

Adottata dal Direttore Generale in data 20 SET. 2017

Oggetto: Adesione convenzione Consip "Stampanti 15 – Lotto 1" per l'acquisizione di n. 50 Stampanti e n. 50 Cartucce All-In-One, da destinare ai vari Reparti e Servizi dell'AOB. Operatore Economico: Converge S.p.A. Spesa complessiva € 7.525,00 oltre Iva di Legge. Codice Cig Z421FDDD0B.

Il Direttore Generale Dott. ssa Graziella Pintus
Coadiuvato dal
Direttore Amministrativo Dott. ssa Laura Balata
Direttore Sanitario Dott. Vinicio Atzeni

21 SET. 2017

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/2017/6702 del 13.07.2017 e con nota del 30.08.2017, il Responsabile dei Servizi Informativi, per far fronte alle esigenze dei vari Reparti e Servizi dei PP.OO. dell'AOB, ha richiesto la fornitura di n. 50 stampanti e di n. 50 Cartucce All-In-One (All. "A" fg. 3);
- Vista** la "Guida alla Convenzione per la fornitura in acquisto di stampanti e apparecchiature multifunzione e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 26, Legge 23.12.1999, n. 488 e dell'art. 58, Legge 23.12.2000, n. 388, Lotto n. 1" (All. "B" fg. 27);
- Visto** il prospetto rubricato "Corrispettivi e tariffe" nel quale vengono indicate le condizioni economiche di fornitura (All. "C" fg. 1);
- Preso Atto** del contenuto dell'ordine di acquisto (All. "D" fg. 3) dal quale si evince che il valore complessivo della fornitura ammonta ad € 7.525,00 oltre Iva 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, alla convenzione stipulata dalla Consip con l'Operatore Economico Converge S.p.A., assegnando al medesimo la fornitura di n. 50 stampanti e di n. 50 Cartucce All-In-One, per un importo complessivo pari a € 7.525,00 oltre Iva di Legge;
- Tenuto conto** che, nonostante le n. 50 Stampanti non siano ricomprese nel programma annuale e triennale degli investimenti in conto capitale, questa Amministrazione ritiene che l'acquisizione degli stessi sia indifferibile, essendo strettamente collegata con l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza;
- Visto** il D. Lgs. 50/16 e la L.R. 10/06;
- Con** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;



Segue delibera n. 1800 del 20 SET. 2017

DELIBERA

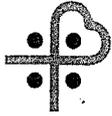
Per i motivi esposti in premessa:

1. di aderire, ai sensi dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell'art. 58 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, alla Convenzione per la fornitura in acquisto di stampanti e apparecchiature multifunzione e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, stipulata dalla Consip con l'Operatore Economico Converge S.p.A., assegnando al medesimo la fornitura di n. 50 stampanti e di n. 50 Cartucce All-In-One, per un importo complessivo pari a € 7.525,00 oltre Iva di Legge;
2. di dare atto che l'importo di € 3.075,00 oltre Iva di Legge, verrà imputato al Conto n. A102020701 del Piano dei Conti, mentre l'importo di € 4.450,00 oltre Iva di Legge verrà imputato al Conto n. A501020401 del Piano dei Conti – Centro di Costo 100031;
3. di dare atto che l'esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 32, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016;
4. di demandare al Servizio Economico Finanziario la costituzione di un'apposita riserva di patrimonio netto, alimentata da contributi in conto esercizio, da utilizzare per consentire la sterilizzazione degli ammortamenti, ai sensi della circolare dell'Assessore alla Sanità della Sardegna prot. n. 0001763 del 28.05.2015;
5. di 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. Vinicio Atzeni

Il Direttore Generale
Dott. ssa Graziella Pintus



AO Brotzu

Servizi Informativi

Sistema Sanitario
Regione Sardegna

NP/6730

del 14.07.17

c. a. Direttore Servizio Acquisizione Beni e Servizi
D.ssa Agnese FoddisSEDEProt. NP / 2017 / 6702
Cagliari, 13 Luglio 2017**OGGETTO: Acquisto Stampanti e Cartucce.**

Per far fronte alle esigenze manifestate dai diversi reparti dei Presidi nel periodo scorso, si reputa necessario l'acquisto in Convenzione Consip Stampanti 14, Lotto 1 delle seguenti apparecchiature e del materiale di consumo:

- n. 50 Stampanti SAMSUNG SL-M3820ND/SIT (comprensiva di materiali di consumo per la produzione di 6.000 pagine ISO 19752), € 56,00 cadauna + IVA;
- n. 50 cartucce all-in-one MLT-D203E da 10.000 pag. cad. (EX iso 19752) € 89,00 cadauna + IVA.

La spesa presunta per la stampanti è circa € 2.800,00, e per le cartucce circa € 4.450,00, per un totale di € 7.250,00 + IVA.

Cordiali saluti.

Servizi Informativi
Ing. Andrea Alimonda

Coll.re Amm.vo P.S.

Attivazione Convenzione stampanti 15

ALL. " A " Pag. N. 2 di Fg. 3

Dà : Andrea Alimonda <andrea.alimonda@aob.it>

mer, 30 ago 2017, 13:31

Oggetto : Attivazione Convenzione stampanti 15

1 allegato

A : Agnese Foddis <agnese.foddis@aob.it>, JESSICA TRONCIA <jessica.troncia@aob.it>, Davide Massacci <davidemassacci@aob.it>

Il 28 Agosto è stata attivato il lotto 1 della convenzione consip Stampanti 15.
Il modello è rimasto lo stesso della convenzione precedente, che avevamo già indicato nella richiesta, per cui è adeguato alle nostre esigenze.

Saluti

--

Ing. Andrea Alimonda
Dirigente dei Servizi Informativi
Staff della Direzione Generale
Azienda Ospedalera G. Brotzu - Cagliari

 **ListinoStampanti15Lotto1.pdf**
42 KB

	Corrispettivi e tariffe - Lotto 1	
--	-----------------------------------	--

Corrispettivi e tariffe – Lotto 1 – (IVA ESCLUSA)	
<u>Apparecchiatura e Configurazione materiale di Consumo</u>	<u>Prezzo</u>
Samsung SL-M3820ND/SIT (comprensiva di materiali di consumo per la produzione di 6.000 pagine ISO 19752).	€ 61,50
CARTUCCE ALL- IN-ONE MLTD203E DA 10.000 PAGG. CAD.(EX ISO19752)	€ 89,00

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 15 - 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 800 753 783.

2. Oggetto della Convenzione

2.1 Durata della Convenzione

La Convenzione ha durata contrattuale di 12 (dodici) mesi ed è prorogabile fino ad ulteriori 3 (tre) 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

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

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

A differenza delle precedenti edizioni si ritiene di non applicare il quantitativo minimo ordinabile (QMO), precedentemente definito in 500 euro; per ordinativi al di sotto di tale soglia è comunque previsto il solo servizio di consegna delle apparecchiature.

Il QMO è invece previsto per gli ordinativi relativi ai soli materiali di consumo aggiuntivi con una soglia minima di 500,00 €.

L'apparecchiatura è garantita "on site" per un periodo di 36 (trentasei) mesi. La PA ha facoltà di acquistare l'estensione di tale servizio per ulteriori 12 o 24 mesi, a corrispettivo predefinito.

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 è 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);
- il numero massimo di cartucce toner ordinabili è 3.

La consegna (o consegne ripartite) dell'ulteriore materiale di consumo eventualmente ordinato da parte delle Amministrazioni durante il periodo di 36 (trentasei) mesi, 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 MLTD203E DA 10.000 PAGG. CAD.(EX ISO19752)	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 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 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 previste dagli artt. 13 e 24 del D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

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

Si evidenzia che il numero delle apparecchiature da ritirare potrà eccedere il numero delle apparecchiature ordinate, ad eccezione dei RAEE storici (apparecchiature immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005) che potranno essere ritirati in numero pari alle apparecchiature fornite.

Il Fornitore si impegna inoltre ad osservare le disposizioni di cui agli artt. 217 e ss. del D.Lgs. 152/2006 per quanto riguarda la gestione degli imballaggi.

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. 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 3.8 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.Lgs. n 81/2008 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)	
<u>Apparecchiatura e Configurazione materiale di Consumo</u>	<u>Prezzo</u>
<u>Samsung SL-M3820ND/SIT (comprensiva di materiali di consumo per la produzione di 6.000 pagine ISO 19752).</u>	€ 61,50
<u>CARTUCCE ALL- IN-ONE MLTD203E DA 10.000 PAGG. CAD.(EX ISO19752)</u>	€ 89,00
<u>Estensione servizio di assistenza per 12 mesi</u>	€ 8,00
<u>Estensione servizio di assistenza per 24 mesi</u>	€ 16,00

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 4.1. del Capitolato Tecnico	giorni solari 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 4.1. del Capitolato Tecnico	giorni solari 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 4.1. del Capitolato Tecnico	giorni solari 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 4.1. del Capitolato Tecnico	giorni solari 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. 4.5.1. del Capitolato Tecnico	ore solari 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. 4.5.1. del Capitolato Tecnico	ore solari dalla richiesta	nota di intervento	ogni richiesta	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 UBI BANCA S.p.A., Codice IBAN IT 55 W 03111 03219 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 15 lotto 1:

Call Center ordini

numero di telefono: 800 893402

numero di fax dedicato: 800 893404

indirizzo di posta elettronica: ordini-stp15-lotto1@converge.it

Call Center assistenza

numero di telefono: 800 098521

numero di fax dedicato: 800 896951

indirizzo di posta elettronica: assistenza-stp15-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. 06.514271 - cell. 348.2607190 - fax: 06.51427610
e-mail: m.tosti@converge.it

7.4 Responsabile provinciale del servizio

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:

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

- valle d'Aosta
- 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

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. 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 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

	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).	€ 61,50
<u>CARTUCCE ALL- IN-ONE MLTD203E DA 10.000 PAGG. CAD.(EX ISO19752)</u>	€ 89,00
Estensione servizio di assistenza per 12 mesi	€ 8,00
Estensione servizio di assistenza per 24 mesi	€ 16,00

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	3835650
Descrizione Ordine	Acquisto stampanti e cartucce
Strumento d'acquisto	Convenzioni
CIG	non sussiste l'obbligo di richiesta
CUP	non inserito
Bando	Stampanti 15
Categoria(Lotto)	Lotto 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	VIA JENNER SN, 09134 - CAGLIARI (CA)
Telefono / FAX ufficio	070539441/070540968
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	
Punto Ordinante	AGNESE FODDIS / CF: FDDGNS60C60H301E
Email Punto Ordinante	AGNESE.FODDIS@AOB.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	Non inserito
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	Ordini: 800893402; Assistenza: 800098521/Ordini: 800893404; Assistenza: 800896951
PEC Registro Imprese	Ordini: ordini-stp15-lotto1@converge.it; Assistenza: assistenza-stp15-lotto1@converge.it
Tipologia impresa	SOCIETÀ PER AZIONI
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	04472901000
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/02/1996
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	RM
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	05136152 99
INPS: Matricola aziendale	7035925249
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	10299997/88
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.2ROMA@PEC.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / TERZIARIO

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

acquistinretepa.it

il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

ALL. " D " Pag. N. ? di Fg. 3

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

Acquisti verdi: SI - Altri dispositivi: unità fronte/retro automatica formato A4 - Altri supporti: Carta riciclata anche al 100%, Buste, Lucidi, Etichette - Anno di introduzione in Italia: 2013 - Area di consegna: ITALIA - Capacità cassetto fornito [fogli da 75 g/m²]: 250 - Cassetti di alimentazione carta forniti [numero]: 1 - Codice articolo fornitore: ST15-L1-01 - Codice articolo produttore: SL-M3820ND/SIT - Compatibilità ambientale: Emissioni di ozono ≤ 1,5 mg/h, Emissioni di polveri ≤ 4,0 mg/h, Emissioni di TVOC ≤ 10,0 mg/h, Emissioni di benzene ≤ 0,05 mg/h, Emissioni di stirene ≤ 1,0 mg/h, Singole sostanze COV non identificate ≤ 0,9 mg/h - Consumo energetico: 90% TEC/OM requirement 90% > Consumo energetico ≥ 70% TEC/OM requirement - Descrizione tecnica: Stampante ad uso personale - Descrizione tipologia di materiali di consumo aggiuntivi (>=120000 pagine ex iso 19752): 3 cartucce all-in one da 10000 pagine - Dimensioni massime (l x p x h) [mm]: <=410x445x295 - Dotazione iniziale materiale di consumo [pag ex iso 19752]: >=6000 - Durata assistenza [mesi]: 36 - Formato carta: DIN A4, B5 - Grammatatura (range) [g/m²]: 75-110 - Interfacce: ETHERNET 10 base-T 100 base - TX - Linguaggi: PCL5e e/o PCL6 e/o PS3 (o equivalenti) - Marca: Samsung - Modalità di stampa: Landscape e portrait - Nome commerciale: Stampante ad uso personale. SL-M3820ND/SIT - Prezzo: 61,5 - Prezzo per unità di prodotto: 61,50 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Ram complessiva installata [mb]: 128 - Risoluzione di stampa (h x v) [dpi]: 1200 x 1200 - Rumorosità (in funzionamento) [db(a)]: 62,9 - Servizio di ritiro gratuito del materiale di consumo esausto: SI - Sistemi operativi supportati: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, LINUX - Tipo contratto: Acquisto - Unità di misura: Pezzo - Unità di prodotto: Pezzo - Vassoio bypass universale con 50 fogli da 75g/m²: 1 - Velocità di prima stampa: 6,5 s - Velocità di prima stampa (solo numero): 6,5 - Velocità di prima stampa - unità di misura: s - Velocità di stampa: 38 ppm - Velocità di stampa (solo numero): 38 - Velocità di stampa - unità di misura: ppm - Volume mensile di stampe/copie: 80000

OPZIONI ACCESSORIE DELL'ARTICOLO

' ST15-L1-01 '

Codice articolo fornitore: ST15L1-AS-MLT-D203E - Codice articolo fornitore collegato: ST15-L1-01 - Codice articolo produttore: MLT-D203E - Descrizione tecnica: Cartucce all in one - Marca: SAMSUNG - Nome commerciale: Cartuccia all-in-one da 10000 pag.cad.(ex ISO19752) - Prezzo: 89 - Prezzo per unità di prodotto: 89,00 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di misura: Pezzo - Unità di prodotto: 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
ID ordine principale	Il numero identificativo dell'ordinativo principale di fornitura è:
Nome e cognome del Referente Amministrativo	Ing. Andrea Alimonda
Riferimenti del Referente amministrativo (telefono, fax, email)	070/539630 andrea.alimonda@aob.it
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	Stampante ad uso personale. SL-M3820ND/SIT	61,50	50 (Pezzo)	3075,00 €	22,00

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

1 opzione	Cartuccia all-in-one da 10000 pag.cad.(ex	89	•	50 (Pezzo)	4450 €	22
-----------	---	----	---	------------	--------	----

Totale Ordine (IVA esclusa) €	7525,00
IVA €	1655,50
Totale Ordine (IVA inclusa) €	9180,50

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. BROTTU CAGLIARI
Codice Fiscale Intestatario Fattura	02315520920
Partita IVA da Fatturare	non indicato
Modalità di Pagamento	non indicato

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

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 6751958401; - 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