

Costituita con DPGR n.62 del 28 dicembre 2023
Sede legale: via Venezia n.16 - 15121 Alessandria. Codice fiscale/Partita IVA: 01640560064.
Telefono: (0131) 206111- www.ospedale.al.it
info@ospedale.al.it – asoalessandria@pec.ospedale.al.it (solo certificata)

DETERMINAZIONE N. 0000014 del 09/01/2026

Struttura: Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento

Oggetto:

ADESIONE AGLI ESITI DELLA GARA DI SCR PIEMONTE SPA PER LA FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E PER STAMPA PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 3 DELLA L.R. 19/2007 E S.M.I. E PER L'AZIENDA USL VALLE D'AOSTA (GARA 61-2025) . CIG VARI. SPESA € 50.037,90 OLTRE I.V.A. DI LEGGE.

RESPONSABILE STRUTTURA(*)

Ferrando Fabrizio

L'Estensore: **Francesca Braschi**

Data 09/01/2026

Il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione della proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento: **Francesca Braschi**

Data 09/01/2026

Proposta: 0000028 del 09/01/2026

Hash proposta: 5cdc6de82e0d254df8b140e0ebce8d0d3f8e444208a7365a3c67426e97dd57a2

STRUTTURA: Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento

OGGETTO: ADESIONE AGLI ESITI DELLA GARA DI SCR PIEMONTE SPA PER LA FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E PER STAMPA PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 3 DELLA L.R. 19/2007 E S.M.I. E PER L'AZIENDA USL VALLE D'AOSTA (GARA 61-2025) . CIG VARI. SPESA € 50.037,90 OLTRE I.V.A. DI LEGGE.

Il Responsabile del Procedimento
Amministrativo
Dott.ssa Francesca Braschi

VISTO il D.lgs. 165/2001 e s.m.i.;

VISTO il vigente Atto Aziendale;

VISTO il regolamento vigente che disciplina le competenze per l'adozione degli atti amministrativi,

IL RESPONSABILE DI STRUTTURA

VISTA la Procedura Aziendale P27 "Adozione deliberazioni e determinazioni dirigenziali";

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*;

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";

VISTA la Deliberazione n. 642 del 28.11.2025 ad oggetto "APPROVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO PREVENTIVO PROVVISORIO TECNICO ANNO 2026";

PREMESSO che la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R.- Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt. 3 e 33 del D.lgs. 163/06 s.m.i che svolge le funzioni di centrale di committenza, ai sensi degli articoli 37 e seguenti del D. Lgs. n. 50/2016, in favore dei soggetti di cui all'articolo 3, e nel cui oggetto sociale, è ricompresa in particolare *"la stipulazione e gestione di convenzioni di cui all' articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge finanziaria 2000 ') e di ogni altro strumento contrattuale per gli approvvigionamenti di lavori, beni o servizi, in forma aggregata o su richiesta di singole stazioni appaltanti, nonché l'affidamento in*

concessione di lavori e servizi, nonché l'aggiudicazione di contratti relativi a servizi di ricerca e sviluppo”;

PRESO ATTO che S.C.R.- Piemonte S.p.A., nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, con Determinazione del Direttore Appalti n. 261 del 05.08.2025 ha indetto una Procedura aperta, ai sensi degli artt. 70 e 71 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di carta per fotocopie e per stampa per i soggetti di cui all'art. 3 della L.R. 19/2007 e s.m.i. e per l'Azienda USL Valle d'Aosta, Lotti 1-2 (gara 061-2025) e con successiva determinazione del Direttore Appalti n. 362 del 07.11.2025 ha disposto l'aggiudicazione dei lotti 1 e 2 alla Società Valsecchi Cancelleria s.r.l. fino a tutto il 31.12.2026;

VISTO l'esito dell'aggiudicazione, risultante dalla Determinazione del Direttore Appalti di SCR Piemonte S.p.a. n. 362 del 07.11.2025, depositata agli atti di questa Struttura proponente ed acquisito il Listino prezzi aggiornato rispetto alle variazioni dei prezzi rilevate dalla Camera di Commercio di Milano valido per il periodo 01/01/2026 al 31/03/2026, allegato al presente atto come di seguito riportato:

LOTTO	TIPOLOGIA	MARCA E MODELLO	PREZZO UNITARIO PER RISMA	CIG
LOTTO 1 - CARTA RICICLATA	A4R80 -Carta f.to A4 riciclata ecologica con grammatura 80 gr/mq;	PRIMUS CLASSIC WHITE EARTH	€ 2,42	B7E4208D89
	A3R80 - Carta f.to A3 riciclata con grammatura 80 gr/mq	PRIMUS CLASSIC WHITE EARTH	€ 4,85	
LOTTO 2 - CARTA NATURALE	A4N80 - Carta f.to A4 naturale con grammatura 80 gr/mq;	BEYOND PREMIUM 80	€ 2,39	B7E4209E5C
	A3N80 - Carta f.to A3 naturale con grammatura 80 gr/mq	BEYOND PREMIUM 80	€ 4,79	

PRESO ATTO altresì che a decorrere dalla data di attivazione, i prezzi saranno aggiornati con cadenza trimestrale per tutta la durata della Convenzione, anche prorogata, con le modalità riportate al par. 7.2 del Capitolato Tecnico, parimenti conservato agli atti, ed in caso di richiesta di consegna in bancali, al prezzo della risma per ciascuna tipologia di Prodotto e trimestralmente aggiornato, verrà applicata una percentuale fissa di sconto pari al 4%;

RITENUTO di autorizzare fin d'ora l'adeguamento trimestrale dei prezzi del contratto esecutivo a seguito di comunicazione del Listino prezzi aggiornato mediante pubblicazione sul sito istituzionale di SCR Piemonte Spa all'indirizzo <https://www.scr.piemonte.it/it/convenzioni/fornitura-carta-fotocopie-e-stampa-i-soggetti-di-cui-allart-3-della-lr-192007-e-smi-e-lazienda-usl-2>;

PRESO ATTO che al fine di incentivare le Amministrazioni ad acquisti sostenibili e di contenere la spesa, la Convenzione prevede una maggior disponibilità di carta riciclata rispetto alla carta naturale e che pertanto gli Ordinativi di Fornitura emessi dovranno tener conto del rapporto percentuale stabilito, ovvero essere composti per almeno il 90% da carta riciclata e massimo il 10% da carta naturale;

CONSIDERATO che sulla base del consumato annuo pregresso, sono stati quantificati i fabbisogni, ripartiti nel rispetto del rapporto percentuale previsto dalla Convenzione, conteggiati gli oneri e acquisiti i CIG derivati, come di seguito riepilogato:

CIG DERIVATO	lotto	cod.area s	Descrizione	tipologi a	Marca e modello	prezzo valido dal 01/01/2026 al 31/03/2026	fabbisogno	IMPORTO
B9E877480A	1	335204	Carta f.to A4 riciclata con grammatura 80 gr/mq	A4R80	PRIMUS CLASSIC WHITE EARTH	€ 2,42	17.550	42.471,00 €
		335224	Carta f.to A3 riciclata con grammatura 80 gr/mq	A3R80	PRIMUS CLASSIC WHITE EARTH	€ 4,85	540	2.619,00 €
IMPORTO LOTTO 1								45.090,00€
B9E87A4FA4	2	10829	Carta f.to A4 naturale con grammatura 80 gr/mq	A4N80	BEYOND PREMIUM 80	€ 2,39	1.950	4.660,50 €
		10830	Carta f.to A3 naturale con grammatura 80 gr/mq	A3N80	BEYOND PREMIUM 80	€ 4,79	60	287,40 €
IMPORTO LOTTO 2								4.947,90 €
IMPORTO COMPLESSIVO								50.037,90 €

PRESO ATTO altresì che la Convenzione cui si aderisce decorre dal 1° gennaio 2026, ha durata

fino al 31 dicembre 2026 e potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta al Fornitore da parte di S.C.R. Piemonte S.p.A.;

PRECISATO che il contratto di fornitura è concluso a tutti gli effetti mediante l'invio di Ordinativi di Fornitura corredati dal documento *Ordinativo di fornitura* il cui facsimile è allegato al presente atto o documenti equivalenti contenenti tutte le informazioni e precisazioni ivi richieste, sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare la spesa di questa Azienda ed in cui devono essere espressamente indicati:

descrizione del prodotto ordinato (marca, formato, tipologia riciclata o naturale) e la relativa quantità;

modalità di consegna (in scatole o in bancali)

ubicazione del luogo di consegna dei Prodotti;

riferimenti per la fatturazione;

DATO ATTO che la Convenzione prevede le seguenti quantità minime ordinabili per Punto di Consegna:

- formato A4: 20 scatole (100 risme);
- formato A3: 10 scatole (50 risme)
- formato A4 + A3: 10 scatole A4 (50 risme) e 5 scatole A3 (25 risme)

CONSIDERATO che il controllo sul possesso dei requisiti generali in capo all'operatore economico aggiudicatario si intende assolto dalla Centrale regionale di committenza;

DATO ATTO che l'onere derivante dall'assunzione del presente provvedimento, ammontante a € 50.037,90 oltre € 11.008,33 di IVA al 22 % per complessivi € 61.046,23 IVA inclusa per l'anno 2026 (09.01.2026-31.12.2026) non produce effetti contabili diretti e prospettici in quanto tale spesa rientra nel costo preventivato e comunicato alla S.C. Contabilità e Patrimonio di cui alla Deliberazione n. 642 del 28.11.2025 ad oggetto "*APPROVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO PREVENTIVO PROVVISORIO TECNICO ANNO 2026*" ed è riconducibile al conto 3101070 *Cancelleria e stampati* della S.C. Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento;

INDIVIDUATO per il monitoraggio della regolarità della fornitura in costanza di contratto il dott. Gianluca Miglietta Dirigente presso la S.C. Processi Amministrativi generali e di approvvigionamento, quale D.E.C. (Direttore dell'Esecuzione del Contratto) oggetto del presente provvedimento;

DATO ATTO, con riferimento all'art.45 del D.Lgs. 36/2023, che la modalità di determinazione e di ripartizione degli incentivi economici per le funzioni tecniche specificate nell'Allegato I.10 del Codice svolte dal personale, è rimessa ad apposita regolamentazione aziendale attualmente in fase di adozione ai sensi dell'art.1 comma 4 D.Lgs.36/2023;

ATTESO che si rende pertanto necessario determinare con il presente atto in via provvisoria secondo il regolamento vigente approvato con deliberazione n. 397 del 20/09/2022, gli importi delle risorse destinate agli incentivi per le funzioni tecniche riferiti alla sola fase di esecuzione della procedura di gara in esame, calcolati in complessivi € 240,18 di cui € 192,14 (80%) Quota erogabile

al personale ed € 48,04 (20%) Accantonamento Fondo ex art. 45 comma 5 D.Lgs.36/2023, sulla base dell'importo dell'adesione al netto dell'I.V.A. (€ 50.037,90), e con esclusione del costo per eventuali opzioni, rinnovi e/o proroghe, e rinviando a successivo provvedimento la loro definitiva determinazione secondo le nuove disposizioni regolamentari aziendali in fase di adozione ai sensi dell'art.1. comma 4 del D.Lgs.36/2023 e s.m.i.

TENUTO CONTO che il comma 5, art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 espressamente recita: “Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”;

INDIVIDUATI i seguenti ruoli di rilievo relativamente alla sola fase di esecuzione:

- RUP per la fase di esecuzione Dott.ssa Francesca Braschi, Collaboratore Amministrativo Professionale assegnata alla S.C. Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento;
- Direttore esecutivo del contratto Dott. Gianluca Miglietta, Dirigente Responsabile della S.S. Procedure di Acquisto e di approvvigionamento;
- Assistente al DEC Sig.ra Gabriella Barbierato, addetta alla registrazione dei contratti ed all'emissione degli ordinativi;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

RITENUTO infine opportuno dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di assicurare continuità di approvvigionamento del materiale in esame occorrenti al regolare svolgimento dell'attività di questa Azienda;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa, che integralmente si confermano:

1. Di prendere atto degli esiti della Procedura aperta, ai sensi degli artt. 70 e 71 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di carta per fotocopie e per stampa per i soggetti di cui all'art. 3 della L.R. 19/2007 e s.m.i. e per l'Azienda USL Valle d'Aosta, Lotti 1-2 (gara 061-2025) aggiudicata da SCR Piemonte S.p.a con Determinazione del Direttore Appalti n. 362 del 07.11.2025 alla Società Valsecchi Cancelleria s.r.l. fino a tutto il 31.12.2026;
2. di aderire ai Lotti 1 e 2 della Convenzione per i quantitativi indicati in premesse, ripartiti nel rispetto del rapporto percentuale stabilito ovvero 90% carta riciclata e massimo il 10% carta naturale;

3. di dare atto che i rapporti contrattuali con l'operatore economico Società Valsecchi Cancelleria s.r.l, ivi comprese le disposizioni in materia di rischi da interferenze ai sensi D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., derivanti dall'esecuzione dell'attività oggetto della presente fornitura, sono regolati dalla Convenzione e dal Capitolato tecnico, i cui schemi sono stati approvati da SCR Piemonte S.p.a. e sottoscritti dalle parti;
4. di dare atto che l'adesione alla Convenzione avverrà attraverso l'invio di Ordinativi di Fornitura corredati dal documento *Ordinativo di fornitura* il cui facsimile è allegato al presente atto, o documenti equivalenti contenenti tutte le informazioni e precisazioni ivi richieste;
5. di autorizzare fin d'ora l'adeguamento trimestrale dei prezzi del contratto esecutivo a seguito di comunicazione del Listino prezzi aggiornato che sarà notificato mediante pubblicazione sul sito istituzionale di SCR Piemonte Spa all'indirizzo <https://www.scr.piemonte.it/it/convenzioni/fornitura-carta-fotocopie-e-stampa-i-soggetti-di-cui-allart-3-della-lr-192007-e-smi-e-lazienda-usl-2>
6. di dare atto che l'onere derivante dall'assunzione del presente provvedimento, ammontante a € 50.037,90 oltre € 11.008,33 di IVA al 22 % per complessivi € 61.046,23 IVA inclusa per l'anno 2026 (09.01.2026-31.12.2026) non produce effetti contabili diretti e prospettici in quanto tale spesa rientra nel costo preventivato e comunicato alla S.C. Contabilità e Patrimonio di cui alla Deliberazione n. 642 del 28.11.2025 ad oggetto "*APPROVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO PREVENTIVO PROVVISORIO TECNICO ANNO 2026*" ed è riconducibile al conto 3101070 *Cancelleria e stampati* della S.C. Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento;
7. di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 articolo 3, sono stati attribuiti il CIG derivato n. B9E877480A per il Lotto 1 ed il CIG derivato n. B9E87A4FA4 per il Lotto 2;
8. di individuare la Dott. Gianluca Miglietta, Dirigente Responsabile della S.S. Procedure di Acquisto e di approvvigionamento, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto oggetto del presente provvedimento;
9. di definire in via provvisoria secondo il regolamento vigente approvato con Deliberazione n. 397 del 20/09/2022, gli importi delle risorse destinate agli incentivi per le funzioni tecniche riferiti alla procedura di gara in esame, calcolati in complessivi € 240,18 di cui € 192,14 (80%) Quota erogabile al personale ed € 48,04 (20%) Accantonamento Fondo ex art. 45 comma 5 D.Lgs.36/2023, sulla base dell'importo dell'adesione al netto dell'I.V.A. (€ 50.037,80), e con esclusione del costo per eventuali opzioni, rinnovi e/o proroghe, rinviando a successivo provvedimento la loro definitiva quantificazione secondo le nuove disposizioni regolamentari aziendali in fase di adozione ai sensi dell'art.1. comma 4 del D.Lgs.36/2023 e s.m.i.,

10. di dare atto del pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;
11. di assolvere agli obblighi di pubblicità e trasparenza degli atti pubblici di cui all'art. 37 D.lgs. n. 33/2013 ed agli artt. 23 e 28 del D.lgs. 36/2023, mediante pubblicazione del presente atto sul sito internet aziendale all'indirizzo www.ospedale.al.it, nella sezione “ Bandi di gara e contratti”;
12. stante l'urgenza di adottare il presente provvedimento, tenuto conto della necessità di garantire l'approvvigionamento del materiale in esame occorrente al regolare svolgimento dell'attività di questa Azienda di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, come previsto dall'art. 28 comma 2 della L.R. n.10 del 24.1.1995, sussistendo le condizioni di cui all'art.134 del D.lgs. n.267 del 18.8.2000.

IL DIRETTORE

Dott. Fabrizio Ferrando

GARA 61-2025

LISTINO FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E PER STAMPA PER I
SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 3 DELLA L.R. 19/2007 E S.M.I. E PER
L'AZIENDA USL VALLE D'AOSTA

LOTTO 1

TIPOLOGIA	MARCA E MODELLO	PREZZO RISMA
A4R80	PRIMUS CLASSIC WHITE EARTH	€ 2,42
A3R80	PRIMUS CLASSIC WHITE EARTH	€ 4,85

LOTTO 2

TIPOLOGIA	MARCA E MODELLO	PREZZO RISMA
A4N80	BEYOND PREMIUM 80	€ 2,39
A3N80	BEYOND PREMIUM 80	€ 4,79

Prezzi validi dal 01/01/2026 al 31/03/2026

ORDINATIVO DI FORNITURA

VALSECCHI CANCELLERIA S.r.l.

valsecchicancelleria@legalmail.it

OGGETTO: FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E PER STAMPA PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 3 DELLA L.R. 19/2007 E S.M.I. E PER L'AZIENDA USL VALLE D'AOSTA (gara 61-2025) – Lotti 1-2

Il sottoscritto _____, Cod. Fiscale _____, in qualità di _____ per (la Pubblica Amministrazione) _____, codice fiscale o P.IVA (dell'Amm.ne) _____ con sede in _____, _____, telefono _____, fax _____, e-mail _____

- vista la convenzione per la “**FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E PER STAMPA PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 3 DELLA L.R. 19/2007 E S.M.I. E PER L'AZIENDA USL VALLE D'AOSTA (gara 61-2025) – Lotti 1-2**” attivata il **1/12/2025 VALSECCHI CANCELLERIA S.r.l.**;
- considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nella Convenzione.

DICHIARA

- di essere dotato dei poteri necessari ad impegnare l'Ente di appartenenza ai fini dell'utilizzazione della Convenzione;
- di aderire alla Convenzione e a tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste;

- di nominare Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.) il dott. _____, Dirigente _____;
- che il Codice Identificativo Gara (CIG derivato) è _____;
- (*per i soggetti obbligati*) che, ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214, le fatture elettroniche dovranno essere indirizzate riportando il Codice Univoco Ufficio _____
- che procederà al pagamento delle Fatture tramite:
 - ☐ bonifico bancario
 - ☐ bonifico postale

ORDINA

- la quantità e le tipologie di carta in risme così come da Ordinato di Fornitura – Elenco Prodotti allegato (formato .xls), ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata nonché delle disposizioni tutte di cui alla predetta Convenzione;
- la consegna in _____ (scatole e/o bancali);
- la trasmissione di tutti i D.D.T. relativi alle consegne effettuate presso le sedi indicate nel Piano di Consegna al seguente fax _____ e/o indirizzo e-mail _____, ai sensi di quanto previsto al par. 5.1.3 del Capitolato Tecnico.

Le fatture relative al presente Ordinato di Fornitura dovranno essere intestate a:

_____,
 _____,
 _____,

ed inviate a

_____,
 _____,
 _____,

Per eventuali comunicazioni contattare:

Direttore dell'esecuzione del contratto

Tel.: _____,

e-mail: _____,

Riferimento tecnico dell'Amministrazione

Tel.: _____,

e-mail: _____,

NOTE:

DICHIARA INOLTRE

- di essere a conoscenza che la merce potrà essere consegnata in normali orari d'ufficio (8:30-12:30/14:00-16:00); in caso di limitazioni di orario indicate al Fornitore, non potranno essere avanzati reclami per eventuali ritardi nelle consegne;
- di essere a conoscenza che, in caso di modalità di consegna "*in bancali*", questi ultimi dovranno essere restituire vuoti al Fornitore; in caso contrario, il Fornitore potrà addebitare un importo pari ad € 5,00 (cinque/00) per ogni bancale non restituito;
- di essere a conoscenza che la consegna dei prodotti "*in bancali*" viene effettuata al piano stradale con automezzo dotato di sponda idraulica; pertanto dovrà essere assicurata l'accessibilità dell'automezzo fino al luogo di scarico, che dovrà essere privo di barriere (restrizioni di viabilità, strettoie, rampe, etc...) che ne impediscano l'accesso o che mettano a rischio la sicurezza del personale addetto alla consegna. Salvo diversi accordi tra le Parti, il bancale dovrà essere consegnato e posizionato integro;
- di essere a conoscenza che, in caso di consegne "*a magazzino*", sarà necessario disporre di montacarichi adeguati (con caratteristiche minime pari a L120 X P180 X

H200 cm con portata 1.200 kg) e non comuni ascensori, al fine di evitare danneggiamenti e/o problemi legati alla sicurezza;

- di essere a conoscenza che, in caso di mancanza di montacarichi con le caratteristiche di cui sopra, l'eventuale richiesta di consegna "*al piano*" dovrà essere ordinata "*in scatole*" e non "*in bancali*".

_____li, _____

per l'Amministrazione Contraente

Allegati:

1. Ordinativo di Fornitura – Elenco prodotti