CAPITOLATO TECNICO

FORNITURA DI STAMPATI, ELIOCOPIE, PLOTTAGGI, STAMPE SU LUCIDI, RILEGATURE, FASCICOLAZIONI, ACQUISIZIONE DOCUMENTI IN FORMATO DIGITALE, INGRANDIMENTI/RIDUZIONI

FERROVIENORD

P. LE CADORNA, 14
20123 MILANO
www.ferrovienord.it
C.F. E P.I.: 06757900151

Rev.	Data	Descrizione delle modifiche	Redatto	Approvato
00	13/09/2017	Prima emissione	S. Fraccica	G. Signorini

Documento di proprietà di FNM e società del gruppo. Non può essere riprodotto o portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione

INDICE

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO 3

ART. 3 – CARATTERISTICHE TECNICHE 5

ART. 3.1 - Requisiti di conformità....5

ART. 4 - CONFEZIONAMENTO E IMBALLAGGIO 5

ART. 5 - SERVIZI CONNESSI....5

ART. 5.1 – Presa e Consegna....6

ART. 5.1.1 - Modalità di presa e consegna 6

ART. 5.1.2 - Tempi di consegna....6

ART. 5.1.3 - Verbale di consegna 7

ART. 5.1.4 - Resi e sostituzione dei prodotti....7

ART. 5.2 - Assistenza alla fornitura....8

ART. 5.2.1 - Call center 8

ART. 5.2.2 - Responsabile della fornitura 9

ART. 6 - SERVIZIO DI REPORTISTICA 9

ART. 7 - VERIFICHE 10

ART. 8 - QUANTITÀ STIMATE PER IL PROSSIMO TRIENNIO 11

Documento di proprietà di FNM e società del gruppo. Non può essere riprodotto o portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione

ART. 1 - PREMESSE

Il presente Capitolato disciplina la fornitura di stampati, eliocopie, plottaggi, stampe su lucidi, rilegature, fascicolazioni, acquisizione documenti in formato digitale, ingrandimenti/riduzioni, necessaria a garantire il funzionamento degli uffici di Nord_Ing Srl, FERROVIENORD S.p.A. e FNM S.p.A.. per la durata di 3 (tre) anni, nonché le prestazioni dei servizi connessi.

Nel corpo del presente capitolato, con il termine:

- "Fornitore" si intende l'aggiudicatario della gara;
- "Committente" si intende Nord_Ing Srl., FERROVIENORD S.p.A. e FNM S.p.A.;
- "Ordinativi di Fornitura" si intende l'ordine effettuato dalla Committente per l'acquisto dei prodotti in Convenzione. E' composto dall'elenco dei prodotti richiesti, con le relative quantità;
- "Prodotti" o "Materiale" si intendono le tipologie di copisteria oggetto del presente capitolato;
- "Giorni Lavorativi" si intendono tutti i giorni esclusi sabato, domenica e festivi;
- "Ore lavorative" si intendono le ore comprese negli intervalli dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.30 di tutti i giorni lavorativi.

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato ha per oggetto la disciplina della fornitura di stampati, eliocopie, plottaggi, stampe su lucidi, rilegature, fascicolazioni, acquisizione documenti in formato digitale, ingrandimenti/riduzioni.

In particolare, l'articolazione completa dell'oggetto dell'appalto consiste nelle attività di fornitura di stampati, eliocopie, plottaggi, stampe su lucidi, rilegature, fascicolazioni, acquisizione documenti in formato digitale, ingrandimenti/riduzioni e di altri servizi connessi:

· ritiro al piano;

· trasporto e consegna al piano;

eventuali consegne/spedizioni tramite mail;

· servizio clienti - call center;

· reportistica.

Documento di proprietà di FNM e società del gruppo. Non può essere riprodotto o portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione

Il numero stimato in merito all'oggetto riferito ad un periodo massimo di 3 anni è indicato nella TABELLA IN CALCE ALLEGATA dove sono state riportate le quantità annue **stimate** per le società Nord_ Ing Srl e **FERROVIENORD S.p.A.**

Si precisa che il numero inerente all'oggetto della gara è stato determinato in via presuntiva sulla base della stima del fabbisogno dei prodotti nell'arco dell'intera durata della Convenzione; tali quantità vengono pertanto fornite a titolo puramente indicativo e sono determinate ai soli fini della valutazione delle offerte e non sono vincolanti ai fini contrattuali, atteso che, in caso di aggiudicazione, il Fornitore si impegna a prestare le forniture ed i servizi connessi sino a concorrenza dell'importo offerto.

L'offerente deve indicare produttore e denominazione commerciale del prodotto che intende offrire. Sono presunti conformi i prodotti in possesso dei marchi o certificazioni dei produttori.

Per i prodotti non in possesso di tali marchi o certificazioni, l'offerente dovrà fornire una dichiarazione che attesti la conformità al criterio e l'impegno di accettare un'ispezione da parte di un organismo riconosciuto volta a verificare la rispondenza del criterio, sottoscritti dal legale rappresentante della cartiera. Per i prodotti la cui informazione è fornita tramite un'asserzione ambientale auto-dichiarata non convalidata non è necessario presentare la dichiarazione del produttore.

Nei casi di presentazioni di dichiarazioni/asserzioni ambientali non convalidate, potrà essere richiesta da parte della Committente, tenendo conto del valore dell'appalto, la convalida/certificazione da parte di un organismo riconosciuto.

Laddove non si abbia la possibilità di ottenere tali certificazioni nei tempi previsti, la Committente accetta anche altri mezzi di prova, quali una documentazione tecnica del fabbricante, con documentazione probatoria allegata.

La Committente dovrà specificare nell'Ordinativo di fornitura:

• la descrizione del prodotto ordinato (tipologia) e la relativa quantità;

• ubicazione della consegna e il nome ed i recapiti di un referente interno cui il Fornitore dovrà rivolgersi;

• riferimenti per la fatturazione.

Documento di proprietà di FNM e società del gruppo. Non può essere riprodotto o portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione

ART. 3 – CARATTERISTICHE TECNICHE

L'oggetto di fornitura dovrà corrispondere alle tipologie e possedere le caratteristiche indicate nella TABELLA IN CALCE ALLEGATA

ART. 3.1 - Requisiti di conformità

Tutti i Prodotti offerti devono rispettare, pena l'esclusione dalla gara, i seguenti requisiti di conformità:

· essere conformi alle direttive statali e/o comunitarie in relazione alle autorizzazioni alla produzione, importazione e immissione in commercio;

· rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta e a tutti quelli di carattere cogente che venissero emanati nel corso della durata della Convenzione e degli ordinativi di fornitura.

ART. 4 - CONFEZIONAMENTO E IMBALLAGGIO

Il Fornitore si impegna a consegnare i prodotti in oggetto ordinati dalla Committente secondo i seguenti criteri:

- per quanto riguarda la stampa dei disegni con piegatura in A4

- consegna dei CD/DVD con relativa custodia

- consegne con adeguati imballaggi

ART. 5 - SERVIZI CONNESSI

I servizi descritti nel presente paragrafo, necessari per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, sono connessi ed accessori alla fornitura dei Prodotti. Detti servizi sono quindi prestati dal Fornitore unitamente alla fornitura medesima ed il relativo corrispettivo deve intendersi incluso nel prezzo di ciascun Prodotto offerto in sede di gara.

Si intendono per servizi connessi:

- la presa al piano

·- la consegna al piano;

Documento di proprietà di FNM e società del gruppo. Non può essere riprodotto o portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione

-· il servizio clienti - call center;

-· l'assistenza alla fornitura.

ART. 5.1 – Presa e Consegna

La presa e la consegna dei Prodotti oggetto della fornitura verrà effettuata a cura e spese del Fornitore su tutto il territorio regionale nei luoghi e nei locali indicati dalla Committente.

La consegna, in base a quanto indicato dalla Committente nell'Ordinativo di Fornitura, dovrà avvenire secondo la seguente modalità: imballaggi adeguati al prodotto richiesto.

Gli oneri relativi alla consegna dei Prodotti, con ciò intendendosi ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, carico, scarico, consegna nelle modalità sopra riportate, e qualsiasi altra attività ad essa strumentale, sono interamente a carico del Fornitore che pertanto dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tali attività nel rispetto delle prescrizioni previste.

ART. 5.1.1 - Modalità di presa e consegna

La presa e la consegna dovrà essere effettuata al "Punto di consegna" indicato nell'Ordinativo di fornitura. Possono essere indicati, salvo diversi accordi tra le Parti, più punti di consegna per ogni indirizzo e si deve intendere per "piano / numero ufficio" un punto di deposito dei Prodotti all'indirizzo indicato, anche non raggiungibile tramite montacarichi, e alternativo al magazzino ubicato al Piano Stradale.

TEMPI DI PRESA: La presa dei prodotti dovrà avvenire in giornata/ non oltre il giorno lavorativo successivo oppure entro differente termine indicato dalla Committente, tramite mail.

ART. 5.1.2 - Tempi di consegna

I termini di Consegna decorrono dalla data di ricezione di ciascuno Ordinativo di Fornitura, che potrà essere inviato via e-mail o a mano ai riferimenti messi a disposizione dall'aggiudicatario in sede di sottoscrizione della Convenzione.

Il Fornitore, entro 1 (un) giorno lavorativo decorrente dalla ricezione di ciascun Ordinativo di Fornitura, deve dare riscontro alla Committente a mezzo fax o e-mail, indicando la data prevista di consegna, pena l'applicazione delle penali di cui allo schema di contratto. La consegna dovrà comunque essere effettuata entro 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione di ciascun Ordinativo di

Documento di proprietà di FNM e società del gruppo. Non può essere riprodotto o portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione

Fornitura.

Il Fornitore può chiedere la proroga del termine di consegna per cause di forza maggiore, debitamente comprovate da valida documentazione ed accettate dalla Committente. Il Fornitore dovrà in questi casi darne comunicazione scritta alla Committente entro 3 giorni dal verificarsi dell'evento. In mancanza o per ritardo nella comunicazione, nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione dell'eventuale ritardo verificatosi nella consegna.

ART. 5.1.3 - Verbale di consegna

All'atto della consegna, il Fornitore - anche per mezzo dell'eventuale soggetto da questi incaricato del trasporto dei Prodotti - dovrà redigere un "Verbale di Consegna", in contraddittorio con la Committente e controfirmato dalla stessa, nel quale dovrà essere dato atto dell'avvenuta consegna. Il verbale dovrà contenere almeno i seguenti dati:

- nome della Committente;

- data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura;

- data dell'avvenuta consegna;- descrizione (tipologia) e quantità dei prodotti consegnati.

Il Documento di Trasporto (D.D.T) che riporti tutte le indicazioni sopra citate potrà sostituire il "Verbale di Consegna"; in tal caso il D.D.T. dovrà essere sottoscritto dalla Committente e dal Fornitore (anche per mezzo del soggetto da questi incaricato del trasporto dei Prodotti).

La firma posta sul Verbale o sul D.D.T all'atto del ricevimento della fornitura indica la mera consegna dei Prodotti. In ogni caso, la Committente si riserva di accertare l'effettiva quantità e qualità dei Prodotti consegnati in un successivo momento, come previsto al paragrafo 5.1.4.

Laddove la consegna venga effettuata presso più sedi, in caso di richiesta al momento dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore, entro la prima settimana del mese successivo alla consegna effettuata, dovrà trasmettere al riferimento unico indicato dalla Committente copia dei documenti attestanti le avvenute consegne (via fax o in formato elettronico).

ART. 5.1.4 - Resi e sostituzione dei prodotti

Nel caso di difformità qualitativa (es. mancata corrispondenza, integrità del confezionamento e/o dell'imballaggio esterno, tra Prodotti richiesti e consegnati, difformità tra quanto consegnato e quanto offerto in fase di gara, ovvero prodotti viziati o difettosi) e/o quantitativa in eccesso tra Ordinativo di Fornitura e quanto consegnato dal Fornitore, anche se rilevate in un momento successivo rispetto alla data del "Verbale di Consegna", la Committente invierà una contestazione scritta, anche a mezzo fax, al Fornitore, attivando la pratica di reso ("Comunicazione della pratica di

Documento di proprietà di FNM e società del gruppo. Non può essere riprodotto o portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione

reso").

Il Fornitore s'impegna a ritirare e a consegnare, senza alcun addebito, entro il giorno stesso o massimo 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della "Comunicazione della pratica di reso", i Prodotti non conformi e/o in eccesso, concordando con la Committente modalità di ritiro e l'eventuale contestuale sostituzione degli stessi, pena l'applicazione delle penali di cui allo schema di contratto.

Al positivo completamento dell'attività di ritiro dei prodotti non conformi e/o in eccesso e della loro relativa sostituzione, ove necessaria, il Fornitore dovrà redigere un apposito "Verbale di reso", in contraddittorio con la Committente , riportante almeno le informazioni seguenti:

- data di comunicazione della pratica di reso

- ragioni della contestazione

- attestazione dell'avvenuta sostituzione/ritiro dei Prodotti.

Nel caso in cui i Prodotti resi siano già stati fatturati, il Fornitore dovrà procedere all'emissione della nota di credito. Le note di credito dovranno riportare chiara indicazione della fattura a cui fanno riferimento.

Nel caso in cui la Committente rilevi che la quantità dei prodotti conformi consegnati sia inferiore alla quantità ordinata, la consegna sarà considerata parziale, con conseguente applicazione delle penali di mancata consegna nei termini di cui allo schema di contratto fino alla consegna di quanto richiesto e mancante.

ART. 5.2 - Assistenza alla fornitura

ART. 5.2.1 - Call center

Il Fornitore, entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione, dovrà avere attivato e reso operativo un servizio di Call Center, il quale dovrà essere disponibile per tutta la durata della Convenzione, mediante la predisposizione di almeno un numero di telefono, un numero di fax e un indirizzo e-mail. I riferimenti del Call Center dovranno essere indicati alla Committente nella documentazione richiesta ai fini della stipula della Convenzione.

Il servizio dovrà essere disponibile in tutti i giorni lavorativi dell'anno, almeno dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 17:30. Durante le fasce orarie indicate, le chiamate effettuate dalla Committente. devono essere ricevute da un operatore addetto, mentre al di fuori di tali orari, ivi inclusi i giorni non lavorativi, deve essere attiva una segreteria telefonica che registri le chiamate che si intenderanno come ricevute entro la successiva ora lavorativa di apertura del Call Center

Documento di proprietà di FNM e società del gruppo. Non può essere riprodotto o portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione

(ovvero alle ore 14:00 del medesimo giorno lavorativo o alle ore 9:00 del giorno lavorativo successivo). Le chiamate inoltrate al Call Center nei giorni non lavorativi si intenderanno ricevute all'inizio dell'orario di lavoro del Call Center del giorno lavorativo successivo.

Il Call Center deve consentire alla Committente di:

- richiedere informazioni sui servizi compresi nella Convenzione;

- richiedere chiarimenti sulle modalità di compilazione ed invio dell'Ordinativo di Fornitura e del relativo Piano di consegna;

- richiedere chiarimenti ed informazioni sulle modalità di consegna e/o sullo stato delle consegne;

- inoltrare i reclami.

I numeri di telefono e di fax dovranno essere:

- "Numeri per servizi di addebito al chiamato", denominati, secondo una terminologia di uso comune, numeri verdi, secondo quanto definito dall'art. 16 della Delibera n. 9/03/CIR della AGCOM "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° agosto 2003, n.177). ovvero, in alternativa, numeri geografici di rete fissa nazionale.

ART. 5.2.2 - Responsabile della fornitura

Il Fornitore Aggiudicatario, ai fini della stipula della Convenzione, dovrà comunicare il nominativo del Responsabile della fornitura, che assumerà il ruolo di interfaccia del Fornitore nei confronti della Committente dovrà altresì comunicare preventivamente quali saranno il/i referente/i responsabile/i della consegna nonché le modalità per contattarlo/i.

ART. 6 - SERVIZIO DI REPORTISTICA

Il Fornitore deve inviare alla Committente, su base trimestrale, entro 30 giorni solari successivi a ciascun trimestre di riferimento, i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali; la Committente può richiedere al Fornitore l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica.

Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione potrà altresì essere effettuato dalla Committente anche mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative; a tal fine, il Fornitore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio.

Documento di proprietà di FNM e società del gruppo. Non può essere riprodotto o portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione

In particolare i report trimestrali devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- nome del Committente;

- numero di Ordinativi effettuati dal Committente;

- valore dei singoli Ordinativi di Fornitura;

- quantità e tipologia dei Prodotti acquistati;

- indicazioni di resi e/o di eventuali problemi sorti nel corso della fornitura e ogni altra informazione richiesta dalla Committente nel corso della Convenzione.

La Committente si riserva la facoltà di applicare le penali, così come riportato nello schema di contratto nel caso in cui il Fornitore non invii la reportistica richiesta nel rispetto delle tempistiche e delle modalità prestabilite.

ART. 7 - VERIFICHE

Per tutta la durata della Convenzione la Committente, anche tramite terzi da essa, ha la facoltà di effettuare verifiche in corso d'opera, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei Prodotti consegnati con quelle offerte dal Fornitore in sede di gara e, comunque, con i requisiti minimi indicati nel presente Capitolato Tecnico, ciò anche al fine di verificare eventuali inadempimenti del Fornitore.

Tali verifiche verranno effettuate a campione prelevando, in contraddittorio con il Fornitore – o con il soggetto da questi incaricato per la consegna dei Prodotti – al momento della consegna, un campione degli stessi.

La verifica, pertanto, si intende positivamente superata solo se i Prodotti consegnati non presentino alcuna difformità con i requisiti minimi e le caratteristiche tecniche richiesti ed offerti. Al completamento delle attività, verrà redatto un apposito "Verbale di verifica ispettiva". La mancata rispondenza tra caratteristiche tecniche dei Prodotti consegnati con quelli richiesti ed offerti impegna il Fornitore al ritiro degli stessi ed alla contestuale sostituzione entro il termine massimo di 2 (due) giorni lavorativi dalla data del Verbale, pena l'applicazione delle penali di cui allo schema di contratto, fermo il risarcimento per il maggior danno.

Nel caso in cui, nel corso di validità della Convenzione e dei singoli contratti di Fornitura, siano riscontrati almeno tre esiti negativi delle verifiche effettuate sulla qualità dei prodotti, e quindi sul rispetto delle caratteristiche tecniche richieste ed offerte, La Committente si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione.

Documento di proprietà di FNM e società del gruppo. Non può essere riprodotto o portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione

ART. 8 - QUANTITÀ STIMATE PER IL PROSSIMO TRIENNIO

TIPOLOGIE PRODOTTI	Unità di misura	Q.tà annue stimate NORD_ING	Q.tà annue stimate FERROVIENORD
Fotocopie singole cartonc. A4 bianco/colorato	P=pezzo	172	107
Fotocopie A4 Automatico	P=pezzo	15.435	23.039
fotocopie grande formato carta A0	P=pezzo	63	65
fotocopie grande formato carta A1	P=pezzo	28	77
fotocopie grande formato carta M.Q.	M.Q.	141	83
fotocopie A4 multiple	P=pezzo	449	697
fotocopie A3/B4 multiple	P=pezzo	134	3
fotocopie A4	P=pezzo	12	4
fotocopie A4 su adesivo bianco	P=pezzo	3	
fotocopie A3/B4 automatico	P=pezzo	114	
fotocopia cartoncino grande formato metro quadrato	M.Q.		2
Color laser A4 Grossa quantità	P=pezzo	5.902	3.676
Color laser A3 Grossa quantità	P=pezzo	176	78
color laser A4	P=pezzo	24	3
color A4 su acetato - adesivo bianco/trasp.	P=pezzo	18	
color laser A4 multiple	P=pezzo	135	75
color laser A4 su cartoncino	P=pezzo	1	
color laser A4 Alta tiratura	P=pezzo	1.307	2.822
color laser A4 su cartoncino multiple	P=pezzo	178	35
color laser A4 su cartoncino quantità speciale	P=pezzo	58	17
color laser A4 su cartoncino multiple 2	P=pezzo	26	
color laser A3 alta tiratura	P=pezzo		17
color laser A3	P=pezzo	2	5
color laser A3 cartoncino multiple	P=pezzo	3	
color laser A3 multiple	P=pezzo	3	
color laser lavori speciali	P=pezzo		2.987
rilegature spirali plastica piccole	P=pezzo	305	373
rilegature spirali plastica medie	P=pezzo	34	64
rilegature spirali plastica grandi	P=pezzo	34	53
rilegature termiche grandi	P=pezzo		3
rilegature termiche piccole	P=pezzo		34

Documento di proprietà di FNM e società del gruppo. Non può essere riprodotto o portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione

rilegature termiche medie	P=pezzo		5
rilegatura dorsino medie	P=pezzo	20	
plottaggio inkjet su carta 1 copia per orig. A0	P=pezzo	107	39
plottaggio inkjet su carta 1 copia per orig. A1	P=pezzo	158	124
plottaggio su carta inkjet A0 copie sucessive	P=pezzo	176	61
plottaggio su carta inkjet A1 copie sucessive	P=pezzo	518	146
plottaggio carta ink jet copie sucessive m.q.	M.Q.	539	13
plottaggio su carta inkjet A2 copie sucessive	P=pezzo	50	164
plottaggio ink jet su carta 1 copia per originale m.q.	M.Q.	416	120
plottaggio ink jet su carta 1 copia per originaale A2	P=pezzo	53	8
Scansione colore metro lineare grande quantità	ML	53	82
scansione color m. lineare max 600 DPI	ML	9	15
scansione multipagina bianco/nero A4	P=pezzo		134
scansione multipagina B/N grande quantità A4	P=pezzo	557	1.190
scansione colore grande quantità A4	P=pezzo	195	277
scansione colore A4	P=pezzo	459	268
scansione colore A3	P=pezzo	1	
scansione b/n A4	P=pezzo	23	165
scansione bianco/nero metro lineare	ML	68	89
scansione colore grande quantità A3	P=pezzo	33	
pinzature automatico 1 punto	P=pezzo	226	20
pinzature automatico 2 punti	P=pezzo		3
pinzatura punti sella A4	P=pezzo	17	7
pinzature manuali	P=pezzo	30	10
stampe colore copie sucessive M.Q.	M.Q.		2
stampe UV Arizona su materiali rigidi/panelli in/autdoor 100x70	M.Q.		5
stampe colore copie sucessive A2	P=pezzo	13	
stampe UV Arizona su materiali rigidi/panelli in/autdoor	P=pezzo		9
Stampe UV Arizona su cartoncini 2/3 mm MQ	M.Q.	5	
stampe UV Arizona su materiali rigidi/panelli in/autdoor 50x70	P=pezzo		4
stampe colore una copia per originale A1	P=pezzo		1
stampe colore su carta una copia per originale A0	P=pezzo		1
stampa da file su carta b/n A4	P=pezzo	48	
invio email	P=pezzo	9	5

Documento di proprietà di FNM e società del gruppo. Non può essere riprodotto o portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione

masterizzazione singola su CDR/DVD	P=pezzo	3	4
salvataggio file/copia su Disk	P=pezzo	2	1
masterizzazione su CDR multiple fino a 5	P=pezzo		1
cartelletta manilla 3 lembi	P=pezzo	15	
buste trasparenti fori/elle conf. 50 A4	P=pezzo	4	8
raccoglitori oxford dorso 5/8 comm.le/prot.	P=pezzo	4	5
scatola bottone dorso 10	P=pezzo	1	
scatola bottone dorso 12	P=pezzo	1	
scatola bottone dorso 14	P=pezzo	1	
scatola bottone dorso 16	P=pezzo	7	

Documento di proprietà di FNM e società del gruppo. Non può essere riprodotto o portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione