - 62100 (MC) • Dati di Fatturazione: Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione:Via belvedere raffaello sanzio, 1Macerata - 62100 (MC) • Salvo diversa indicazione fornita dall'Amministrazione

Ordinante nella documentazione allegata alla RdO, la fattura dell'importo complessivo di: Euro 623 IVA escl. verrà spedita a:

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE - AREA
VASTA N. 3 / CODICE FISCALE: 02175860424

- Termini di pagamento:
60gg df

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 Richiesta di Offerta, accetta l'Offerta del Fornitore 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 RdO 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 ("Data Limite di Stipula"), 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, 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 è soggetto alla Registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 6 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ovvero nelle diverse ipotesi individuate dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA

SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Data Creazione Documento di Stipula: 21/07/2015

Dati generali della procedura

Numero RDO:	900415
Descrizione RDO:	ACQUISTO APPARATI RETE SERVER UNICO LABORATORIO ANALISI
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Numero di Lotti:	1
Unità di misura dell'offerta economica:	Valori al ribasso
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE - AREA VASTA N. 3 02175860424 VIA BELVEDERE R. SANZIO 1 MACERATA MC
Punto Ordinante	LUIGI TARTABINI
Codice univoco ufficio - IPA	Non disponibile
Data e ora inizio presentazione offerte:	17/07/2015 09:48
Data e ora termine ultimo presentazione offerte:	21/07/2015 12:30
Data e ora termine ultimo richiesta chiarimenti:	17/07/2015 12:30
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	31/12/2015 12:30
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	15
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	ICT 2009
Numero fornitori invitati:	7
Segnalazione delle offerte anomale:	si

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto	APPARATI RETE
CIG	Z39156D947
CUP	

Dati di consegna	Via belvedere raffaello sanzio, 1Macerata - 62100 (MC)
Dati di fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione:Via belvedere raffaello sanzio, 1Macerata - 62100 (MC)
Termini di pagamento	60gg df
Importo totale a base d'asta	780,00

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Switch
Quantita'	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	CISCO
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	WS-C2960+24TC-S
3	Denominazione commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	WS-C2960+24TC-S CATALYST 2960 24 10/100 + 2 T/SFP LAN LITE IMAGE
4	* Codice articolo fornitore	Tecnico	Nessuna regola	
5	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pezzo
6	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Switch di accesso fast ethernet. 24.
7	Tipo dispositivo	Tecnico	Valore minimo ammesso	Switch di accesso fast ethernet
8	Standard di connessione	Tecnico	Valore minimo	Ethernet

			ammesso	
9	Tipo di connettore	Tecnico	Valore minimo ammesso	RJ45
10	Schermatura	Tecnico	Nessuna regola	
11	Numero di porte	Tecnico	Valore minimo ammesso	24
12	Colore	Tecnico	Nessuna regola	
13	Da tavolo e/o da rack	Tecnico	Valore minimo ammesso	da rack
14	Gestibilita'	Tecnico	Valore minimo ammesso	SNMP
15	Banda minima della matrice di switching [Gbps]	Tecnico	Valore minimo ammesso	1
16	Predisposizione gestione layer 2, 3, 4, altri	Tecnico	Valore minimo ammesso	Altri
17	Predisposizione ISCSI	Tecnico	Valore minimo ammesso	0
18	Troughput minimo [Mpps]	Tecnico	Valore minimo ammesso	6,5
19	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Modulo per switch
Quantita'	2

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	CISCO

2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	GLC-SX-MMD
3	Denominazione commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF, 850nm,
4	* Codice articolo fornitore	Tecnico	Nessuna regola	
5	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pezzo
6	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF, 850nm,
7	Tipo dispositivo	Tecnico	Valore minimo ammesso	Modulo per switch di accesso fast ethernet
8	Standard di connessione	Tecnico	Valore minimo ammesso	Ethernet
9	Tipo di connettore	Tecnico	Valore minimo ammesso	LC
10	Schermatura	Tecnico	Valore minimo ammesso	nd
11	Numero di porte per modulo	Tecnico	Valore minimo ammesso	1
12	Colore	Tecnico	Nessuna regola	
13	Da tavolo e/o da rack	Tecnico	Valore minimo ammesso	da tavolo e da rack
14	Gestibilità	Tecnico	Valore minimo ammesso	nd
15	Banda minima della matrice di switching [Gbps]	Tecnico	Valore minimo ammesso	nd
16	Predisposizione	Tecnico	Valore	Layer 2

	gestione layer 2, 3, 4, altri		minimo ammesso	
17	Predisposizione ISCSI	Tecnico	Valore minimo ammesso	1000base SX
18	Troughput minimo [Mpps]	Tecnico	Valore minimo ammesso	0
19	Assorbimento potenza al 100% del troughput [W]	Tecnico	Valore minimo ammesso	0
20	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione	Riferimento	Documento
Disciplinare	Gara	Disciplinareapparetureserverunicolaboratorioanalisi.doc (2.32MB)

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalita' risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
Eventuale documentazione relativa all'avvalimento	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	APPARATI RETE	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si

Elenco fornitori invitati

Nr.	Ragione Sociale	Partita iva	Codice fiscale
-----	-----------------	-------------	----------------

1	DIMENSION DATA ITALIA	12481740152	12481740152
2	ITALTEL S.P.A.	13210460153	13210460153
3	MATICMIND S.P.A.	05032840968	05032840968
4	NEXTIRAONE ITALIA S.R.L.	08381910150	08381910150
5	SIRTI	04596040966	04596040966
6	TECNET SPA	04187501004	04187501004
7	VEM SISTEMI SPA	01803850401	01803850401



Azienda Sanitaria Unica Regionale - Sede legale: Via Caduti del lavoro, 40 - 60131 Ancona C.F. e P.IVA 02175860424 sito internet: www.asur.marche.it -
Area Vasta n.3 - Sede Amministrativa: Belvedere Raffaello Sanzio, 1 - 62100 Macerata - Tel. 0733/25721 - Fax 0733/257210

U.O.C. Sistemi Informativi - sede operativa di Macerata - Largo Belvedere Raffaello Sanzio 1 - - 62100 Macerata (MC) - Tel.
0733.2572721 / Fax 07332572670 - email: luigi.tartabini@sanita.marche.it

**CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO - RDO A CONSEGNA UNICA
PER ACQUISTO APPARATI DI RETE PER SERVER UNICO LABORATORIO ANALISI
CIG Z39156D947**

DEFINIZIONI:

Il presente disciplinare, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dall'ASUR Marche, Area Vasta 3 di Macerata, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta.

<u>Stazione Appaltante; Azienda</u>	di seguito ASUR o Stazione Appaltante (S.A.): l'Azienda Sanitaria Unica Regionale - denominata ASUR dalla Legge Regionale della Regione Marche n. 13/2003 e s.m.i. e dall'Atto Aziendale - legittimata ad acquisire quanto oggetto della presente fornitura;
<u>Area Vasta</u>	articolazione territoriale dell'ASUR Marche
<u>Concorrente; Impresa; Ditta</u>	ogni operatore economico di cui all'articolo 34 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i., che deposita offerta per l'aggiudicazione del contratto di appalto;
<u>Aggiudicatario</u>	l'operatore economico di cui all'articolo 34 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e risultato aggiudicatario della fornitura;
<u>Contratto</u>	accordo stipulato dalle Parti per la fornitura in oggetto, compresi tutti gli allegati ed i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, anche richiamati per relazione;
<u>Ordinativo di fornitura o Ordinativo</u>	il documento con il quale l'ASUR manifesta la volontà di acquisire i beni e servizi, unitariamente intesi, oggetto, impegnando l'Aggiudicatario alla prestazione di quanto richiesto.

PREMESSA

Procedura telematica di acquisto ai sensi dell'art. 15, comma 13 lett. d) della Legge 135/2012, dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010, per quanto in oggetto tramite "richiesta di offerta" (RDO) nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA).

I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nella RDO a sistema. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate alla scadenza dei predetti termini a tutti i partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

Le condizioni del Contratto di fornitura, che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta del Fornitore, sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni del Contratto (in particolare con quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto relative al bando oggetto della presente procedura e con il contenuto nel Catalogo elettronico).

Per quanto non espressamente previsto nel presente punto si rinvia alle disposizioni delle Condizioni Generali di Contratto.

1. OGGETTO

Oggetto del presente contratto è la fornitura di nr. 1 Switch Cisco WS-C2960+24TC-S e nr. 2 moduli Cisco GLC-SX-MMD, nonché dei servizi connessi di consegna presso la/e sede/i di seguito indicate. Ove previsto nella documentazione di gara, l'elenco del materiale è dettagliatamente



indicato nelle schede dei fabbisogni (Dettaglio Tecnico-Economico Proposta per la RDO.xls) allegato in formato elettronico nella RDO sul MEPA.

Il punto ordinante in caso di modifiche organizzative, dismissioni, acquisizione di nuovi dispositivi si riserva di chiedere all'impresa aggiudicataria la fornitura in luogo dei materiali indicati nella scheda dei fabbisogni ("Dettaglio Tecnico-Economico Proposta per la RDO".xls) altri materiali/prodotti previa verifica di congruità.

2. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà una durata di 6 mesi a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo alla data di stipula del contratto coincidente con il caricamento a Sistema del "documento di accettazione" della RDO firmato digitalmente da parte del Punto Ordinante.

Il contratto potrà avere durata diversa anche in base al consumo dei prodotti inclusi nello stesso. Nel caso in cui venissero esaurite le quantità previste prima del termine del contratto la Stazione appaltante potrà procedere ad effettuare una nuova richiesta di offerta.

Al fine di evitare discontinuità della fornitura, qualora alla scadenza del contratto, la Stazione Appaltante non abbia individuato un nuovo contraente, l'impresa aggiudicataria è tenuta a garantirne l'esecuzione con le stesse modalità e condizioni ivi stabilite senza soluzione di continuità, fino all'individuazione del nuovo aggiudicatario e comunque, in ogni caso, fino al raggiungimento della quantità massima posta in gara. E' vietato il rinnovo tacito del contratto. Mentre per l'Azienda la facoltà di proroga è discrezionale, l'impresa aggiudicataria resta vincolata all'accettazione della stessa alle medesime condizioni di gara.

3. IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo a base d'asta è determinato in € 780,00 IVA esclusa (€ 951,60 IVA inclusa).

I costi relativi alla sicurezza derivanti da "interferenze", ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. sono pari a zero (€ 0).

La ditta ove previste più consegne non potrà imporre alcun limite di fatturazione né di importo minimo per ogni singola consegna.

4. AUMENTO E DIMINUIZIONE DELL'IMPORTO DEL CONTRATTO

Il Fornitore è consapevole ed accetta che il Punto Ordinante ha la facoltà di richiedere, entro il termine ultimo per la richiesta di consegna, un aumento o una diminuzione del quantitativo di articoli oggetto del presente Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale ordinato, senza che a fronte delle richieste di aumento o diminuzione di tale quantitativo, entro il limite indicato, il Fornitore possa avanzare alcuna pretesa per maggiori compensi, indennizzi e/o risarcimenti, ovvero chiedere la risoluzione del Contratto stesso.

5. ESTENSIONE DEL QUANTITATIVO DELLE DOTAZIONI RICHIESTE "QUINTO D'OBBLIGO (20%)

Il Punto Ordinante, agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui alla **presente RdO** si riserva di incrementare il quantitativo delle dotazioni richieste fino alla concorrenza di un quinto.

6. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

a) assenza di cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;

b) assenza di cause di incapacità a contrattare di cui alla vigente disciplina antimafia.

(vedi fac simile 1 dichiarazione sostitutiva requisiti DA COMPILARE IN OGNI PARTE, SOTTOSCRIVERE E ALLEGARE DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL FIRMATARIO IN CORSO DI VALIDITA').

7. MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

La presente RDO viene integrata dai seguenti documenti allegati:



1. il presente documento che disciplina le Condizioni Particolari di RDO
2. documentazione amministrativa obbligatoria, sottoscritta digitalmente, attestante ai sensi del DPR 445/2000 il possesso dei requisiti di partecipazione e i dati indicati nel fac simile all'uopo previsto, avendo cura di allegare il documento di identità del firmatario in corso di validità;
3. **(Se del caso ove previsto)** il documento "Dettaglio Tecnico/Economico Proposta per la RDO" (.xls) che dovrà essere compilato dal Fornitore offerente per fornire gli elementi di dettaglio tecnico ed economico della proposta offerta.

La proposta **effettuata sul sistema del Mercato Elettronico** con cui l'impresa invitata formulerà la propria offerta dovrà pertanto essere composta da:

- offerta economica complessiva sul totale della fornitura da formulare immettendo a sistema il valore in € nel campo "Prezzo unitario IVA esclusa"
- **(Se del caso ove previsto)** dettaglio tecnico ed economico della fornitura, contenente il dettaglio dei codici dei prodotti offerti e dei relativi prezzi unitari, da inviare in allegato firmato digitalmente alla proposta utilizzando il modello di documento "Dettaglio Tecnico/Economico Proposta per la RDO n. -----"

Si procederà all'esclusione in caso di:

- omessa presentazione della dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/00;
- omessa sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/00;
- **(Se del caso ove previsto)** offerte prive della offerta tecnica non sottoscritta digitalmente;
- offerte prive dell'offerta economica;
- superamento della base d'asta;
- offerta economica complessiva e offerta economica di dettaglio non sottoscritte digitalmente;
- violazione del principio di segretezza dell'offerta (es indicazione dei prezzi in documenti di natura amministrativa/tecnica);
- **(Se del caso ove richiesto)** mancata presentazione dei campioni entro 5 gg dal ricevimento della richiesta.

8. MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

La modalità di aggiudicazione della RdO avverrà, per singolo lotto unico al prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006.

La Ditta dovrà offrire tutti i prodotti inclusi in ogni singolo lotto posto a gara.

Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l'articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 il quale prevede che *"In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)"*. Si procede quindi al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte.

I prezzi di aggiudicazione ed i prodotti aggiudicati (tipo, marca, etc.) rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura.

Questo Punto Ordinate, a suo insindacabile giudizio, potrà anche, qualora lo reputerà conveniente per il proprio interesse, non procedere all'aggiudicazione.

9. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO.

Sulla base delle Offerte contrattuali inviate dai fornitori e delle eventuali ulteriori indicazioni allegate dal fornitore ai sensi dell'art. 7 delle presenti Condizioni Particolari, il Punto Ordinate, secondo i criteri di valutazione indicati nella RDO, procederà alla valutazione delle offerte ricevute e potrà accettarne una entro il termine di validità e di irrevocabilità dell'Offerta stabilito in occasione dell'invio della RDO. In tal caso il Sistema genera un "documento di accettazione", che dovrà essere sottoscritto a mezzo di firma digitale e caricato a sistema entro il suddetto termine.

Il contratto di fornitura del materiale con il fornitore prescelto si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui il documento di accettazione firmato digitalmente viene caricato a Sistema dal Punto Ordinate.



Il soggetto aggiudicatario è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della perfetta riuscita della fornitura; è responsabile, inoltre, dell'osservanza di leggi e regolamenti vigenti in materia di commercio relativi alle merci da fornire.

La ditta aggiudicataria verrà ritenuta l'unica responsabile per gli eventuali danni che i prodotti dovessero arrecare a persone e/o a cose, e, di conseguenza, si impegna alla pronta riparazione dei danni stessi ed in difetto al loro risarcimento, sollevando l'AV3 da ogni e qualsiasi coinvolgimento nella responsabilità della stessa.

Sono a carico dell'esecutore tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto. La Ditta aggiudicataria è ritenuta responsabile di tutti i danni ai luoghi, a persone o cose che potessero essere provocati durante l'utilizzo dei prodotti oggetto del presente appalto a causa di difetti, imperfezioni, non rispondenza degli stessi alla relativa normativa vigente, alle condizioni richieste nella presente procedura o alla campionatura presentata e valutata in sede di gara.

Conseguentemente la medesima ditta si impegna alla pronta riparazione dei danni e in difetto, al loro risarcimento, sollevando il committente da ogni e qualsivoglia responsabilità in merito.

Qualora nel corso dell'appalto la ditta aggiudicataria dovesse immettere in commercio nuovi prodotti che presentino caratteristiche migliori, dovrà darne comunicazione scritta all'Amministrazione appaltante che potrà, se lo ritiene opportuno, richiedere la sostituzione di tutti o parte dei prodotti a parità di condizioni economiche e contrattuali.

Inoltre, nel caso in cui nel corso del periodo di aggiudicazione nuovi prodotti vengano immessi sul mercato dalla ditta aggiudicataria, l'ASUR si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione senza essere tenuta ad oneri aggiuntivi.

10. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La fornitura sarà aggiudicata alla ditta che, tra le offerte ammesse, avrà praticato il prezzo complessivamente più basso.

L'aggiudicazione verrà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida. La stazione appaltante, tuttavia, si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'aggiudicazione si intende definitiva per la Stazione Appaltante solo dopo la sottoscrizione del contratto, mentre la Ditta aggiudicataria rimarrà vincolata sin dal momento della presentazione dell'offerta.



11. LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Gli articoli acquistati oggetto del presente Contratto verranno consegnati nei luoghi indicati dal Punto Ordinante al Fornitore a seguito dell'invio dell'apposito Ordine di Consegna tramite fax, salvo quanto diversamente concordato dalle parti.

Il materiale oggetto della presente gara dovrà essere consegnato presso il Servizio Gestione Sistemi Informativi, Via Belvedere Raffaello Sanzio 1, 62100 MACERATA.

In casi di particolari necessità la Stazione appaltante, potrà richiedere che le consegne avvengano presso altri indirizzi specifici.

12. ORDINE DI CONSEGNA

L'Ordine di Consegna dovrà essere inviato dal Punto Ordinante per richiedere la consegna degli articoli. Tale documento elettronico ovvero un fax conterrà: il numero d'ordine aziendale, i dati del Fornitore e dell'Ente, il termine di consegna, il quantitativo degli articoli da consegnare, il luogo di consegna degli articoli, l'importo totale dell'ordine stesso IVA ESCLUSA.

13. TEMPI E LUOGHI DI CONSEGNA

Il Fornitore aggiudicatario si impegna ad eseguire le consegne senza creare interruzione all'ordinaria attività lavorativa dell'ente pubblico. Le consegne dovranno essere effettuate rispettando i seguenti orari: dalle 8:00 alle 18:00, dal Lunedì al Venerdì, esclusi i giorni festivi. Le consegne si intendono comprensive di imballaggio, trasporto, facchinaggio e bolla di consegna degli articoli consegnati. Per eventuali inadempienze (ritardo nelle forniture, consegna del materiale diverso da quello aggiudicato ecc.) saranno immediatamente comunicate e applicate le penali previste all'art. 16 delle presenti Condizioni Particolari.

14. INDICAZIONE CIG E TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

Ai fini della L. 136/2010 s.m.i., si rammenta che il fornitore aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto. Il fornitore aggiudicatario dovrà inoltre garantire gli obblighi di tracciabilità di cui sopra, da parte di eventuali subappaltatori e/o subcontraenti. La scrivente amministrazione si riserva la facoltà di attuare eventuali verifiche sui contratti sottoscritti tra le parti.

15. SICUREZZA E OSSERVANZA LEGGI SUL LAVORO E SULLA PREVIDENZA SOCIALE

In considerazione della natura della fornitura oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (c.d. DUVRI). Per ogni informazione ai fini della sicurezza si forniscono i seguenti riferimenti Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione – Dott.ssa Gabriella Spurio - Tel: 0733-823071 - Fax: 0733-894210 - Mail: gabriella.spurio@sanita.marche.it.

La Ditta aggiudicataria è tenuta a garantire il costante rispetto della normativa vigente in materia di lavoro e previdenza sociale.

16. ULTERIORI ADEMPIMENTI

Il Punto Ordinante potrà procedere ad accertare d'ufficio ogni dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR 445/00 dalla ditta ai fini della partecipazione alla procedura.



17. FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il Fornitore fatturerà al Punto Ordinante il prezzo aggiudicato degli articoli consegnati sulla base di ciascun Ordine d'Acquisto, salvo quanto diversamente di seguito precisato, con le modalità e alle condizioni indicate nella Condizioni Generali di Contratto.

La fatturazione relativa alla fornitura/servizi dovrà pervenire a norma di legge, con esplicito riferimento alla bolla di consegna e numero d'ordine e/o estremi contratto e al luogo di consegna. Alla fattura dovrà essere allegata una copia della bolla di consegna vistata, per ricevuta, dall'incaricato consegnatario dell'Ente ;

La fattura dovrà essere intestata all'Azienda Sanitaria Unica Regionale – via Caduti del Lavoro 40 – 60131 Ancona – C.F. e P.IVA 02175860424;

essere spedita all'indirizzo ASUR Marche – Area Vasta n. 3 di Macerata – all'indirizzo comunicato dall'AV per la quale è stata eseguita la prestazione oggetto dell'appalto.

Sono previsti termini di pagamento, ai sensi della Legge 231/2002 smi, a 60 (sessanta) giorni dalla data del ricevimento della relativa fattura nel rispetto dell'accettazione o della verifica di conformità e ove necessario previa acquisizione di Durc positivo.

I termini di pagamento saranno sospesi a seguito di formale comunicazione, anche a mezzo fax. Nella suddetta comunicazione saranno precisate le motivazioni della sospensione alle quali l'appaltatore è invitato a far fronte tempestivamente. I termini di pagamento rimarranno sospesi fino al momento della avvenuta risoluzione della causa di sospensione.

In caso di ritardo nei pagamenti si applicheranno gli interventi di legge in vigore tempo per tempo.

La data di ricevimento delle fatture è attestata dal timbro apposto dall'Ufficio protocollo delle competenti Unità Operative della stazione appaltante interessate all'appalto;

L'eventuale ritardo nel pagamento delle fatture non può essere invocato come motivo valido per la mancata evasione degli ordinativi e delle obbligazioni contrattuali, ovvero per la risoluzione del contratto da parte dell'Aggiudicatario.

18. FORO COMPETENTE

In caso di contestazione fra l'ASUR ed il fornitore, che non possa essere composta in via transitoria ed amichevole, competente per territorio è il foro della sede di Macerata.

Nelle more del giudizio, il fornitore non può comunque interrompere l'esecuzione del contratto, ma continuarla secondo le richieste dell'ASUR – Area Vasta n. 3 sede operativa di Macerata.

19. RECESSO DAL CONTRATTO

L'ASUR potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto, ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 252/1998. qualora tramite il competente Ufficio Territoriale del Governo siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa.

Per consentire gli accertamenti di cui sopra, durante il periodo di validità del contratto, il fornitore è obbligato a comunicare all'ASUR le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione).

L'ASUR potrà altresì recedere parzialmente dal contratto in caso di riassetto del territorio della Regione Marche ovvero di riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale o dell'ASUR o dell'AV 3, qualora sia rideterminato il proprio ambito di competenza organizzativa e/o territoriale, senza che il fornitore possa rivendicare alcun risarcimento per l'eventuale riduzione dell'importo del contratto, salvo congruo preavviso.

La fornitura potrà essere interrotta o subire aumenti o diminuzioni nei seguenti casi:

- in caso di sospensione dell'uso della fornitura, per effetto ad esempio della messa fuori uso delle apparecchiature di destinazione;
- qualora i prezzi, sottoposti a verifica di congruità, siano eccessivamente onerosi rispetto ai prezzi praticati nel mercato ed il fornitore non accettasse una rinegoziazione degli stessi.



20. PENALI

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali dovranno essere contestati al Fornitore dal Punto Ordinante, salvo quanto diversamente di seguito precisato, secondo le modalità stabilite dalle Condizioni Generali del Contratto.

In caso di interruzione o irregolarità nella esecuzione della fornitura/servizio, ferma restando la facoltà di risoluzione del contratto, l'Amministrazione potrà anche cumulativamente:

- effettuare l'acquisto presso terzi, in danno del Fornitore, con addebito allo stesso delle maggiori spese sostenute;
- applicare penali per la fornitura/servizio non eseguita o non idonea o per ritardo negli adempimenti contrattuali;

La misura delle eventuali penalità è determinata come segue:

a) penalità del 3% dell'ammontare netto contrattuale, per la fornitura/servizio non eseguita o non idonea e per altre inadempienze di qualunque obbligo derivante dal contratto, con la sola formalità della contestazione degli addebiti, mediante lettera raccomandata A.R.;

b) penalità dell'1% dell'ammontare netto contrattuale per la fornitura/servizio eseguita in ritardo, per ogni giorno di ritardo (la penalità è definita nella misura indicata in quanto la fornitura/servizio è indispensabile per garantire la qualità e la sicurezza delle prestazioni sanitarie, qualificabili come servizi pubblici essenziali);

La penalità nella misura dell'1% verrà applicata nel caso in cui nell'ordine trasmesso alla ditta non sia definito un termine inderogabile di consegna delle prestazioni/prodotti, in tal caso la ditta verrà considerata inadempiente e si applicherà la penalità del 3% dell'ammontare netto contrattuale e la risoluzione in danno dell'aggiudicatario.

In caso di acquisto in danno presso terzi, l'Amministrazione è obbligata a darne comunicazione al Fornitore entro il termine di giorni 5 (cinque), mediante Raccomandata A.R..

L'importo della penalità, compresa la rifusione di spese e/o danni, è addebitato sui crediti del Fornitore derivanti dal presente contratto o da altri contratti con l'ASUR; in caso di insufficienza, l'importo è addebitato sulla garanzia definitiva, ove richiesta, che dovrà essere immediatamente reintegrata.

L'applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.

21. NORME DI RIFERIMENTO

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia alla documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi Allegati (es. il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali di Contratto, le Regole, etc.), nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano l'Abilitazione, la registrazione, l'accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico.

22. CONTATTI DEL PUNTO ORDINANTE

Ente: Azienda Sanitaria Unica Regionale – Area Vasta n. 3 – U.O.C. Sistemi Informativi.

Sede: Macerata Belvedere R. Sanzio n. 1 Tel. 0733/257.2721 Fax. 0733/257.2768, E-mail luigi.tartabini@sanita.marche.it, C.F./P.IVA 02175860424, Responsabile dell'U.O.C. Sistemi Informativi: Dr. Luigi Tartabini.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 125, c. 2, D.Lgs. 163/2006 e della L. 241/1990 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento è il Dr. Luigi Tartabini.

REFERENTE PER GLI ORDINI E LE CONSEGNE: sig. Gianluca Bocci, E-mail gianluca.bocci@sanita.marche.it, Tel. 0733/257.2721.



U.O.C. SISTEMI INFORMATIVI

Protocollo:

ID: 554469|14/07/2015|MCSGSI

Macerata, li

U.O.C. Sistemi Informativi
luigi.tartabini@sanita.marche.it
Tel. 0733.257.2719

Al Direttore AV3
Dott. Pierluigi Gigliucci
SEDE

Oggetto: Acquisto Server Unico Laboratorio Analisi tramite acquistinretepa.it

Dovendo unificare la gestione informatizzata dei Laboratori Analisi dell'Area Vasta 3, lo Scrivente Servizio necessita di acquistare nuovo materiale, al fine di garantire la qualità e la continuità dei servizi erogati dal Laboratorio Analisi.

A tal fine si richiede di voler autorizzare l'acquisto sul Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione (www.acquistinretepa.it) del seguente materiale:

Descrizione	Prezzo	Ivato	Quantità	Totale
DELL PowerEdge R630 Codice Prodotto: 9L1-SRV-B-U	€ 1.689,00	€ 2.060,58	2	€ 4.121,16
OpzStorage300 Biprocesso Codice Prodotto: 9L1-HDD300-B-U	€ 136,00	€ 165,92	2	€ 331,84
OpzUPS 3000VA Codice Prodotto: 9L1-UPS3K-B	€ 404,00	€ 492,88	1	€ 492,88
OpzGUI Codice Prodotto: 9L1-GUI	€ 370,00	€ 451,40	1	€ 451,40
OpzRACK Codice Prodotto: 9L1-RACK	€ 646,00	€ 788,12	1	€ 788,12
Switch WS-C2960+24TC-S	€ 424,00	€ 517,28	1	€ 517,28
Modulo GLC-SX-MMD	€ 178,00	€ 217,16	2	€ 434,32
				€ 7.137,00

La copertura economica è garantita dall'autorizzazione 2015_AV3INVEST_1_Sub 4 sul conto 0102020704.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, porgiamo Cordiali Saluti.

*Si autorizza nelle
procedure di legge*

13-7-15

