

Deliberazione n. 1097Adottata dal Commissario Straordinario in data 15 GIU. 2016,

Oggetto: Adesione convenzione Consip "PC Desktop 14 – Lotto 1" per l'acquisizione di n. 21 postazioni PC complete. Ditta Converge S.p.A. Spesa complessiva € 10.605,00 oltre Iva di Legge. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06. Codice Cig ZAA1A3CBF0.

Il Commissario Straordinario Dott. ssa Graziella Pintus
Coadiuvato dal
Direttore Amministrativo Dott. ssa Laura Balata
Direttore Sanitario Dott. ssa Maria Gabriella Nardi

16 GIU. 2016,

PUBBLICATA ALL'ALBO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" A PARTIRE DAL _____ per 15 gg. consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Su proposta del Servizio Acquisti Beni e Servizi

- Premesso** che con nota prot. NP/2016/5276 del 07.06.2016, il Responsabile dei Servizi Informativi, per far fronte alle esigenze dei vari Reparti e Servizi dei PP.OO. dell'AOB, ha richiesto la fornitura di n. 21 postazioni PC complete (All. "A" fg. 3);
- Vista** la "Guida alla Convenzione PC Desktop 14– Lotto n. 3" (All. "B" fg. 21);
- Visto** il prospetto rubricato "Corrispettivi" nel quale vengono indicate le condizioni economiche di fornitura (All. "C" fg. 1);
- Preso Atto** del contenuto dell'ordine di acquisto (All. "D" fg. 3) dal quale si evince che il valore complessivo della fornitura ammonta ad € 10.605,00 oltre Iva e oneri di Legge;
- Ritenuto** pertanto di dover aderire, ai sensi dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell'art. 58 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. del 24 febbraio 2000 e del D.M. del 2 maggio 2001, alla convenzione stipulata dalla Consip con la Ditta Converge S.p.A., assegnando alla medesima Converge S.p.A. la fornitura di n. 21 postazioni PC complete, per un importo complessivo pari a € 10.605,00 oltre Iva e oneri di Legge;
- Tenuto conto** che, nonostante dette attrezzature non siano ricomprese nel programma annuale e triennale degli investimenti in conto capitale, questa Amministrazione ritiene che l'acquisizione di detti cespiti sia indifferibile essendo strettamente collegata con l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza;
- Considerato** che una delle postazioni in oggetto dovrà essere destinata alla Clinica Pediatrica Talassemie e Malattie Rare del P.O. Microcitemico Cao e che la spesa dovrà essere imputata al fondo relativo al Progetto di ricerca LR 07.08.2007, intitolato "Terapia genica con Zn Finger nucleases in modelli murini e umani di beta talassemia unama", con codice CRP 60653.
- Visto** il D. Lgs. 50/16 e la L.R. 10/06;
- Con** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

Segue delibera n. 1097 del 15 GIU. 2016**DELIBERA**

Per i motivi esplicitati in premessa:

1. di aderire, ai sensi dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell'art. 58 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, alla convenzione stipulata dalla Consip con la Ditta Converge S.p.A., assegnando alla medesima Converge S.p.A. la fornitura di n. 5 PC portatili, per un importo complessivo pari a € 2.600,00 oltre Iva e oneri di Legge;
2. di dare atto che l'importo di € 2.080,00 oltre Iva e oneri di Legge, verrà imputato al Conto n. A102020701 del Piano dei Conti – Centro di Costo 100031 e che l'importo di € 520,00 oltre Iva di Legge verrà imputato al fondo della Clinica Pediatrica Talassemie e Malattie Rare del P.O. Microcitemico Cao, relativo al Progetto di ricerca LR 07.08.2007 intitolato "Terapia genica con Zn Finger nucleases in modelli murini e umani di beta talassemia unama", con codice CRP 60653;
3. di dare atto che l'esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 32, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016;
4. di demandare al Servizio Economico Finanziario la costituzione di un'apposita riserva di patrimonio netto, alimentata da contributi in conto esercizio, da utilizzare per consentire la sterilizzazione degli ammortamenti, ai sensi della circolare dell'Assessore alla Sanità della Sardegna prot. n. 0001763 del 28.05.2015;
5. di comunicare l'adozione del presente atto all'Assessorato all'Igiene e Sanità, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/06.
6. di autorizzare il Servizio Economico Finanziario dell'Azienda all'emissione dei relativi ordini di pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti;

Il Direttore Amministrativo
Dott. ssa Laura BalataIl Direttore Sanitario
Dott. ssa Maria Gabriella NardiIl Commissario Straordinario
Dott. ssa Graziella Pintus



N.P. / 12802
08/06/2016 ore 12:02

c. a. Direttore Servizio Acquisizione Beni e Servizi
D.ssa Agnese Foddis

SEDE

Prot. NP / 2016 / 5276
Cagliari, 07/06/2016

Oggetto: Richiesta Acquisto postazioni PC, PC portatili, Stampanti e Materiale di consumo. Convenzione CONSIP.

Per far fronte alle varie richieste provenienti dai vari Reparti e Servizi dei Presidi Ospedalieri dell'Azienda, si reputa necessario l'acquisto di PC completi di Monitor, PC Portatili e Stampanti.

I PC con le caratteristiche necessarie per l'uso degli applicativi ospedalieri sono presenti nella *Convenzione CONSIP - PC Desktop 14*, le Stampanti sono presenti in *Convenzione CONSIP STAMPANTI 14*.

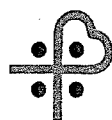
Per questi motivi si propone;

1- Acquisto di 21 PC nell'ambito della *Convenzione CONSIP - PC Desktop 14, Lotto 3*:

Descrizione	Qta	Prezzo	Totale	Destinazione PC
PC compatto, Lenovo THINKCENTRE M93 Tower, in configurazione base con S.O. Windows .8.1 Professional – 60 mesi di garanzia	21	€ 406,00	€ 8.526,00	n.1 PC ,Progetto Clinica Pediatria Talassemia,P.O.Cao; n.20 PC , Servizi Vari
Monitor LED da 21,5" Hannspree HP227DCB	21	€ 99,00	€ 2.079,00	n.1 PC ,Progetto Clinica Pediatria Talassemia,P.O.Cao; n.20 PC , Servizi Vari

2- Acquisto di 5 PC Portatili nell'ambito della *Convenzione CONSIP Portatili 14 Lotto 1*:

Descrizione	Qta	Prezzo	Totale	Destinazione PC
Personal computer portatile Dell Vostro 3558 in configurazione base con sistema operativo Windows.	5	€ 520,00	€ 2.600,00	n.1 PC ,Progetto Clinica Pediatria Talassemia, P.O.Cao; n. 1 Anatomia Patologica n.3 PC , Servizi Vari

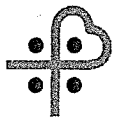


3- Acquisto di n.3 Stampanti Multifunzione A4 a colori (comprensiva di materiali di consumo) nell'ambito della Convenzione CONSIP Stampanti 14 Lotto 7:

Descrizione	Qta	Prezzo	Totale	Destinazione Stampanti:
Hewlett Packard OfficeJet Pro X476DW cod. CN463A (comprensiva di materiali di consumo per la produzione di 8.000 pagine ex ISO 19798 e ex ISO 24711).	3	€ 188,18	€ 564,54	n.1 Stampante ,Progetto Clinica Pediatrica Talassemia, P.O.Cao; n. 2 , Servizi Vari
Cartuccia nero cod. CN625AE (per la produzione di 9200 pagine ex ISO 19752)	3	€ 69,66	€ 208,98	n.1 Cartuccia ,Progetto Clinica Pediatrica Talassemia, P.O.Cao; n. 2 , Servizi Vari
Cartuccia ciano cod. CN626AE (per la produzione di 6.600 pagine ex ISO 19798 e ex ISO 24711)	3	€ 67,78	€ 203,34	n.1 Cartuccia ,Progetto Clinica Pediatrica Talassemia, P.O.Cao; n. 2 , Servizi Vari
Cartuccia magenta cod. CN627AE (per la produzione di 6.600 pagine ex ISO 19798 e ex ISO 24711)	3	€ 67,78	€ 203,34	n.1 Cartuccia ,Progetto Clinica Pediatrica Talassemia, P.O.Cao; n. 2 , Servizi Vari
Cartuccia giallo cod. CN628AE (per la produzione di 6.600 pagine ex ISO 19798 e ex ISO 24711)	3	€ 67,78	€ 203,34	n.1 Cartuccia ,Progetto Clinica Pediatrica Talassemia, P.O.Cao; n. 2 , Servizi Vari

4-Acquisto di n.5 Stampanti Multifunzione A4 B/N (comprensiva di materiali di consumo) nell'ambito della Convenzione CONSIP Stampanti 14 Lotto 6:

Descrizione	Qta	Prezzo	Totale	Destinazione Stampanti
Brother MFC-8950DW CSP	5	€ 218,00	€ 1.090,00	n.2 Stampante ,Progetto Clinica Pediatrica Talassemia, P.O.Cao; n. 3 , Servizi Vari
Cartucce Toner cod. TN-3390 (da 12.000 pagine ex ISO 19752)	5	€ 57,00	€ 285,00	n.2 Cartuccia ,Progetto Clinica Pediatrica Talassemia, P.O.Cao; n. 3 , Servizi Vari



5- Acquisto di n.60 Stampanti Multifunzione A4 B/N (comprensiva di materiali di consumo) nell'ambito della Convenzione CONSIP Stampanti 14 Lotto 1:

Descrizione	Qta	Prezzo	Totale	Destinazione Stampanti
Samsung SL-M3820ND/SIT (comprensiva di materiali di consumo per la produzione di 6.000 pagine ISO 19752)	60	€ 56,00	€ 3.360,00	n. 60 , Esigenze Varie
Cartucce all-in-one MLT-D203E da 10.000 pag.cad. (ex ISO 19752)	20	€ 89,00	€ 1.780,00	n.20 ,Esigenze Varie

Si fa presente che, deve essere scorporato dal presente ordine il materiale informativo riguardante la richiesta (che si allega in copia) della "Clinica Pediatrica Talassemie e Malattie Rare" del P. O. Cao, referente la Dott.ssa M.Grazia Orofino, in quanto il costo degli acquisti suddetti graverà sulla spesa del fondo del reparto richiedente, inerente al Progetto di ricerca LR 7.08.2007, accordo di collaborazione con il CNR Cagliari, dal Titolo "Terapia genica con Zn Finger nucleases in modelli murini e umani di beta talassemia sarda", con codice CRP 60653.

Cordiali saluti.

Servizi Informativi
Ing. Andrea Alimonda

Coll.re Amm.vo P.S.

Guida alla Convenzione

***Convenzione per la fornitura di PC portatili e dei servizi
 connessi per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo
 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e dell'articolo 58, Legge
 23 dicembre 2000 n. 388***

Lotto 1

INDICE

1. Premessa	3
2. Oggetto della Convenzione	4
2.2 Prodotti	4
2.2.1 Personal computer Dell Vostro 3558.....	4
2.2.1.2. Opzione Hard Disk esterno	6
2.2.1.3. Opzione Memory key USB	6
3. Modalità della fornitura	7
3.1.1. Consegna e installazione.....	7
3.1.2. Assistenza e manutenzione	8
3.1.3. Ritiro per smaltimento PC dismessi	9
4. Condizioni economiche	10
5. Fatturazione e pagamenti	13
6. Come Ordinare	14
7. Riferimenti del Fornitore	15
8. Allegati	16

1. Premessa

La presente guida non intende sostituire né integrare la documentazione contrattuale sottoscritta fra le parti. Pertanto, le informazioni in essa contenute non possono costituire motivo di rivalsa da parte delle Amministrazioni contraenti nei confronti del Fornitore e/o di Consip né possono ritenersi prevalenti rispetto alla documentazione contrattuale.

La presente guida ha l'obiettivo di illustrare le modalità operative per la gestione della fase esecutiva della Convenzione per la **Convenzione per la "fornitura di PC Portatili e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni – Lotto 1"** (di seguito, per brevità, anche Convenzione), stipulata, ai sensi dell'art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell'art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con **Converge S.p.A.** (di seguito Fornitore) quale aggiudicatario della procedura di gara per il suddetto lotto.

La presente guida, unitamente a tutta la documentazione relativa alla Convenzione, è disponibile sul sito internet <http://www.acquistinretepa.it>, nella sezione Sei una Amministrazione? > Che strumento vuoi usare? > PC portatili 14.

Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell'emissione del singolo Ordinativo di Fornitura, alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n.207/2010, e all'indicazione sul medesimo Ordinativo di Fornitura del CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello della Convenzione.

Per qualsiasi informazione sulla Convenzione (condizioni previste, modalità di adesione, modalità di inoltro e compilazione degli ordinativi, etc.) e per il supporto alla navigazione del sito <http://www.acquistinretepa.it> è attivo il servizio di Call Center degli Acquisti in Rete della P.A. al numero verde 800-906227.

2. Oggetto della Convenzione

2.1 Durata della Convenzione e dei contratti

La Convenzione in oggetto ha durata contrattuale di 9 (nove) mesi ed è prorogabile fino ad ulteriori 6 (sei) mesi.

I singoli contratti hanno durata di 60 mesi.

2.2 Prodotti

2.2.1 Personal computer Dell Vostro 3558

L'apparecchiatura è una PC portatile con schermo da 15,6". Le principali caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in Convenzione sono riportate di seguito.



Scheda Tecnica PC lotto 1

DELL VOSTRO 3558	
Caratteristiche fisiche	
Dimensioni (HxWxD)	380 mm x 260,4 mm x 23,75
Peso	2,22 kg
Hardware	
Processore	Intel core i5-5200U
Velocità processore	2,2 GHz
Memoria RAM	4 GB
Chipset	Intel Broadwell-U PCH-LP (Premium)
Processore Grafico	Intel HD Graphics 5500
Hard Disk	500GB SATA
Unità Ottica	Masterizzatore DVD
Schermo	
Dimensione	15,6"
Retroilluminazione	LED
Tecnologia	TFT LCD
Risoluzione	1366x768
Connettori Video	
VGA	si
Connettività Dati	
Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
Wi-Fi	802.11b/g/n
Modem	no
Bluetooth	4.0
Connettori Dati	
USB 2.0	2
USB 3.0	1
FireWire	no
e-Sata	no
Letto di schede di memoria	SD card reader
Express Card	no
Webcam	
Risoluzione	Hd 720p
Audio	
Chip	High definition audio
Microfono	integrato
Speakers	2
Connettore Microfono	si (combinato)
Connettore Cuffia	si (combinato)
Connettori altoparlanti	si
Sicurezza	
Letto impronte digitali	no
TPM	no
Batteria	
Batteria	4 celle
Bundle e accessori	
Borsa	si
Mouse	si
Cavo Kensington	si
Componenti opzionali	
Hard Disk Esterno 1 Tb	Toshiba Canvio Basics USB 3.0
Memory key USB	Kingston DT 100 16 GB

Ogni apparecchiatura è corredata di alimentatore e cavo di collegamento alla rete elettrica, cavi di collegamento alla rete locale (LAN) e alla rete telefonica (modem) e dei seguenti accessori:

- mouse esterno con due tasti e rotella di scrolling,

- cavo di bloccaggio con chiave,
- borsa da viaggio.

L'Amministrazione può scegliere il Sistema Operativo da installare sul Personal Computer portatile che si intende ordinare.

A fronte della scelta viene preinstallato uno fra i seguenti sistemi operativi:

- Licenziato con Windows 8.1 Pro, preinstallato Win 8.1 Pro 64 Bit
[Cod Ord.: P14L1-VOSTRO-W8]
- Licenziato con Windows 8.1 Pro, preinstallato Win 7 pro 64 Bit
[Cod Ord.: P14L1-VOSTRO-W764]
- Licenziato con Windows 8.1 Pro, preinstallato Win 7 pro 32 Bit
[Cod Ord.: P14L1-VOSTRO-W732]
- Preinstallato Linux Ubuntu,
[Cod Ord.: P14L1-VOSTRO-L]

Se si sceglie il sistema operativo Microsoft 7 professional, il fornitore, prima della consegna, provvederà ad effettuare il downgrade da Windows 8.1 professional.

Con il sistema operativo Windows viene fornito il software antivirus con licenza d'uso di tre mesi.

Con il sistema operativo Ubuntu viene fornito il software antivirus.

L'ordinativo minimo di apparecchiature, relativamente al Lotto 1, non può essere inferiore alle 5 (cinque) unità, a meno che il Fornitore non accetti ordini inferiori, da confermare volta per volta.

2.2.1.2. Opzione Hard Disk esterno

Su richiesta dell'Amministrazione viene fornito un Hard Disk esterno marca Toshiba, modello Canvio Basics con capacità da 1 Tb e connessione USB 3.0.

2.2.1.3. Opzione Memory key USB

Su richiesta dell'Amministrazione viene fornita una unità di memoria USB con capacità di 16 GB.

3. Modalità della fornitura

3.1. Servizi

3.1.1. Consegna e installazione

Tale servizio comprende le seguenti attività:

- imballaggio;
- trasporto;
- facchinaggio;
- consegna “al piano”;
- asporto dell’imballaggio.

La consegna e l’installazione delle apparecchiature, nonché quanto a corredo delle stesse, è effettuata a cura e spese del Fornitore nei luoghi e nei locali indicati dall’Amministrazione nel relativo ordine.

La consegna (o consegne ripartite), l’installazione, la messa in esercizio e la verifica di funzionalità delle apparecchiature avvengono a cura del Fornitore nei seguenti termini:

- per ordinativi di fornitura fino a n. 100 apparecchiature, entro e non oltre 30 (trenta) giorni solari a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo a quello della ricezione dell’ordinativo di fornitura;
- per ordinativi di fornitura da n. 101 fino a n. 500 apparecchiature, entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni solari a decorrere dal primo giorno lavorativo del mese successivo a quello della ricezione dell’ordinativo di fornitura;
- per ordinativi di fornitura da n. 501 fino a n. 1.000 apparecchiature, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni solari a decorrere dal primo giorno lavorativo del mese successivo a quello della ricezione dell’ordinativo di fornitura;
- per ordinativi di fornitura superiori a n. 1.000 apparecchiature, entro e non oltre 75 (settantacinque) giorni solari a decorrere dal primo giorno lavorativo del mese successivo a quello della ricezione dell’ordinativo di fornitura.

L’Amministrazione ha la facoltà di annullare l’Ordinativo di Fornitura entro un giorno lavorativo dall’invio del medesimo; scaduto tale termine l’Ordinativo diviene irrevocabile e il Fornitore è tenuto a darvi esecuzione, nei termini e modi previsti dalla Convenzione.

Scaduto il predetto termine, il Fornitore assegna all’Ordinativo un numero progressivo e, entro un giorno lavorativo (ovvero entro due giorni lavorativi dalla ricezione dell’Ordinativo), ne dà conferma all’Amministrazione tramite comunicazione via fax, riportando sul documento di conferma il numero progressivo assegnato all’ordine di fornitura, la data di registrazione ed il termine massimo di consegna delle apparecchiature secondo i termini di cui sopra.

Se il quantitativo globale di apparecchiature da consegnare mensilmente alle Amministrazioni supera il numero di 2.000 unità, il Fornitore può pianificare le installazioni eccedenti posticipandole rispetto ai termini sopra indicati, sempre rispettando la sequenza di arrivo degli ordinativi e fino al rientro nei predetti limiti

di installazioni al mese; tali limiti vengono calcolati mediante una ripartizione lineare del quantitativo dell'ordine all'interno dei termini di consegna di cui sopra.

In questo caso, in sede di conferma dell'ordine, il Fornitore dovrà esplicitare che il termine massimo di consegna delle apparecchiature ordinate risulta variato, rispetto alle normali condizioni di fornitura, a motivo del raggiungimento del quantitativo massimo delle installazioni mensili previste.

L'amministrazione contraente, entro le 48 ore successive alla predetta comunicazione di conferma, ha facoltà di recedere dal contratto per motivi di urgenza, comunicandolo al fornitore.

Solo per il primo mese dalla data di attivazione della Convenzione, il limite di cui sopra viene abbassato da 2.000 unità al mese a 1.000 unità al mese.

Per ogni consegna, da effettuare con pacco sigillato (ovvero con etichetta sigillo comprovante l'integrità del pacco) contenente tutto il materiale ordinato, dovrà essere redatto un apposito verbale di consegna, sottoscritto da un incaricato dell'Amministrazione e da un incaricato del Fornitore nel quale dovrà essere dato atto dell'idoneità dei luoghi di sistemazione delle apparecchiature nonché dovranno essere riportati: la "Data ordine", la data o le date dell'avvenuta consegna ed installazione (le date, riportate sullo stesso modulo o verbale, dovranno essere distinte se l'installazione non avverrà contestualmente alla consegna), il numero progressivo dell'ordinativo di fornitura, il numero progressivo di installazione (assegnato dal Fornitore), il numero delle apparecchiature oggetto del verbale di consegna ed il quantitativo (numero) delle apparecchiature oggetto dell'ordinativo.

Le apparecchiature devono essere rese funzionanti e consegnate unitamente alla manualistica tecnica d'uso (hardware e software), nonché alle attestazioni di conformità; inoltre su ogni apparecchiatura consegnata dovrà essere apposta una etichetta riportante un "Codice identificativo Consip" che verrà comunicato al Fornitore in sede di stipula della Convenzione.

3.1.2. Assistenza e manutenzione

Il Fornitore dovrà mantenere in perfetto stato di funzionamento tutti gli elementi delle apparecchiature oggetto della fornitura (ivi compresi i dispositivi opzionali) per un periodo di 60 (sessanta) mesi a partire dalla data di accettazione/collaudò della fornitura, provvedendo a fornire per ciascuna di esse e su richiesta dell'Amministrazione, l'assistenza tecnica on site e, quindi, ponendo in essere ogni attività necessaria per la risoluzione dei malfunzionamenti.

Per malfunzionamento dell'apparecchiatura si intende ogni difformità del prodotto hardware in esecuzione dalle specifiche indicate nella relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso; non è prevista assistenza sul software (sia esso sistema operativo od altro preincaricato).

Il ripristino delle funzionalità dell'apparecchiatura guasta potrà avvenire anche mediante la sostituzione della stessa con altra equivalente; resta inteso che il Fornitore dovrà provvedere affinché l'apparecchiatura originale riparata torni a far parte della dotazione dell'Amministrazione interessata entro 30 giorni dalla data di ritiro, a meno di differenti accordi con l'Amministrazione interessata. Inoltre, in caso di sostituzione del personal computer, qualora il malfunzionamento non dovesse essere relativo all'unità disco fisso, il fornitore dovrà procedere allo spostamento del disco fisso dal personal computer guasto a quello in sostituzione al fine di ripristinare pienamente l'operatività della postazione di lavoro.

In caso di sostituzione di componenti del PC portatile, deve essere garantita la piena compatibilità con l'immagine del software precedentemente installata.

Gli interventi di assistenza tecnica dovranno essere richiesti dall'Amministrazione al Fornitore mediante il "Call Center".

Il Fornitore è obbligato ad eliminare il malfunzionamento ed a ripristinare l'operatività dell'apparecchiatura entro 8 ore lavorative dalla richiesta di intervento.

Per ogni intervento dovrà essere redatta un'apposita nota, sottoscritta da un incaricato dell'Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nella quale dovranno essere registrati: il numero progressivo assegnato all'ordinativo di fornitura cui si riferisce l'apparecchiatura per la quale è stato richiesto l'intervento, il numero di installazione, il numero della chiamata, l'ora ed il giorno della chiamata, il numero dell'intervento, l'ora ed il giorno di intervento, l'ora ed il giorno dell'avvenuto ripristino (o del termine intervento).

3.1.3. Ritiro per smaltimento PC dismessi

Il servizio in esame è un servizio connesso alla fornitura delle apparecchiature e dovrà essere prestato gratuitamente dal Fornitore se espressamente richiesto dall'Amministrazione.

L'Amministrazione deve esplicitamente indicare, nell'Ordinativo di fornitura, la richiesta del servizio e i riferimenti logistici per l'esecuzione del servizio stesso.

I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche da ritirare e trattare potranno essere di qualsiasi marca o modello ma equivalenti, come previsto ex art. 12 D. Lgs. 151/2005, per caratteristiche di peso e dimensione alle apparecchiature oggetto dell'ordinativo di fornitura. Tale obbligo del Fornitore è da intendersi nelle quantità pari al numero di apparecchiature ordinate.

Il Fornitore dovrà farsi carico in via esclusiva di ogni onere o spesa inerenti il servizio di dismissione dell'esistente, di cui al presente paragrafo, per apparecchiature in possesso dell'Amministrazione medesima anche prima della stipula della Convenzione.

Resta peraltro inteso che è estraneo all'oggetto della Convenzione la fase prodromica della dismissione, che è a carico di ciascuna singola Amministrazione (es.: "verbale di fuori uso" dell'U.T.E., ecc.).

Il servizio dovrà essere erogato entro i termini di seguito descritti:

- per ordini fino a 100 apparecchiature, il ritiro deve essere effettuato entro e non oltre 40 (quaranta) giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla "Data Ordine";
- per ordini da 101 fino a 500 apparecchiature, il ritiro deve essere effettuato entro e non oltre 60 (sessanta) giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla "Data Ordine";
- per ordini da 501 a 1.000 apparecchiature, il ritiro deve essere effettuato entro e non oltre 70 (settanta) giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla "Data Ordine".
- per ordini superiori alle 1.000 apparecchiature, il ritiro deve essere effettuato entro e non oltre 110 (centodieci) giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla "Data Ordine".

4. Condizioni economiche

4.1. Corrispettivi

Sono di seguito riportati i prezzi (IVA esclusa) relativi alla fornitura delle apparecchiature descritte al paragrafo 2.2.

PC portatili Lotto 1 Listino prezzi	
Descrizione	Prezzo offerta (euro)
A. Personal computer portatile DELL Vostro 3558 in configurazione base con sistema operativo Windows	520,00
B. Personal computer portatile DELL Vostro 3558 in configurazione base con sistema operativo Linux	425,00
Prodotti/servizi opzionali	
C. Hard Disk esterno 1 TB	60,00
E. Dispositivo di memorizzazione portatile (Memory key USB)	6,60

4.3 Procedura di applicazione delle penali

Le fasi operative del procedimento relativo all'applicazione delle penali sono:

1. *Rilevamento del presunto inadempimento compiuto dal Fornitore*

L'Amministrazione Contraente individua e verifica eventuali inadempimenti da parte del Fornitore rispetto agli obblighi contrattualmente assunti con la sottoscrizione della Convenzione, anche con l'ausilio dello **Schema Penali PP.AA.** riportato nel Capitolato Tecnico al paragrafo 9.

Lo schema riporta tutti gli elementi necessari per il corretto accertamento dell'inadempimento e la determinazione del conseguente importo delle penali ovvero:

- l'elenco dei livelli di servizio, atti a garantire una corretta esecuzione del contratto e sanzionabili con penale in caso di inadempimento;
- gli adempimenti relativi all'esecuzione della fornitura del bene/servizio;
- i riferimenti alla documentazione contrattuale (Convenzione);
- i criteri di accertamento dell'inadempimento (modalità e documenti di riscontro, frequenza del controllo del livello di servizio);
- i criteri di calcolo dell'importo della penale;
- il soggetto preposto all'applicazione della penale.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si consulti la tabella di seguito riportata:

Let t.	Ipotesi di inadempimento sanzionato con penale	Termini per l'adempimento previsto in Capitolato	Riferimenti Capitolato e/o Convenzione	Modalità di riscontro	Documenti di riscontro irregolarità	Frequenza di verifica	Valore della penale	Applicazione della penale
a)	Ritardata consegna	30 gg (per ordini inferiori a 100 apparecchiature)	Art. 7 Conv.	Data di consegna	erbale di consegna	Ogni ordinativo	0,1%	Ente ordinante
b)	Ritardo assistenza	8 ore lavorative	Art. 6.4.1. C.T.	Ricezione e richiesta intervento	Richiesta intervento	Ogni richiesta	0,01 %	Ente ordinante

2. Contestazione al Fornitore

La contestazione dell'inadempimento al Fornitore deve avvenire in forma scritta e riportare i riferimenti contrattuali con la descrizione dell'inadempimento (inclusi i documenti richiamati al punto 1 - **Rilevamento del presunto inadempimento compiuto dal fornitore**).

La contestazione contiene anche il calcolo economico della penale.

La comunicazione di contestazione dell'inadempimento da parte dell'Amministrazione Contraente deve essere indirizzata *in copia conoscenza* a Consip S.p.A., in base a quanto prescritto nelle Condizioni Generali.

Si allega in calce al presente documento, a titolo esemplificativo, uno standard di lettera di contestazione dell'inadempimento utilizzabile dall'Amministrazione Contraente (cfr. 8.1 Allegato 1 - Standard di lettera contestazione penali).

3. Controdeduzioni del Fornitore

Il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate - se del caso - da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

4. Accertamento della sussistenza/insussistenza delle condizioni di applicazione delle penali e quantificazione delle stesse

Qualora le controdeduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee dall'Amministrazione a giustificare l'inadempienza contestata, l'Amministrazione stessa dovrà comunicare per iscritto al Fornitore la ritenuta infondatezza delle suddette deduzioni e la conseguente applicazione delle penali stabilite nella Convenzione, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. Le stesse saranno quantificate utilizzando i parametri indicati nella Convenzione/Capitolato tecnico e procedendo con la puntuale applicazione dei criteri per il calcolo appositamente richiamati nella Convenzione al paragrafo 11.

Qualora, invece, le controdeduzioni del Fornitore siano ritenute idonee, l'Amministrazione dovrà provvedere a comunicare per iscritto al Fornitore medesimo la non applicazione delle penali.

L'applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità:

- a. **compensazione del credito:** è data facoltà all'Amministrazione Contraente di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui alla Convenzione con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati;
- b. **escussione della cauzione definitiva** per un importo pari a quello delle penali: è data facoltà all'Amministrazione Contraente di rivalersi sulla cauzione prodotta dal Fornitore all'atto della stipula della Convenzione. Ai fini dell'escussione della cauzione, dovrà essere presentata apposita richiesta scritta a Consip S.p.A. includendo una copia di tutta la documentazione relativa alla procedura di contestazione.

Resta ferma la possibilità per il Fornitore di comunicare tempestivamente all'Amministrazione la propria volontà di rimettere direttamente l'importo delle penali tramite Bonifico Bancario su conto corrente (o postale) intestato all'Amministrazione e da questa indicato.

In fase di applicazione delle penali occorre tener presente il *limite legale* previsto per l'ammontare *complessivo* delle stesse (la somma di tutte le penali da applicare). Le Condizioni Generali individuano il limite complessivo massimo pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare del contratto/dell'ordinativo di fornitura. In ogni caso, l'applicazione della penale non esonera il Fornitore dall'adempimento contrattuale.

Si allega in calce al presente documento, a titolo esemplificativo, uno standard di lettera di applicazione penali utilizzabile dall'Amministrazione Contraente (cfr. 8.2 Allegato 2 - Standard di lettera applicazione penali).

Ulteriori tutele

▪ **Risarcimento del maggior danno**

L'applicazione delle penali previste nella Convenzione non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

▪ **Risoluzione del contratto**

Le Amministrazioni Contraenti, per quanto di proprio interesse, potranno risolvere di diritto il contratto anche nel caso in cui il Fornitore avesse accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto di fornitura (Condizioni Generali).

▪ **Recesso dal contratto**

Le Amministrazioni Contraenti, per quanto di proprio interesse, hanno diritto nei casi di:

- giusta causa
- reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi

di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto di fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso (Condizioni Generali).

▪ **Azioni in caso di risoluzione della Convenzione per inadempimento del Fornitore**

La risoluzione della Convenzione da parte della Consip S.p.A. per inadempimento del Fornitore legittima la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni Contraenti a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione.

In tal caso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.

Le condizioni e modalità di risoluzione sono stabilite nella Convenzione e nelle Condizioni Generali allegate alla Convenzione.

5. Fatturazione e pagamenti

Il pagamento dei corrispettivi è effettuato dall'Amministrazione a favore del Fornitore sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia e dalla convenzione.

In particolare:

- il corrispettivo relativo a ciascun Ordinativo di Fornitura è fatturato dal Fornitore alla "Data di Accettazione della Fornitura";
- l'importo delle predette fatture è corrisposto dall'Amministrazione secondo la normativa vigente in materia di Contabilità dello Stato e bonificato il pagamento del corrispettivo contrattuale sul conto corrente intestato alla Converge S.p.A. presso Banca Popolare commercio e Industria, Agenzia 149, Codice IBAN IT62Q0504803214000000008100.
- L'importo delle predette fatture è corrisposto dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità dello Stato e comunque, a **30 (trenta) giorni data fine mese di ricevimento della fattura**, e bonificato sul seguente conto corrente
 - **Intestato a Converge Spa**
 - **Banca Popolare Commercio e Industria**
 - **Coordinate Bancarie**
 - IBAN IT62Q0504803214000000008100**

6. Come Ordinare

6.1 Registrazione

Per effettuare gli ordinativi, è necessario che gli utenti delle Amministrazioni richiedano la registrazione sul portale www.acquistinretepa.it. Il processo di registrazione è composto da due fasi distinte e successive:

1. registrazione Base (chi sei)
2. abilitazione (che fai)

Per acquistare sul sistema è necessario completare entrambe le suddette fasi.

L'abilitazione come Punto Ordinante, consente - ai soggetti autorizzati ad impegnare capitoli di spesa per conto delle Amministrazioni - di identificarsi come utenti del servizio. A seguito della abilitazione, una volta effettuata l'autenticazione sul portale inserendo utente e password, è possibile effettuare acquisti. Si ricorda che l'abilitazione può avvenire esclusivamente **con firma digitale**: l'utente potrà effettuare acquisti attraverso tutti gli strumenti messi a disposizione sulla piattaforma (MEPA, Accordi Quadro, Convenzioni, etc.) e nel caso delle Convenzioni potrà acquistare tramite tutte le iniziative di convenzione disponibili.

6.2 Ordinativo di fornitura

La Convenzione consente l'emissione dell'ordinativo di fornitura esclusivamente on line con firma digitale. L'invio on line dell'ordinativo di fornitura avviene attraverso la modalità di "ordine diretto" prevista sulla piattaforma di e-procurement www.acquistinretepa.it.

Una volta effettuato il login sul portale www.acquistinretepa.it, inserendo il nome utente e la password rilasciati in fase di abilitazione, l'utente:

- ricerca il prodotto/servizio di interesse, sfruttando le diverse modalità di ricerca e navigazione disponibili;
- dopo aver preso visione della documentazione relativa, aggiunge al carrello il prodotto/servizio selezionato;
- dal carrello, procede con la creazione dell'ordine diretto;
- compila l'ordine in ogni sua parte e procede alla generazione del formato elettronico dello stesso e al suo salvataggio sul proprio PC;
- dopo aver ricaricato a sistema il documento firmato digitalmente, effettua l'invio dell'ordine al Fornitore tramite il sistema.

Da questo momento sarà possibile consultare lo stato di avanzamento dell'ordine attraverso le funzioni rese disponibili nella sezione Area Personale.

Qualora le Amministrazioni ordinanti abbiano necessità che alcuni prodotti siano consegnati in luoghi diversi, devono darne evidenza nell'Ordinativo, utilizzando la funzione del Multi-indirizzo.

Dal momento dell'invio dell'ordinativo l'Amministrazione ordinante può, nel termine di 24 ore, revocarlo; scaduto tale termine, l'ordine diventa irrevocabile e il Fornitore è tenuto a darvi seguito nei termini previsti dalla Convenzione.

7. Riferimenti del Fornitore

7.1 Call Center

Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center:

Numeri Call Center
Telefono ordini: 800- 893 402
Telefono assistenza: 800-098 521
Fax ordini: 800-893 404
Fax assistenza: 800-896 951
Mail per invio ordini: <u>ordini_nb14_lotto1@converge.it</u>
Mail per assistenza in garanzia: <u>assistenza_nb14_lotto1@converge.it</u>

8. Allegati

8.1 Allegato 1 – Standard di lettera contestazione penali

Luogo, gg/mm/aaaa

Prot. n.

Raccomandata a.r. anticipata a mezzo fax

al n. nnnnnnnnnnnn

Spett.le

Denominazione Impresa

Indirizzo Impresa

[In caso di RTI indicare denominazione e indirizzo dell'Impresa mandataria]

c.a. **Nominativo Referente Fornitore**

[Eventuale, in caso di RTI]

e p.c.

Spett.le/i

Denominazione/i mandante/i

Indirizzo/i mandante/i

Oggetto: Nome Convenzione *[Inserire la denominazione della Convenzione per esteso]*
stipulata in data gg/mm/aaaa *[Inserire la data di stipula]* **lotto/i nn/lotto unico**
ordinativo di fornitura *[Inserire l'ordinativo di riferimento]* - **contestazione addebito**
ai sensi dell'art. nn delle Condizioni Generali della Convenzione

Con riferimento alla Convenzione e all'ordinativo di fornitura in oggetto, la scrivente Amministrazione formula la presente per contestare formalmente a Codesta/o Impresa/RTI/Consorzio quanto segue.

[Inserire la descrizione "circostanziata" dell'inadempimento totale o parziale o del ritardo nell'adempimento oggetto di contestazione. Ad es.: i beni oggetto della fornitura avrebbero dovuto essere consegnati, ai sensi dell'art. nn della Convenzione entro e non oltre il gg/mm/aaaa, mentre a tutt'oggi non sono stati consegnati, oppure sono stati consegnati

in parte (indicare il numero dei beni oggetto di mancata consegna), oppure sono stati consegnati in data gg/mm/aaaa.

N.B. : fare riferimento a qualsiasi documentazione idonea e comprovante la circostanza contestata.]

In relazione alle summenzionate contestazioni si rammenta che l'art. nn delle Condizioni Generali della Convenzione, prevede quanto segue: *[Riportare testualmente il contenuto dell'articolo delle Condizioni Generali della Convenzione nel quale è prescritta l'obbligazione specifica che il Fornitore non ha eseguito o non ha eseguito in modo conforme alla Convenzione e che è oggetto di contestazione].*

A mente dell'art. nn della Convenzione, in ragione del contestato inadempimento la scrivente Amministrazione, ha maturato il diritto al pagamento a titolo di penali del seguente importo complessivo di Euro nnnnnnn,nn (testo) *[Indicare l'importo in cifre e, tra parentesi, in lettere]*, quantificato secondo il seguente calcolo analitico: *[Specificare il tipo di calcolo adottato: ad es. gg. ritardo x importo penale giornaliera].*

Alla stregua di quanto sopra dedotto e contestato, ai sensi e per gli effetti dell'art. nn delle Condizioni Generali si invita l'Impresa/il RTI/il Consorzio in indirizzo a trasmettere alla scrivente Amministrazione, entro le ore nn del giorno gg/mm/aaaa *[Nell'individuazione del giorno si ricorda che il termine massimo è di 5 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa]* ogni eventuale deduzione in merito a quanto sopra contestato.

A mente dell'articolo testé richiamato, si rammenta che qualora Codesta/o Impresa/RTI/Consorzio non provveda a fornire entro il termine sopra stabilito le proprie deduzioni in ordine al contestato inadempimento o qualora le deduzioni inviate da Codesta/o Impresa/RTI/Consorzio, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee dalla scrivente Amministrazione a giustificare l'inadempienza contestata, si procederà, previa opportuna comunicazione, all'applicazione delle penali, ai sensi di quanto previsto nelle Condizioni Generali, secondo le modalità stabilite nella Convenzione ivi compresa la compensazione del credito/l'escussione della cauzione definitiva prestata all'atto della stipula della Convenzione.

Distinti saluti

8.2 Allegato 2 – Standard di lettera applicazione penali

Luogo, gg/mm/aaaa

Prot. n.

Raccomandata a.r. anticipata a mezzo fax

al n. nnnnnnnnnnn

Spett.le

Denominazione Impresa

Indirizzo Impresa

[In caso di RTI indicare denominazione e indirizzo dell'Impresa mandataria]

c.a. Nominativo Referente
Fornitore

[Eventuale, in caso di RTI]

e p.c.

Spett.le/i

Denominazione/i mandante/i

Indirizzo/i mandante/i

Oggetto: Nome Convenzione *[Inserire la denominazione della Convenzione per esteso]*
stipulata in data gg/mm/aaaa *[Inserire la data di stipula]* **lotto/i nn/lotto unico**
ordinativo di fornitura *[Inserire l'ordinativo di riferimento]* - **applicazione penali per**
inadempimento/non applicazione delle penali oggetto di contestazione

In riferimento alla nostra comunicazione del gg/mm/aaaa prot. n. nnnnnn, relativa alla Convenzione e all'ordinativo di fornitura in oggetto, comunichiamo quanto segue.

[In base alla casistica, inserire il testo relativo]

[1° caso] Preso atto che Codesta/o Impresa/RTI/Consorzio non ha provveduto a fornire entro il termine ivi stabilito le proprie deduzioni in ordine al contestato inadempimento,

[2° caso] Considerato che le deduzioni inviate da Codesta/o Impresa/RTI/Consorzio, con nota in data gg/mm/aaaa, pur essendo pervenute tempestivamente, non sono state ritenute idonee dalla scrivente a giustificare l'inadempienza contestata,

con la presente Vi comunichiamo formalmente che Codesta Amministrazione procederà all'applicazione delle penali, ai sensi di quanto previsto nelle Condizioni Generali, mediante

compensazione tra quanto dovuto a titolo di corrispettivo e la corrispondente somma dovuta a titolo di penale/escussione della cauzione definitiva prestata all'atto della stipula della Convenzione. Specificamente, in base a quanto stabilito dall'art. nn della Convenzione Nome Convenzione provvederemo all'escussione/alla compensazione della somma di Euro nnnnnnn,nn (testo). *[Indicare l'importo in cifre e, tra parentesi, in lettere; inserire la quantificazione delle penali prevista dalla Convenzione]*

[Nell'ipotesi di escussione della cauzione, inserire il seguente testo]

Codesta società sarà tenuta a provvedere al reintegro della cauzione entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi *[Se diverso il termine, inserire i giorni in cifre e, tra parentesi, in lettere]* dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Codesta Amministrazione, secondo quanto previsto all'articolo nn comma nn, della Convenzione/delle Condizioni Generali.

Vi rammentiamo altresì che la richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non esonera in nessun caso Codesta/o Impresa/RTI/Consorzio dall'assolvimento dell'obbligazione la cui inadempienza ha comportato l'obbligo di pagamento della penale in oggetto.

[3° caso] Considerato che le deduzioni inviate da Codesta/o Impresa/RTI/Consorzio sono state ritenute idonee dalla scrivente a giustificare l'inadempienza contestata, con la presente Vi comunichiamo formalmente che Codesta Amministrazione non procederà all'applicazione delle penali, ai sensi di quanto previsto nelle Condizioni Generali.

Vi rammentiamo tuttavia, che la ritenuta inapplicabilità delle penali indicate nella Convenzione, non esonera in nessun caso Codesta/o Impresa/RTI/Consorzio dall'assolvimento dell'obbligazione la cui inadempienza ha comportato motivo di contestazione.

Distinti saluti

Corrispettivi e tariffe – Lotto 1 –

PC portatili Lotto 1 Listino prezzi	
Descrizione	Prezzo Offerta (euro)
A. Personal computer portatile Dell Vostro 3558 in configurazione base con sistema operativo Windows	520,00
B. Personal computer portatile Dell Vostro 3558 in configurazione base con sistema operativo Linux	425,00
Prodotti/servizi opzionali	
C. Dispositivo Hard Disk esterno	60,00
D. Dispositivo di memorizzazione portatile (Memory key USB)	6,60

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	3001204
Descrizione Ordine	ACQUISTO N. 5 PC PORTATILI
Strumento d'acquisto	Convenzioni
CIG	ZD71A3CC4D
CUP	non inserito
Bando	PC Portatili 14
Categoria(Lotto)	Personal computer portatili per bassa mobilità
Data Creazione Ordine	
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	nessuna scadenza / nessun limite
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTTU CAGLIARI
Codice Fiscale Ente	02315520920
Nome Ufficio	SERVIZIO ACQUISTI
Indirizzo Ufficio	PIAZZALE RICCHI 1, 09134 - CAGLIARI (CA)
Telefono / FAX ufficio	070539441/070540968
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	FIEFE2
Punto Ordinante	AGNESE FODDIS / CF: FDDGNS60C60H301E
Email Punto Ordinante	AGNESE.FODDIS@AOB.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	02315520920
Ordine istruito da	AGNESE FODDIS
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	CONVERGE S.P.A.
Partita IVA Impresa	04472901000
Codice Fiscale Impresa	04472901000
Indirizzo Sede Legale	VIA MENTORE MAGGINI, 1 - 00100 - ROMA(RM)
Telefono / Fax	800893402/800893404
PEC Registro Imprese	ordini_nb14_lotto1@converge.it
Tipologia impresa	SOCIETÀ PER AZIONI
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	04472901000
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/02/1996
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	RM
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	05136152 99
INPS: Matricola aziendale	7035925249
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	10299997/88
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.2ROMA@PEC.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / TERZIARIO

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Metaprodotto: Notebook elettronici

Acquisti verdi: SI - Assistenza (on site) [mesi] : 60 - Audio: Altoparlanti stereo - Chipset: HM86 - Codice articolo convenzione: P14L1-VOSTRO-W8 - Codice articolo produttore: P14L1-VOSTRO-W8 - Condizioni di pagamento: 30 GG DFFM - Controller grafico: Intel HD Graphics - Descrizione tecnica: Personal Computer Portatili per basse esigenze di mobilità (Desktop Replacement) Licenziante con Windows 8.1 Pro, preinstallato Win 8.1 Pro 64 Bit - Dimensioni (lpxa) [mm]: 381.4 x 267.5 x 25.6 - Dimensioni dello schermo [pollici]: 15,6 - Dispositivo di puntamento: Touchpad integrato con 2 tasti + scroller - Dispositivo wpan: Bluetooth 4.0 - Gpp peso [kg]: 2,24 - Gpp tipologia benchmark durata batteria: BAPCO MobileMark2012 - Hard disk [gb]: 500 - Marca: Dell - Memoria ram: 4 GB - Nome commerciale: Vostro 3558 - Note: Inclusi: borsa, cavo di sicurezza con chiave, cavo di rete 3 mt, mouse esterno usb (due tasti + scroll con funzione terzo tasto) - Porte: 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, VGA, RJ-45, Jack combinato microfono/cuffia - Prezzo: 520,00 - Prezzo per unità di prodotto: 520,00 - Processore: Intel i5-5200u - Protocolli: 802.11b/g/n - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Risoluzione dello schermo (hxv) [pixel]: 1366 x 768 - Scheda di rete lan: Intel Gigabyte Ethernet - Scheda wan: Intel Wireless Lan 802.11n - Sistema operativo: Windows 8.1 Pro - Tastiera: Italiana con simbolo Euro e tastierino numerico - Tipo batteria: Lithium Ion 4 celle - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia dello schermo: TFT retroilluminazione a LED - Tipologia di benchmark prestazionale: BAPCO MobileMark2012 - Tipologia hard disk: Serial ATA - Tipologia memoria ram: DDR3 - Unità di misura: Pezzo - Unità di prodotto: Pezzo - Unità dvd: Lettore/masterizzatore DVD integrato - Valore di benchmark durata della batteria [minuti]: 477 - Valore di benchmark prestazionale: 140

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome	Valore
Obbligo alla registrazione sulla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	obbligata
Registrazione alla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	registrato

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	Vostro 3558	520,00	5 (Pezzo)	2600,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	2600,00
IVA €	572,00
Totale Ordine (IVA inclusa) €	3172,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	PIAZZALE RICCHI 1 - 09134 - CAGLIARI - (CA)
Indirizzo di Fatturazione	PIAZZALE RICCHI 1 - 09134 - CAGLIARI - (CA)
Intestatario Fattura	AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU CAGLIARI
Codice Fiscale Intestatario Fattura	02315520920
Partita IVA da Fatturare	02315520920
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

NOTE ALL'ORDINE

DELIBERA N. DEL
LA CONSEGNA DOVRA' AVVENIRE PREVIO APPUNTAMENTO AL SEGUENTE NUMERO
TELEFONICO: 070/539375 OPPURE 070/539378

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Nessuna nota aggiuntiva

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE