

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. A.B.S.

N. 2059

del 30.11.2020

Oggetto: **Progetto AOB 2020_03: "Programma I FAIR–valorizzazione della ricerca clinica indipendente I FAIR - Infertilità femminile e maschile", CUP C21F190000080006, finanziato sul POR FESR Sardegna 2014-2020.** Adesione Convenzione Consip "Stampanti 17 – Lotto 1", per l'acquisto di stampanti, comprensivo del servizio di assistenza e dei relativi materiali di consumo aggiuntivi, da destinare ai vari Reparti dell'ARNAS "G. Brotzu". Operatore Economico Converge S.p.a. Spesa complessiva € 5.938,38 oltre Iva di Legge. CIG Z802F62BD1.

PDTD/2020/2130LP

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 30.11.2020 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell'Azienda Ospedaliera Brotzu

SI NO

Il Direttore della S.C. A.B.S.

- Vista** la deliberazione n. 589 del 15.04.2015, con la quale è stata conferita delega in diversi ambiti di attività al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi;
- Dato atto** che con delibera n. 673 del 30.04.2020 si è provveduto ad integrare ulteriormente gli atti di competenza del Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, rispetto a quelli di cui alla deliberazione n. 589 del 15.04.2015;
- Premesso** che con nota NP/2020/9869 del 24.11.2020, agli Atti del Servizio, il Responsabile della S.C. Tecnologie Informatiche e Servizi Informativi, per soddisfare le esigenze dei vari Reparti dell'ARNAS "G. Brotzu" a seguito della riorganizzazione approntata per fronteggiare l'emergenza pandemica da Covid-19, ha richiesto l'acquisto di stampanti, comprensivo del servizio di assistenza e dei relativi materiali di consumo aggiuntivi, le cui caratteristiche risultano presenti nella Convenzione Consip "Stampanti 17 – Lotto1";
- Vista** la "Guida alla Convenzione Stampanti 17 – Lotto 1" (All. "A" fg. 32);
- Visto** il prospetto "Corrispettivi", nel quale vengono indicate le condizioni economiche di fornitura (All. "B" fg. 1);
- Preso Atto** del contenuto dell'ordine di acquisto (All. "C" fg. 3), dal quale si evince che il valore complessivo della fornitura ammonta ad € 5.938,38 oltre Iva di Legge;

Segue determinazione n. 2059 del 30.11.2020

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 "Stampanti 17 – Lotto 1" stipulata dalla Consip con l'Operatore Economico Converge S.p.a., per un importo complessivo pari a € 5.938,38 oltre Iva di Legge, assegnando al medesimo la fornitura in oggetto, come di seguito indicato:

VOCE	APPARECCHIATURE E OPZIONI	IMPORTO UNITARIO IVA ESCLUSA	QUANTITA'	IMPORTO COMPLESSIVO OLTRE IVA DI LEGGE
A	Apparecchiatura Epson WorkForce AL-M320DN (comprensiva di materiali di consumo per la produzione di 2.000 pagine ISO 19752).	€ 48,60	40 (Strutture Richiedenti)	€ 1.944,00
			2 (SC Fisiopatologia Riproduzione Umana P.O. Cao)	€ 97,20
B	Materiali di consumo aggiuntivi Capacità di Stampa "A" (13.300 pagine): N°1 cartuccia Toner Extra High Capacity Cod. C13S110078	€ 83,79	40 (Strutture Richiedenti)	€ 3.351,60
			2 (SC Fisiopatologia Riproduzione Umana P.O. Cao)	€ 167,58
C	Estensione servizio assistenza per 24 mesi	€ 9,00	40 (Strutture Richiedenti)	€ 360,00
			2 (SC Fisiopatologia Riproduzione Umana P.O. Cao)	€ 18,00
TOTALE COMPLESSIVO				€ 5.938,38

Tenuto conto che nonostante i cespiti di cui alla voce a) (n. 40 apparecchiature) non siano ricompresi 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;

Dato Atto che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura;

Visto il D.Lgs. n. 50/16;

DETERMINA

- 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 "Stampanti 17 – Lotto 1" stipulata dalla Consip con l'Operatore Economico Converge S.p.a., per un importo complessivo pari a € 5.938,38 oltre Iva di Legge, assegnando al medesimo la fornitura in oggetto, come di seguito indicato:

VOCE	APPARECCHIATURE E OPZIONI	IMPORTO UNITARIO IVA ESCLUSA	QUANTITA'	IMPORTO COMPLESSIVO OLTRE IVA DI LEGGE
A	Apparecchiatura Epson WorkForce AL-M320DN (comprensiva di materiali di consumo per la produzione di 2.000 pagine ISO 19752).	€ 48,60	40 (Strutture Richiedenti)	€ 1.944,00
			2 (SC Fisiopatologia Riproduzione Umana P.O. Cao)	€ 97,20
B	Materiali di consumo aggiuntivi Capacità di Stampa "A" (13.300 pagine): N°1 cartuccia Toner Extra High Capacity Cod. C13S110078	€ 83,79	40 (Strutture Richiedenti)	€ 3.351,60
			2 (SC Fisiopatologia Riproduzione Umana P.O. Cao)	€ 167,58
C	Estensione servizio assistenza per 24 mesi	€ 9,00	40 (Strutture Richiedenti)	€ 360,00
			2 (SC Fisiopatologia Riproduzione Umana P.O. Cao)	€ 18,00
TOTALE COMPLESSIVO				€ 5.938,38

Segue determinazione n. 2059 del 30.11.2020

2. di demandare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione la costituzione di un'apposita riserva di patrimonio netto, relativamente alla voce a) (n. 40 apparecchiature), 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;
3. di dare atto che l'importo complessivo pari a € 5.938,38 oltre Iva di Legge dovrà essere imputato ai seguenti numeri di Conto e Centri di Costo, così suddiviso:
 - € 1.944,00 oltre Iva di Legge: Conto n. A102020701 del Piano dei Conti – CdC Strutture Richiedenti;
 - € 97,20 oltre Iva di Legge: Conto n. A102020701 del Piano dei Conti – CdC 373120 (**Progetto AOB 2020_03**);
 - € 3.351,60 oltre Iva di Legge: Conto n. A501020401 del Piano dei Conti – CdC Strutture Richiedenti;
 - € 167,58 oltre Iva di Legge: Conto n. A501020401 del Piano dei Conti – CdC 373120 (**Progetto AOB 2020_03**);
 - € 360,00 oltre Iva di Legge: Conto n. A507040101 del Piano dei Conti – CdC Strutture Richiedenti;
 - € 18,00 oltre Iva di Legge: Conto n. A507040101 del Piano dei Conti – CdC 373120 (**Progetto AOB 2020_03**);
4. 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;
5. di demandare alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione l'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 della S.C. A.B.S.
Dott.ssa Agnese Foddis**

Stampanti 17

Lotto 1 - STAMPANTI PER USO PERSONALE B/N A4



GUIDA ALLA CONVENZIONE

SOMMARIO

1. PREMESSA.....	4
2. OGGETTO DELLA CONVENZIONE	5
2.1. DURATA DELLA CONVENZIONE E DEI CONTRATTI	5
2.2. PRODOTTI.....	5
2.2.1. STAMPANTE LASER PER USO PERSONALE A4 BN – EPSON WORKFORCE AL-M320DN.....	6
2.2.2. MATERIALI DI CONSUMO	8
2.3. SERVIZI	8
2.3.1. CONSEGNA E INSTALLAZIONE	8
2.3.2. ASSISTENZA IN REMOTO E IN LOCALE.....	11
2.3.3. GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE	11
2.3.4. CALL CENTER DEL FORNITORE.....	12
2.3.5. SERVIZIO DI RITIRO DEI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE).....	13
2.3.6. SERVIZIO RITIRO MATERIALE DI CONSUMO ESAUSTO.....	13
2.3.7. SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DEI SISTEMI DI TROUBLE TICKETING DELL'AMMINISTRAZIONE	14
2.3.8. REPORTISTICA	14
2.4. SERVIZI/PRODOTTI OPZIONALI	15
2.4.1. ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE	15
2.4.2. MATERIALI DI CONSUMO	15

3. MODALITÀ DI FORNITURA	17
3.1. VERIFICA DI CONFORMITÀ	17
4. CONDIZIONI ECONOMICHE	18
4.1. CORRISPETTIVI	18
4.2. PROCEDURA DI APPLICAZIONE DELLE PENALI	18
4.2.1. RILEVAMENTO DEL PRESUNTO INADEMPIMENTO COMPIUTO DAL FORNITORE.....	19
4.2.2. CONTESTAZIONE AL FORNITORE	21
4.2.3. CONTRODEDUZIONI DEL FORNITORE	21
4.2.4. ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA/INSUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI APPLICAZIONE DELLE PENALI E QUANTIFICAZIONE DELLE STESSE	21
ULTERIORI TUTELE	22
5. FATTURAZIONE E PAGAMENTI	24
6. COME ORDINARE	25
6.1. REGISTRAZIONE	25
6.2. ORDINATIVO DI FORNITURA	25
7. RIFERIMENTI DEL FORNITORE	27
7.1. CALL CENTER.....	27
7.2. REFERENTI DEL FORNITORE.....	27
7.3. RESPONSABILE GENERALE DEL SERVIZIO	28

8. ALLEGATI	29
8.1. ALLEGATO 1 – STANDARD DI LETTERA CONTESTAZIONE PENALI	29
8.2. ALLEGATO 2 – STANDARD DI LETTERA APPLICAZIONE PENALI	31

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 Stampanti 17 - Lotto 1 - STAMPANTI PER USO PERSONALE B/N A4 (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 <https://www.acquistinretepa.it>, nella sezione **Iniziative > Convenzioni > Stampanti 17**.

Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell'emissione del singolo Ordinativo di Fornitura, alla nomina del Responsabile del Procedimento 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 <https://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 e dei contratti

La Convenzione ha durata contrattuale di 12 (dodici) mesi ed è prorogabile fino ad ulteriori 6 (sei) mesi, quale periodo entro cui le Amministrazioni possono emettere gli ordinativi di fornitura, decorrenti dalla Data di Attivazione, così come definita nelle Condizioni Generali.

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" della fornitura, con possibilità di estensione di ulteriori 12 o 24 mesi per il solo servizio di assistenza e manutenzione.

Le Amministrazioni possono emettere utilmente gli Ordinativi di fornitura di ulteriore materiale di consumo per un periodo di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla "Data di Accettazione", relativa alla fornitura delle apparecchiature.

2.2. Prodotti

La fornitura della convenzione consente l'approvvigionamento della PA sino al raggiungimento del **quantitativo complessivo massimo di n. 25.000** (venticinquemila) stampanti per uso personale A4 B/N con le caratteristiche e i servizi connessi ed opzionali riportati nei successivi paragrafi.

Per ogni Apparecchiatura dovrà essere necessariamente fornito:

- a) il **cavo di collegamento** al posto di lavoro e precisamente:
 - per tutte le apparecchiature dovranno essere consegnati: un cavo di collegamento alla rete locale Ethernet e un cavo USB per collegamenti di dispositivi con interfaccia almeno USB 2.0;
ciascun cavo dovrà essere di lunghezza non inferiore a 3 metri e il cavo di rete almeno cat. 5e dovrà essere completo di connettori pressofusi;
- b) il **software di configurazione** (drivers);
- c) la **documentazione tecnica ed il manuale d'uso** in lingua italiana anche su supporto informatico o scaricabile dal sito;
- d) la **dotazione iniziale di materiali di consumo (starter-kit)**, originali ed in confezioni sigillate;
- e) ove richiesti dall'Amministrazione, i **materiali di consumo aggiuntivi opzionali (originali ed in confezioni sigillate)**;

2.2.1. Stampante laser per uso personale A4 BN – Epson WorkForce AL-M320DN

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Marca	Epson
Modello	WorkForce AL-M320DN
Anno di introduzione in Italia	Dal 2017
Volume massimo	42 dm ³
modalità di stampa	Landscape e portrait
sistemi operativi	Windows 7, Windows 8, Windows 10, LINUX, OSX
linguaggi (stampante)	PCL5, PCL6, PostScript 3 (o equivalenti)
formato carta	DIN A4, B5
grammatura carta	75 - 110 g/m ²
altri supporti	Carta riciclata anche al 100%, Buste, Lucidi, Etichette
numero cassette di alimentazione carta forniti	1
capacità cassetto fornito	250 Fogli da 75 g/m ²
altri dispositivi	unità fronte/retro automatica (formato A4)
capacità vassoio bypass universale	100 Fogli da 75 g/m ²

velocità di stampa (in conformità con la ISO/IEC 24734)	40 pagine/minuto
velocità prima stampa	6 Secondi
volume mensile di stampe	50.000
starter-kit (numero di pagine)	2.000
RAM complessiva installata (MB)	1.024
Risoluzione	1.200 x 1.200 dpi reali
Interfacce	USB 2.0, Ethernet (10 / 100 Base-T)
emissioni in aria	<p>Emissioni di ozono = 0,3 mg/h</p> <p>Emissioni di polveri < 0,8 mg/h</p> <p>Emissioni di TVOC = 1,6 mg/h</p> <p>Emissioni di benzene < 0,0014 mg/h</p> <p>Emissioni di stirene = 0,03 mg/h</p> <p>Singole sostanze COV non identificate = 0,03 mg/h</p>
rumorosità in funzionamento (*)	LWad,lim = 68,1 dB(A)
Specifiche di sicurezza	<p>Filtro Indirizzo IP: IPv6;</p> <p>Filtro Indirizzo MAC: IPsec;</p> <p>Autenticazione di rete IEEE 802.1x;</p> <p>Firmware/software firmato digitalmente;</p> <p>Disabilitazione di porte e protocolli di rete;</p>

	<p>Disabilitazione delle porte fisiche (USB...);</p> <p>Stampa crittografata;</p> <p>IPv6</p>
Criteri Ambientali Minimi	<p>Conformità all'art. 6.2 del Decreto 13 dicembre 2013 - G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014. L'etichetta "Der Blauer Engel" è stata emessa il 4 gennaio 2019</p>

(*) dove per LWAd,lim si intende il limite di emissioni sonore espresso in dB(A).

2.2.2. Materiali di consumo

Starter-kit per il funzionamento e l'utilizzo dell'apparecchiatura con la sola esclusione della carta, incluso nel prezzo della fornitura principale, comprende:

- 1 toner per 2.000 pagine di stampa.

2.3. Servizi

I servizi descritti nel presente capitolo sono connessi e accessori alla fornitura dell'apparecchiatura e sono quindi prestati dal Fornitore unitamente alla fornitura stessa.

Il corrispettivo di tali servizi è compreso nel prezzo dell'apparecchiatura base.

2.3.1. Consegna e installazione

Le attività di consegna e quelle di installazione si intendono comprensive di ogni onere e spesa e qualsiasi altra attività ad esse strumentale, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo quelli relativi a:

- imballaggio;
- trasporto;
- facchinaggio;
- consegna "al piano";
- posa in opera;
- installazione;
- messa in esercizio;
- verifica di funzionalità;
- rimozione ed asporto dell'imballaggio.

L'installazione delle apparecchiature è eseguita dal fornitore solo in caso di ordini di importo uguale o superiori a € 500,00.

Le apparecchiature dovranno essere consegnate con il relativo software per la configurazione e l'utilizzo (driver), ed installate a cura e spese del Fornitore nei luoghi e nei locali indicati dall'Amministrazione nell'ordine di fornitura.

L'esecuzione degli ordinativi di fornitura aventi ad oggetto quantitativi superiori ad una apparecchiatura potrà avvenire anche mediante **consegne ripartite**.

La consegna (o consegne ripartite) e l'installazione delle apparecchiature dovranno avvenire nei seguenti termini:

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

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 dovrà avvenire entro e non oltre n. 30 (trenta) giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della "Data ordine" ovvero entro e non oltre 90 (novanta) giorni solari a decorrere dalla medesima data qualora l'ordinativo relativo ai suddetti materiali di consumo sia superiore a 1.000 unità.

L'ordinativo di fornitura è revocabile dall'Amministrazione entro un giorno lavorativo dall'invio e/o trasmissione del medesimo; scaduto tale termine l'ordinativo di fornitura sarà irrevocabile ed il Fornitore sarà tenuto a darvi seguito, nei termini e modi previsti dal Capitolato Tecnico e dalla Convenzione.

Scaduto il predetto termine, il Fornitore dovrà assegnare all'Ordinativo di fornitura un numero progressivo e sarà tenuto, entro il giorno lavorativo successivo, e quindi entro 2 (due) giorni lavorativi successivi alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura, a darne conferma all'Amministrazione ordinante tramite apposita comunicazione, riportando sul documento di conferma il numero progressivo assegnato all'ordinativo, la data di registrazione ed il termine massimo per la consegna delle apparecchiature secondo i termini di cui sopra.

Per ciascun mese è pianificabile la quantità massima di consegna e installazione di 7.000 Apparecchiature.

Al raggiungimento del suddetto quantitativo massimo, il Fornitore può, ai soli fini della determinazione del termine massimo di consegna ed installazione delle apparecchiature, pianificare

le installazioni eccedente tale valore massimo posticipandole, sempre rispettando la sequenza di arrivo degli ordinativi, fino al rientro nei predetti limiti di installazioni mese; tale limite è calcolato mediante una ripartizione lineare del quantitativo dell'ordine all'interno dei termini di consegna di cui sopra.

In tal caso, in sede di conferma dell'Ordinativo di Fornitura, 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.

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

Per ogni consegna dovrà essere redatto un apposito "verbale di consegna", sottoscritto da un incaricato dell'Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere riportati: la "Data ordine", il numero progressivo dell'Ordinativo di fornitura, il numero delle apparecchiature oggetto di consegna ed incluse nel relativo verbale, il numero delle apparecchiature oggetto dell'ordinativo e se applicabile, il numero progressivo di installazione (assegnato dal Fornitore). Lo stesso dovrà inoltre contenere la data dell'avvenuta consegna e installazione e, se applicabili, l'attestazione dell'avvenuta attività del Servizio "affiancamento agli utenti" o della rinuncia ad esso da parte dell'Amministrazione.

Le apparecchiature devono essere consegnate e se applicabile, rese funzionanti, unitamente a:

- tutti gli elementi indicati al par. 2.2, quali:
 - a) cavo/i di collegamento,
 - b) software di configurazione (drivers),
 - c) documentazione tecnica ed alla manualistica d'uso,
 - d) dotazione iniziale dei materiali di consumo,
 - e) eventuali materiali di consumo aggiuntivi e dispositivi opzionali richiesti,
- attestazione di conformità ai requisiti di cui al precedente paragrafo 3.7.

La procedura di installazione prevista nella fornitura è la seguente:

- collegamento del cavo di alimentazione della apparecchiatura alla rete elettrica;
- collegamento al personal computer (ove disponibile) tramite cavo USB;
- effettuazione di una prova di stampa da personal computer o self test della apparecchiatura nel caso in cui non sia disponibile il personal computer.

2.3.2. Assistenza in remoto e in locale

Al fine di semplificare l'uso delle apparecchiature, se applicabile, il Fornitore deve svolgere al momento dell'installazione 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 (inceppamento carta, ecc.);
- gestione operativa quotidiana (caricamento carta, sostituzione toner, ecc.);
- modalità di comunicazione (p.e. orari e numeri di telefono) con il personale competente per eventuali richieste di intervento, manutenzione e assistenza tecnica, fornitura materiali di consumo e per ogni altro tipo di esigenza connessa con i servizi inclusi nel prezzo.

Il servizio dovrà essere svolto nei tempi necessari per lo svolgimento dell'attività idonei ad assicurare all'utente, in maniera esaustiva e puntuale, l'apprendimento di quanto sopra dettagliatamente descritto.

Ogni Amministrazione potrà designare uno o più incaricati che, al momento dell'installazione, potranno partecipare alla suddetta attività.

Per l'attestazione dell'avvenuta attività o della rinuncia ad essa da parte dell'Amministrazione farà fede il verbale di installazione e/o il verbale di consegna debitamente sottoscritti dalle parti.

2.3.3. Gestione e manutenzione delle apparecchiature

Il Fornitore dovrà mantenere in perfetto stato di funzionamento le apparecchiature oggetto della fornitura, provvedendo a fornire, per ciascuna di esse e su richiesta dell'Amministrazione, l'assistenza tecnica, quindi porre in essere ogni attività necessaria per il funzionamento e per la risoluzione dei malfunzionamenti per un periodo di 36 (trentasei) mesi, a decorrere dalla "Data di Accettazione della Fornitura", dove per malfunzionamento si intende un funzionamento del dispositivo non conforme alle specifiche tale da comprometterne o bloccarne la normale attività.

Le richieste di intervento dovranno essere effettuate dall'Amministrazione nell'ambito del servizio di Call Center (cfr. paragrafo 2.3.4).

Il Fornitore è obbligato a rimuovere i malfunzionamenti entro il termine delle 48 (quarantotto) ore solari - esclusi sabato, domenica e festivi - successive alla registrazione della chiamata al Call Center, con le modalità sopra descritte per tutte le apparecchiature installate nei Capoluoghi di Provincia.

Per tutte le apparecchiature installate nel resto del territorio nazionale il Fornitore è obbligato a rimuovere i malfunzionamenti entro il termine di 60 (sessanta) ore solari - esclusi sabato, domenica e festivi - successive alla ricezione della chiamata al Call Center, con le modalità sopra descritte.

Per ogni intervento dovrà essere redatta un'apposita nota, sottoscritta da un incaricato dell'Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nella quale dovranno essere registrati: il numero progressivo assegnato all'ordinativo di fornitura cui si riferisce l'apparecchiatura per la quale

è stato richiesto l'intervento, il numero di installazione, il numero della chiamata, l'ora ed il giorno della chiamata, il numero dell'intervento, l'ora ed il giorno di intervento, l'ora ed il giorno dell'avvenuto ripristino (o del termine intervento).

2.3.4. Call Center del Fornitore

Un apposito "Call Center" che funzionerà da centro di ricezione e gestione degli ordinativi di fornitura e delle chiamate relative a richieste di assistenza e in particolare:

- richieste di chiarimento sulle modalità di ordine e di consegna;
- richieste relative allo stato degli ordini in corso e delle consegne;
- richieste di intervento per manutenzione;
- ricezione e trattamento degli ordini e delle altre richieste di informazioni.

Gli orari di ricezione delle chiamate sono, per tutti i giorni dell'anno, esclusi sabato, domenica e festivi, **dalle ore 8:30 alle ore 13:30 e dalle 14:30 alle 17:30.**

Dopo detti orari è attivo un servizio automatico di ricezione e smistamento.

Le chiamate effettuate oltre le 17:30, sono registrate mediante segreteria telefonica, e si intendono come ricevute alle ore 8:30 del giorno lavorativo successivo.

Il Call Center ha un numero telefonico (numero Verde gratuito per il chiamante ovvero numero/i telefonico/i di rete fissa), un fax e un indirizzo di posta elettronica dedicati per la gestione di tutti i servizi della Convenzione, riportati al par. 7.

Ad ogni chiamata ricevuta, per richiesta di intervento di manutenzione, il Fornitore dovrà assegnare un numero progressivo:

l'utente concorderà con l'operatore del Call Center il tipo di intervento da eseguire; verrà assegnato, e quindi comunicato all'utente, un numero progressivo di chiamata (identificativo della richiesta di intervento) con l'indicazione della data ed ora di registrazione; i termini di erogazione dei servizi decorreranno dall'ora di registrazione della richiesta di intervento.

Il fornitore dovrà garantire i seguenti livelli minimi di servizio:

- risposta entro 20", per il 90% delle chiamate ricevute;
- percentuale di chiamate perdute non dovrà essere superiore al 4%.

Si definisce **chiamata perduta** quella telefonata:

- 1) che non ottiene risposta da un operatore entro 90 secondi;
- 2) a cui segue il segnale di occupato;
- 3) a cui segue risposta immediata tramite messaggio pre-registrato;
- 4) che viene messa in diretto contatto con la segreteria telefonica (soluzione ammessa solo per chiamate fuori orario di servizio).

2.3.5. Servizio di ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Il servizio in esame dovrà essere prestato, a proprio carico, dal Fornitore, ove richiesto nell'ambito dell'ordinativo avente ad oggetto le apparecchiature.

La prestazione del servizio in esame riguarda esclusivamente il ritiro di RAEE, finalizzato al successivo trasporto e trattamento/smaltimento nel rispetto di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni normative (ivi compresi il D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49 e il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.).

Resta peraltro inteso che è estranea 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.).

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

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

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

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 31 dicembre 2010) che potranno essere ritirati in numero pari alle apparecchiature fornite e con funzione equivalente.

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.

2.3.6. Servizio ritiro materiale di consumo esausto

Il servizio in esame dovrà essere prestato, a proprio carico, dal Fornitore, previo accordo con l'Amministrazione richiedente.

Il Fornitore eseguirà su richiesta dell'amministrazione ordinante il servizio di ritiro del materiale di consumo esausto delle stampanti acquistate tramite la presente iniziativa, finalizzato al successivo trasporto e trattamento/smaltimento nel rispetto di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni normative (ivi compresi il D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49 e il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.).

2.3.7. Servizio di integrazione dei sistemi di Trouble Ticketing dell'Amministrazione

Per ordinativi di fornitura pari ad almeno 50.000 euro, l'Amministrazione può richiedere, in fase di ordinativo di fornitura, che il Fornitore effettui un'integrazione del proprio flusso di gestione delle richieste di intervento con il sistema di Trouble Ticketing dell'Amministrazione.

Si segnala che nel flusso dati scambiato tra l'Amministrazione ed il fornitore, dovrà essere aggiunto anche il numero di ticket eventualmente assegnato dall'Amministrazione.

Il Fornitore valuterà quale tra le seguenti integrazioni intende attivare:

- a) integrazione SW dei sistemi Trouble Ticketing dell'Amministrazione: integrazione dei sistemi di Trouble Ticketing ad esempio attraverso l'utilizzo di web-services, tabelle di frontiera, procedure Extract-Transform-Load (ETL);
- b) accesso tramite web-interface al sistema di Trouble Ticketing dell'Amministrazione: attraverso apposite credenziali (user/password) il personale del Fornitore accederà sul portale di Trouble Ticketing dell'Amministrazione ed aggiornerà lo stato della richiesta di intervento;
- c) invio di email "strutturata": l'invio delle informazioni necessarie all'aggiornamento dello stato di una richiesta avverrà mediante l'interscambio di email strutturate, affinché un'apposita procedura software possa interpretarne in modo automatico il contenuto ed effettuare l'aggiornamento.

2.3.8. Reportistica

Per ordinativi di apparecchiature complessivamente superiori alle 500 unità, l'Amministrazione potrà richiedere l'emissione dei seguenti report, in forma di foglio elettronico:

- ✓ consegna delle apparecchiature: report con periodicità decadale, fino alla completa consegna ed installazione di tutte le apparecchiature ordinate, in cui siano riportati i seguenti dati: Riferimento ordine, Numero apparecchiature consegnate, indirizzo di consegna, data consegna prevista, data effettiva di consegna, eventuali note;
- ✓ assistenza: report con periodicità mensile, fino allo scadere del periodo di assistenza, in cui siano riportati i seguenti dati: n. ticket, Riferimento apparecchiatura (serial number), Soggetto richiedente, Riferimento amministrazione e località, Data ed ora di ricezione della richiesta di intervento al Call Center, Data e ora del ripristino della funzionalità dell'apparecchiatura, Descrizione breve del problema, eventuali note.

Il Fornitore, infine, dovrà rendere disponibili alle Amministrazioni contraenti e a Consip S.p.A., alla scadenza di ciascun contratto attuativo, almeno i seguenti elementi necessari allo svolgimento del servizio di assistenza e manutenzione da parte di soggetti terzi:

- numero degli interventi;

- per ciascun intervento:
 - numero di ticket;
 - sede;
 - tipologia di intervento e relativa apparecchiatura.

2.4. Servizi/prodotti opzionali

Le Amministrazioni hanno la facoltà di richiedere le seguenti componenti opzionali:

- materiali di consumo aggiuntivi, rispetto alla dotazione iniziale compresa nella fornitura delle stampanti stesse, come descritti al precedente paragrafo 2.4.1;
- estensione del servizio di assistenza e manutenzione, come descritto al paragrafo 2.4.2.

2.4.1. Estensione del servizio di assistenza e manutenzione

Consistenti nell'estensione del servizio di assistenza e manutenzione per ulteriori 12 (dodici) o 24 (ventiquattro) mesi.

Le Amministrazioni potranno richiedere questi servizi contestualmente all'acquisto delle apparecchiature per un ulteriore periodo di 12 (dodici) o 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla scadenza dei 36 (trentasei) mesi di durata del servizio connesso di manutenzione base. Tale servizio opzionale risulta caratterizzato dal medesimo contenuto e dalle medesime modalità operative, dagli stessi livelli di servizio ed è regolato dalle medesime normative previste per il servizio connesso descritto al paragrafo 2.3 e nel Capitolato Tecnico.

2.4.2. Materiali di consumo

I **materiali di consumo aggiuntivi opzionali**, sono "addizionali", non sono compresi in quelli per la fornitura principale. Espressi per le capacità di stampa "A" e "B".

Materiali di consumo aggiuntivi

Materiali di consumo aggiuntivi – Capacità di stampa "A" (15.000 pagine):

- N° 1 Cartuccia Toner Extra High Capacity cod. **C13S110078** da 13.300 pagine

Materiali di consumo aggiuntivi – Capacità di stampa "B" (25.000 pagine):

- N° 2 Cartucce Toner Extra High Capacity cod. **C13S110078** da 13.300 pagine

Nell'ambito degli ordinativi di fornitura propri dell'Amministrazione e sulla base delle proprie esigenze, è ordinabile materiale di consumo aggiuntivo sino alla capacità massima di "A+B".

I materiali di consumo aggiuntivi opzionali possono essere ordinati sia contestualmente all'emissione dell'ordinativo relativo alla fornitura delle apparecchiature, sia durante tutta la vigenza dei contratti attuativi della convenzione (trentasei mesi a decorrere dalla Data di Accettazione dell'ordinativo relativo alla fornitura dell'apparecchiatura) e fino alla concorrenza del quantitativo massimo ordinabile, per ciascuna apparecchiatura.

Tutti i materiali necessari al corretto funzionamento delle apparecchiature non inclusi nella lista di cui sopra non saranno considerati materiale di consumo, ma parti di ricambio e quindi ricompresi nel servizio di manutenzione.

3. Modalità di fornitura

3.1. Verifica di conformità

Entro 20 (venti) giorni solari dalla data del verbale di consegna (di cui al precedente paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**), le apparecchiature fornite verranno sottoposte a verifica di conformità dall'Amministrazione, in contraddittorio con il Fornitore, nel rispetto di quanto espressamente previsto nello Schema di Convenzione; peraltro, è facoltà dell'Amministrazione effettuare verifiche di conformità a campione.

La verifica di conformità, quale verifica di funzionalità delle apparecchiature oggetto dell'ordinativo di fornitura, è intesa a verificare la non difformità con la documentazione tecnica e manualistica d'uso, oltre che con le caratteristiche tecniche e di funzionalità richieste nel presente documento e comunque indicate nei documenti di cui al paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico.

Al positivo completamento delle attività di verifica di conformità, verrà redatto apposito "verbale di conformità" la cui data è da considerarsi "Data di accettazione".

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 opzioni	Prezzo (€)
Apparecchiatura Epson WorkForce AL-M320DN (comprensiva di materiali di consumo per la produzione di 2.000 pagine ISO 19752).	48,60
Materiali di consumo aggiuntivi – Capacità di stampa "A" (13.300 pagine): - N° 1 Cartuccia Toner Extra High Capacity cod. C13S110078	83,79
Materiali di consumo aggiuntivi – Capacità di stampa "B" (26.600 pagine): - N° 2 Cartucce Toner Extra High Capacity cod. C13S110078	167,58
Estensione servizio di assistenza per 12 mesi	4,00
Estensione servizio di assistenza per 24 mesi	9,00

4.2. Procedura di applicazione delle penali

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

4.2.1. 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 all'Art. 12 della Convenzione.

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

- 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;
- riferimenti alla documentazione contrattuale (Convenzione);
- criteri di accertamento dell'inadempimento (modalità e documenti di riscontro, frequenza del controllo del livello di servizio);
- 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:

Lettera	Ipotesi di inadempimento o 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 e	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	45 gg	par 4.1. del Capitolato Tecnico	giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo	Verbale di installazione e	ogni consegna	0,1% (zero virgola uno per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto	Amministrazione

	fino a 500 Apparecchiature)			alla "Data Ordine"			dell'inadempime nto o ritardo	
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 installazion e	ogni consegna	0,1% (zero virgola uno per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempime nto o ritardo	Amministrazio ne
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 installazion e	ogni consegna	0,1% (zero virgola uno per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempime nto o ritardo	Amministrazio ne
e)	Ritardo per la rimozione del malfunzionament o e il ripristino della funzionalità dell'Apparecchiatur a (installate nei capoluoghi di Provincia)	48 ore	par. 4.5. 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'inadempime nto o ritardo	Amministrazio ne
f)	Ritardo per la rimozione del malfunzionament o e il ripristino della funzionalità dell'Apparecchiatur a (installate nel resto del territorio nazionale)	60 ore	par. 4.5. 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'inadempime nto o ritardo	Amministrazio ne

4.2.2. 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).

4.2.3. 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.

4.2.4. 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'inadempimento contestata, l'Amministrazione stessa dovrà comunicare per iscritto al Fornitore la ritenuta infondatezza delle suddette deduzioni e la conseguente applicazione delle penali stabilite nella Convenzione, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. Le stesse saranno quantificate utilizzando i parametri indicati nella Convenzione/Capitolato tecnico e procedendo con la puntuale applicazione dei criteri per il calcolo appositamente richiamati nello Schema Penali PP.AA., riportato all'Art. 12 della Convenzione.

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 grave

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 acceso presso UBI Banca, IBAN IT 55 W 03111 03219 000000008100.

Il Fornitore dichiara che i predetti conti operano 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

6. Come Ordinare

6.1. Registrazione

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

- registrazione Base (chi sei)
- 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 <https://www.acquistinretepa.it>.

Una volta effettuato il login sul portale <https://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;

L'Amministrazione, per procedere all'acquisto di apparecchiature nell'ambito della Convenzione, emetterà un Ordinativo di fornitura nel quale indicherà:

- numero e tipo delle apparecchiature e degli eventuali dispositivi opzionali richiesti, nonché i servizi connessi;
 - gli eventuali materiali di consumo aggiuntivi rispetto alla dotazione iniziale e le relative quantità;
 - l'eventuale estensione del servizio di assistenza e manutenzione.
- 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

CALL CENTER ORDINI

- TEL. 800- 893 402
- FAX 800-893 404
- E-MAIL : ordini-stp17-lotto1@converge.it

CALL CENTER ASSISTENZA

- TEL. 800-098 521
- FAX 800-896 951
- E-MAIL: assistenza-stp17-lotto1@converge.it

7.2. Referenti del Fornitore

I Responsabili del Servizio Provinciale saranno i referenti per le Amministrazioni per le problematiche relative alle fasi di installazione, verifica di funzionalità, assistenza e manutenzione delle apparecchiature oggetto di fornitura.

CONTATTI RESPONSABILI DEL SERVIZIO PROVINCIALE

Servizio PROVINCIALE	Responsabile		Contatti
Piemonte(AL-AT-BI-CN) Puglia	STEFANO	BARTOCCI	Tel. 06-51427627 Fax 06-51427610 Cell. 340-8410077 e-mail: s.bartocci@converge.it
Lazio-Marche	ALESSANDRA	VECCHIONI	Tel. 06-51427402 Fax 06-51427610 Cell. 328-7477437 e-mail: a.vecchioni@converge.it
Calabria-Campania	FABRIZIO	TOSO	Tel. 06-514271 Fax 06-51427610 Cell. 348-4081458 e-mail: f.toso@converge.it
Valle d'Aosta- Sicilia	PAOLO	FASCIANI	el. 06-514271 Fax 06-51427610 Cell. 349-6558930 e-mail: p.fasciani@converge.it

Toscana	ROBERTO	FORTURA	Tel. 06-514271 Fax 06-51427610 Cell. 327-9128620 e-mail: r.fortura@converge.it
Piemonte(NO-TO) Sardegna	CARLO	DE MARINO	Tel. 06-514271 Fax 06-51427610 Cell. 339-7641175 e-mail: c.demarino@converge.it
Piemonte(VB-VC) Friuli Liguria	FEDERICO	D'ANGELO	Tel. 06-514271 Fax 06-51427610 Cell. 347-6079200 e-mail: f.dangelo@converge.it
Lombardia (BS) Trentino Veneto	SERGIO	FRANCESCONI	Tel. 06.51427700 Fax 06.51427600 Cell. 320-0949139 e-mail: s.francesconi@converge.it
Lombardia (LO) Emilia Romagna	CRISTIAN	BALAN	Tel. 06-514271 Fax 06-51427610 Cell. 339-1302098 e-mail: c.balan@converge.it
Abruzzo Basilicata Molise Umbria	FRANCESCA	CONTILLI	Tel. 06-51427403 Fax 06-51427610 e-mail: f.contilli@converge.it

7.3. Responsabile generale del servizio

Il Responsabile del Servizio Generale ha la responsabilità delle seguenti attività:

- supervisione e coordinamento delle attività a partire dal momento di ricezione degli ordinativi di fornitura;
- pianificazione delle installazioni;
- risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte delle Amministrazioni e/o di Consip S.p.A.;
- monitoraggio dell'andamento dei livelli di servizio di assistenza e manutenzione per tutto il periodo di efficacia dei singoli contratti attuativi della Convenzione;
- implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste.

Responsabile generale del servizio		
MASSIMO	TOSTI	Tel. 06-51427643 Fax 06-51427610 Cell. 348-2607190 e-mail: m.tosti@converge.it

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 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 nnnnnn,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 (IVA ESCLUSA)	
Apparecchiatura e opzioni	Prezzo (€)
Apparecchiatura Epson WorkForce AL-M320DN (comprensiva di materiali di consumo per la produzione di 2.000 pagine ISO 19752).	48,60
Materiali di consumo aggiuntivi – Capacità di stampa "A" (13.300 pagine): - N° 1 Cartuccia Toner Extra High Capacity cod. C13S110078	83,79
Materiali di consumo aggiuntivi – Capacità di stampa "B" (26.600 pagine): - N° 2 Cartucce Toner Extra High Capacity cod. C13S110078	167,58
Estensione servizio di assistenza per 12 mesi	4,00
Estensione servizio di assistenza per 24 mesi	9,00

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	5885012
Descrizione Ordine	Adesione Convenzione Consip "Stampanti 17 – Lotto 1", per l'acquisto di stampanti, comprensivo del servizio di assistenza e dei relativi materiali di consumo aggiuntivi, da destinare ai vari Reparti dell'ARNAS "G. Brotzu".
Strumento d'acquisto	Convenzioni
CIG	Z802F62BD1
CUP	non inserito
Bando	Stampanti 17
Categoria(Lotto)	Lotto 1 - Stampanti per uso personale B/N A4, unitamente ai servizi connessi, ai materiali di consumo e ai servizi opzionali
Data Creazione Ordine	27/11/2020
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	nessuna scadenza / nessun limite
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	nessuna scadenza / nessun limite
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU CAGLIARI
Codice Fiscale Ente	02315520920
Nome Ufficio	SERVIZIO ACQUISTI
Indirizzo Ufficio	P.LE A. RICCHI, 1 CAGLIARI, 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 - 00143 - ROMA(RM)
Telefono / Fax	06514271/0651427610
PEC Registro Imprese	CONVERGESPA@LEGALMAIL.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:	DR.LAZIO.GTPEC@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / TERZIARIO

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Scheda tecnica: Stampanti ad uso personale A4 monocromatiche

Marca: Epson - Codice articolo produttore: WORKFORCE AL-M320DN - Nome commerciale: Stampante ad uso personale A4 monocromatica. WORKFORCE AL-M320DN - Descrizione tecnica: Stampante ad uso personale A4 monocromatica - Prezzo: 48,6 - Unità di vendita: Pezzo - Acquisti verdi: SI - Tipo contratto: Acquisto - Assistenza [mesi]: 36 - Codice articolo fornitore: ST17-L1-01 - Anno di introduzione in Italia: 2017 - Modalità di stampa: Landscape e portrait - Sistemi operativi supportati: Windows 7, Windows 8, Windows 10, LINUX, OSX - Linguaggi: PCL5, PCL6, PostScript 3 - Formato carta: DIN A4, B5 - Grammatatura (range) [g/m²]: 60 - 220 - Altri supporti: Carta riciclata anche al 100%, Buste, Lucidi, Etichette - Cassetti di alimentazione carta forniti [numero]: 1 - Capacità cassetto fornito [fogli da 75 g/m²]: 250 Fogli da 80 g/m² - Vassoio bypass : 250 - Dimensioni massime (lpxh) [mm]: 42 dm³ - Altri dispositivi: unità fronte/retro automatica (formato A4) - Velocità di stampa (solo numero): 40 - Velocità di stampa - unità di misura: ppm - Velocità di prima stampa (solo numero): 6 - Velocità di prima stampa - unità di misura: s - Ram complessiva installata [mb]: 1024 - Risoluzione di stampa (hvx) [dpi]: 1200 X 1200 - Interfacce: USB 2.0, Ethernet (10 / 100 / 1000 Base-T) - 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: Valore di soglia previsto nelle linee guida "Energy Star for imaging equipment v. 2.0" 2014 - Servizio di ritiro gratuito del materiale di consumo esausto: si - Descrizione tipologia di materiali di consumo aggiuntivi (>=120000 pagine ex iso 19752): Cartuccia Toner Extra High Capacity - Dotazione iniziale materiale di consumo [pag ex iso 19752]: 2000 - Rumorosità (in funzionamento) [db(a)]: 68,1 dB - Numero massimo di pagine da produrre con i materiali di consumo [capacità a]: 13300 - Numero massimo di pagine da produrre con i materiali di consumo [capacità b]: 26600 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Prezzo per unità di prodotto: 48,60 - Unità di prodotto: Pezzo - Velocità di stampa: 40 ppm - Velocità di prima stampa: 6 s - Volume mensile di stampe/copie: 50000

OPZIONI ACCESSORIE DELL'ARTICOLO

' ST17-L1-01 '

Codice articolo fornitore: ST17-L1-MAN24-02 - Codice articolo fornitore collegato: ST17-L1-01 - Durata contratto [mesi]: 24 - Nome del servizio: Servizio di estensione della manutenzione 24 mesi - Prezzo: 9 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di vendita: Servizio

OPZIONI ACCESSORIE DELL'ARTICOLO

' ST17-L1-01 '

Codice articolo fornitore: ST17-L1-MCA-01 - Codice articolo fornitore collegato: ST17-L1-01 - Codice articolo produttore: C13S110078 - Descrizione tecnica: Toner Capacity da 13.300 pagine - Marca: EPSON - Nome commerciale: Toner Capacity - N° 1 Cartuccia - Capacità di stampa "A" (13.300 pagine) - Prezzo: 83,79 - Prezzo per unità di prodotto: 83,79 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di prodotto: Pezzo - Unità di vendita: 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
Nome e cognome del Referente tecnico	ING. ANDREA ALIMONDA
Riferimenti del Referente amministrativo (telefono, fax, email)	070539630
Riferimenti del Referente tecnico (telefono, fax, email)	070539630
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura
Nome e cognome del Referente Amministrativo	ING. ANDREA ALIMONDA
R.A.E.E. non storici	0

RIEPILOGO ECONOMICO					
Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	Stampante ad uso personale A4 monocromatica. WORKFORCE AL-M320DN	48,60	42 (Pezzo)	2041,20 €	22,00
1opzione	Servizio di estensione della manutenzione 24 mesi	9	42 (Servizio)	378 €	22
2opzione	Toner Capacity - N° 1 Cartuccia - Capacità di stampa "A" (13.300 pagine)	83.79	42 (Pezzo)	3519.18 €	22

Totale Ordine (IVA esclusa) €	5938,38
IVA €	1306,44
Totale Ordine (IVA inclusa) €	7244,82

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Indirizzo di Consegna	P.LE A. RICCHI, 1 CAGLIARI - 09134 - CAGLIARI - (CA)
Indirizzo di Fatturazione	P.LE A. RICCHI, 1 CAGLIARI - 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
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "STAMPANTI 17 – LOTTO 1", PER L'ACQUISTO DI STAMPANTI, COMPRESIVO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E DEI RELATIVI MATERIALI DI CONSUMO AGGIUNTIVI, DA DESTINARE AI VARI REPARTI DELL'ARNAS "G. BROTZU".

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE
Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO
Il sottoscritto Punto Ordinante: Vista la "Convenzione in Acquisto di Stampanti ed Apparecchiature Multifunzione ed. 17. - 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 Converge S.p.A. – Codice CIG 7663683F43; - 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