

Deliberazione n. 1831Adottata dal Direttore Generale in data 12 OTT. 2016

Oggetto: Adesione convenzione Consip "PC Desktop 14 – Lotto 3" per l'acquisizione di n. 60 PC e di n. 30 Monitor LED da destinare ai vari Reparti e Servizi dell'AOB. Ditta Converge S.p.A. Spesa complessiva € 27.330,00 oltre Iva di Legge. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06. Codice Cig ZDC1B2F949.

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

13 OTT. 2016

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

Il Direttore Amministrativo

Su proposta del Servizio Acquisti Beni e Servizi

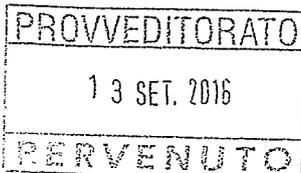
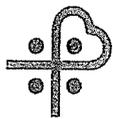
- Premesso** che con nota prot. NP/2016/8567 del 13.09.2016, il Responsabile dei Servizi Informativi, per far fronte alle esigenze dei vari Reparti e Servizi dei PP.OO. dell'AOB, ha richiesto la fornitura di n. 60 PC e di n. 30 monitor LED (All. "A" fg. 1);
- Vista** la "Guida alla Convenzione PC Desktop 14 – Lotto n. 3" (All. "B" fg. 21);
- Visto** il prospetto rubricato "Corrispettivi" nel quale vengono indicate le condizioni economiche di fornitura (All. "C" fg. 1);
- Preso Atto** del contenuto dell'ordine di acquisto (All. "D" fg. 3) dal quale si evince che il valore complessivo della fornitura ammonta a € 27.330,00 oltre Iva e oneri di Legge;
- Ritenuto** pertanto di dover aderire, ai sensi dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell'art. 58 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. del 24 febbraio 2000 e del D.M. del 2 maggio 2001, alla convenzione stipulata dalla Consip con la Ditta Converge S.p.A., assegnando alla medesima Converge S.p.A. la fornitura di n. 60 PC e di n. 30 Monitor LED da destinare ai vari Reparti e Servizi dell'AOB, per un importo complessivo pari a € 27.330,00 oltre Iva e oneri di Legge;
- Tenuto conto** che, nonostante dette attrezzature non siano ricomprese nel programma annuale e triennale degli investimenti in conto capitale, questa Amministrazione ritiene che l'acquisizione di detti cespiti sia urgente e indifferibile essendo strettamente collegata con l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza;
- Considerato** che n. 4 PC e n. 2 monitor LED della fornitura in oggetto dovranno essere destinati alla Banca del Sangue Cordonale dell'AOB e che la spesa dovrà essere finanziata con il relativo fondo;
- 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. 1831 del 12 OTT. 2016**DELIBERA**

Per i motivi esplicitati in premessa:

1. di aderire, ai sensi dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell'art. 58 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. del 24 febbraio 2000 e del D.M. del 2 maggio 2001, alla convenzione stipulata dalla Consip con la Ditta Converge S.p.A., assegnando alla medesima Converge S.p.A. la fornitura di n. 60 PC e di n. 30 monitor LED da destinare ai vari Reparti e Servizi dell'AOB, per un importo complessivo pari a € 27.330,00 oltre Iva e oneri di Legge;
2. di dare atto che l'importo di € 25.508,00 oltre Iva di Legge, verrà imputato al Conto n. A102020701 del Piano dei Conti – Centro di Costo 100031 e che l'importo di € 1.822,00 oltre Iva di Legge verrà imputato al Conto n. A102020701 del Piano dei Conti – Centro di Costo 200120 (**fondi Banca del Sangue Cordonale**);
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 BalataIl Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo AtzeniIl Direttore Generale
Dott. ssa Graziella Pintus



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

SEDE

Prot. NP / 2016 / 8567
Cagliari, 13.09.2016

Oggetto: Richiesta Acquisto postazioni PC e Monitor. Convenzione CONSIP.

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

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

Per questi motivi si propone;

1-Acquisto di 60 PC e 30 monitor nell'ambito della *Convenzione CONSIP - PC Desktop 14, Lotto 3*:

Descrizione	Qta	Prezzo	Totale	Destinazione PC
PC compatto, Lenovo THINKCENTRE M93.Tower, in configurazione base con S.O. Windows .8.1 Professional – 60 mesi di garanzia	60	€ 406,00	€ 24.360,00	n.4 PC Fondi dedicati alla Banca Cordonale; n.56 PC Servizi Vari
Monitor LED da 21,5" Hannspree HP227DCB	30	€ 99,00	€ 2.970,00	n.2 monitor Fondi dedicati alla Banca Cordonale;; n.28 monitor , Servizi Vari

Si fa presente che, deve essere scorporato dal presente ordine il materiale informativo riguardante la richiesta (che si allega in copia) della "Banca Sangue Cordonale" del P. O. San Michele, referente la Dott. M.Argiolas, in quanto il costo degli acquisti suddetti graverà sulla spesa del fondo del reparto richiedente.

Si precisa inoltre che la scadenza della convenzione CONSIP PC Desktop 14 – Lotto 3 è il 18 Ottobre 2016.

Cordiali saluti.

Servizi Informativi
Ing. Andrea Alimonda

Coll.re Amm.vo P.S.

Guida alla Convenzione

PC DESKTOP 14

Lotto 3

INDICE

- 1. Premessa**
- 2. Oggetto della Convenzione**
 - 2.1. Durata della Convenzione
 - 2.2. Quantitativo minimo ordinabile
 - 2.3. Prodotti
 - 2.3.1. Personal computer desktop fascia alta e opzioni
 - 2.3.2. Sistema operativo
 - 2.4. Servizi
 - 2.4.1. Consegna e installazione apparati
 - 2.4.2. Master disk
 - 2.4.3. Ritiro per smaltimento di personal computer usati
 - 2.4.4. Assistenza e manutenzione
 - 2.4.5. Integrazione sistemi di Trouble Ticketing dell'Amministrazione
- 3. Riferimenti del Fornitore**
 - 3.1. Call Center
 - 3.2. Responsabile del Servizio generale
 - 3.3. Responsabile della Fornitura
- 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. Ordinativo 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 **PC desktop 14 Lotto 3** (di seguito, per brevità, anche Convenzione), stipulata, ai sensi dell'art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell'art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con Converge S.p.A. (di seguito Fornitore) quale aggiudicatario della procedura di gara per il suddetto lotto.

La presente guida, unitamente a tutta la documentazione relativa alla Convenzione, è disponibile sul sito internet <http://www.acquistinretepa.it>, nella sezione Sei una Amministrazione? > Che strumento vuoi usare? > PC desktop 13 Lotto 3.

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

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

2. Oggetto della Convenzione

Questa Convenzione prevede la fornitura in acquisto di n. 40.000 Personal Computer Desktop fascia alta (comprensivi di un sistema operativo a scelta dell'Amministrazione, tra Microsoft Windows 8.1 professional e Linux) e di diversi servizi connessi, quali il servizio di assistenza e manutenzione in garanzia per 60 mesi, il ritiro e smaltimento di personal computer desktop usati.

2.1 Durata della Convenzione e dei Contratti

La Convenzione ha durata contrattuale di 6 (sei) mesi, ed è prorogabile fino ad ulteriori 6 (sei) mesi. I contratti attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno una durata di 60 (sessanta) mesi dalla data di accettazione della fornitura.

2.2 Quantitativo minimo ordinabile

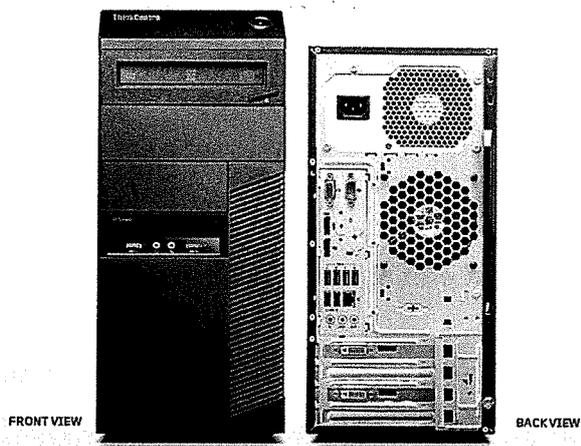
Non sono ammessi ordinativi emessi per un numero di personal computer inferiore a 10 unità, salvo eventuale diverso accordo con il fornitore.

2.3 Prodotti

Le caratteristiche del PC Desktop offerto in convenzione, e delle singole opzioni proposte, sono riportate di seguito.

2.3.1 Personal computer desktop fascia alta e opzioni

Le caratteristiche principali del personal computer marca Lenovo, modello M93 proposto in Convenzione, sono indicate nella tabella che segue.



CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI	
Bapco SYSmark 2012	≥160
Processore	Intel® Core™ i3-4170 Processor (3M Cache, 3.70 GHz)
Memoria RAM installata (GB)	4GB
chipset capace di supportare una quantità di memoria pari ad almeno	32GB

CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI	
Alloggiamenti per ospitare la memoria RAM	4 alloggiamenti
Controller Hard-disk	Conforme al protocollo S-ATA 2 e S-ATA3
scheda di sistema in grado di intercettare un impulso WOL (Wake On Lan)	Si
supporto a livello BIOS del bootstrap da LAN (boot-from-LAN)	Si
scheda audio	Si
Porte USB (v.2.0 o superiore)	2 porte USB 3.0 Frontali 4 porte USB 3.0 Posteriori 2 porte USB 2.0 Posteriori
Hard Disk	3.5" 7.200 RPM
Interfaccia utilizzata (ATA, S-ATA...)	S-ATA a 6 Gb/sec
capacità	2 x 500 GB
Masterizzatore DVD	Lenovo
standard Bootable CD/DVD	Si
Scheda grafica	Integrata - Intel HD Graphics 4400
uscita	1 VGA 2 Display Port
Dispositivo di Collegamento alla LAN	
tipo	ISO 8802-3 e, in particolare, IEEE 802.3 (10Base-T), 802.3u (100Base-TX), 802.3ab (1000Base-T)
connettore	RJ45
Funzionalità WOL	Supportata
Cavo connessione lunghezza 3 metri	Si
Software necessari per utilizzo con S.O.	Si
Tastiera	Lenovo
tipo	italiana estesa, QWERTY
tasti Windows, tastierino numerico separato e tasto EURO	Presenti

CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI	
Mouse	Si
Ottico, a due o tre pulsanti con rotella per lo scrolling, non cordless	Ottico, a due pulsanti con rotella per lo scrolling, non cordless
Funzionalità di gestione e sicurezza	
La disabilitazione da Bios del boot	da unità rimovibile
la disabilitazione, o protezione con password, del sistema	Si
la disabilitazione, o protezione con password, del setup del sistema	Si
protezione con password di sicurezza per utente e amministratore da BIOS	Si
rispondenza alle specifiche SMBIOS	Si
Logo Microsoft (Windows 8 Logo Program)	Si
Consumi Elettrici	
Conformità alle linee guida EPA Energy Star	Versione 6.1
Emissioni Acustiche	
Livello massimo di potenza sonora emessa	LWAd ≤ 36 dB(A) in modalità idle LWAd ≤ 38 dB(A) in modalità hard disk attivo
Sistema Operativo	Microsoft Windows 8.1 professional
Licenza d'uso a tempo indeterminato del sistema operativo Microsoft Windows	Licensing OEM
S.O. Linux	UBUNTU 15.04 LTS Desktop Edition
OPZIONI	
Monitor da 18,5" LED	HANNS-G HP195DCB (HSG1277)
Diagonale effettiva	18.5"
risoluzione massima	1366x768
contrasto statico	1000:1
luminosità	250 cd/m ²
visualizzazione orizzontale	170°
visualizzazione verticale	160°

CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI	
casce acustiche integrate	Si
rispondenza alle specifiche	UNI ISO 9241-307
difettosità massima	ISO 9241-307 classe di difettosità II
Controlli On Screen Display	12 Lingue
predisposto per sistema di ancoraggio /antifurto di tipo Kensington	si
Ingresso	D-Sub x 1,DVI-D (HDCP) x 1,PC Audio x 1
Certificazione	CE, ISO 9241-307, CB, TUV-GS, , Energy Star 6.0
Monitor da 21,5" LED	HANNS-G HP227DCB (HSG1278)
Diagonale effettiva	21,5"
risoluzione massima	1920x1080
contrasto statico	1000:1
luminosità	250 cd/m ²
visualizzazione orizzontale	170°
visualizzazione verticale	160°
casce acustiche integrate	Si
rispondenza alle specifiche	UNI ISO 9241-307
difettosità massima	ISO 9241-307 classe di difettosità II
predisposto per sistema di ancoraggio /antifurto di tipo Kensington	SI
Ingresso	D-Sub x 1,DVI-D (HDCP) x 1,PC Audio x 1
Certificazioni	CE, ISO 9241-307, CB, TUV-GS, , Energy Star 6.0
Letto di Smart Card	
supporto smart card	ISO 7816 Class A, B e C (5V, 3V e 1,8V) con microprocessori con protocolli T=0 e T=1
protezione da corto circuito	SI
posizione dei contatti e caratteristiche elettriche	Conformi allo standard ISO 7816

CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI	
lettore conforme alle specifiche PC/SC, con driver PC/SC per ambienti Microsoft, conformità alle specifiche Microsoft Windows Hardware Quality Labs (WHQL), EMV 2000 Level 1	SI
connessione al PC tramite	USB 2.0 full speed
protocolli ISO 7816 supportati	T=0 e T=1

Contestualmente all'acquisto dei PC Desktop, è possibile ordinare i dispositivi opzionali il cui prezzo non è compreso nel prezzo del PC Desktop e viene espresso distintamente.

In particolare, il prezzo di ciascun dispositivo opzionale richiesto dall'Amministrazione è da intendersi come "prezzo addizionale" al prezzo del PC Desktop. Le opzioni non possono essere ordinate in numero superiore a quello dei PC desktop, a mero titolo di esempio, effettuando un ordine di 40 personal computer, il numero delle opzioni sarà al massimo: 40 monitor da 18.5" o da 21.5", 40 Hard Disk Drive supplementari, ...)

2.3.2 Sistema Operativo

2.3.2 Sistema Operativo

L'Amministrazione può scegliere il Sistema Operativo da installare sul Personal Computer Desktop che si intende ordinare. A fronte della scelta è fornita la licenza d'uso e viene installato uno fra i seguenti sistemi operativi:

- Microsoft Windows 8.1 professional a 64 bit, [Cod Ord.: D14L3-W864]
- Microsoft Windows 7 professional a 64 bit, [Cod Ord.: D14L3-W764]
- Microsoft Windows 7 professional a 32 bit, [Cod Ord.: D14L3-W732]
- UBUNTU 15.04 LTS Desktop Edition, [Cod Ord.: D14L3-L]

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

2.4 Servizi

La fornitura dei Personal Computer Desktop include nel prezzo di acquisto i servizi di seguito descritti.

2.4.1 Consegna e installazione apparati

Le attività di consegna e installazione delle apparecchiature si intendono comprensive di ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna "al piano", posa in opera, installazione, messa in esercizio, verifica di funzionalità delle apparecchiature, asporto dell'imballaggio e qualsiasi altra attività ad esse strumentale.

Le apparecchiature, con il relativo software già installato vengono consegnate a cura e spese del Fornitore nei luoghi e nei locali indicati dall'Amministrazione nell'Ordinativo di fornitura.

Ciascun Ordinativo di fornitura emesso dalle Amministrazioni può prevedere la fornitura di un **numero minimo di personal computer pari a 10 (dieci) unità.**

L'esecuzione degli ordinativi di fornitura potrà avvenire mediante consegne e installazioni ripartite, nell'ipotesi in cui l'Amministrazione alleggi all'Ordinativo di fornitura un piano dettagliato di consegna contenente i luoghi ed il numero delle apparecchiature da consegnare in ciascuna sede, sempre nei limiti di quanto previsto dal QMO (quantitativo minimo ordinabile) ovvero in ogni sede dovrà essere

previsto un numero di apparecchiature pari almeno al QMO previsto per il Lotto. In ogni caso, la consegna, l'installazione e la messa in esercizio delle apparecchiature avvengono nei seguenti termini:

- per ordinativi di fornitura fino a n. 100 apparecchiature, entro e non oltre 25 (venticinque) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della "Data ordine";
- per ordinativi di fornitura da n. 101 fino a n. 500 apparecchiature, entro e non oltre 35 (trentacinque) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della "Data ordine";
- per ordinativi di fornitura da n. 501 fino a n. 1.000 apparecchiature, entro e non oltre 50 (cinquanta) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della "Data ordine";
- per ordinativi di fornitura superiori a n. 1.000 apparecchiature, entro e non oltre 75 (settantacinque) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della "Data ordine".

L'Amministrazione ha la facoltà di revocare l'ordinativo di fornitura entro il termine di un giorno lavorativo dall'invio del medesimo; scaduto tale termine l'ordinativo di fornitura diventa **irrevocabile** con conseguente obbligo di darvi seguito, nei termini e modi previsti dal Capitolato Tecnico e dalla Convenzione, salvo quanto oltre previsto.

Spirato il predetto termine, il Fornitore assegna un numero progressivo all'Ordinativo di Fornitura ed è altresì tenuto, entro il giorno lavorativo successivo, e quindi entro 2 (due) giorni lavorativi successivi alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura a dare conferma all'Amministrazione, mediante comunicazione a mezzo fax, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto, indicando in tale contesto il numero progressivo assegnato all'Ordinativo medesimo ed il termine massimo di consegna anche in ragione di quanto sotto stabilito.

L'Amministrazione, entro le 48 (quarantotto) ore successive alla comunicazione del Fornitore, ha la facoltà di recedere dal contratto 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, da effettuare con pacco sigillato (ovvero con etichetta sigillo comprovante l'integrità del pacco) contenente tutto il materiale ordinato, viene redatto un apposito verbale di consegna, sottoscritto da un incaricato dell'Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nel quale è dato atto dell'idoneità dei luoghi di sistemazione delle apparecchiature e riportato: la "Data ordine", la data o le date dell'avvenuta consegna ed installazione (le date, riportate sullo stesso modulo o verbale, dovranno essere distinte se l'installazione non avverrà contestualmente alla consegna); il numero progressivo dell'ordinativo di fornitura; il numero progressivo di installazione (assegnato dal Fornitore), il numero delle apparecchiature oggetto del verbale di consegna ed il quantitativo (numero) delle apparecchiature oggetto dell'ordinativo.

Le apparecchiature vengono consegnate unitamente alla manualistica tecnica d'uso (hardware e software), nonché all'attestazione di conformità; inoltre su ogni apparecchiatura consegnata dovrà essere apposta una etichetta riportante la dicitura "Convenzioni Consip PC Desktop 13 – Lotto 2".

Le apparecchiature vengono installate contestualmente all'atto della consegna e vengono sottoposte a verifica di funzionalità da intendersi quale attestazione di:

1. avvenuta accensione e funzionamento del/i personal computer (completo/i di tutti i dispositivi sia base che opzionali);
2. caricamento dei software preinstallati.

Qualora, in fase di consegna, non fosse possibile da parte dell'Amministrazione effettuare anche la verifica di funzionalità del PC, il Fornitore e l'Amministrazione stabiliranno la data in cui poter procedere alla verifica di funzionalità.

In ogni caso, nelle ipotesi in cui l'Amministrazione non possa procedere, contestualmente alla consegna delle apparecchiature, anche alla loro installazione ed alla relativa verifica di funzionalità, l'apertura del pacco sigillato contenente il PC e le eventuali opzioni dovrà essere effettuata dall'Amministrazione necessariamente alla presenza del Fornitore.

2.4.2 Master Disk

Per singoli ordini superiori a 1.000 apparecchiature, l'Amministrazione può richiedere la fornitura di un CD-ROM ("Kit personalizzato") contenente una procedura di installazione di tutto il software da installare sul PC, creato, nella versione "master", dall'Amministrazione stessa. La richiesta al Fornitore può essere effettuata al momento dell'ordine; il fornitore, entro 10 giorni lavorativi dalla data dell'ordine, provvede, a proprie spese e rischi e con le stesse modalità previste per il servizio di consegna e installazione, a fornire all'Amministrazione i PC necessari alla creazione del master disk. L'Amministrazione ha tempo 7 giorni per rispedire i PC al fornitore a spese di quest'ultimo.

Qualora fosse richiesto questo servizio, i tempi massimi per la consegna vengono posticipati di 25 giorni lavorativi.

Il Fornitore è tenuto alla creazione di una sola copia del kit personalizzato, per ogni apparecchiatura fornita.

Nel caso di variazioni della procedura di installazione effettuate dall'Amministrazione, successive alla predisposizione e consegna delle apparecchiature, è cura dell'Amministrazione stessa inviare al Fornitore, il kit personalizzato aggiornato, per consentire la corretta esecuzione dei servizi di assistenza e manutenzione.

Tale procedura potrà essere realizzata dal Fornitore a patto che l'Amministrazione disponga delle licenze necessarie a procedere alla copia del disco master (ad es., Software Assurance per i prodotti Microsoft).

2.4.3 Ritiro per smaltimento di personal computer usati

Le Amministrazioni possono richiedere il servizio di ritiro di personal computer usati per lo smaltimento, eventualmente comprensivi del monitor.

Il servizio può essere richiesto solo al momento dell'ordinativo di fornitura.

Il numero dei personal computer usati da ritirare non può eccedere il numero dei personal computer ordinati.

I personal computer usati da ritirare e smaltire potranno essere di qualsiasi marca o modello ma equivalenti per caratteristiche di peso e dimensione alle apparecchiature oggetto dell'Ordinativo di fornitura.

Il Fornitore dovrà osservare le disposizioni del D.Lgs. 25 luglio 2005 n. 151 e s.m.i., del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., del D.M. 17 dicembre 2009 (SISTRI) recante l'istituzione del nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e s.m.i, del D.M. 8 marzo 2010 n.65 e del D.Lgs. 205/2010 per l'espletamento delle attività di ritiro dei RAEE.

Il servizio viene erogato entro i termini di seguito descritti:

- per ordini fino a 100 apparecchiature, il ritiro deve essere effettuato entro e non oltre 30 (trenta) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla "Data Ordine";
- per ordini da 101 fino a 500 apparecchiature; il ritiro deve essere effettuato entro e non oltre 50 (cinquanta) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla "Data Ordine";
- per ordini da 501 a 1.000 apparecchiature, il ritiro deve essere effettuato entro e non oltre 70 (settanta) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla "Data Ordine".
- per ordini superiori alle 1.000 apparecchiature, il ritiro deve essere effettuato entro e non oltre 100 (cento) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla "Data Ordine".

2.4.4 Assistenza e Manutenzione

Il Fornitore è tenuto a mantenere in perfetto stato di funzionamento le apparecchiature oggetto della fornitura per un periodo di 60 (sessanta) mesi a partire dalla data di accettazione/collaudo della stessa, provvedendo a fornire per ciascuna di esse, e su richiesta dell'Amministrazione, l'assistenza tecnica on-site e ponendo quindi in essere ogni attività necessaria per il funzionamento e per la risoluzione dei malfunzionamenti.

Per malfunzionamento dell'apparecchiatura si intende ogni difformità del prodotto hardware in esecuzione dalle specifiche indicate nella relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso; non è prevista assistenza sul software (sia esso sistema operativo od altro precaricato). Il ripristino delle funzionalità dell'apparecchiatura guasta può avvenire anche mediante la sostituzione della stessa con altra equivalente; resta inteso che il Fornitore è tenuto a provvedere che l'apparecchiatura riparata torni a far parte della dotazione dell'Amministrazione interessata entro 30 (trenta) giorni dalla data di ritiro, a meno di differenti accordi con l'Amministrazione interessata.

Inoltre, in caso di sostituzione del personal computer, qualora il malfunzionamento non dovesse essere relativo all'unità disco fisso, il fornitore procede allo spostamento del disco fisso dal personal computer guasto a quello in sostituzione al fine di ripristinare pienamente l'operatività della postazione di lavoro.

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

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

Il Fornitore è obbligato ad eliminare il malfunzionamento ed a ripristinare l'operatività dell'apparecchiatura entro il termine perentorio di 8 (otto) ore lavorative, esclusi sabato, domenica e festivi, successive alla richiesta di intervento al Call Center.

Per ogni intervento viene redatto un apposito rapporto di intervento tecnico, sottoscritto da un incaricato dell'Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nel quale vengono registrati: il numero progressivo assegnato all'ordinativo di fornitura cui si riferisce l'apparecchiatura per la quale è stato richiesto l'intervento, il "Codice identificativo Consip" dell'apparecchiatura stessa, 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).

I dettagli relativi ad ogni singolo intervento dovranno essere documentati, su richiesta delle Amministrazioni, tramite opportuni report da inviare all'Amministrazione stessa con cadenza decennale, in forma di foglio elettronico.

2.4.5 Integrazione sistemi di Trouble Ticketing dell'Amministrazione

Per ordinativi di fornitura pari o superiori a 1.000 apparecchiature, 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. In sede di Convenzione il Fornitore valuterà quale tra le seguenti integrazioni intende attivare:

- 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);
- 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;
- 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 SW possa interpretarne in modo automatico il contenuto ed effettuare l'aggiornamento.

3. Riferimenti del Fornitore

3.1 Call Center

Il Fornitore ha messo a disposizione dell'Amministrazione un Call Center che funziona da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative alle richieste di informazione ed assistenza tecnica per il malfunzionamento delle apparecchiature; in particolare sarà competente per:

- richieste di informazioni circa la convenzione;
- ricezione e smistamento degli ordini;
- richieste di chiarimento sulle modalità di ordine e di consegna;
- richieste relative allo stato degli ordini in corso ed alla loro evasione;
- richieste relative allo stato delle consegne;
- richieste di intervento per manutenzione ed assistenza tecnica.

Il Call Center garantirà un orario di ricezione delle chiamate **dal lunedì al venerdì**, dalle ore **8:30** alle ore **17:30**

Call center Ordini Telefono: 800 893 402
 Fax: 800 893 404

Posta elettronica gestione ordini:
ordini_pc14_lotto3@converge.it

Call center Assistenza Telefono: 800 098521
 Fax: 800 896 951

Posta elettronica per assistenza tecnica:
assistenza_pc14_lotto3@converge.it

Inoltre il Fornitore ha messo a disposizione un sito web, raggiungibile all'indirizzo: <http://convenzioni.converge.it>, dove trovare informazioni dettagliate sulle apparecchiature in Convenzione.

3.2 Responsabile del Servizio Generale

Il Responsabile del servizio Generale è il referente per l'Amministrazione che effettua ordini per consegne su tutto il territorio nazionale;

- risponde all'Amministrazione per tutte le attività e le problematiche relative alle fasi di pianificazione, consegna, installazione, verifica di funzionalità o collaudo del personal computer, assistenza e manutenzione delle apparecchiature oggetto di fornitura;
- implementa le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
- risponde per la risoluzione dei disservizi e la gestione dei reclami da parte delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A..

Il Responsabile del Servizio Generale è stato individuato nella persona di:

MASSIMO TOSTI

Telefono: 06 51427643

e-mail: m.tosti@converge.it

3.3 Responsabile della fornitura

Il Responsabile della Fornitura verrà nominato per singoli ordinativi pari o superiori alle 3.000 unità.

4. Modalità della fornitura

4.1 Collaudo

Entro 20 (venti) giorni solari dalla data del verbale di consegna, tutte le apparecchiature fornite verranno sottoposte a Collaudo (inteso come verifica di non difformità in esecuzione di quanto indicato nella documentazione tecnica e manualistica d'uso) da parte del Fornitore, in contraddittorio con l'Amministrazione.

L'Amministrazione potrà comunque, in alternativa, procedere al collaudo a campione sulle apparecchiature fornite; resta, però, inteso che il collaudo potrà essere effettuato anche sull'ultima parte della fornitura, qualora la consegna venga ripartita.

5. Condizioni economiche

5.1 Corrispettivi

Nella tabella che segue, sono riportati i prezzi d'acquisto (IVA esclusa) relativi PC Desktop ed ai dispositivi e servizi opzionali.

LOTTO 3 – PC desktop Fascia Alta (Tower)	Prezzi Unitari in Euro, I.V.A. esclusa
<i>PC fascia Alta, LENOVO, ThinkCentre M93 Tower, in configurazione base con S.O. Windows .8.1 Professional – 60 mesi di garanzia</i>	406,00
<i>PC Fascia Alta, LENOVO, ThinkCentre M93 Tower, in configurazione base con S.O. Linux– 60 mesi di garanzia</i>	354,00
<i>Monitor LED da 18,5" HANNS-G HP195DCB (HSG1277)</i>	81,00
<i>Monitor LED da 21,5" HANNS-G HP227DCB (HSG1278)</i>	99,00
<i>Lettore di smart-card per firma digitale MiniLector</i>	5,00

5.2 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.

La Convenzione riporta tutti gli elementi necessari per il corretto accertamento dell'inadempimento e la determinazione del conseguente importo delle penali.

2. Contestazione al Fornitore

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

La contestazione contiene anche il calcolo economico della penale.

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

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

3. **Controdeduzioni del Fornitore**

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

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

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

6. Fatturazione e pagamenti

6.1 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 in acquisto, è fatturato dal Fornitore alla "Data di Accettazione della Fornitura".

Ciascuna fattura emessa, inoltre, dovrà contenere il riferimento alla presente Convenzione, al singolo Ordinativo di Fornitura cui si riferisce, nonché il dettaglio dei prodotti consegnati (comprensivi delle opzioni richieste), e dovrà essere intestata e spedita alla Amministrazione Contraente.

L'importo delle predette fatture è corrisposto dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità dello Stato e, bonificato sul seguente conto corrente:

INTESA S. PAOLO AGENZIA N. 23

INTESTATO A: CONVERGE S.P.A.

COORDINATE BANCARIE IBAN IT49S0306903214100000009179

NAZIONALI:

ABI 03069

CAB 03214

C/C 100000009179

CIN S

BIC BCITITMM

7. Come Ordinare

7.1 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.

7.2 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.

acquistinretepa.it

Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

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.

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 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*

acquistinretepa.it

Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

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 nnnnnn,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. 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]* - **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 comuniciamo 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

PC Desktop 14

LOTTO 3

PRODOTTI	Prezzi Unitari in Euro, I.V.A. esclusa
<i>PC compatto, Lenovo THINKCENTRE M93 Tower, in configurazione base con S.O. Windows .8.1 Professional – 60 mesi di garanzia</i>	406,00
<i>PC compatto, Lenovo THINKCENTRE M93 Tower, in configurazione base con S.O. Linux- 60 mesi di garanzia</i>	354,00
<i>Monitor LED da 18,5" HANNSPREE HP195DCB</i>	81,00
<i>Monitor LED da 21,5" HANNSPREE HP227DCB</i>	99,00
<i>Lettore di smart-card per firma digitale BIT4ID MINI LECTOR</i>	5,00

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	3204841
Descrizione Ordine	Fornitura n. 60 PC e n. 30 Monitor
Strumento d'acquisto	Convenzioni
CIG	ZDC1B2F949
CUP	non inserito
Bando	Pc Desktop 14
Categoria(Lotto)	Lotto 3 - PC desktop fascia alta
Data Creazione Ordine	
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	nessuna scadenza / nessun limite
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTTU CAGLIARI
Codice Fiscale Ente	02315520920
Nome Ufficio	SERVIZIO ACQUISTI
Indirizzo Ufficio	PIAZZALE RICCHI 1, 09134 - CAGLIARI (CA)
Telefono / FAX ufficio	070539441/070540968
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	FIEFE2
Punto Ordinante	AGNESE FODDIS / CF: FDDGNS60C60H301E
Email Punto Ordinante	AGNESE.FODDIS@AOB.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	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	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:	DP.2ROMA@PEC.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / TERZIARIO

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Metaprodotto: Personal Computer (acquisto)

Acquisti verdi: SI - Codice articolo convenzione: PCD14L3-W7-64-U - Codice articolo produttore: D14L3-W764-U - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Condizioni di vendita: - - Descrizione tecnica: PC Desktop di fascia alta - Durata assistenza [mesi]: 60 - Gpp compatibilità ambientale: Energy Star 6.1 - Hard disk [gb]: 500 - Marca: Lenovo - Memoria ram: 4 GB - Nome commerciale: Thinkcentre M900 tower WIN 7-64 - Prezzo: 406,00 - Prezzo per unità di prodotto: 406,00 - Processore: Intel i3-6100 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Sistema operativo: Microsoft Windows 7 Professional 64 bit - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia di benchmark prestazionale: Bapco SYSmark 2012 - Unità di misura: Pezzo - Unità di prodotto: Pezzo - Valore di benchmark: > 160

OPZIONI ACCESSORIE DELL'ARTICOLO ' PCD14L3-W7-64-U '

Acquisti verdi: SI - Codice articolo convenzione: PCD14L3-M21-W7-64 - Codice articolo convenzione collegato: PCD14L3-W7-64-U - Codice articolo produttore: D14L3-TFT21 - Descrizione tecnica: Monitor LCD a schermo piatto da 21,5" - Etichette ambientali: Energy Star 6.0 Display - Formato dello schermo: Wide Screen - Ingressi video: DVI e VGA - Marca: HANNSPREE - Nome commerciale: HP227DCB - Prezzo: 99,00 - Prezzo per unità di prodotto: 99,00 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Rapporto di contrasto: 1000 - Tecnologia: LED - 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
R.A.E.E.	0 macchine da ritirare ai fini dello smaltimento
Registrazione alla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	registrato
N.O.S.	0

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	Thinkcentre M900 tower WIN 7-64	406,00	60 (Pezzo)	24360,00 €	22,00
1opzione	HP227DCB	99	30 (Pezzo)	2970 €	22

Totale Ordine (IVA esclusa) €	27330,00
IVA €	6012,60
Totale Ordine (IVA inclusa) €	33342,60

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

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

NOTE ALL'ORDINE

DELIBERA N. DEL

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Nessuna nota aggiuntiva

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