



ALLEGATO TECNICO

Fornitura beni di cancelleria Dipartimento Scienze Medico chirurgiche e Medicina Traslazionale Sapienza Università di Roma

Oggetto: Affidamento diretto tramite trattativa diretta per la fornitura dei seguenti beni come da preventivo n° 439 – 9067 del 06.02.2026

Ecco un elenco con tutti i prodotti presenti nel documento:

1. PORTAMINE PENTEL ENERGIZE MM.0,5 NERO - € 4,56 x 12 =	€ 54,72
2. PENNA NORIS STICK NERO - € 1,15 x 24 =	€ 27,60
3. PILA DURACELL STILO 1,5V MN1500+ SC.4 - € 5,40 x 6 =	€ 32,40
4. DURACELL MINISTILO PLUS POWER BUST MN2400 4PZ - € 5,00 x 6 =	€ 30,00
5. MOLLE FERMACARTE ACCIAIO NERO MM.19 CF12 - € 1,50 x 1 =	€ 1,50
6. MOLLE FERMACARTE ACCIAIO NERO MM.25 CF12 - € 2,54 x 5 =	€ 12,70
7. MOLLE FERMACARTE ACCIAIO NERO MM.32 CF12 - € 2,98 x 5 =	€ 14,90
8. EVIDENZIATORE STABILO LUMINATOR GIALLO - € 5,02 x 20 =	€ 100,40
9. GOMMA PER MATITA KARNAK TECH RUBBER - € 0,50 x 20 =	€ 10,00
10. BOBINA BASICO KARNAK 2V PURA CELL. 2RT 1 000ST - € 11,12 x 4 =	€ 44,48
11. PENNA SCHNEIDER SLIDE XITE NERO - € 2,95 x 30 =	€ 88,50
12. PENNA SCHNEIDER SLIDE XITE BLU - € 2,95 x 30 =	€ 88,50
13. PENNA SCHNEIDER SLIDER RAVE BLU - € 5,17 x 20 =	€ 103,40
14. PENNA SCHNEIDER SLIDER RAVE NERO - € 5,17 x 20 =	€ 103,40
15. PORTALISTINO MEETING A4 4/R DIAM3D FUCSIA - € 5,73 x 3 =	€ 17,19
16. PORTALISTINO MEETING A4 4/R DIAM30 TURCHESE - € 5,73 x 3 =	€ 17,19
17. PORTALISTINO MEETING A4 4/R DIAM30 VERDE VIVIDA - € 5,73 x 2 =	€ 11,46
18. CARTELLE INSERTI C/FINESTRA AZZURRA CF50 - € 14,60 x 2 =	€ 29,20
19. CARTELLE INSERTI C/FINESTRA VERDE CF50 - € 14,60 x 2 =	€ 29,20
20. CART.TRASP. CM22X30 LI SCATOLA 500PZ - € 44,00 x 4 =	€ 176,00
21. PENNA NORIS STICK BLU - € 1,15 x 24 =	€ 27,60
22. CUCITRICE ZENITH MOD. 548/E - € 31,89 x 3 =	€ 95,67
23. NASTRO ADESIVO 3M INVIS.LE MM19X33M CF12+2 - € 36,16 x 1 =	€ 36,16
24. NASTRO ADESIVO TRASP. MM.19X33M - € 1,39 x 16 =	€ 22,24
25. CART.KARNAK BRISTOL ALETTE G200 ASS.CF50 - € 28,09 x 1 =	€ 28,09
26. COLLA VINAVIL UNIVERSALE GR.100 - € 2,76 x 1 =	€ 2,76
27. CESTO GETTACARTE IN PLASTICA NERO - € 9,79 x 1 =	€ 9,79
28. CARTA X FOT.A4 G.80 TREND KARNAK F.500 - € 3,36 x 75 =	€ 252,00
29. MATITE STABILO GREENGRAH HB C/GOMMINO CF.12 - € 10,61 x 2 =	€ 21,22



30. MATITE STABILO SWANO FLUO C/GOMMINO CF 12 - € 4,52 x 2 =	€ 9,04
31. POST-IT 3M MM.76X127 POPTIMISTIC ASS. CF.6 - € 21,08 x 36 =	€ 758,88
32. POST-IT 3M MM.76X76 POPTIMISTIC ASS. CF.6 - € 15,17 x 36 =	€ 546,12
33. POST-IT 3M MM.76X127 ENERGETIC ASS. CF.6 - € 21,08 x 6 =	€ 126,48
34. CARTA RISMALUCE A4 G.140 BIANCO F.200 - € 14,43 x 2 =	€ 28,86
35. CARTA X FOT.A3 G.80 NAVIGATOR F.500 - € 12,58 x 5 =	€ 62,90
36. HUB MEDIARANGE 7 PORTE C/INT. USB 2.0 - € 19,56 x 5 =	€ 97,80
37. TARGHETTA CLICK SIGN F.TO A5 - € 19,71 x 4 =	€ 78,84
38. HUB DA USB-C A USB 3.0/HDMI - € 38,45 x 5 =	€ 192,25
39. CAVO DI RETE CAT.5E U/UTP GRIGIO 20MT - € 18,00 x 1 =	€ 18,00
40. CAVO PATCH ETHERNET CAT 6 BEIGE 1 MT - € 2,24 x 5 =	€ 11,20
41. PENNA SCHNEIDER SLIDER RAVE ROSSO - € 5,17 x 10 =	€ 51,70
42. **CAVO DI RETE CATEGORIA 6 €. 7,70 X 1 =	€ 7,70
43. Switch di rete 5 Porte 10/100 BPS HAMLET €. 16,88 x 4 =	€ 67,52
44. PENNARELLO STABILO POINT 88 CF.10 €. 11,94 X 1 =	€ 11,94
45. CORRETTOREFLUIDO A PENNA 7 ML €. 2,30 X 12 =	€ 27,60
46. CORRETTORE FLUIDO A PENNA 7 ML-2	

Importo di affidamento € 3.585,10 + Iva

(Tremilacinquecentottantacinque/00) oltre IVA.

Dovranno altresì essere inviati in fase di presentazione dell'offerta, anche i seguenti documenti:

- Espd d lgs 36/2023 e/o dichiarazione sostitutiva
- L 136/2010 (vedi modulistica in allegato)
- Dichiarazione ed informativa trattamento dati (vedi modulistica in allegato)
- Patto di integrità (vedi modulistica in allegato)
- Codice di comportamento Sapienza (vedi modulistica in allegato)
- Dichiarazione pantouflage
- eventuale documentazione aggiuntiva necessaria ai fini dell'espletamento della procedura

Requisiti D.lgs. 36/2023:

L'affidamento avverrà previa acquisizione degli esiti delle verifiche sul possesso dei requisiti generali di partecipazione a una procedura d'appalto, inerenti alla regolarità nel pagamento di imposta e tasse e l'eventuale esistenza documentata di atti commessi ai sensi degli art.94 e 95 del d.lgs.36/2023.

Termini di consegna: La fornitura in ordine dovrà pervenire, con spedizione o erogazione del servizio a cura della Ditta affidataria nei termini utili alla regolare esecuzione della prestazione nelle date previste dal contratto, comunque non oltre il termine di 30 giorni dalla trasmissione dell'Ordine salvo diversa disposizione concordata dalle parti. In caso di esito negativo delle verifiche di cui al comma



precedente, si procederà al recesso dall'ordine diretto di acquisto medesimo per giusta causa;

Termini di Pagamento:

Il pagamento sarà effettuato a 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica emessa a seguito della completa fornitura del servizio in ordine mediante il sistema di interscambio (SDI) attraverso bonifico su conto corrente dedicato del quale l'Impresa si obbliga a garantire la tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s. m. i. La violazione di tale obbligo determina la risoluzione di diritto del contratto. Il pagamento sarà, inoltre, subordinato alla verifica sul possesso dei requisiti generali di partecipazione a una procedura d'appalto, inerenti alla regolarità nel pagamento di imposta e tasse e l'eventuale esistenza documentata di atti commessi ai sensi degli art.94 e 95 del d.lgs.36/2023. ed alla corrispondenza/integrità dell'oggetto della presente T.D.

Risoluzione per inadempimento e recesso:

Nel caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, il Dipartimento in intestazione si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., con comunicazione scritta da inviarsi con raccomandata a/r, con un preavviso di 20 (venti) giorni.

Restano in ogni caso impregiudicati i diritti del Dipartimento al risarcimento di eventuali danni.

Il Dipartimento di Scienze Medico Chirurgiche e Medicina Traslazionale si riserva, inoltre, il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento senza alcun onere a suo carico, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni da comunicarsi all'Impresa mediante raccomandata a/r.

In caso di recesso all'Impresa spetterà il corrispettivo limitatamente alla prestazione eseguita, secondo i corrispettivi e le condizioni previsti nel contratto.

Foro competente:

Per eventuali controversie tra le Parti inerenti al Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Trattamento dei dati personali:

I dati personali saranno raccolti e trattati unicamente per la gestione dell'attività di gara, ai sensi del d.lgs. n. 196/03 e s. m - tommaso.progano@uniroma1.it
Tel 06.49697716



Il Responsabile unico di Progetto

Dott. Edoardo MASSI

Edoardo Massi

Data e Firma per accettazione
