

Deliberazione n. 1098Adottata dal Commissario Straordinario in data 15 GIU. 2016.

Oggetto: Adesione convenzione Consip "Stampanti 14 – Lotto 1 – 6 – 7" per l'acquisizione di stampanti e materiale di consumo da destinare ai vari Reparti e Servizi dell'AOB.

Lotto 1, Ditta Converge S.p.A., spesa complessiva € 5.140,00 oltre Iva di Legge, codice Cig ZB11A3CCD8;

Lotto 6, Ditta Fujitsu Technology Solution, spesa complessiva € 1.375,00 oltre Iva di Legge, codice Cig Z811A3CCA7;

Lotto 7, Ditta Itaware S.r.l., spesa complessiva € 1.383,54 oltre Iva di Legge, codice Cig Z671A3CC82.

Il Commissario Straordinario Dott. ssa Graziella Pintus

Coadiuvato dal

Direttore Amministrativo

Direttore Sanitario

Dott. ssa Laura Balata

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 l'acquisizione di stampanti e di materiale di consumo (All. "A" fg. 3);
- Vista** la "Guida alla Convenzione Stampanti 14 – lotti 1-6-7" (All. "B" fg. 85);
- Visti** i prospetti rubricati "Corrispettivi" nei quali vengono indicate le condizioni economiche di fornitura (All. "C" fg. 3);
- Preso Atto** del contenuto dell'ordine di acquisto n. 2998905 (All. "D" fg. 3) dal quale si evince che, relativamente al lotto 1 della Convenzione in oggetto, il valore della fornitura, da parte della Ditta Converge S.p.a., di n. 60 stampanti e di n. 20 cartucce all-in-one, ammonta a € 5.140,00 oltre Iva e oneri di Legge;
- Vista** la bozza di ordine n. 3001483 (All. "E" fg. 3) dal quale si evince che, relativamente al lotto 6 della Convenzione in oggetto, il valore della fornitura, da parte della Ditta Fujitsu Technology Solutions, di n. 5 stampanti multifunzione A4 B/N e di n. 5 Cartucce Toner, ammonta a € 1.375,00 oltre Iva e oneri di Legge;
- Atteso** che dalla bozza di ordine di acquisto n. 3001446 (All. "F" fg. 4) si evince che, relativamente al Lotto n. 7 della Convenzione in oggetto, l'importo della fornitura, da parte della Ditta Itaware S.r.l., di n. 3 stampanti HP Office Jet Pro X476DW e di n. 12 cartucce, ammonta a € 1.383,54 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 Consip, assegnando alla Ditta Converge S.p.A., relativamente al lotto 1, la fornitura di n. 60 stampanti e di n. 20 cartucce per un importo complessivo pari a € 5.140,00 oltre Iva e oneri di Legge;



Segue delibera n. 1008 del 15 GIU. 2016

- Ritenuto** altresì di dover assegnare alla Ditta Fujitsu Technology Solutions, relativamente al lotto 6 della Convenzione in oggetto, la fornitura di n. 5 stampanti multifunzione A4 B/N e di n. 5 Cartucce Toner, per un importo complessivo pari a € 1.375,00 oltre Iva e oneri di Legge e alla Ditta Itaware S.r.l., relativamente al lotto 7 della Convenzione in oggetto, la fornitura di n. 3 stampanti HP Office Jet Pro X476DW e di n. 12 cartucce per un importo complessivo pari a € 1.383,54 oltre Iva e oneri di Legge;
- Tenuto conto** che, nonostante dette apparecchiature 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 n. 2 stampanti e n. 2 cartucce del lotto 6 e n. 1 stampante e n. 4 cartucce del lotto 7, dovranno essere destinate 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;

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, 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 stessa, relativamente al lotto 1, la fornitura di n. 60 stampanti e di n. 20 cartucce, per un importo complessivo pari a € 5.140,00 oltre Iva e oneri di Legge;
2. di assegnare alla Ditta Fujitsu Technology Solutions, relativamente al lotto 6 della Convenzione in oggetto, la fornitura di n. 5 stampanti multifunzione A4 B/N e di n. 5 Cartucce Toner, per un importo complessivo pari a € 1.375,00 oltre Iva e oneri di Legge e alla Ditta Itaware S.r.l., relativamente al lotto 7 della Convenzione in oggetto, la fornitura di n. 3 stampanti HP Office Jet Pro X476DW e di n. 12 cartucce per un importo complessivo pari a € 1.383,54 oltre Iva e oneri di Legge;



Segue delibera n. 1098 del 15 GIU. 2016

3. di dare atto che l'importo di € 4.390,36 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 € 2.497,00 oltre Iva e oneri di Legge, verrà imputato al conto A501020401 del Piano dei Conti – Centro di Costo 100031;
4. di dare atto che l'importo di € 1.011,18 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;
5. 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;
6. 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;
7. 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.
8. 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 Balata

Il Direttore Sanitario
Dott. ssa Maria Gabriella Nardi

Il 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*.

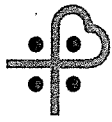
Per questi motivi si propone;

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

| Descrizione | Qta | Prezzo | Totale | Destinazione PC |
|---|-----|----------|------------|--|
| PC compatto, <i>Lenovo THINKCENTRE M93 Tower, in configurazione base con S.O. Windows .8.1 Professional – 60 mesi di garanzia</i> | 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 |
|---|-----|----------|------------|--|
| <i>Personal computer portatile Dell Vostro 3558 in configurazione base con sistema operativo Windows.</i> | 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 |

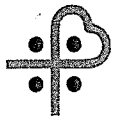


3- Acquisto di n.3 Stampanti Multifunzione A4 a colori (comprensiva di materiali di consumo) nell'ambito della Convenzione CONSIP Stampanti 14 Lotto 7:

| 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.

f. sele

Guida

alla Convenzione per la fornitura in acquisto di stampanti ed apparecchiature multifunzione e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n.

388

Lotto 1

INDICE

- 1. Premessa**
- 2. Oggetto della Convenzione**
 - 2.1. Durata della Convenzione
 - 2.2. Prodotti
 - 2.2.1. Stampante laser per uso personale A4 B/N – SAMSUNG SL-M3820ND/SIT
 - 2.2.2. Opzioni
 - 2.2.3. Opzione "Materiale di consumo aggiuntivo"
 - 2.3. Servizi
 - 2.3.1. Consegna e installazione
 - 2.3.2. Tempi di installazione standard
 - 2.3.3. Conferma dell'ordinativo di fornitura
 - 2.3.4. Proroghe dei tempi di installazione
 - 2.3.5. Verbale di installazione
 - 2.3.6. Affiancamento degli utenti (al momento dell'installazione)
 - 2.3.7. Assistenza e manutenzione e servizio di call center
 - 2.3.8. Servizio di ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.)
- 3. Modalità della fornitura**
 - 3.1. Requisiti di conformità
- 4. Condizioni economiche**
 - 4.1. Corrispettivi
 - 4.2. Procedura di applicazione delle penali
- 5. Fatturazione e pagamenti**
- 6. Come ordinare**
 - 6.1. Registrazione
 - 6.2. Ordinario di fornitura
- 7. Riferimenti del Fornitore**
 - 7.1. Call Center
 - 7.2. Referenti del Fornitore
 - 7.3. Responsabile generale del servizio
- 8. Allegati**
 - 8.1. Standard di lettera contestazione penali
 - 8.2. Standard di lettera applicazione penali

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 fornitura in acquisto di stampanti ed apparecchiature multifunzione 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? > Stampanti 14 - Lotto 1.

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

La Convenzione ha durata contrattuale di 12 (sei) mesi ed è prorogabile fino ad ulteriori 6 (sei) mesi.

I singoli Contratti, attuativi della Convenzione stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno una durata pari a 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di accettazione dell'ordinativo. Durante tale durata l'Amministrazione può ordinare i materiali di consumo aggiuntivi e, per i successivi 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di accettazione, potrà richiedere il servizio di assistenza e manutenzione.

2.2 Prodotti

Le caratteristiche delle Stampanti offerte sono riportate di seguito.

2.2.1 Stampante laser per uso personale A4 B/N – SAMSUNG SL-M3820ND/SIT

| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
|-----------------------------------|---|
| Caratteristica | Valore offerto |
| Marca | SAMSUNG |
| Modello | SL-M3820ND/SIT |
| Anno di introduzione in Italia | 2013 |
| Velocità di stampa in A4 [PPM] | 38 |
| Dimensioni massime L*P*A [in mm] | <=410*445*295 |
| Risoluzione [DPI reali] | 1200x1200 |
| RAM complessiva installata [MB] | 128 |
| Interfacce | USB 2.0 e ETHERNET 10 base - T 100 base - TX |
| Volume di stampa [pagine/mese] | 80.000 |
| Modalità di stampa | Landscape e Portrait |
| Sistemi operativi supportati | Windows Vista, Windows 7, Windows 8, LINUX |
| Linguaggi | PCL5e e/o PCL6 (o equivalente) e PS3 (o equivalente) |
| Velocità uscita prima pagina <= 7 | Sì, 6,5 sec |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
|--|--|
| Caratteristica | Valore offerto |
| sec. | |
| Formato carta | DIN A4, B5 |
| Grammatura carta | 75-110 g/m2 |
| Altri supporti | Carta riciclata anche al 100%, Buste, Lucidi, Etichette |
| Numero cassette di alimentazione carta forniti | 1 |
| Capacità cassetto fornito [Fogli da 75 g/m2] | 250 |
| Altri dispositivi | Unità fronte retro automatica formato A4 |
| Altri Dispositivi | Vassoio bypass universale da almeno 50 fogli da 75 g/m2 |
| Rumorosità (in funzionamento) [LWad in dB(A)] | 62,9 |
| Compatibilità ambientale: Emissioni | ozono <=1,5 mg/h; polveri <=4,0 mg/h; TVOC <=10 mg/h; benzene <=0,05 mg/h; stirene <=1,0 mg/h; Singole sostanze COV non identificate =0,9 mg/h |
| Materiale di consumo | Ritiro gratuito materiale di consumo esausto |
| Dotazione iniziale materiale di consumo | >=6.000 pag ex ISO 19752 |
| Consumo Energetico: Valore del consumo uguale o inferiore al valore soglia dell'Energy Star for imaging equipment version 2.0 2014 | sì |

Le Amministrazioni che intendono aderire alla Convenzione potranno ordinare un quantitativo di stampanti uguale o superiore al Quantitativo minimo ordinabile (QMO), determinato, per il Lotto 1 in Euro 500,00.

L'apparecchiatura è garantita "on site" per un periodo di 36 (trentasei) mesi.
 Ogni apparecchiatura è corredata di documentazione tecnica e manualistica d'uso in lingua italiana, cavi di collegamento e software di configurazione (drivers).

2.2.2 Opzioni

Per il Lotto 1 non sono prevista la fornitura dei Dispositivi Opzionali, ma solo dei Materiali di consumo aggiuntivi; questi ultimi potranno essere richiesti durante il periodo di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla Data di Accettazione dell'ordinativo relativo alla fornitura delle apparecchiature.

Il prezzo delle opzioni (materiali di consumo aggiuntivi) non è compreso nel prezzo della stampante base, in particolare, il prezzo di ciascun opzione è da intendersi come "prezzo addizionale" al prezzo della stampante base.

2.2.3 Opzione "materiale di consumo aggiuntivo"

L'Amministrazione, su richiesta, può ordinare per ogni singola apparecchiatura in aggiunta alla dotazione iniziale, un quantitativo massimo di cartucce toner necessarie per la produzione di complessive 30.000 stampe.

Si aggiunge che:

- ogni cartuccia toner ha una durata di 10.000 pagine A4 (ex ISO 19752);
- numero massimo di cartucce toner ordinabili: 3.

La consegna (o consegne ripartite) dell'ulteriore materiale di consumo eventualmente ordinato da parte della Amministrazioni durante il periodo di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla Data di Accettazione dell'ordinativo relativo alla fornitura delle apparecchiature, dovranno avvenire entro e non oltre n. 30 (trenta) giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della "Data ordine".

| MATERIALI DI CONSUMO AGGIUNTIVO | |
|--|-----------------|
| Lotto 1 | Quantità |
| cartucce all-in-one MLT-D203E da 10.000 pag. cad. (ex ISO 19752) | 3 |

2.3 Servizi

Unitamente alla fornitura delle stampanti sono inclusi nel prezzo dell'apparecchiatura i servizi di seguito indicati:

- consegna e installazione;
- affiancamento agli utenti;
- assistenza e manutenzione on site per 36 (trentasei) mesi;
- call center;
- ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche(R.A.E.E.);
- ritiro del materiale di consumo esausto
- consegna "al piano";
- posa in opera e asporto dell'imballaggio.

2.3.1 Consegna, installazione

Tale servizio comprende le seguenti attività:

- imballaggio;
- trasporto;
- facchinaggio;
- consegna "al piano";
- posa in opera;
- installazione;
- messa in esercizio;
- rimozione ed 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.

2.3.2 Tempi di installazione standard

La consegna (o consegne ripartite), l'installazione, la messa in esercizio e la verifica di funzionalità delle apparecchiature avvengono ai seguenti termini:

- per ordinativi di fornitura fino a 100 apparecchiature, entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della "Data ordine";
- per ordini da 101 fino a n. 500 apparecchiature, entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della "Data ordine";
- per ordini da n. 501 fino a n. 1.000 apparecchiature, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della "Data ordine";
- per ordini superiori a n. 1.000 apparecchiature, entro e non oltre 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della "Data ordine".

L'Amministrazione ha la facoltà di annullare l'Ordinativo di Fornitura entro il termine di 24 (ventiquattro) ore solari successive (esclusi sabato, domenica e festivi) 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.

2.3.3 Conferma dell'ordinativo di fornitura

Il Fornitore è tenuto a confermare l'ordine a Sistema secondo quanto indicato all'art. 3 delle Condizioni Generali.

2.3.4 Proroghe dei tempi di installazione

Se il quantitativo massimo di apparecchiature consegnate mensilmente è maggiore di 7.000, il Fornitore pianifica le installazioni eccedenti posticipandole, sempre rispettando la sequenza di arrivo degli ordinativi, 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 tal caso, prima della conferma dell'Ordinativo di Fornitura di cui all'articolo 3, comma 10, delle Condizioni Generali, il Fornitore dovrà comunicare all'Amministrazione Contraente che il termine massimo di consegna delle Apparecchiature ordinate risulta variato, rispetto alle normali condizioni di fornitura, in ragione del raggiungimento del quantitativo massimo delle installazioni mensili previste.

Suddetta comunicazione dovrà essere inviata via fax, e dovrà contenere il numero progressivo assegnato all'ordinativo dal sistema, la data di ricezione dell'ordine e il termine massimo per la consegna delle apparecchiature.

L'Amministrazione Contraente, entro le 48 (quarantotto) ore successive alla predetta comunicazione, qualora - per giustificati motivi di urgenza da comunicare al Fornitore - il termine massimo della consegna previsto non sia rispondente alle proprie esigenze, ha la facoltà di recedere dal contratto di fornitura annullando l'ordine a sistema.

2.3.5 Verbale di installazione

Al termine del positivo completamento della procedura di installazione e delle attività di verifica verrà redatto apposito verbale la cui data è da considerarsi "Data di installazione", sottoscritto da un incaricato dell'Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nel quale vengono riportati:

- la data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura;
- la data dell'avvenuta consegna ed installazione;
- il numero progressivo dell'Ordinativo di Fornitura;
- il numero progressivo di installazione (assegnato dal fornitore);
- il numero di apparecchiature oggetto del verbale di consegna;
- il numero delle apparecchiature oggetto dell'Ordinativo.

2.3.6 Affiancamento agli utenti (al momento dell'installazione)

Al fine di semplificare l'uso delle apparecchiature, al momento dell'installazione, il Fornitore organizza un'attività di "affiancamento agli utenti" volta a chiarire i seguenti punti:

- uso dell'apparecchiatura in ogni sua funzione;
- procedure per la soluzione degli inconvenienti più frequenti;
- gestione operativa quotidiana;
- modalità di comunicazione (p.e. orari e numeri di telefono) con il personale competente per eventuali richieste di intervento, assistenza tecnica e per ogni altro tipo di esigenza connessa con i servizi inclusi nel prezzo di vendita.

2.3.7 Assistenza e manutenzione e Servizio di Call Center

Ogni apparecchiatura è garantita per un periodo di 36 (trentasei) mesi "on site" a decorrere dalla "Data di accettazione della fornitura".

Il servizio di call center è volto a raccogliere tutte le richieste di interventi di assistenza tecnica richiesti dall'Amministrazione.

I termini di erogazione dei servizi decorrono dalla registrazione della chiamata.

Il Fornitore è obbligato a rimuovere i malfunzionamenti entro il termine delle 48 (quarantotto) ore solari successive alla chiamata (esclusi sabato, domenica e festivi), per tutte le apparecchiature installate nei Capoluoghi di Provincia ed entro il termine delle 60 (sessanta) ore solari successive alla chiamata (esclusi sabato, domenica e festivi), per tutte le apparecchiature installate nel resto del territorio nazionale.

Per ogni intervento viene redatta una apposita nota di intervento, sottoscritta da un incaricato dell'Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nella quale vengono registrati:

Acquisti in Rete della P.A. – Guida alla Convenzione per la fornitura in acquisto di stampanti ed apparecchiature multifunzione e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni- Lotto 1

- 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).

2.3.8 Servizio di ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.)

Il servizio di ritiro e smaltimento verrà effettuato dal fornitore secondo la convenzione, e in particolare, per quanto riguarda lo smaltimento, secondo le disposizioni del D.Lgs. 151/2005 e s.m.i., del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., del D.M. 17 dicembre 2009 (SISTRI) recante l'istituzione del nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e s.m.i., del D.M. 8 marzo 2010 n. 65 per l'espletamento delle attività di ritiro dei RAEE.

Le stampanti usate, da ritirare e smaltire, possono essere di qualsiasi marca o modello, ma equivalenti per caratteristiche di peso e dimensioni alle stampanti oggetto dell'ordinativo di fornitura, e fino ad un numero massimo pari al numero delle stampanti dell'ordinativo stesso.

Il fornitore si fa carico in via esclusiva di ogni onere o spesa inerenti la rimozione e lo smaltimento delle stampanti usate.

Il servizio è erogato nei termini seguenti:

- il servizio addizionale di ritiro e smaltimento deve essere inserito nell'ordine delle stampanti, oggetto della convenzione;
- per ordini fino a 100 apparecchiature, il ritiro è effettuato entro e non oltre 40 (Quaranta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla "Data Ordine";
- per ordini da 101 fino a 500 apparecchiature, il ritiro è effettuato entro e non oltre 60 (Sessanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla "Data Ordine";
- per ordini da 501 a 1.000 apparecchiature, il ritiro è effettuato entro e non oltre 70 (Settanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla "Data Ordine";
- per ordini superiori alle 1.000 apparecchiature, il ritiro è effettuato entro e non oltre 110 (Centodieci) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla "Data Ordine".

2.3.9 Servizio di ritiro materiale di consumo esausto

Il Fornitore eseguirà su richiesta dell'amministrazione ordinante il servizio di ritiro del materiale di consumo esausto delle stampanti acquistate tramite la presente iniziativa, secondo le modalità previste dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. del D.M. 17 dicembre 2009 recante l'istituzione del nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e s.m.i..

3. Modalità della fornitura

3.1 Requisiti di conformità

Le Apparecchiature sono conformi alle norme previste dall'ordinamento giuridico italiano; sono alimentate direttamente con la tensione erogata attualmente in Italia, sono quindi munite di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell'Unione Europea e sono conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica. Sono conformi alle specifiche tecniche conformità ai criteri ambientali di cui al paragrafo 4.7 del Capitolato Tecnico.

Il Fornitore dovrà garantire la conformità delle Apparecchiature alle normative CEE o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle Apparecchiature ai fini della sicurezza degli utilizzatori, con particolare riferimento alle disposizioni del D.P.R. n.547/55, dal D.Lgs. n.277/91, dal D.Lgs. n.626/94 e successive modificazioni e conformi all'attuale normativa vigente al fine di ridurre l'uso di sostanze pericolose, ed in particolare, alla direttiva 2011/65/EU (RoHS II), recepita con D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 27 e s.m.i., anche nota come "Restriction of Hazardous Substances (RoHS).

4. Condizioni economiche

4.1 Corrispettivi

Sono di seguito riportati i prezzi unitari espressi in Euro:

| Corrispettivi e tariffe – Lotto 1 – (IVA ESCLUSA) | |
|---|---------------|
| Apparecchiatura e Configurazione materiale di Consumo | Prezzo |
| <u>Samsung SL-M3820ND/SIT</u> (comprensiva di materiali di consumo per la produzione di <u>6.000</u> pagine ISO 19752). | € 56,00 |
| <u>cartucce all-in-one MLT-D203E</u> da 10.000 pag. cad.(ex ISO19752) | € 89,00 |

4.2 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 di seguito.

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. | 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) | Ritardo nella consegna e installazione delle Apparecchiature (per ordinativi di fornitura fino a 100 Apparecchiature) | 30 gg | par 5.1. del Capitolato Tecnico | giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla "Data Ordine" | Verbale di installazione | ogni consegna | 0,1% (zero virgola uno per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo | Amministrazione |
| b) | Ritardo nella consegna e installazione delle Apparecchiature (per ordinativi di fornitura da 101 fino a 500 Apparecchiature) | 45 gg | par 5.1. del Capitolato Tecnico | giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla "Data Ordine" | Verbale di installazione | ogni consegna | 0,1% (zero virgola uno per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo | Amministrazione |
| c) | Ritardo nella consegna e installazione delle Apparecchiature (per ordinativi di fornitura da 501 fino a 1.000 Apparecchiature) | 60 gg | par 5.1. del Capitolato Tecnico | giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla "Data Ordine" | Verbale di installazione | ogni consegna | 0,1% (zero virgola uno per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo | Amministrazione |
| d) | Ritardo nella consegna e installazione delle Apparecchiature (per ordinativi di fornitura superiori a 1.000 Apparecchiature) | 90 gg | par 5.1. del Capitolato Tecnico | giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla "Data Ordine" | Verbale di installazione | ogni consegna | 0,1% (zero virgola uno per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo | Amministrazione |
| e) | Ritardo per il rimozione del malfunzionamento e il ripristino della funzionalità dell'Apparecchiatura (installate nei capoluoghi di Provincia) | 48 ore | par. 5.4.1. del Capitolato Tecnico | ore lavorative dalla richiesta | nota di intervento | ogni richiesta | 0,1% (zero virgola uno per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo | Amministrazione |
| f) | Ritardo per la rimozione del malfunzionamento e il ripristino della funzionalità dell'Apparecchiatura (installate nel resto del territorio nazionale) | 60 ore | par. 5.4.1. del Capitolato Tecnico | ore lavorative dalla richiesta | nota di intervento | ogni richiesta | 0,1% (zero virgola uno per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo | Amministrazione |
| g) | Ritardo nella sostituzione delle apparecchiature oggetto di collaudo negativo o di verifiche di funzionalità in corso d'opera negative | 30 gg | par. 7.1. el Capitolato Tecnico | giorni lavorativi a decorrere dal termine della verifica | nota di intervento | ogni consegna | 0,1% (zero virgola uno per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo | Amministrazione |

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 e procedendo con la puntuale applicazione dei criteri per il calcolo appositamente richiamati nello Schema Penali PP.AA., sopra riportato.

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 nonché nella 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 (D.Lgs. 231/2002 e s.m.i.) e, comunque, a 30 (trenta) giorni dalla data ricevimento della fattura (salvo i casi previsti dalla legge), e bonificato sul conto corrente n. 000000008100, intestato a Converge S.p.A., presso Banca Popolare Commercio & Industria, Agenzia 149, Codice IBAN IT 62 Q 05048 03214 000000008100. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136. Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.
- Le spese del bonifico sono a carico dell'Amministrazione Contraente, che pertanto non le potrà decurtare dall'importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico. Dal bonifico dovrà risultare l'Amministrazione che lo effettua.

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

A seguire si indicano i riferimenti per la convenzione Consip Stampanti 14 lotto 1:

Call Center ordini

numero di telefono: 800 893402

numero di fax dedicato: 800 893404

indirizzo di posta elettronica: ordini_stp14_lotto1@converge.it

Call Center assistenza

numero di telefono: 800 098521

numero di fax dedicato: 800 896951

indirizzo di posta elettronica: assistenza_stp14_lotto1@converge.it

7.2 Referenti del fornitore

Il "Responsabile Generale del Servizio" ed il "Responsabile Provinciale del Servizio" sono responsabili, rispettivamente a livello nazionale ed a livello locale, delle prestazioni e dei livelli di servizio oggetto della Convenzione.

I Responsabili del Servizio dovranno svolgere le seguenti attività:

supervisionare ed eventualmente coordinare le attività a partire dal momento di ricezione degli ordinativi di fornitura, alla gestione degli eventuali reclami da parte di Consip S.p.A. e/o dall'Amministrazione;

monitorare l'andamento dei livelli di servizio di assistenza nell'arco del periodo di validità del contratto ed essere in grado di porre in atto tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste.

7.3 Responsabile generale del servizio

Il Responsabile generale del servizio è stato individuato nella persona di:

sig. Massimo Tosti
Società: Converge S.p.A.
Indirizzo: Via Mentore Maggini, 1 Roma
tel. 06.51427643 - cell. 348.2607190 – fax: 06.51427610
e-mail: m.tosti@converge.it

7.4 Responsabile provinciale del servizio

Che i responsabili del Servizio provinciale sono:

a) Stefano Bartocci
Società: Converge S.p.A.
Indirizzo: Via Mentore Maggini, 1 Roma
tel. 06.51427627 - cell. 340.8410077 – fax: 06. 51427610
e-mail: s.bartocci@converge.it
Responsabile Provinciale per le seguenti Regioni:

- Piemonte (AL-AT-BI-CN)
- Puglia

b) Alessandra Vecchioni
Società: Converge S.p.A.
Indirizzo: Via Mentore Maggini, 1 Roma
tel. 06.51427402 - cell. 328.7477437- fax: 06.51427610
e-mail: a.vecchioni@converge.it
Responsabile Provinciale per le seguenti Regioni:

- Lazio
- Marche

c) Fabrizio Toso
Società: Converge S.p.A.
Indirizzo: Via Mentore Maggini, 1 Roma
tel. 06.514271 - cell. 348.4081458- fax: 06.51427610
e-mail: f.toso@converge.it
Responsabile Provinciale per le seguenti Regioni:

- Calabria
- Campania

d) Paolo Fasciani
Società: Converge S.p.A.
Indirizzo: Via Mentore Maggini, 1 Roma
tel. 06.514271 - cell. 349.6558930- fax: 06.51427610
e-mail: p.fasciani@converge.it
Responsabile Provinciale per le seguenti Regioni:

- valle d'Aosta

Acquisti in Rete della P.A. – Guida alla Convenzione per la fornitura in acquisto di stampanti ed apparecchiature multifunzione e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni- Lotto 1

- Sicilia

e) Roberto Fortura
Società: Converge S.p.A.
Indirizzo: Via Mentore Maggini, 1 Roma
tel. 06.514271 - cell. 327.9128620 - fax: 06.51427610
e-mail: r.fortura@converge.it
Responsabile Provinciale per le seguenti Regioni:

- Toscana

f) Carlo de Marino
Società: Converge S.p.A.
Indirizzo: Via Mentore Maggini, 1 Roma
tel. 06.514271 - cell. 339.7641175 - fax: 06.51427610
e-mail: c.demarino@converge.it
Responsabile Provinciale per le seguenti Regioni:

- Piemonte (NO-TO)
- Sardegna

g) Federico D'Angelo
Società: Converge S.p.A.
Indirizzo: Via Mentore Maggini, 1 Roma
tel. 06.514271 - cell. 347.6079200 - fax: 06.51427610
e-mail: f.dangelo@converge.it
Responsabile Provinciale per le seguenti Regioni:

- Piemonte (VB-VC)
- Friuli
- Liguria

h) Sandro Piangerelli
Società: Converge S.p.A.
Indirizzo: Via Mentore Maggini n.1 Roma
tel. 06.5142770 - cell: 339.2514865 -fax: 06.51427600
e-mail: s.piangerelli@converge.it

Responsabile Provinciale per le seguenti Regioni:
- Lombardia (BG-CO-CR-LC-MN-MI-MB-PV-SO-VA)

i) Sergio Francesconi
Società: Converge S.p.A.
Indirizzo: Via Mentore Maggini n.1 Roma
tel. 06.5142770 - cell: 320.0949139 -fax: 06.51427600
e-mail: s.francesconi@converge.it

Responsabile Provinciale per le seguenti Regioni:
- Lombardia (BS)
- Trentino
- Veneto

Acquisti in Rete della P.A. – Guida alla Convenzione per la fornitura in acquisto di stampanti ed apparecchiature multifunzione e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni- Lotto 1

l) Cristian Balan
Società: Converge S.p.A.
Indirizzo: Via Mentore Maggini n.1 Roma
tel. 06.514271 - cell. 339.1302098 - fax: 06.51427610
e-mail: c.balan@converge.it

Responsabile Provinciale per le seguenti Regioni:
- Lombardia (LO)
- Emilia Romagna

m) Francesca Contilli
Società: Converge S.p.A.
Indirizzo: Via Mentore Maggini n.1 Roma
tel. 06.514271 - fax: 06.51427610
e-mail: f.contilli@converge.it

Responsabile Provinciale per le seguenti Regioni:
- Abruzzo
- Basilicata
- Molise
- Umbria.

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. nnnnnnnnnn

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

Acquisti in Rete della P.A. – Guida alla Convenzione per la fornitura in acquisto di stampanti ed apparecchiature multifunzione e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni– Lotto 1

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,

Acquisti in Rete della P.A. – Guida alla Convenzione per la fornitura in acquisto di stampanti ed apparecchiature multifunzione e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni– Lotto 1

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

*Guida alla Convenzione per la fornitura in acquisto di
stampanti ed apparecchiature multifunzione e dei
servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, ai
sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488
e s.m.i. e dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n.*

388

Lotto 6

INDICE

1. **Premessa**
2. **Oggetto della Convenzione**
 - 2.1. Durata della Convenzione
 - 2.2. Prodotti
 - 2.2.1. 2.2.1. Apparecchiatura multifunzione di rete A4 B/N Brother MFC-8950DW CSP
 - 2.2.2. Opzioni
 - 2.2.3. Opzione "Materiale di consumo aggiuntivo"
 - 2.3. Servizi
 - 2.3.1. Consegna e installazione
 - 2.3.2. Tempi di installazione standard
 - 2.3.3. Conferma dell'ordinativo di fornitura
 - 2.3.4. Proroghe dei tempi di installazione
 - 2.3.5. Verbale di installazione
 - 2.3.6. Affiancamento degli utenti (al momento dell'installazione)
 - 2.3.7. Assistenza e manutenzione e servizio di call center
 - 2.3.8. Servizio di ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.)
3. **Modalità della fornitura**
 - 3.1. Requisiti di conformità
4. **Condizioni economiche**
 - 4.1. Corrispettivi
 - 4.2. Procedura di applicazione delle penali
5. **Fatturazione e pagamenti**
6. **Come ordinare**
 - 6.1. Registrazione
 - 6.2. Ordinario di fornitura
7. **Riferimenti del Fornitore**
 - 7.1. Call Center
 - 7.2. Referenti del Fornitore
 - 7.3. Responsabile generale del servizio
8. **Allegati**
 - 8.1. Standard di lettera contestazione penali
 - 8.2. Standard di lettera applicazione penali

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 fornitura in acquisto di stampanti ed apparecchiature multifunzione e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni- Lotto 6** (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 **Fujitsu Technology Solutions 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? > Stampanti 14 - Lotto 6.

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

La Convenzione ha durata contrattuale di 12 (dodici) mesi ed è prorogabile fino ad ulteriori 6 (sei) mesi.

I singoli Contratti, attuativi della Convenzione stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno una durata pari a 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di accettazione dell'ordinativo. Durante tale durata l'Amministrazione può ordinare i materiali di consumo aggiuntivi e, per i successivi 60 (sessanta) mesi a decorrere dalla data di accettazione, potrà richiedere il servizio di assistenza e manutenzione.

2.2 Prodotti

Le caratteristiche delle Stampanti offerte sono riportate di seguito.

2.2.1 Stampante laser di rete A4 - B/N Brother MFC-8950DW CSP

L'apparecchiatura è una stampante di rete laser da 40 pagine/minuto in formato A4. Le caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in Convenzione sono riportate di seguito (per una descrizione più dettagliata delle apparecchiature si rimanda alle informazioni contenute nel catalogo).

| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Caratteristica | Valore offerto |
| Marca | Brother |
| Modello | MFC-8950DW CSP |
| Anno di introduzione in Italia | 2012 |
| Tipologia | Da tavolo |
| Lastra di esposizione | Fissa |
| Velocità copia/stampa | 40 pagine/minuto |
| Risoluzione in copiatura [DPI reali] | 600 X 600 |
| Risoluzione in stampa [DPI reali] | 1200 X 1200 |
| Risoluzione scanner [DPI reali] | 600 X 600 |
| RAM complessiva installata | 128 MB |
| Interfacce | ETHERNET 10/100/1000 Base TX |
| Volume mensile di copie [pagine/mese] | 100.000 pagine-mese |
| Zoom | 50-200% |
| Riduzioni/ingrandimenti prefissati | 3 |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Caratteristica | Valore offerto |
| Sistemi operativi supportati | Windows VISTA, Windows 7, Windows 8, LINUX |
| Linguaggi | PCL5e e/o PCL6 (o equivalente) e PS3 (o equivalente) |
| Formato originali | DIN A4, B5 |
| Formato copie | DIN A4, B5 |
| Grammatura carta | 75 - 105 g/m2 |
| Altri supporti | Carta riciclata anche al 100% , Buste, Lucidi, Etichette |
| Capacità carta [Fogli da 75 g/m2] | 510 |
| Alimentatore automatico originali | >= 50 fogli |
| Altri Dispositivi | Unità fronte retro automatica |
| Altri Dispositivi | Vassoio by-pass universale con 50 fogli da 75 gr/m2 |
| Unità fronte/retro automatico integrato delle copie e delle stampe | si |
| Gestione remota delle apparecchiature in rete: Funzioni di verifica status apparecchiatura e stato materiali di consumo con alert automatico per esaurimento materiali di consumo | si |
| Rumorosità (in funzionamento) [Lwad in dB(A)] | 65,9 |
| Gestione remota delle apparecchiature in rete | Funzioni di verifica status apparecchiatura e stato materiali di consumo con alert automatico per esaurimento materiali di consumo |
| Gestione diretta della stampa | Funzione di stampa diretta da supporto di memoria di massa USB |
| Compatibilità ambientale | Emissioni di ozono <= 1,5 mg/h; emissioni di polveri <= 4,0 mg/h; emissioni di TVOC <= 10 mg/h; benzene<=0,05 mg/h; stirene <=1,0 mg/h; Singole sostanze COV non identificate =0,9 mg/h |
| Funzione Fax installata | si |
| Connettività Wireless | si |
| Funzione Stampa Sicura | Stampa da pin |
| Supporto LDAP | Possibilità di inviare i documenti scansionati in allegato ad una email ad indirizzi condivisi da Server LDAP attraverso pannello touch screen |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
|--|---------------------------|
| Caratteristica | Valore offerto |
| Consumo Energetico: Valore del consumo uguale o inferiore al valore soglia dell'Energy Star for imaging equipment version 2.0 - 2014 | sì |
| Ritiro gratuito materiale di consumo esausto | sì |
| Dotazione iniziale materiale di consumo | >=12.000 pag ex ISO 19752 |

Le Amministrazioni che intendono aderire alla Convenzione potranno ordinare un quantitativo di stampanti uguale o superiore al Quantitativo minimo ordinabile (QMO), determinato, per il Lotto 6 in Euro 1.000,00.

L'apparecchiatura è garantita "on site" per un periodo di 60 (sessanta) mesi. Ogni apparecchiatura è corredata di documentazione tecnica e manualistica d'uso in lingua italiana, cavi di collegamento e software di configurazione (drivers).

2.2.2 Opzioni

Su richiesta dell'Amministrazione, il Fornitore correda la stampante delle opzioni scelte tra quelle previste in convenzione e di seguito descritte.

La fornitura dei Dispositivi Opzionali potrà essere richiesta dalle Amministrazioni solo contestualmente all'ordinativo della Stampante Base, mentre la fornitura di Materiali di consumo aggiuntivi potrà essere richiesta durante il periodo di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla Data di Accettazione dell'ordinativo relativo alla fornitura delle apparecchiature.

Il prezzo delle opzioni (materiali di consumo aggiuntivi) non è compreso nel prezzo della stampante base, in particolare, il prezzo di ciascun opzione è da intendersi come "prezzo addizionale" al prezzo della stampante base.

2.2.3 Opzione "materiale di consumo aggiuntivo"

L'Amministrazione, su richiesta, può ordinare per ogni singola apparecchiatura in aggiunta alla dotazione iniziale, un quantitativo massimo di cartucce toner necessarie per la produzione di complessive come di seguito:

Acquisti in Rete della P.A. – Guida alla Convenzione per la fornitura in acquisto di stampanti ed apparecchiature multifunzione e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni- Lotto 6

complessive n. 30.000 stampe alla copertura ex ISO 19752;

- o Cartucce toner TN-3390 da 12.000 pagine ex ISO19752;
- o numero massimo di toner ordinabili: 5

La consegna (o consegne ripartite) dell'ulteriore materiale di consumo eventualmente ordinato da parte della Amministrazioni durante il periodo di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla Data di Accettazione dell'ordinativo relativo alla fornitura delle apparecchiature, dovranno avvenire entro e non oltre n. 30 (trenta) giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della "Data ordine".

| MATERIALI DI CONSUMO AGGIUNTIVO | |
|--|----------|
| Lotto 6 | Quantità |
| Cartuccia Toner TN-3390 da 12.000 pagine ex ISO19752 | 5 |

2.3 Servizi

Unitamente alla fornitura delle stampanti sono inclusi nel prezzo dell'apparecchiatura i servizi di seguito indicati:

- consegna e installazione;
- affiancamento agli utenti;
- assistenza e manutenzione on site per 60 (sessanta) mesi;
- call center;
- ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche(R.A.E.E.);
- ritiro del materiale di consumo esausto
- consegna "al piano";
- posa in opera e asporto dell'imballaggio.

2.3.1 Consegna, installazione

Tale servizio comprende le seguenti attività:

- imballaggio;
- trasporto;
- facchinaggio;
- consegna "al piano";
- posa in opera;
- installazione;
- messa in esercizio;
- rimozione ed 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.

2.3.2 Tempi di installazione standard

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

- per ordinativi di fornitura fino a 100 apparecchiature, entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della "Data ordine";
- per ordini da 101 fino a n. 500 apparecchiature, entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della "Data ordine";
- per ordini da n. 501 fino a n. 1.000 apparecchiature, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della "Data ordine";
- per ordini superiori a n. 1.000 apparecchiature, entro e non oltre 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della "Data ordine".

L'Amministrazione ha la facoltà di annullare l'Ordinativo di Fornitura entro il termine di 24 (ventiquattro) ore solari successive (esclusi sabato, domenica e festivi) 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.

2.3.3 Conferma dell'ordinativo di fornitura

Il Fornitore è tenuto a confermare l'ordine a Sistema secondo quanto indicato all'art. 3 delle Condizioni Generali.

2.3.4 Proroghe dei tempi di installazione

Se il quantitativo massimo di apparecchiature consegnate mensilmente è maggiore di 1.400, il Fornitore pianifica le installazioni eccedenti posticipandole, sempre rispettando la sequenza di arrivo degli ordinativi, 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 tal caso, prima della conferma dell'Ordinativo di Fornitura di cui all'articolo 3, comma 10, delle Condizioni Generali, il Fornitore dovrà comunicare all'Amministrazione Contraente che il termine massimo di consegna delle Apparecchiature ordinate risulta variato, rispetto alle normali condizioni di fornitura, in ragione del raggiungimento del quantitativo massimo delle installazioni mensili previste.

Suddetta comunicazione dovrà essere inviata via fax, e dovrà contenere il numero progressivo assegnato all'ordinativo dal sistema, la data di ricezione dell'ordine e il termine massimo per la consegna delle apparecchiature.

L'Amministrazione Contraente, entro le 48 (quarantotto) ore successive alla predetta comunicazione, qualora - per giustificati motivi di urgenza da comunicare al Fornitore - il termine massimo della consegna previsto non sia rispondente alle proprie esigenze, ha la facoltà di recedere dal contratto di fornitura annullando l'ordine a sistema.

2.3.5 Verbale di installazione

Al termine del positivo completamento della procedura di installazione e delle attività di verifica verrà redatto apposito verbale la cui data è da considerarsi "Data di installazione", sottoscritto da un incaricato dell'Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nel quale vengono riportati:

- la data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura;
- la data dell'avvenuta consegna ed installazione;
- il numero progressivo dell'Ordinativo di Fornitura;
- il numero progressivo di installazione (assegnato dal fornitore);
- il numero di apparecchiature oggetto del verbale di consegna;
- il numero delle apparecchiature oggetto dell'Ordinativo.

2.3.6 Affiancamento agli utenti (al momento dell'installazione)

Al fine di semplificare l'uso delle apparecchiature, al momento dell'installazione, il Fornitore organizza un'attività di "affiancamento agli utenti" volta a chiarire i seguenti punti:

- uso dell'apparecchiatura in ogni sua funzione;
- procedure per la soluzione degli inconvenienti più frequenti;
- gestione operativa quotidiana;
- modalità di comunicazione (p.e. orari e numeri di telefono) con il personale competente per eventuali richieste di intervento, assistenza tecnica e per ogni altro tipo di esigenza connessa con i servizi inclusi nel prezzo di vendita.

2.3.7 Assistenza e manutenzione e Servizio di Call Center

Ogni apparecchiatura è garantita per un periodo di 60 (sessanta) mesi "on site" a decorrere dalla "Data di accettazione della fornitura".

Il servizio di call center è volto a raccogliere tutte le richieste di interventi di assistenza tecnica richiesti dall'Amministrazione.

I termini di erogazione dei servizi decorrono dalla registrazione della chiamata.

Il Fornitore è obbligato a rimuovere i malfunzionamenti entro il termine delle 48 (quarantotto) ore solari successive alla chiamata (esclusi sabato, domenica e festivi), per tutte le apparecchiature installate nei Capoluoghi di Provincia ed entro il termine delle 60 (sessanta) ore solari successive alla chiamata (esclusi sabato, domenica e festivi), per tutte le apparecchiature installate nel resto del territorio nazionale.

Per ogni intervento viene redatta una apposita nota di intervento, sottoscritta da un incaricato dell'Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nella quale vengono registrati:

Acquisti in Rete della P.A. – Guida alla Convenzione per la fornitura in acquisto di stampanti ed apparecchiature multifunzione e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni- Lotto 6

- 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).

2.3.8 Servizio di ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.)

Il servizio di ritiro e smaltimento verrà effettuato dal fornitore secondo la convenzione, e in particolare, per quanto riguarda lo smaltimento, secondo le disposizioni del D.Lgs. 151/2005 e s.m.i., del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., del D.M. 17 dicembre 2009 (SISTRI) recante l'istituzione del nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e s.m.i., del D.M. 8 marzo 2010 n. 65 per l'espletamento delle attività di ritiro dei RAEE.

Le stampanti usate, da ritirare e smaltire, possono essere di qualsiasi marca o modello, ma equivalenti per caratteristiche di peso e dimensioni alle stampanti oggetto dell'ordinativo di fornitura, e fino ad un numero massimo pari al numero delle stampanti dell'ordinativo stesso.

Il fornitore si fa carico in via esclusiva di ogni onere o spesa inerenti la rimozione e lo smaltimento delle stampanti usate.

Il servizio è erogato nei termini seguenti:

- il servizio addizionale di ritiro e smaltimento deve essere inserito nell'ordine delle stampanti, oggetto della convenzione;
- per ordini fino a 100 apparecchiature, il ritiro è effettuato entro e non oltre 40 (Quaranta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla "Data Ordine";
- per ordini da 101 fino a 500 apparecchiature, il ritiro è effettuato entro e non oltre 60 (Sessanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla "Data Ordine";
- per ordini da 501 a 1.000 apparecchiature, il ritiro è effettuato entro e non oltre 70 (Settanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla "Data Ordine";
- per ordini superiori alle 1.000 apparecchiature, il ritiro è effettuato entro e non oltre 110 (Centodieci) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla "Data Ordine".

2.3.9 Servizio di ritiro materiale di consumo esausto

Il Fornitore eseguirà su richiesta dell'amministrazione ordinante il servizio di ritiro del materiale di consumo esausto delle stampanti acquistate tramite la presente iniziativa, secondo le modalità previste dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. del D.M. 17 dicembre 2009 recante l'istituzione del nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e s.m.i..

3. Modalità della fornitura

3.1 Requisiti di conformità

Le Apparecchiature sono conformi alle norme previste dall'ordinamento giuridico italiano; sono alimentate direttamente con la tensione erogata attualmente in Italia, sono quindi munite di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell'Unione Europea e sono conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica. Sono conformi alle specifiche tecniche conformità ai criteri ambientali di cui al paragrafo 4.7 del Capitolato Tecnico.

Il Fornitore dovrà garantire la conformità delle Apparecchiature alle normative CEE o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle Apparecchiature ai fini della sicurezza degli utilizzatori, con particolare riferimento alle disposizioni del D.P.R. n.547/55, dal D.Lgs. n.277/91, dal D.Lgs. n.626/94 e successive modificazioni e conformi all'attuale normativa vigente al fine di ridurre l'uso di sostanze pericolose, ed in particolare, alla direttiva 2011/65/EU (RoHS II), recepita con D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 27 e s.m.i., anche nota come "Restriction of Hazardous Substances (RoHS)".

4. Condizioni economiche

4.1 Corrispettivi

Sono di seguito riportati i prezzi unitari espressi in Euro:

| Corrispettivi Lotto 6 – (IVA ESCLUSA) | |
|---|---------------|
| Apparecchiatura e Configurazione materiale di Consumo | Prezzo |
| Brother MFC-8950DW CSP (comprensiva di materiali di consumo per la produzione di <u>12.000</u> pagine b/n ex ISO 19752). | € 218,00 |
| CartucciaToner TN-3390 (per la produzione di <u>12.000</u> pagine b/n ex ISO 19752) | € 57,00 |

4.2 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 di seguito.

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. | Ipotesi di inadempimento sanzionato con penale | Termini per l'adempimento previsto in Capitolato | Riferimenti Capitolato e/o Convenzione | Modalità di riscontro | Documenti di riscontro di irregolarità | Frequenza di verifica | Valore della penale | Applicazione della penale |
|------|--|--|--|---|--|-----------------------|--|---------------------------|
| a) | Ritardo nella consegna e installazione delle Apparecchiature (per ordinativi di fornitura fino a 100 Apparecchiature) | 30 gg | par 5.1. del Capitolato Tecnico | giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla "Data Ordine" | Verbale di installazione | ogni consegna | 0,1% (zero virgola uno per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo | Amministrazione |
| b) | Ritardo nella consegna e installazione delle Apparecchiature (per ordinativi di fornitura da 101 fino a 500 Apparecchiature) | 45 gg | par 5.1. del Capitolato Tecnico | giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla "Data Ordine" | Verbale di installazione | ogni consegna | 0,1% (zero virgola uno per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo | Amministrazione |
| c) | Ritardo nella consegna e installazione delle Apparecchiature (per ordinativi di fornitura da 501 fino a 1.000 Apparecchiature) | 60 gg | par 5.1. del Capitolato Tecnico | giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla "Data Ordine" | Verbale di installazione | ogni consegna | 0,1% (zero virgola uno per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo | Amministrazione |
| d) | Ritardo nella consegna e installazione delle Apparecchiature (per ordinativi di fornitura superiori a 1.000 Apparecchiature) | 90 gg | par 5.1. del Capitolato Tecnico | giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla "Data Ordine" | Verbale di installazione | ogni consegna | 0,1% (zero virgola uno per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo | Amministrazione |
| e) | Ritardo per il rimozione del malfunzionamento e il ripristino della funzionalità dell'Apparecchiatura (installate nei capoluoghi di Provincia) | 48 ore | par 5.4.1. del Capitolato Tecnico | ore lavorative dalla richiesta | nota di intervento | ogni richiesta | 0,1% (zero virgola uno per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo | Amministrazione |
| f) | Ritardo per la rimozione del malfunzionamento e il ripristino della | 60 ore | par 5.4.1. del Capitolato Tecnico | ore lavorative dalla richiesta | nota di intervento | ogni richiesta | 0,1% (zero virgola uno per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo | Amministrazione |

| Let. | 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 |
|------|---|--|--|--|-------------------------------------|-----------------------|--|---------------------------|
| g/ | Ritardo nella sostituzione delle apparecchiature oggetto di collaudo negativo o di verifiche di funzionalità in corso d'opera negative dell'Apparecchiatura (installate nel resto del territorio nazionale) | 30 gg | par. 7.1. el Capitolato Tecnico | giorni lavorativi a decorrere dal termine della verifica | nota di intervento | ogni consegna | 0,1% (zero virgola uno per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo | Amministrazione |

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).

2. 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.

3. 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 e procedendo con la puntuale applicazione dei criteri per il calcolo appositamente richiamati nello Schema Penali PP.AA., sopra riportato.

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 nonché nella 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, comunque, a 30 (trenta) giorni data fine mese di ricevimento della fattura, e bonificato sul conto corrente n.000000050896, al Fornitore presso Deutsche Bank, Fil. Brugherio (MB) Viale Lombardi, 179/A, Codice IBAN IT98D031043264000000050896. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136. Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.
- Le spese del bonifico sono a carico dell'Amministrazione Contraente, che pertanto non le potrà decurtare dall'importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico. Dal bonifico dovrà risultare l'Amministrazione che lo effettua.

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

A seguire si indicano i riferimenti per la convenzione Consip Stampanti 14 lotto 6:

- Call Center ordini e assistenza
 - Recapiti telefonici:
 - Help Desk 800590783 (help desk per gestione ordinativi, informazioni sullo stato dell'ordine, ecc.);
 - Assistenza 800590784
- Indirizzi di posta elettronica:
 - Infoprinter14@ts.fujitsu.com (help desk per gestione ordinativi, informazioni sullo stato dell'ordine, ecc.);
 - assistenzaprinter14@ts.fujitsu.com (assistenza guasti in garanzia)
- Recapito FAX 800590785

7.2 Referenti del fornitore

Il "Responsabile Generale del Servizio" ed il "Responsabile Provinciale del Servizio" sono responsabili, rispettivamente a livello nazionale ed a livello locale, delle prestazioni e dei livelli di servizio oggetto della Convenzione.

I Responsabili del Servizio dovranno svolgere le seguenti attività:

supervisionare ed eventualmente coordinare le attività a partire dal momento di ricezione degli ordinativi di fornitura, alla gestione degli eventuali reclami da parte di Consip S.p.A. e/o dall'Amministrazione;

monitorare l'andamento dei livelli di servizio di assistenza nell'arco del periodo di validità del contratto ed essere in grado di porre in atto tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste.

7.3 Responsabile generale del servizio

Il Responsabile generale del servizio è stato individuato nella persona di:

Sig. Giuseppe De Bellis
Fujitsu Technology Solutions S.p.A.
Via Vincenzo Lamaro, 13 – 00173 ROMA
tel. +39 0226593934– cell. 335.1231488
e-mail: giuseppe.debellis@ts.fujitsu.com

7.4 Responsabile provinciale del servizio

Che i responsabili del Servizio provinciale sono:

a) Sig.ra Vanda Perini
Società Fujitsu Technology Solutions S.p.A.
Indirizzo: Via Vincenzo Lamaro 13, 00173 Roma
tel. +39 0226593968- cell. 335.8484513
e-mail: vanda.perini@ts.fujitsu.com

Responsabile Provinciale per le seguenti Province:

- Bari, Barletta-Adria, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Matera, Potenza, Catanzaro, Vibo Valentia

b) Sig. Pietro Brugnolotto
Società: Fujitsu Technology Solutions S.p.A.
Indirizzo: Centro Leoni - Palazzo A, Via Spadolini 5, 20141 Milano
cell. 335.6029051
e-mail: pietro.brugnolotto@ts.fujitsu.com

Responsabile Provinciale per le seguenti Province:

- Como, Bolzano, Trento, Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine, Venezia, Verona, Vicenza.

c) Sig. Michele De Martin
Società: Fujitsu Technology Solutions S.p.A.
Indirizzo: Centro Leoni - Palazzo A, Via Spadolini 5, 20141 Milano
cell. 348.5914539
e-mail: michele.demartin@ts.fujitsu.com

Responsabile Provinciale per le seguenti Province:

- Ascoli, Fermo, Perugia, Terni, Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo, Campobasso, Isernia.

d) Sig. Giorgio Gaspani
Società: Fujitsu Technology Solutions S.p.A.
Indirizzo: Centro Leoni - Palazzo A, Via Spadolini 5, 20141 Milano
tel. 02. 26593354 - cell. 335. 8101609
e-mail: giorgio.gaspani@ts.fujitsu.com

Acquisti in Rete della P.A. – Guida alla Convenzione per la fornitura in acquisto di stampanti ed apparecchiature multifunzione e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni– Lotto 6

Responsabile Provinciale per le seguenti Province:

- Bergamo, Brescia, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza, Sondrio, Varese

-

e) Sig. Matteo Giagnorio

Società Fujitsu Technology Solutions S.p.A.

Indirizzo: Centro Leoni - Palazzo A, Via Spadolini 5, 20141 Milano

cell. 348. 1592009

e-mail: matteo.giagnorio@ts.fujitsu.com

Responsabile Provinciale per le seguenti Province:

- Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Prato, Pistoia, Siena.

e) Sig. Luca Invernizzi

Società Fujitsu Technology Solutions S.p.A.

Centro Leoni - Palazzo A, Via Spadolini 5, 20141 Milano

cell. 335. 60288818

e-mail: luca.invernizzi@ts.fujitsu.com

Responsabile Provinciale per le seguenti Province:

- Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo.

f) Sig. Stefano Paghera

Società Fujitsu Technology Solutions S.p.A.

Indirizzo: Via G. Spadolini, 5, 20141 Milano

cell. 337. 1136935

e-mail: stefano.paghera@ts.fujitsu.com

Responsabile Provinciale per le seguenti Province:

- Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio, Oristano, Sassari.

g) sig. Marino Rabbolini

Società Fujitsu Technology Solutions S.p.A.

Indirizzo: Centro Leoni - Palazzo A, Via Spadolini 5, 20141

tel. 02. 265931 cell. 334. 6126674

e-mail: marino.rabbolini@ts.fujitsu.com

Responsabile Provinciale per le seguenti Province:

- Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Ravenna, Rimini, Ancona, Macerata, Pesaro-Urbino.

h) sig. Antonio Suardi

Società Fujitsu Technology Solutions S.p.A.

Indirizzo: Via G. Spadolini, 5, 20141 Milano

cell. 335. 6028920

e-mail: antonio.suardi@ts.fujitsu.com

Responsabile Provinciale per le seguenti Province:

Acquisti in Rete della P.A. - Guida alla Convenzione per la fornitura in acquisto di stampanti ed apparecchiature multifunzione e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni- Lotto 6

- Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Piacenza, Reggio Emilia, Genova,
Imperia, La Spezia, Savona.

h) sig. Luca Tegoli
Società Fujitsu Technology Solutions S.p.A.
Indirizzo: Via G. Spadolini, 5, 20141 Milano
cell. 335. 6810080
e-mail: luca.tegoli@ts.fujitsu.com

Responsabile Provinciale per le seguenti Province:

- Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania, Vercelli, Aosta, Pavia.

i) sig. Matteo Spampinato
Società Fujitsu Technology Solutions S.p.A.
Indirizzo: Via Vincenzo Lamaro, 13 – 00173 Roma
tel. +39 0226593980- cell. 335. 6029298
e-mail: matteo.spampinato@ts.fujitsu.com

Responsabile Provinciale per le seguenti Province:

- Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa,
Trapani, Cagliari.

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. 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]* - **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

Acquisti in Rete della P.A. – Guida alla Convenzione per la fornitura in acquisto di stampanti ed apparecchiature multifunzione e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni– Lotto 6

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

*Guida alla Convenzione per la fornitura in acquisto di
stampanti ed apparecchiature multifunzione e dei
servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, ai
sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488
e s.m.i. e dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n.*

388

Lotto 7

INDICE

- 1. Premessa**
- 2. Oggetto della Convenzione**
 - 2.1. Durata della Convenzione
 - 2.2. Prodotti
 - 2.2.1. Apparecchiatura multifunzione di rete A4 Colore Hewlett Packard OfficeJet Pro X476DW
 - 2.2.2. Opzioni
 - 2.2.3. Opzione "Materiale di consumo aggiuntivo"
 - 2.3. Servizi
 - 2.3.1. Consegna e installazione
 - 2.3.2. Tempi di installazione standard
 - 2.3.3. Conferma dell'ordinativo di fornitura
 - 2.3.4. Proroghe dei tempi di installazione
 - 2.3.5. Verbale di installazione
 - 2.3.6. Affiancamento degli utenti (al momento dell'installazione)
 - 2.3.7. Assistenza e manutenzione e servizio di call center
 - 2.3.8. Servizio di ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.)
- 3. Modalità della fornitura**
 - 3.1. Requisiti di conformità
- 4. Condizioni economiche**
 - 4.1. Corrispettivi
 - 4.2. Procedura di applicazione delle penali
- 5. Fatturazione e pagamenti**
- 6. Come ordinare**
 - 6.1. Registrazione
 - 6.2. Ordinario di fornitura
- 7. Riferimenti del Fornitore**
 - 7.1. Call Center
 - 7.2. Referenti del Fornitore
 - 7.3. Responsabile generale del servizio
- 8. Allegati**
 - 8.1. Standard di lettera contestazione penali
 - 8.2. Standard di lettera applicazione penali

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 fornitura in acquisto di stampanti ed apparecchiature multifunzione e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni- Lotto 7** (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 **Italware S.r.l.** (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? > Stampanti 14 - Lotto 7.

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

La Convenzione ha durata contrattuale di 12 (sei) mesi ed è prorogabile fino ad ulteriori 6 (sei) mesi.

I singoli Contratti, attuativi della Convenzione stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno una durata pari a 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di accettazione dell'ordinativo. Durante tale durata l'Amministrazione può ordinare i materiali di consumo aggiuntivi e, per i successivi 60 (sessanta) mesi a decorrere dalla data di accettazione, potrà richiedere il servizio di assistenza e manutenzione.

2.2 Prodotti

Le caratteristiche delle Stampanti offerte sono riportate di seguito.

2.2.1 Stampante di rete A4 Colore HP OfficeJet Pro X476DW

L'apparecchiatura è una stampante laser di rete da 36 pagine/minuto in formato A4 a colori. Le caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in Convenzione sono riportate di seguito (per una descrizione più dettagliata delle apparecchiature si rimanda alle informazioni contenute nel catalogo).

| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
|--------------------------------------|--|
| Caratteristica | Valore offerto |
| Marca | Hewlett Packard |
| Modello | OfficeJet Pro X476DW |
| Anno di introduzione in Italia | 2012 |
| Tipologia | Da tavolo |
| Lastra di esposizione | Fissa |
| Velocità copia/stampa | 36 pagine/minuto |
| Velocità prima copia (da lastra) | <=30 sec |
| Risoluzione in copiatura [DPI reali] | 600 X 600 |
| Risoluzione in stampa [DPI reali] | 1200 X 1200 |
| Risoluzione scanner [DPI reali] | 600 X 600 |
| RAM complessiva installata | 768 MB |
| Interfacce | USB 2.0, Ethernet 10 Base T/100 Base TX |
| Volume di copie | 50.000 pagine-mese |
| Sistemi operativi supportati | Windows VISTA, Windows 7, Windows 8, LINUX |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
|--|--|
| Caratteristica | Valore offerto |
| Zoom | 50-200% |
| Riduzioni/ingrandimenti prefissati | 3 |
| Connessione wireless | sì |
| Linguaggi | PCL5c e PCL6, PS3 |
| Formato originali | DIN A4, B5 |
| Formato copie | DIN A4, B5 |
| Grammatura carta | 75 - 105 g/m2 |
| Altri supporti | Carta riciclata anche al 100%, Buste, Lucidi, Etichette |
| Capacità carta [Fogli da 75 g/m2] | 500 |
| Alimentatore automatico originali | SI (>=50 f.) |
| Altri Dispositivi | Unità fronte retro automatica |
| Gestione diretta della stampa | Funzione di stampa diretta da supporto di memoria di massa USB |
| Funzione Fax installata | sì |
| Rumorosità (in funzionamento) [LWad in dB(A)] | 68 |
| Gestione remota delle apparecchiature in rete | Funzioni di verifica status apparecchiatura e stato materiali di consumo con alert automatico per esaurimento materiali di consumo |
| Compatibilità ambientale | Emissioni di ozono <= 3,0 mg/h; emissioni di polveri <= 4,0 mg/h; emissioni di TVOC <= 18 mg/h; benzene <=0,05 mg/h; stirene <=1,8 mg/h; Singole sostanze COV non identificate =0,9 mg/h |
| Supporto LDAP | Possibilità di inviare i documenti scansionati in allegato ad una email ad indirizzi condivisi da Server LDAP attraverso pannello touch screen |
| Consumo Energetico: Valore del consumo uguale o inferiore al valore soglia dell'Energy Star for imaging equipment version 2.0 - 2014 | sì |
| Unità Fronte/Retro Automatico integrato delle copie e delle stampe | sì |
| Formato lastra | Lastra dimensioni 216x356 mm (formato Legal) |
| Unità Fronte/Retro Automatico integrato delle copie e delle stampe | sì |
| Materiale di consumo: Ritiro gratuito materiale di consumo esausto | sì |
| Dotazione iniziale materiale di consumo | >=6.000 pag ex ISO 19798, ex ISO 24711 |

Acquisti in Rete della P.A. – Guida alla Convenzione per la fornitura in acquisto di stampanti ed apparecchiature multifunzione e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni- Lotto 7

Le Amministrazioni che intendono aderire alla Convenzione potranno ordinare un quantitativo di stampanti uguale o superiore al Quantitativo minimo ordinabile (QMO), determinato, per il Lotto 7 in Euro 1.000,00.

L'apparecchiatura è garantita "on site" per un periodo di 60 (sessanta) mesi. Ogni apparecchiatura è corredata di documentazione tecnica e manualistica d'uso in lingua italiana, cavi di collegamento e software di configurazione (drivers).

2.2.2 Opzioni

Su richiesta dell'Amministrazione, il Fornitore correda la stampante delle opzioni scelte tra quelle previste in convenzione e di seguito descritte.

La fornitura dei Dispositivi Opzionali potrà essere richiesta dalle Amministrazioni solo contestualmente all'ordinativo della Stampante Base, mentre la fornitura di Materiali di consumo aggiuntivi potrà essere richiesta durante il periodo di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla Data di Accettazione dell'ordinativo relativo alla fornitura delle apparecchiature.

Il prezzo delle opzioni (materiali di consumo aggiuntivi) non è compreso nel prezzo della stampante base, in particolare, il prezzo di ciascun opzione è da intendersi come "prezzo addizionale" al prezzo della stampante base.

2.2.3 Opzione "materiale di consumo aggiuntivo"

L'Amministrazione, su richiesta, può ordinare per ogni singola apparecchiatura in aggiunta alla dotazione iniziale, un quantitativo massimo di cartucce toner necessarie per la produzione di complessive come di seguito:

- complessive n. 30.000 stampe ex ISO 19798, ex ISO 24711:
 - o cartucce nero da 9.200 pag.cod. CN625AE;
 - numero massimo di cartucce nero ordinabili: 3;
 - o cartucce ciano da 6.600 pag. cod. CN626AE;
 - o cartucce magenta da 6.600 pag. cod. CN627AE;
 - o cartucce giallo da 6.600 pag. cod. CN628AE;
 - numero massimo di cartucce per singolo colore ordinabili: 4.

La consegna (o consegne ripartite) dell'ulteriore materiale di consumo eventualmente ordinato da parte della Amministrazioni durante il periodo di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla Data di Accettazione dell'ordinativo relativo alla fornitura delle apparecchiature, dovranno avvenire entro e non oltre n. 30 (trenta) giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della "Data ordine".

| MATERIALI DI CONSUMO AGGIUNTIVO | |
|---|-----------------|
| Lotto 7 | Quantità |
| Cartuccia nero da 9.200 pag.cod. CN625AE | 3 |
| Cartuccia ciano da 6.600 pag. cod. CN626AE | 4 |
| Cartuccia magenta da 6.600 pag. cod. CN627AE | 4 |
| Cartuccia giallo da 6.600 pag. cod. CN628AE | 4 |

2.3 Servizi

Unitamente alla fornitura delle stampanti sono inclusi nel prezzo dell'apparecchiatura i servizi di seguito indicati:

- consegna e installazione;
- affiancamento agli utenti;
- assistenza e manutenzione on site per 60 (sessanta) mesi;
- call center;
- ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche(R.A.E.E.);
- ritiro del materiale di consumo esausto
- consegna "al piano";
- posa in opera e asporto dell'imballaggio.

2.3.1 Consegna, installazione

Tale servizio comprende le seguenti attività:

- imballaggio;
- trasporto;
- facchinaggio;
- consegna "al piano";
- posa in opera;
- installazione;
- messa in esercizio;
- rimozione ed 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.

2.3.2 Tempi di installazione standard

La consegna (o consegne ripartite), l'installazione, la messa in esercizio e la verifica di funzionalità delle apparecchiature avvengono ai seguenti termini:

- per ordinativi di fornitura fino a 100 apparecchiature, entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della "Data ordine";
- per ordini da 101 fino a n. 500 apparecchiature, entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della "Data ordine";
- per ordini da n. 501 fino a n. 1.000 apparecchiature, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della "Data ordine";
- per ordini superiori a n. 1.000 apparecchiature, entro e non oltre 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della "Data ordine".

L'Amministrazione ha la facoltà di annullare l'Ordinativo di Fornitura entro il termine di 24 (ventiquattro) ore solari successive (esclusi sabato, domenica e festivi) 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.

2.3.3 Conferma dell'ordinativo di fornitura

Il Fornitore è tenuto a confermare l'ordine a Sistema secondo quanto indicato all'art. 3 delle Condizioni Generali.

2.3.4 Proroghe dei tempi di installazione

Se il quantitativo massimo di apparecchiature consegnate mensilmente è maggiore di 1.000, il Fornitore pianifica le installazioni eccedenti posticipandole, sempre rispettando la sequenza di arrivo degli ordinativi, 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 tal caso, prima della conferma dell'Ordinativo di Fornitura di cui all'articolo 3, comma 10, delle Condizioni Generali, il Fornitore dovrà comunicare all'Amministrazione Contraente che il termine massimo di consegna delle Apparecchiature ordinate risulta variato, rispetto alle normali condizioni di fornitura, in ragione del raggiungimento del quantitativo massimo delle installazioni mensili previste.

Suddetta comunicazione dovrà essere inviata via fax, e dovrà contenere il numero progressivo assegnato all'ordinativo dal sistema, la data di ricezione dell'ordine e il termine massimo per la consegna delle apparecchiature.

L'Amministrazione Contraente, entro le 48 (quarantotto) ore successive alla predetta comunicazione, qualora - per giustificati motivi di urgenza da comunicare al Fornitore - il termine massimo della consegna previsto non sia rispondente alle proprie esigenze, ha la facoltà di recedere dal contratto di fornitura annullando l'ordine a sistema.

2.3.5 Verbale di installazione

Al termine del positivo completamento della procedura di installazione e delle attività di verifica verrà redatto apposito verbale la cui data è da considerarsi "Data di installazione", sottoscritto da un incaricato dell'Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nel quale vengono riportati:

- la data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura;
- la data dell'avvenuta consegna ed installazione;
- il numero progressivo dell'Ordinativo di Fornitura;
- il numero progressivo di installazione (assegnato dal fornitore);
- il numero di apparecchiature oggetto del verbale di consegna;
- il numero delle apparecchiature oggetto dell'Ordinativo.

2.3.6 Affiancamento agli utenti (al momento dell'installazione)

Al fine di semplificare l'uso delle apparecchiature, al momento dell'installazione, il Fornitore organizza un'attività di "affiancamento agli utenti" volta a chiarire i seguenti punti:

- uso dell'apparecchiatura in ogni sua funzione;
- procedure per la soluzione degli inconvenienti più frequenti;
- gestione operativa quotidiana;
- modalità di comunicazione (p.e. orari e numeri di telefono) con il personale competente per eventuali richieste di intervento, assistenza tecnica e per ogni altro tipo di esigenza connessa con i servizi inclusi nel prezzo di vendita.

2.3.7 Assistenza e manutenzione e Servizio di Call Center

Ogni apparecchiatura è garantita per un periodo di 60 (sessanta) mesi "on site" a decorrere dalla "Data di accettazione della fornitura".

Il servizio di call center è volto a raccogliere tutte le richieste di interventi di assistenza tecnica richiesti dall'Amministrazione.

I termini di erogazione dei servizi decorrono dalla registrazione della chiamata.

Il Fornitore è obbligato a rimuovere i malfunzionamenti entro il termine delle 48 (quarantotto) ore solari successive alla chiamata (esclusi sabato, domenica e festivi), per tutte le apparecchiature installate nei Capoluoghi di Provincia ed entro il termine delle 60 (sessanta) ore solari successive alla chiamata (esclusi sabato, domenica e festivi), per tutte le apparecchiature installate nel resto del territorio nazionale.

Per ogni intervento viene redatta una apposita nota di intervento, sottoscritta da un incaricato dell'Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nella quale vengono registrati:

Acquisti in Rete della P.A. – Guida alla Convenzione per la fornitura in acquisto di stampanti ed apparecchiature multifunzione e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni- Lotto 7

- 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).

2.3.8 Servizio di ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.)

Il servizio di ritiro e smaltimento verrà effettuato dal fornitore secondo la convenzione, e in particolare, per quanto riguarda lo smaltimento, secondo le disposizioni del D.Lgs. 151/2005 e s.m.i., del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., del D.M. 17 dicembre 2009 (SISTRI) recante l'istituzione del nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e s.m.i., del D.M. 8 marzo 2010 n. 65 per l'espletamento delle attività di ritiro dei RAEE.

Le stampanti usate, da ritirare e smaltire, possono essere di qualsiasi marca o modello, ma equivalenti per caratteristiche di peso e dimensioni alle stampanti oggetto dell'ordinativo di fornitura, e fino ad un numero massimo pari al numero delle stampanti dell'ordinativo stesso.

Il fornitore si fa carico in via esclusiva di ogni onere o spesa inerenti la rimozione e lo smaltimento delle stampanti usate.

Il servizio è erogato nei termini seguenti:

- il servizio addizionale di ritiro e smaltimento deve essere inserito nell'ordine delle stampanti, oggetto della convenzione;
- per ordini fino a 100 apparecchiature, il ritiro è effettuato entro e non oltre 40 (Quaranta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla "Data Ordine";
- per ordini da 101 fino a 500 apparecchiature, il ritiro è effettuato entro e non oltre 60 (Sessanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla "Data Ordine";
- per ordini da 501 a 1.000 apparecchiature, il ritiro è effettuato entro e non oltre 70 (Settanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla "Data Ordine";
- per ordini superiori alle 1.000 apparecchiature, il ritiro è effettuato entro e non oltre 110 (Centodieci) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla "Data Ordine".

2.3.9 Servizio di ritiro materiale di consumo esausto

Il Fornitore eseguirà su richiesta dell'amministrazione ordinante il servizio di ritiro del materiale di consumo esausto delle stampanti acquistate tramite la presente iniziativa, secondo le modalità previste dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. del D.M. 17 dicembre 2009 recante l'istituzione del nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e s.m.i..

3. Modalità della fornitura

3.1 Requisiti di conformità

Le Apparecchiature sono conformi alle norme previste dall'ordinamento giuridico italiano; sono alimentate direttamente con la tensione erogata attualmente in Italia, sono quindi munite di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell'Unione Europea e sono conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica. Sono conformi alle specifiche tecniche conformità ai criteri ambientali di cui al paragrafo 4.7 del Capitolato Tecnico.

Il Fornitore dovrà garantire la conformità delle Apparecchiature alle normative CEE o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle Apparecchiature ai fini della sicurezza degli utilizzatori, con particolare riferimento alle disposizioni del D.P.R. n.547/55, dal D.Lgs. n.277/91, dal D.Lgs. n.626/94 e successive modificazioni e conformi all'attuale normativa vigente al fine di ridurre l'uso di sostanze pericolose, ed in particolare, alla direttiva 2011/65/EU (RoHS II), recepita con D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 27 e s.m.i., anche nota come "Restriction of Hazardous Substances (RoHS).

4. Condizioni economiche

4.1 Corrispettivi

Sono di seguito riportati i prezzi unitari espressi in Euro:

| Corrispettivi Lotto 7 – (IVA ESCLUSA) | |
|---|---------------|
| Apparecchiatura e Configurazione materiale di Consumo | Prezzo |
| Hewlett Packard OfficeJet Pro X476DW cod. CN461A (comprensiva di materiali di consumo per la produzione di 8.000 pagine ex ISO 19798 e ex ISO 24711). | € 188,18 |
| Cartuccia nero cod. CN625AE (per la produzione di 9200 pagine ex ISO 19752) | € 69,66 |
| Cartuccia ciano cod. CN626AE (per la produzione di 6.600 pagine ex ISO 19798 e ex ISO 24711) | € 67,78 |
| Cartuccia magenta cod. CN627AE (per la produzione di 6.600 pagine ex ISO 19798 e ex ISO 24711) | € 67,78 |
| Cartuccia giallo cod. CN628AE (per la produzione di 6.600 pagine ex ISO 19798 e ex ISO 24711) | € 67,78 |

4.2 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 di seguito.

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) | Ritardo nella consegna e installazione delle Apparecchiature (per ordinativi di fornitura fino a 100 Apparecchiature) | 30 gg | par 5.1. del Capitolato Tecnico | giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo o alla "Data Ordine" | Verbale di installazione | ogni consegna | 0,1% (zero virgola uno per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo | Amministrazione |
| b) | Ritardo nella consegna e installazione delle Apparecchiature (per ordinativi di fornitura da 101 fino a 500 Apparecchiature) | 45 gg | par 5.1. del Capitolato Tecnico | giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo o alla "Data Ordine" | Verbale di installazione | ogni consegna | 0,1% (zero virgola uno per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo | Amministrazione |
| c) | Ritardo nella consegna e installazione delle Apparecchiature (per ordinativi di fornitura da 501 fino a 1.000 Apparecchiature) | 60 gg | par 5.1. del Capitolato Tecnico | giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo o alla "Data Ordine" | Verbale di installazione | ogni consegna | 0,1% (zero virgola uno per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo | Amministrazione |
| d) | Ritardo nella consegna e installazione delle Apparecchiature (per ordinativi di fornitura superiori a 1.000 Apparecchiature) | 90 gg | par 5.1. del Capitolato Tecnico | giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo o alla "Data Ordine" | Verbale di installazione | ogni consegna | 0,1% (zero virgola uno per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo | Amministrazione |
| e) | Ritardo per il rimozione del malfunzionamento e il ripristino della funzionalità dell'Apparecchiatura (installate nei capoluoghi di Provincia) | 48 ore | par. 5.4.1. del Capitolato Tecnico | ore lavorative dalla richiesta | nota di intervento | ogni richiesta | 0,1% (zero virgola uno per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo | Amministrazione |
| f) | Ritardo per la rimozione del malfunzionamento e il ripristino della funzionalità dell'Apparecchiatura (installate nel resto del territorio) | 60 ore | par. 5.4.1. del Capitolato Tecnico | ore lavorative dalla richiesta | nota di intervento | ogni richiesta | 0,1% (zero virgola uno per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo | Amministrazione |

Acquisti in Rete della P.A. – Guida alla Convenzione per la fornitura in acquisto di stampanti ed apparecchiature multifunzione e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni- Lotto 7

| 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 |
|--------|--|--|--|--|-------------------------------------|-----------------------|--|---------------------------|
| | nazionale) | | | | | | | |
| g) | Ritardo nella sostituzione delle apparecchiature oggetto di collaudo negativo o di verifiche di funzionalità in corso d'opera negative | 30 gg | par. 7.1. el Capitolato Tecnico | giorni lavorativi a decorrere dal termine della verifica | nota di intervento | ogni consegna | 0,1% (zero virgola uno per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo | Amministrazione |

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 e procedendo con la puntuale applicazione dei criteri per il calcolo appositamente richiamati nello Schema Penali PP.AA., sopra riportato.

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 nonché nella 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, comunque, a 30 (trenta) giorni data fine mese di ricevimento della fattura, e bonificato sul conto corrente n. 000001311522, intestato a Italware S.r.l, presso Monte dei Paschi di Siena, Codice IBAN IT05Q0103003201000001311522. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136. Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.
- Le spese del bonifico sono a carico dell'Amministrazione Contraente, che pertanto non le potrà decurtare dall'importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico. Dal bonifico dovrà risultare l'Amministrazione che lo effettua.

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

A seguire si indicano i riferimenti per la convenzione Consip Stampanti 14 lotto 7:

Call Center ordini

numero di telefono: 800 238 424

numero di fax dedicato: 800 162 999

indirizzo di posta elettronica: ordini.prt14.lotto7@italware.it

Call Center assistenza

numero di telefono: 800 238 424

numero di fax dedicato: 800 162 999

indirizzo di posta elettronica: assistenza.prt14@italware.it

7.2 Referenti del fornitore

Il "Responsabile Generale del Servizio" ed il "Responsabile Provinciale del Servizio" sono responsabili, rispettivamente a livello nazionale ed a livello locale, delle prestazioni e dei livelli di servizio oggetto della Convenzione.

I Responsabili del Servizio dovranno svolgere le seguenti attività:

supervisionare ed eventualmente coordinare le attività a partire dal momento di ricezione degli ordinativi di fornitura, alla gestione degli eventuali reclami da parte di Consip S.p.A. e/o dall'Amministrazione;

monitorare l'andamento dei livelli di servizio di assistenza nell'arco del periodo di validità del contratto ed essere in grado di porre in atto tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste.

7.3 Responsabile generale del servizio

Il Responsabile generale del servizio è stato individuato nella persona di:

Acquisti in Rete della P.A. – Guida alla Convenzione per la fornitura in acquisto di stampanti ed apparecchiature multifunzione e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni– Lotto 7

sig. Vito Arcangeli
Società: Itaware S.r.l.
Indirizzo: Via della Maglianella, 65/E Roma
tel. 06.66411156 - cell. 335.6325027
e-mail: vito.arcangeli@italware.it

7.4 Responsabile provinciale del servizio

Che i responsabili del Servizio provinciale sono:

a) Massimo Zanoni
Società: Itaware S.r.l.
Indirizzo: Via della Maglianella, 65/E Roma
tel. 06.66411156 - cell. 335.7297280
e-mail: zanonim@italware.it

Responsabile Provinciale per le seguenti Regioni:

- Piemonte (AL-AT-BI-CN)
- Puglia

b) Francesco Ronci
Società: Itaware S.r.l.
Indirizzo: Via della Maglianella, 65/E Roma
tel. 06.66411156 - cell. 335.7297279
e-mail: roncif@italware.it

Responsabile Provinciale per le seguenti Regioni:

- Piemonte (VB-VC)
- Friuli
- Liguria

c) Marco Magnozzi
Società: Itaware S.r.l.
Indirizzo: Via della Maglianella, 65/E Roma
tel. 06.66411156
e-mail: magnozzim@italware.it

Responsabile Provinciale per le seguenti Regioni:

- Lombardia (BG-CO-CR-LC-MN-MI-MB-PV-SO-VA)

d) Irene Russu
Società: Itaware S.r.l.
Indirizzo: Via della Maglianella, 65/E Roma
tel. 06.66411156
e-mail: russui@italware.it

Responsabile Provinciale per le seguenti Regioni:

- Piemonte (NO-TO)
- Sardegna

e) Anna Maria de Luca
Società: Itaware S.r.l.
Indirizzo: Via della Maglianella, 65/E Roma

Acquisti in Rete della P.A. – Guida alla Convenzione per la fornitura in acquisto di stampanti ed apparecchiature multifunzione e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni– Lotto 7

tel. 06.66411156 cell: 340.2580747
e-mail: delucaam@italware.it

Responsabile Provinciale per le seguenti Regioni:

- Lazio
- Calabria

f) Giuseppe Piccione
Società: Italware S.r.l.
Indirizzo: Via della Maglianella, 65/E Roma
tel. 06.66411156 cell: 335.1228881
e-mail: piccioneg@italware.it

Responsabile Provinciale per le seguenti Regioni:

- Lombardia (BS)
- Trentino Alto Adige
- Veneto

g) Giulio Mazzesi
Società: Italware S.r.l.
Indirizzo: Via della Maglianella, 65/E Roma
tel. 06.66411156 cell: 335.5785612
e-mail: giulio.mazzesi@italware.it

Responsabile Provinciale per le seguenti Regioni:

- Toscana

h) Vito Arcangeli
Società: Italware S.r.l.
Indirizzo: Via della Maglianella, 65/E Roma
tel. 06.66411156 cell: 335.6325027
e-mail: vito.arcangeli@italware.it

Responsabile Provinciale per le seguenti Regioni:

- Sicilia
- Valle d'Aosta

i) Antonio Falanga
Società: Italware S.r.l.
Indirizzo: Via della Maglianella, 65/E Roma
tel. 06.66411156 cell: 366.1051625
e-mail: falamgaa@italware.it

Responsabile Provinciale per le seguenti Regioni:

- Marche
- Campania

l) Augusto Paoletti
Indirizzo: Via della Maglianella, 65/E Roma
tel. 06.66411156 cell: 3356282583
e-mail: falamgaa@italware.it

Acquisti in Rete della P.A. – Guida alla Convenzione per la fornitura in acquisto di stampanti ed apparecchiature multifunzione e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni- Lotto 7

Responsabile Provinciale per le seguenti Regioni:

- Lombardia (LO)
- Emilia Romagna

m) Krystyna Piekarz

Società: Converge S.p.A.

Indirizzo: Via della Maglianella, 65/E Roma

tel. 06.66411156 cell: 3402580997

e-mail: cristina@italware.it

Responsabile Provinciale per le seguenti Regioni:

- Abruzzo
- Basilicata
- Molise
- Umbria.

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. 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]* - **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

Acquisti in Rete della P.A. – Guida alla Convenzione per la fornitura in acquisto di stampanti ed apparecchiature multifunzione e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni– Lotto 7

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,

Acquisti in Rete della P.A. – Guida alla Convenzione per la fornitura in acquisto di stampanti ed apparecchiature multifunzione e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni– Lotto 7

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 - | |
|--|--|--|

| Corrispettivi e tariffe - Lotto 1 - (IVA ESCLUSA) | |
|---|---------------|
| <u>Apparecchiatura e Configurazione materiale di Consumo</u> | <u>Prezzo</u> |
| <u>Samsung SL-M3820ND/SIT</u> (comprensiva di materiali di consumo per la produzione di <u>6.000</u> pagine ISO 19752). | € 56,00 |
| <u>cartucce all-in-one MLT-D203E</u> da 10.000 pag. cad.(ex ISO19752) | € 89,00 |

Il quantitativo minimo ordinabile è pari ad Euro 500,00 - IVA esclusa

| | | |
|--|--|--|
| | Corrispettivi e tariffe – Lotto 6 – | |
|--|--|--|

| Corrispettivi e tariffe – Lotto 6 – (IVA ESCLUSA) | |
|---|---------------|
| <u>Apparecchiatura e Configurazione materiale di Consumo</u> | <u>Prezzo</u> |
| <u>Brother MFC-8950DW CSP</u> | € 218,00 |
| <u>Cartucce Toner cod.TN-3390 (da 12.000 pagine ex ISO 19752)</u> | € 57,00 |

Il quantitativo minimo ordinabile è pari ad Euro 1.000,00.

| Corrispettivi Lotto 7 – (IVA ESCLUSA) | |
|---|---------------|
| Apparecchiatura e Configurazione materiale di Consumo | Prezzo |
| 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). | € 188,18 |
| Cartuccia nero cod. CN625AE (per la produzione di 9200 pagine ex ISO 19752) | € 69,66 |
| Cartuccia ciano cod. CN626AE (per la produzione di 6.600 pagine ex ISO 19798 e ex ISO 24711) | € 67,78 |
| Cartuccia magenta cod. CN627AE (per la produzione di 6.600 pagine ex ISO 19798 e ex ISO 24711) | € 67,78 |
| Cartuccia giallo cod. CN628AE (per la produzione di 6.600 pagine ex ISO 19798 e ex ISO 24711) | € 67,78 |

Il quantitativo minimo ordinabile è pari ad Euro 1.000,00

| ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO | |
|---|---|
| Nr. Identificativo Ordine | 2998905 |
| Descrizione Ordine | ACQUISTO DI N. 60 STAMPANTI E DI N. 20 CARTUCCE |
| Strumento d'acquisto | Convenzioni |
| CIG | ZB11A3CCD8 |
| CUP | non inserito |
| Bando | Stampanti 14 |
| Categoria(Lotto) | Lotti 1 - Stampanti ad uso personale A4 B/N |
| 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 - 800098521/800893404 - 800896951 |
| PEC Registro Imprese | ordini_stp14_lotto1@converge.it, assistenza_stp14_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 |

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Metaprodotto: Stampanti laser/LED

(gpp) funzionalità fronte-retro: SI - Acquisti verdi: SI - Altri dispositivi: Vassoio bypass universale da almeno 50 fogli da 75 g/m² - Altri supporti: Carta riciclata anche al 100%, Buste, Lucidi, Etichette - Anno di introduzione in Italia: 2013 - Area di consegna: ITALIA - Assistenza [mesi]: 36 - Capacità cassetto fornito [fogli da 75 g/m²]: 250 - Codice articolo fornitore: SL-M3820ND/SIT - Codice articolo produttore: SL-M3820ND/SIT - Compatibilità ambientale - emissioni: ozono <=1,5 mg/h; polveri <=4,0 mg/h; TVOC <=10 mg/h; benzene <=0,05 mg/h; stirene <=1,0 mg/h; Singole sostanze COV non identificate =0,9 mg/h - Condizioni di vendita: - - Consumo energetico: Valore del consumo uguale o inferiore al valore soglia dell'Energy Star for imaging equipment version 2.0 2014 - Dimensioni max (<= l x p x a) [mm]: 410 x 445 x 295 - Dotazione iniziale materiale di consumo [pag ex iso 19752]: 6000 - Formato carta: DIN A4, B5 - Grammatatura (range) [g/m²]: 75-100 - Interfacce: ETHERNET 10 base - T 100 base - TX - Linguaggi: PCL5e e/o PCL6 (o equivalente) e PS3 (o equivalente) - Marca: SAMSUNG - Modalità di stampa: Landscape e Portrait - Nome commerciale: Stampante ad uso personale monocormatica - Numero cassette di alimentazione carta forniti: 1 - Prezzo: 56,00 - Ram: 128 - Risoluzione di stampa (lpx) [dpi]: 1200x1200 - Rumorosità (in funzionamento) [db(a)]: 62,9 - Sistemi operativi supportati: Windows VISTA, Windows 7, Windows 8, LINUX - Tipo contratto: Acquisto - Unità di misura: Pezzo - Velocità di stampa (in a4) [ppm]: 38 - Velocità uscita prima pagina [sec]: 6,5 - Volume di stampa [pagine/mese]: 80000

OPZIONI ACCESSORIE DELL'ARTICOLO ' SL-M3820ND/SIT '

Codice articolo fornitore: ST14L1-AS-MLT-D203E - Codice articolo fornitore collegato: SL-M3820ND/SIT - Codice articolo produttore: MLT-D203E - Nome commerciale: Cartucce all-in-one da 10000 pag.cad.(ex ISO19752) - Prezzo: 89 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di misura: Pezzo

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 |
| Termini di pagamento | 30 GG Data Ricevimento Fattura |

RIEPILOGO ECONOMICO

| Oggetto | Nome Commerciale | Prezzo Unitario (€) | Qtà ordinata | Prezzo Complessivo (IVA esclusa) | Aliquota IVA (%) |
|----------|--|---------------------|--------------|----------------------------------|------------------|
| 1 | Stampante ad uso personale monocormatica | 56,00 | 60 (Pezzo) | 3360,00 € | 22,00 |
| 1opzione | Cartucce all-in-one da 10000 pag.cad.(ex | 89 | 20 (Pezzo) | 1780 € | 22 |

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Totale Ordine (IVA esclusa) € | 5140,00 |
| IVA € | 1130,80 |
| Totale Ordine (IVA inclusa) € | 6270,80 |

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 |

NOTE ALL'ORDINE

DELIBERA N. DEL.
LA CONSEGNA DOVRÀ AVVENIRE PREVIO APPUNTAMENTO AL SEGUENTE NUMERO TELEFONICO 070/539375 O AL NUMERO 070/539378.

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Il sottoscritto Punto Ordinante: Vista la "Convenzione per la fornitura in acquisto di stampanti ed apparecchiature multifunzione e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni – Lotto 1" stipulata ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 s.m.i., dalla Consip S.p.A. con la Converge s.p.a. – Codice CIG 625702545F;- considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nella Convenzione; DICHIARA - di aderire alla Convenzione e a tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste; - di aver preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/03 contenute nella Convenzione sopra citata, e di autorizzare il Fornitore nonché la Consip al trattamento dei propri dati personali.

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

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

| ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO | |
|---|---|
| Nr. Identificativo Ordine | 3001483 |
| Descrizione Ordine | FORNITURA N. 3 STAMPANTI MULTIFUNZIONE A4 B/N |
| Strumento d'acquisto | Convenzioni |
| CIG | Z811A3CCA7 |
| CUP | non inserito |
| Bando | Stampanti 14 |
| Categoria(Lotto) | Lotto 6 Apparecchiature Multifunzione B/N |
| 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 | FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS |
| Partita IVA Impresa | 02897010969 |
| Codice Fiscale Impresa | 02897010969 |
| Indirizzo Sede Legale | VIA SPADOLINI 5 - 20100 - MILANO(MI) |
| Telefono / Fax | 800590783/ND |
| PEC Registro Imprese | Infoprinter14@ts.fujitsu.com; assistenzaprinter14@ts.fujitsu.com |
| Tipologia impresa | SOCIETÀ PER AZIONI |
| Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale | 02897010969 |
| Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale | 29/09/1999 |
| Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale | MI |
| INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza | 4750086 |
| INPS: Matricola aziendale | 4959451447 |
| Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero | 092397312 |
| PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse: | Non inserito |
| CCNL applicato / Settore | METALMECCANICI / INDUSTRIA |

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Metaprodotto: Multifunzione

Acquisti verdi: SI - Alimentatore automatico originali: SI (>=50 fogli) - Altri dispositivi: Unità fronte/retro automatica - Altri supporti: Carta riciclata anche al 100%, Buste, Lucidi, Etichette - Anno di introduzione in italia: 2012 - Area di consegna: ITALIA - Assistenza [mesi]: 60 - Capacità carta [fogli da 75 g/m²]: 510 - Codice articolo fornitore: FTS:MFC-8950DW CSP - Codice articolo produttore: MFC-8950DW CSP - Compatibilità ambientale - emissioni: ozono <= 1,5 mg/h; emissioni di polveri <= 4,0 mg/h; emissioni di TVOC <= 10 mg/h; benzene<=0,05 mg/h; stirene <=1,0 mg/h; Singole sostanze COV non identificate =0,9 mg/h - Condizioni di vendita: - - Connettività wireless: SI - Consumo energetico: Valore del consumo uguale o inferiore al valore soglia dell'Energy Star for imaging equipment version 2.0 2014 - Dotazione iniziale materiale di consumo: 12000 - Formato copie: DIN A4, B5 - Formato originali: DIN A4, B5 - Funzione fax installata: SI - Gestione diretta della stampa: Funzione di stampa diretta da supporto di memoria di massa USB - Gestione remota delle apparecchiature in rete: Funzioni di verifica status apparecchiatura e stato materiali di consumo con alert automatico per esaurimento materiali di consumo - Grammatatura (range) [g/m²]: 75-100 - Interfaccia: ETHERNET 10/100/1000 Base TX - Lastra di esposizione: Fissa - Linguaggi: PCL5e e/o PCL6 (o equivalente) e PS3 (o equivalente) - Marca: BROTHER - Nome commerciale: Apparecchiatura multifunzione A4 - Bianco e nero - Prezzo: 218,00 - Ram complessiva installata [gb]: 128 - Riduzioni/ingrandimenti prefissati: 3 - Risoluzione in copiatura (lpx) [dpi reali]: 600x600 - Risoluzione in stampa (lpx) [dpi reali]: 1200x1200 - Risoluzione scanner (lpx) [dpi reali]: 600x600 - Ritiro gratuito materiale di consumo esausto: SI - Rumorosità (in funzionamento) [db(a)]: 65,9 - Sistema operativo supportato: Windows VISTA, Windows 7, Windows 8, LINUX - Supporto ldap: Possibilità di inviare i documenti scansionati in allegato ad una e-mail ad indirizzi condivisi da Server LDAP attraverso pannello touch screen - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: Da tavolo - Unità di misura: Pezzo - Unità fronte/retro automatico integrato delle copie e delle stampe: SI - Velocità di copia/stampa (in a4) [ppm]: 40 - Velocità prima copia da lastra (<=) [sec]: 12 - Volume di stampa [pagine/mese]: 100000 - Zoom [%]: 50-200%

OPZIONI ACCESSORIE DELL'ARTICOLO

' FTS:MFC-8950DW CSP '

Codice articolo fornitore: BRT:TN-3390 S - Codice articolo fornitore collegato: FTS:MFC-8950DW CSP - Codice articolo produttore: TN- 3390 - Nome commerciale: Cartuccia Toner nero cod.TN- 3390 da 12.000 pagine cadauna ex ISO 19752 - Prezzo: 57,00 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di misura: Pezzo

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 |
| Termini di pagamento | 60 GG Data Ricevimento Fattura |

RIEPILOGO ECONOMICO

| Oggetto | Nome Commerciale | Prezzo Unitario (€) | Qtà ordinata | Prezzo Complessivo (IVA esclusa) | Aliquota IVA (%) |
|----------|---|---------------------|--------------|----------------------------------|------------------|
| 1 | Apparecchiatura multifunzione A4 - Bianco e nero | 218,00 | 5 (Pezzo) | 1090,00 € | 22,00 |
| 1opzione | Cartuccia Toner nero cod.TN- 3390 da 12.000 pagine cadauna ex ISO 19752 | 57 | 5 (Pezzo) | 285 € | 22 |

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

| | |
|-------------------------------|---------|
| Totale Ordine (IVA esclusa) € | 1375,00 |
| IVA € | 302,50 |
| Totale Ordine (IVA inclusa) € | 1677,50 |

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 |

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

Il sottoscritto Punto Ordinante: Vista la "Convenzione per la fornitura in acquisto di stampanti ed apparecchiature multifunzione e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni – Lotto 6" stipulata ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 s.m.i., dalla Consip S.p.A. con Fujitsu Technology Solutions S.p.A. – Codice CIG 6257179375; - considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nella Convenzione; DICHIARA - di aderire alla Convenzione e a tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste; - di aver preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/03 contenute nella Convenzione sopra citata, e di autorizzare il Fornitore nonché la Consip al trattamento dei propri dati personali.

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

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

| ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO | |
|---|--|
| Nr. Identificativo Ordine | 3001446 |
| Descrizione Ordine | FORNITURA N. 3 STAMPANTI MULTIFUNZIONE A COLORI |
| Strumento d'acquisto | Convenzioni |
| CIG | Z671A3CC82 |
| CUP | non inserito |
| Bando | Stampanti 14 |
| Categoria(Lotto) | Lotto 7 Apparecchiature Multifunzione Colore |
| 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 | ITALWARE S.R.L. |
| Partita IVA Impresa | 02102821002 |
| Codice Fiscale Impresa | 08619670584 |
| Indirizzo Sede Legale | VIA DELLA MAGLIANELLA N. 65/E, PAL. A - 00100 - ROMA(RM) |
| Telefono / Fax | 800238424/800162999 |
| PEC Registro Imprese | ordini.prt14.lotto7@italware.it, assistenza.prt14@italware.it |
| Tipologia impresa | SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA |
| Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale | 08619670584 |
| Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale | 19/02/1996 |
| Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale | RM |
| INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza | 5654632 |
| INPS: Matricola aziendale | 7035013834 |
| Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero | 08303110-83 |
| PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse: | Non inserito |
| CCNL applicato / Settore | METALMECCANICO / INDUSTRIA |

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Metaprodotto: Multifunzione

Acquisti verdi: SI - Alimentatore automatico originali: SI (>=50 fogli) - Altri dispositivi: Unità fronte/retro automatica - Altri supporti: Carta riciclata anche al 100%, Buste, Lucidi, Etichette - Anno di introduzione in Italia: 2012 - Area di consegna: ITALIA - Assistenza [mesi]: 60 - Capacità carta [fogli da 75 g/m²]: 500 - Codice articolo fornitore: CN461A-PR14 - Codice articolo produttore: OfficeJet Pro X476DW - Compatibilità ambientale - emissioni: ozono <= 3,0 mg/h; emissioni di polveri <= 4,0 mg/h; emissioni di TVOC <= 18 mg/h; benzene <=0,05 mg/h; stirene <=1,8 mg/h; Singole sostanze COV non identificate =0,9 mg/h - Condizioni di vendita: - - Connettività wireless: SI - Consumo energetico: Valore del consumo uguale o inferiore al valore soglia dell'Energy Star for imaging equipment version 2.0 2014 - Dotazione iniziale materiale di consumo: 6000 - Formato copie: DIN A4, B5 - Formato originali: DIN A4, B5 - Funzione fax installata: SI - Gestione diretta della stampa: SI - Gestione remota delle apparecchiature in rete: SI - Grammatrice (range) [g/m²]: 75-100 - Interfaccia: USB 2.0 e ETHERNET 10 base-T 100 base-TX - Lastra di esposizione: Fissa - Lastra dimensioni 216x356 mm (formato legal): SI - Linguaggi: PCL5e e/o PCL6 (o equivalente) e PS3 (o equivalente) - Marca: HP - Nome commerciale: Apparecchiatura multifunzione A4 - A colori - Prezzo: 188,18 - Ram complessiva installata [gb]: 768 - Riduzioni/ingrandimenti prefissati: 3 - Risoluzione in copiatura (lpx) [dpi reali]: 600x600 - Risoluzione in stampa (lpx) [dpi reali]: 1200x1200 - Risoluzione scanner (lpx) [dpi reali]: 600x600 - Ritiro gratuito materiale di consumo esausto: SI - Rumorosità (in funzionamento) [db(a)]: 68 - Sistema operativo supportato: Windows VISTA, Windows 7, Windows 8, LINUX - Supporto ldap: Possibilità di inviare i documenti scansionati in allegato ad una e-mail ad indirizzi condivisi da Server LDAP attraverso pannello touch screen - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: Da tavolo - Unità di misura: Pezzo - Unità fronte/retro automatico integrato delle copie e delle stampe: SI - Velocità di copia/stampa [ppm]: 36 - Velocità prima copia da lastra (<=) [sec]: 30 - Volume di stampa [pagine/mese]: 50000 - Zoom (range) [%]: 50-200%

OPZIONI ACCESSORIE DELL'ARTICOLO ' CN461A-PR14 '

Codice articolo fornitore: CN625AE_L7 - Codice articolo fornitore collegato: CN461A-PR14 - Codice articolo produttore: CN625AE - Nome commerciale: cartucce nero da 9200 pag. - Prezzo: 69,66 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di misura: Pezzo

OPZIONI ACCESSORIE DELL'ARTICOLO ' CN461A-PR14 '

Codice articolo fornitore: CN627AE_L7 - Codice articolo fornitore collegato: CN461A-PR14 - Codice articolo produttore: CN627AE - Nome commerciale: Cartuccia magenta da 6600 pag. - Prezzo: 67,78 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di misura: Pezzo

OPZIONI ACCESSORIE DELL'ARTICOLO ' CN461A-PR14 '

Codice articolo fornitore: CN626AE_L7 - Codice articolo fornitore collegato: CN461A-PR14 - Codice articolo produttore: CN626AE - Nome commerciale: Cartuccia ciano da 6600 pag. - Prezzo: 67,78 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di misura: Pezzo

OPZIONI ACCESSORIE DELL'ARTICOLO ' CN461A-PR14 '

Codice articolo fornitore: CN628AE_L7 - Codice articolo fornitore collegato: CN461A-PR14 - Codice articolo produttore: CN628AE - Nome commerciale: Cartuccia giallo da 6600 pag. - Prezzo: 67,78 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di misura: Pezzo

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 |
| Termini di pagamento | 60 GG Data Ricevimento Fattura |

RIEPILOGO ECONOMICO

| Oggetto | Nome Commerciale | Prezzo Unitario (€) | Qtà ordinata | Prezzo Complessivo (IVA esclusa) | Aliquota IVA (%) |
|----------|---|---------------------|--------------|----------------------------------|------------------|
| 1 | Apparecchiatura multifunzione A4 - A colori | 188,18 | 3 (Pezzo) | 564,54 € | 22,00 |
| 1opzione | cartucce nero da 9200 pag. | 69.66 | 3 (Pezzo) | 208.98 € | 22 |
| 2opzione | Cartuccia magenta da 6600 pag. | 67.78 | 3 (Pezzo) | 203.34 € | 22 |
| 3opzione | Cartuccia ciano da 6600 pag. | 67.78 | 3 (Pezzo) | 203.34 € | 22 |
| 4opzione | Cartuccia giallo da 6600 pag. | 67.78 | 3 (Pezzo) | 203.34 € | 22 |

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Totale Ordine (IVA esclusa) € | 1383,54 |
| IVA € | 304,38 |
| Totale Ordine (IVA inclusa) € | 1687,92 |

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 |

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

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Il sottoscritto Punto Ordinante: Vista la "Convenzione per la fornitura in acquisto di stampanti ed apparecchiature multifunzione e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni – Lotto 7" stipulata ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 s.m.i., dalla Consip S.p.A. con Italware S.r.l. – Codice CIG 6257179375;- considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nella Convenzione; DICHIARA - di aderire alla Convenzione e a tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste; - di aver preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/03 contenute nella Convenzione sopra citata, e di autorizzare il Fornitore nonché la Consip al trattamento dei propri dati personali.

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