



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI  
SETTORE GESTIONE

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-126.11.0.-70**

L'anno 2016 il giorno 15 del mese di Novembre il sottoscritto Dallorso Paolo in qualità di dirigente di Settore Gestione, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

**OGGETTO** Autorizzazione allo svolgimento di una procedura negoziata tramite il Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'acquisizione di n. 57 Personal Computer .

Adottata il 15/11/2016  
Esecutiva dal 15/11/2016

15/11/2016	DALLORSO PAOLO
------------	----------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI - SETTORE GESTIONE

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-126.11.0.-70**

OGGETTO Autorizzazione allo svolgimento di una procedura negoziata tramite il Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'acquisizione di n. 57 Personal Computer .

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:

- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/18.8.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art. 4 comma 2 del Decreto Legislativo n. 165/30.3.2001;
- il vigente Regolamento di Contabilità ed in particolare l'art. 22 commi 6 e 7 relativi alla competenza gestionale dei Dirigenti Responsabili dei Servizi Comunali;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 18.5.2016 con la quale sono stati approvati i Documenti Previsionali e Programmatici 2016/2018;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 23.6.2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016;

Preso atto della numerose richieste pervenute da diverse Direzioni del Comune di Genova per la fornitura di attrezzature informatiche (n.57 Personal Computer);

Vista la Deliberazione G.C. n. 404/12.11.2009 che ha reso obbligatorio l'utilizzo da parte di tutte le Direzioni/Settori dell'Ente del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA), gestito da CONSIP S.p.A., per gli approvvigionamenti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, in ordine alle categorie presenti nei cataloghi MEPA;

Visto l'art. 36 c. 2 lett. b) del D.L.vo 18.4.2016 n. 50 che prevede la procedura negoziata come strumento per l'affidamento di forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 dello stesso Decreto (oggi: € 209.000,00);

Visto il c. 512 dell'art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) che prevede che le amministrazioni pubbliche provvedano ai propri approvvigionamenti di beni e servizi informatici tramite Consip S.p.A.;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Preso atto dell'assenza di convenzioni o Accordi Quadro Consip applicabili concernenti l'acquisizione di quanto trattasi;

Ritenuto quindi opportuno procedere all'acquisto delle attrezzature attraverso una procedura di gara da effettuarsi sul MEPA;

Valutato in € 34.200,00 oltre I.V.A. 22%. il valore a base d'asta da prevedere per la quotazione delle attrezzature di cui trattasi, rimandando a successivi provvedimenti l'assegnazione della fornitura;

Valutato di strutturare la gara in un lotto unico, stante l'omogeneità della fornitura richiesta;

Visto il Capitolato Speciale di gara e la relativa Scheda Tecnica allegata, facenti parte integrante del presente provvedimento, che integrano e modificano, laddove è caso, le "Condizioni Generali di Contratto relative alla fornitura di prodotti per l'informatica e le telecomunicazioni" relative al Bando "ICT 2009" del MEPA, nonché quanto previsto all'"Allegato 1 - Capitolato Tecnico allegato al Bando di Abilitazione al MEPA per la fornitura di Prodotti per l'Informatica e le Telecomunicazioni";

Rilevato che, trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate, si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario sulla base del prezzo più basso proposto sull'importo posto a base di gara, come previsto dall'art. 95 c. 4 sub b) del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50;

Rilevato che l'analisi svolta al fine di individuare possibili "interferenze", cioè eventuali contatti rischiosi tra personale del committente e quello dell'appaltatore sul luogo di lavoro, propedeutica alla eventuale predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), ha evidenziato come le prestazioni oggetto dell'appalto di cui trattasi, alla data del presente provvedimento, non causino interferenze ai fini e ai sensi di quanto previsto dal D.L.vo 81/2008, da cui discende che il costo della sicurezza è pari a zero;

Considerato tuttavia che il D.U.V.R.I. potrà essere predisposto da questo Comune, anche su proposta dell'appaltatore, in caso di modifiche contrattuali di tipo tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative e che tale documento potrà inoltre essere integrato su proposta dell'aggiudicatario da formularsi entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva ed a seguito della positiva valutazione espressa dal R.U.P.;

Ritenuto di prevedere che si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, purché congrua, o, se del caso, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

Preso atto che il Responsabile del procedimento è il Sig. Rocco Tedone della Direzione Sistemi Informativi;

Preso atto che, ai fini di quanto previsto dalla Legge 13.8.2010 n. 136 e disposizioni interpretative di cui al D.L. 12.11.2010 n. 187 convertito in L. 17.12.2010 n. 217, la procedura negoziata di cui trattasi è stata registrata con il numero C.I.G.: 6867738CAC;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

#### DETERMINA

- 1) di autorizzare, per i motivi esposti in premessa, lo svolgimento di una procedura negoziata tramite il Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura di n. 57 Personal Computer per l'importo presunto di spesa di € 34.200,00 (IVA 22% esclusa), alle “Condizioni Generali di Contratto relative alla fornitura di prodotti per l'informatica e le telecomunicazioni” relative al Bando “ICT 2009” del MEPA, nonché secondo quanto previsto all'”Allegato 1 - Capitolato Tecnico allegato al Bando di Abilitazione al MEPA per la fornitura di Prodotti per l'Informatica e le Telecomunicazioni”, documenti integrati e modificati dalle condizioni del Capitolato Speciale di gara che viene approvato con il presente provvedimento di cui forma parte integrante unitamente alla rispettiva Scheda Tecnica allegata – CIG: 6867738CAC;
- 2) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché congrua, o, se del caso, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- 3) di prendere atto che il RUP della presente gara è il Sig. Rocco Tedone della Direzione Sistemi Informativi;
- 4) di dare atto che non risulta attualmente in vigore alcuna convenzione o Accordo Quadro CONSIP concernente la fornitura in oggetto;
- 5) di rimandare a successivi provvedimenti l'assegnazione della fornitura e l'impegno di spesa che si rivelerà necessario.
- 6) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
- 7) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi inerenti il presente procedimento, in attuazione dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. nonché ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016.

Il Dirigente  
Ing. Paolo Dallorso

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

## SCHEDA TECNICA A

N. **57 PERSONAL COMPUTER** nuovi di fabbrica delle ditte produttrici HP, DELL, LENOVO, FUJITSU, ACER con monitor minimo 21" TFT di QUALUNQUE MARCA e dei servizi connessi di consegna, installazione hardware e software, dotazione completa di drivers di configurazione su supporto separato, cavi di collegamento, alimentazione etc., assistenza e manutenzione delle attrezzature **in garanzia on site per 3 anni.**

Indicare di seguito marca e modello del PC offerto:

Caratteristiche tecniche MINIME richieste		Caratteristiche tecniche offerte
<b>CPU</b>	Intel Core i5-6200	
<b>Scheda Madre</b>	Indicare Marca, Modello, Quantità Ram installabile, Socket e Chipset della Scheda Madre.	
<b>Ram</b>	8GB	
<b>Hard disk</b>	Disco da 500 Gb Tecnologia S-ATA III 7200 rpm	
<b>DVD</b>	masterizzatore DVD Double Layer	
<b>Connettività</b>	Scheda di rete Ethernet PCI 10/100/1000baseTX (anche integrata)	
<b>Slot pc</b>	Almeno 3 slot PCI liberi al netto degli slot occupati dalle schede necessarie a soddisfare la configurazione base	
<b>Porte USB</b>	8 porte USB di cui almeno 2 USB 3.0 - e 2 frontali	
<b>Mouse</b>	Mouse ottico, PS2 o USB	
<b>Tastiera</b>	Tastiera italiana estesa QWERTY con tasti funzione per windows e tasto Euro su porta PS2 o USB	
<b>Scheda Grafica</b>	condivisa	
<b>Audio</b>	funzionalità audio integrate	
<b>Monitor</b>	Monitor colori TFT - 21" - certificazioni CE -TCO 2003, Energy star, ISO 13406-2 - Garanzia on site di <b>3</b> anni.	
<b>Sistema operativo</b>	Microsoft Windows 10 Professional	

Intestatario delle licenze è:

Comune di Genova - Direzione Sistemi Informativi Via di Francia 3 - IV piano - 16149 GENOVA. Per le licenze Microsoft il Comune di Genova aderisce al contratto OLP D.



**COMUNE DI GENOVA  
DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI**

**CAPITOLATO SPECIALE PER L'ACQUISIZIONE DI  
N. 57 PERSONAL COMPUTER**

## INDICE

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO .....	3
ART. 2 - IMPORTO.....	4
ART. 3 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO .....	4
ART. 4 - VERIFICA DI CORRISPONDENZA DELLE ATTREZZATURE.....	5
ART. 5 - ACCETTAZIONE DELLE ATTREZZATURE .....	5
ART. 6 - SERVIZI.....	5
ART. 7 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE IN GARANZIA .....	7
ART. 8 - GARANZIA DEFINITIVA .....	7
ART. 9 - PAGAMENTI.....	8
ART. 10 - VERIFICHE, CONTROLLI E PENALI .....	9
ART. 11 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE .....	10
ART. 12 - DISPOSIZIONI VARIE .....	10

## **CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO - RDO 1399292**

Le Condizioni del contratto di fornitura che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta del Fornitore sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni contenute nelle "Condizioni Generali di Contratto relative alla fornitura di prodotti per l'informatica e le telecomunicazioni" relative al Bando "ICT 2009" del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ex art. 11 del D.P.R. 101/02, nonché nell'"Allegato 1 - Capitolato Tecnico allegato al Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura di Prodotti per l'Informatica e le Telecomunicazioni".

### **CODICE IDENTIFICATIVO GARA**

Il numero di C.I.G. (Codice Identificativo Gara) attribuito al presente appalto dalla procedura SIMOG (Sistema Informativo Monitoraggio Gare) attivata sul sito [www.avcp.it](http://www.avcp.it) è 6867738CAC.

### **ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

Costituisce oggetto del presente appalto, da affidarsi attraverso procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, la fornitura, con conseguente installazione, messa in esercizio, collaudo, assistenza e manutenzione in garanzia on site per 3 anni, di n. 57 Personal Computer per varie Direzioni del Comune di Genova, di cui alla scheda tecnica A allegata al presente Capitolato.

Il contratto viene aggiudicato a corpo con procedura negoziata a lotto unico in quanto si tratta di una tipologia unica di Personal Computer.

L'appalto in oggetto verrà aggiudicato, trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate, ai sensi dell'art. 95 c. 4 sub b) del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, a favore dell'impresa che avrà presentato il prezzo complessivo più basso per le attrezzature di cui alla scheda tecnica allegata.

Ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, il concorrente dovrà indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'impresa concorrente dovrà inserire sul portale di gara attraverso la funzione "Aggiungi Allegati" pena l'esclusione, il seguente documento amministrativo:

- il PASSOE generato dal sistema AVCPASS dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) relativo alla presente gara (codice CIG: 6867738CAC); a tal fine è necessario iscriversi ai servizi on line dell'ANAC - Sezione AVCPASS e seguire le relative istruzioni.

Intestatario delle licenze è il Comune di Genova - Direzione Sistemi Informativi - Via di Francia 3 - 16149 Genova.

L'offerta presentata dovrà rimanere valida per 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione.

Gli ordinativi di fornitura della presente gara saranno comunque subordinati all'assenza di convenzioni Consip attive concernenti attrezzature analoghe ritenute più convenienti dal punto di vista del rapporto qualità/prezzo e con tempi di consegna, installazione e messa in funzione compatibili con le esigenze dell'ufficio.

La ditta aggiudicataria pertanto nulla avrà da pretendere in tal caso e non dovrà esplicitare al riguardo alcuna riserva.

## **ART. 2 - IMPORTO**

L'importo complessivo posto a base di gara viene quantificato in € **34.200,00** oltre I.V.A. 22%.

L'importo complessivo offerto, sulla base del quale verrà aggiudicata la gara, è riferito all'intera fornitura oggetto di gara e a tutti gli oneri a carico dell'impresa previsti dal Bando "ICT 2009" e documenti collegati nonché dal presente Capitolato.

Le prestazioni oggetto dell'appalto e il conseguente importo contrattuale potranno variare fino ad un massimo di un quinto, in diminuzione od in aumento senza che l'aggiudicatario possa avanzare pretesa alcuna.

## **ART. 3 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO**

Il modello proposto dovrà essere presente nei listini ufficiali della casa produttrice alla data di svolgimento della gara.

Nel caso di uscita del prodotto offerto dai listini ufficiali della casa produttrice, il fornitore aggiudicatario dovrà impegnarsi a fornire attrezzature con caratteristiche tecniche non inferiori rispetto alla fornitura iniziale assegnata, nel rispetto di eventuali compatibilità con architetture in uso così come specificato nei documenti di gara. Il prezzo verrà in ogni modo ricontrattato nel caso in cui uscissero sul mercato modelli migliorativi a prezzo minore rispetto a quello offerto.

Le apparecchiature fornite dovranno possedere la certificazione ISO 9001, essere munite dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell'Unione Europea e devono essere conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica.

Il fornitore deve garantire la conformità delle apparecchiature alle norme attive CEI o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature medesime ai fini della sicurezza degli utilizzatori.

L'attrezzatura e/o i componenti dell'attrezzatura dovranno essere iscritti alla "MICROSOFT hardware compatibility list".

I prodotti dovranno essere conformi al programma internazionale ENERGY STAR per il risparmio energetico.

La ditta aggiudicataria dovrà comunicare, entro 10 gg. dall'aggiudicazione definitiva, i nominativi dei soggetti incaricati della gestione commerciale della fornitura e della fatturazione, i riferimenti operativi per l'attivazione delle chiamate di assistenza che dovranno fare capo esclusivamente alla ditta stessa, il numero di fax al quale inoltrare tutte le comunicazioni relative alla fornitura stessa ed ai servizi relativi nonché il recapito telefonico (anche di cellulare) del referente responsabile della ditta stessa, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.

La ditta aggiudicataria si obbliga a comunicare qualsiasi modifica che possa intervenire nel sistema di gestione della fornitura.

#### **ART. 4 - VERIFICA DI CORRISPONDENZA DELLE ATTREZZATURE**

Alla ditta provvisoriamente aggiudicataria potrà essere richiesta la consegna "in conto visione" di un campione dell'attrezzatura offerta.

Tale attrezzatura sarà sottoposta alla verifica di:

- corrispondenza con le caratteristiche e funzionalità dichiarate in sede di offerta
- rispondenza ai requisiti minimi richiesti

Per la eventuale validazione del campione dell'attrezzatura, verrà quindi redatto apposito verbale.

La consegna del campione dell'attrezzatura ed il suo ritiro sono a cura e spese del fornitore.

#### **ART. 5 - ACCETTAZIONE DELLE ATTREZZATURE**

L'intera fornitura dovrà essere identica all'attrezzatura offerta in sede di gara ed eventualmente validata come campione, sia dal punto di vista hardware che software.

Nel caso di successive forniture difformi dalle attrezzature offerte in sede di gara, la ditta dovrà darne comunicazione scritta e prima delle consegne attendere l'autorizzazione scritta dalla Direzione Sistemi Informativi, oltre che provvedere a far validare nuovamente le attrezzature.

#### **ART. 6 - SERVIZI**

I servizi di seguito descritti sono connessi ed accessori alla fornitura delle attrezzature e quindi sono prestati dal fornitore unitamente alla fornitura stessa.

Il corrispettivo di tali servizi è ricompreso nel prezzo delle attrezzature.

##### 6.1 - Installazione software

Potrà essere chiesto al fornitore di provvedere alle installazioni sulla base di quanto definito dalla Direzione Sistemi Informativi.

##### 6.2 - Consegna

L'attività di consegna si intende comprensiva di ogni onere relativo a trasporto, facchinaggio, consegna "al piano", posa in opera, installazione, messa in esercizio delle attrezzature fornite, ritiro dell'imballaggio.

Le attrezzature dovranno essere consegnate a cura e spese del fornitore nei luoghi e nei locali indicati dall'Amministrazione negli ordinativi di fornitura.

La consegna e l'installazione delle attrezzature potranno avvenire quindi in più tranches distinte, sulla base dei piani di consegna inviati attraverso il portale del MEPA e/o via fax e/o via e-mail dalla Direzione Sistemi Informativi.

### 6.3 - Attivazione delle garanzie hardware

Sarà cura del fornitore attivare tutte le procedure per l'attivazione delle garanzie ed eventuali estensioni con la casa produttrice e fornire i dati di riferimento per attivare le richieste di intervento.

### 6.4 – Installazione, messa in funzione e collaudo delle attrezzature

L'avvenuta installazione, messa in funzione e collaudo delle attrezzature sarà sancita da apposito modulo, su cui il tecnico installatore della ditta dovrà riportare le matricole delle attrezzature installate e sottoscrivere la messa in funzione delle attrezzature in oggetto.

Inoltre dovrà provvedere all'etichettatura (n. stazione) delle attrezzature, come verrà indicato dalla Direzione Sistemi Informativi.

Il modulo dovrà essere poi controfirmato, oltre che dal tecnico installatore, dal referente informatico della Direzione/Unità Organizzativa utente e fatto pervenire dal fornitore, via fax, alla Direzione Sistemi Informativi (0105576600) non appena terminata l'installazione/collaudo delle attrezzature.

Il collaudo ha lo scopo di verifica di funzionalità delle attrezzature oggetto dell'ordinativo e di non difformità con le caratteristiche tecniche e di funzionalità dichiarate in sede di offerta.

Qualora le apparecchiature installate risultassero difformi da quanto richiesto o presentassero delle anomalie di funzionamento, la ditta aggiudicataria ha l'obbligo di renderle conformi oppure di sostituirle con altre idonee nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 5 giorni solari dalla segnalazione formulata per iscritto dall'Amministrazione e inviata via fax.

In caso contrario l'Amministrazione potrà procedere all'esecuzione in danno, affidando la fornitura alla ditta che seguiva in graduatoria l'aggiudicatario della gara.

In questo caso, la maggiore spesa da sostenersi per l'acquisto delle restanti attrezzature sarà a carico del precedente aggiudicatario.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale in ogni momento ai sensi dell'art. 1456 C.C. qualora, dopo una prima contestazione risolta positivamente, si ripetessero casi di forniture di apparecchiature, loro componenti e materiali, difformi da quanto prescritto e/o in contrasto con quanto offerto.

Le eventuali contestazioni saranno formalizzate per iscritto e inviate anche via fax.

### 6.5 - Tempi massimi e luogo di consegna, installazione, messa in funzione e collaudo della fornitura

La consegna delle attrezzature per tutte le componenti richieste e la conseguente installazione, messa in funzione e collaudo dovranno avvenire, a titolo gratuito, entro e non oltre 20 giorni solari dalla data di caricamento a sistema del documento di accettazione firmato digitalmente, come previsto dalla R.D.O.

Dopo tale data saranno applicate le penalità di cui all'art. 10 del presente Capitolato.

## **ART. 7 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE IN GARANZIA**

Il fornitore dovrà mantenere in perfetto stato di funzionamento le apparecchiature oggetto della fornitura, provvedendo a fornire per ciascuna di esse, su richiesta dell'Amministrazione, l'assistenza tecnica "on site" e quindi porre in essere ogni attività necessaria per il funzionamento e per la risoluzione dei malfunzionamenti per il periodo indicato e richiesto per ciascuna attrezzatura, a partire dalla data di collaudo.

Per la gestione tecnica e amministrativa delle attività di assistenza e secondo quanto previsto dall'art. 3 del presente Capitolato, il fornitore verrà considerato l'unico referente e responsabile degli interventi nei confronti della Civica Amministrazione.

La risoluzione del guasto, da effettuarsi presso l'ufficio ove le apparecchiature sono installate, dovrà avvenire, a titolo gratuito, **entro 2 giorni lavorativi dalla chiamata**.

Dovrà essere prevista la temporanea sostituzione della apparecchiatura con una avente caratteristiche uguali o superiori nel caso in cui l'intervento non possa essere risolto nei tempi sopra indicati.

L'eventuale attrezzatura sostitutiva dovrà essere configurata in modo da sostituire quella in riparazione in tutte le sue funzioni.

Di tale sostituzione, come della sua cessazione, dovrà essere data tempestiva e dettagliata comunicazione scritta alla Direzione Sistemi Informativi, così come della avvenuta risoluzione del guasto e relativa chiusura dell'intervento.

Si intende compreso nell'offerta ogni onere derivante dalla chiamata e quant'altro relativo all'intervento stesso.

In caso di inadempienza alle disposizioni precedenti verranno applicate le penali di cui all'art. 10 del presente Capitolato.

### **CALL CENTER**

Il fornitore deve mettere a disposizione un apposito Call Center che funzioni da centro di ricezione e gestione delle chiamate relativamente alle richieste di assistenza tecnica per il malfunzionamento delle apparecchiature.

Il call center dovrà essere attivo per la ricezione delle chiamate mediante operatore per tutti i giorni dell'anno, esclusi sabato, domenica e festivi, dalle ore 8.30 alle ore 17.30. Le chiamate effettuate oltre le ore 17.30 dovranno essere registrate mediante segreteria telefonica e si intenderanno come ricevute alle ore 8.30 del giorno lavorativo successivo.

Elementi organizzativi di dettaglio verranno presi con il fornitore successivamente all'aggiudicazione definitiva della fornitura.

## **ART. 8 - GARANZIA DEFINITIVA**

Ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, la Ditta aggiudicataria dovrà versare una garanzia definitiva a garanzia di tutti gli obblighi ad essa derivanti dal presente Capitolato, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale

La garanzia definitiva dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria da corrispondere sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

Le imprese potranno presentare una garanzia d'importo ridotto ai sensi di quanto previsto dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50.

La garanzia in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

La garanzia definitiva avrà durata pari a quella del contratto e potrà essere svincolata ai sensi dell'art. 103 comma 5 del predetto Decreto.

Il Comune di Genova ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.

Il Comune di Genova ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Il Comune di Genova può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

## **ART. 9 - PAGAMENTI**

La ditta aggiudicataria dovrà intestare le fatture a:

Comune di Genova – Direzione Sistemi Informativi – Via di Francia 3 - 16149 Genova (P.I. 00856930102)

Il pagamento delle fatture, complete di tutti i dati necessari, avverrà nei tempi di legge.

La liquidazione è subordinata alla verifica della regolarità della prestazione ed alla regolarità del D.U.R.C. L'irregolarità del D.U.R.C. comporterà la sospensione del pagamento delle fatture e l'interruzione della decorrenza dei termini di pagamento.

Sono a carico della ditta aggiudicataria le eventuali spese e/o costi connessi al mezzo di pagamento prescelto.

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, la Ditta aggiudicataria dovrà trasmettere le fatture di cui alla presente gara nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007 art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55.

Tali fatture dovranno riportare il codice identificativo: **HZNDOD**

In mancanza di tale Codice univoco, il Sistema di Interscambio rifiuterà la fattura.

Oltre a detto Codice Univoco, al fine di rendere più facilmente identificabile e più celermente pagabile il documento contabile, ogni fattura dovrà contenere il codice C.I.G.

della presente gara e il numero d'ordine relativo alla fornitura, che sarà comunicato al momento dell'ordinativo.

## **ART. 10 - VERIFICHE, CONTROLLI E PENALI**

La Civica Amministrazione si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che il soggetto aggiudicatario nulla possa eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza, da parte dello stesso, di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato, delle caratteristiche e modalità di esecuzione contenute nell'offerta nonché sul rispetto di quanto previsto dal contratto.

Qualora dovessero risultare delle difformità, il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate nei termini indicati nella formale contestazione effettuata.

La Ditta aggiudicataria non sarà peraltro ritenuta responsabile per il mancato o tardivo adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto qualora detto adempimento o tardivo adempimento sia dovuto direttamente od indirettamente a causa di forza maggiore.

Tutti i termini, in questo caso, risultano prolungati di un periodo equivalente alla durata della causa di forza maggiore che ha provocato l'inadempimento o il tardivo adempimento.

In ogni caso, il soggetto aggiudicatario, durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste, formulate dall'Amministrazione e, all'occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, senza che ciò possa comportare alcun aumento dei diritti stabiliti per l'espletamento dell'incarico conferito.

In caso di inadempienza o di non osservanza delle clausole previste nel presente Capitolato Speciale non per cause di forza maggiore ma per responsabilità della società, saranno applicate a carico della società penali così calcolate:

### Ritardo sui tempi di consegna:

Qualora si verifichi che l'inadempimento del fornitore, secondo quanto indicato al punto precedente, comporti un ritardo rispetto ai tempi previsti all'art. 6.5, il fornitore è tenuto al pagamento di una penale nella misura del 1% del valore dell'intera fornitura, calcolata su ogni giorno lavorativo di ritardo.

La penale sarà applicata fino ad un massimo corrispondente al 10% dell'importo complessivo del contratto.

Oltre tale quota la ritardata consegna potrà essere considerata a tutti gli effetti negligenza contrattuale: sarà facoltà dell'Amministrazione procedere alla risoluzione del contratto e commettere la fornitura a terzi a danno del fornitore, salva e impregiudicata l'azione per il risarcimento del danno arrecato.

### Mancato rispetto delle condizioni di intervento in garanzia:

Qualora si verifichi un inadempimento del fornitore rispetto ai tempi di intervento in garanzia di cui all'art. 7, il fornitore è tenuto al pagamento di una penale nella misura di € 10,00 per ogni giorno solare, o frazione, di ritardo fino al 15° giorno solare rispetto ai tempi previsti all'art. 7.

Trascorsi i predetti termini, oltre alla penale maturata nel modo anzidetto, verrà addebitato in unica soluzione il 50% del valore del bene oggetto del ritardato intervento.

Oltre i 15 giorni solari, il ritardo sui tempi di intervento in garanzia sarà considerato a tutti gli effetti negligenza contrattuale e l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, salva e impregiudicata l'azione per il risarcimento del danno arrecato.

#### Disposizioni inerenti le penali:

- le penali decorrono automaticamente secondo i tempi e gli importi previsti, senza essere in alcun modo subordinate alla relativa comunicazione alla ditta
- ogni formale contestazione alla ditta inadempiente sarà notificata per iscritto e la ditta stessa potrà esprimere le sue deduzioni entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della stessa
- il provvedimento applicativo della penale sarà assunto dalla Civica Amministrazione e verrà notificato alla ditta in via amministrativa
- le penali a carico della ditta aggiudicataria potranno essere prelevate dalle somme dovute per le attività in corso o prelevate dall'ammontare della garanzia di cui all'art. 8; la ditta, in tale secondo caso, dovrà provvedere a ripristinare nel suo valore la cauzione nel termine di dieci giorni solari da quella dell'invito a farlo, sotto pena di decadenza dal contratto e dalla perdita della cauzione; la cauzione verrà incamerata senza bisogno di atti giudiziali.

Le penali maturate potranno essere assolte anche attraverso la fornitura di attrezzature e/o servizi informatici di pari valore, dichiarato congruo dal Dirigente responsabile competente, nei modi e nei tempi da concordarsi con la ditta aggiudicataria.

### **ART. 11 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16147 GENOVA - tel. 0103762092 - PEC: ge\_ricevimento\_ricorsi\_cpa@pec.ga-cert.it.

Termini di presentazione del ricorso: trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

### **ART. 12 - DISPOSIZIONI VARIE**

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni Particolari si rimanda e varrà quanto previsto dalle "Condizioni Generali di Contratto relative alla fornitura di prodotti per l'informatica e le telecomunicazioni" relative al Bando "ICT 2009" del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ex art. 11 del D.P.R. 101/02, nonché dall'"Allegato 1 - Capitolato Tecnico allegato al Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura di Prodotti per l'Informatica e le Telecomunicazioni", nonché alle norme del Codice Civile.

#### **ALTRE INFORMAZIONI**

Il Responsabile del procedimento è il Sig. Rocco Tedone – Direzione Sistemi Informativi -  
Via di Francia, 3 – 16149 Genova - tel. 010/5576734 – e-mail: rtedone@comune.genova.it