



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI
SETTORE GESTIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-126.11.0.-16

L'anno 2017 il giorno 02 del mese di Maggio 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 in noleggio, con successiva acquisizione a titolo definitivo, di n. 6 stampanti ad aghi per le elezioni amministrative previste in data 11.6.2017.

Adottata il 02/05/2017
Esecutiva dal 02/05/2017

02/05/2017

DALLORSO PAOLO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI
SETTORE GESTIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-126.11.0.-16

OGGETTO Autorizzazione allo svolgimento di una procedura negoziata tramite il Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'acquisizione in noleggio, con successiva acquisizione a titolo definitivo, di n. 6 stampanti ad aghi per le elezioni amministrative previste in data 11.6.2017.

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;
- 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 di Giunta Comunale n. 123 del 23.6.2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018;
- l'art. 163 comma 2 del Dlgs 267/2000 e il punto 8.4 del Allegato A/2 del Dlgs 118/2011;

Considerato che in occasione delle prossime elezioni amministrative previste in data 11.6.2017 il Comune di Genova deve provvedere, nell'ambito delle competenze previste dalle vigenti disposizioni di legge, ad assicurare il necessario supporto informatico al fine di garantire il regolare svolgimento delle operazioni;

Ritenuto in questo senso necessario integrare, per il periodo di 2 mesi, il numero di stampanti ad aghi esistenti presso gli uffici interessati con una dotazione di 6 nuove stampanti, a supporto specifico di tutte le operazioni elettorali presso le sedi coinvolte dalle operazioni nonché a supporto della stampa delle tessere elettorali;

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

Ritenuto quindi possibile procedere all'effettuazione di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 b) del D.Lgs. n. 50/2016 da svolgersi tramite il Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) per il noleggio per 2 mesi delle attrezzature indicate, prevedendone contestualmente la successiva acquisizione definitiva da parte dell'ente;

Rilevato che, trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate, si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario sulla base del minor prezzo offerto, come previsto dell'art. 95 comma 4 sub b) del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50;

Ritenuto inoltre di strutturare la gara su un lotto unico in quanto trattasi di fornitura omogenea (noleggio n. 6 stampanti ad aghi);

Valutata l'alta affidabilità del marchio Lexmark nel settore delle stampanti ad aghi, già utilizzato in largo numero dagli uffici di stato civile, anagrafe, elettorale, e ritenuto quindi di individuare nella stampante ad aghi mod. Lexmark 2591N+ l'attrezzatura idonea alle esigenze legate alle prossime consultazioni elettorali, che consentirà, tra l'altro, di mantenere standardizzata la tipologia di questa attrezzatura mantenendo la compatibilità con le attuali applicazioni in uso presso gli uffici di cui sopra;

Definito in € 3.900,00 (IVA 22% esclusa) l'importo da porre a base di gara, stimato da parte del RUP sulla base dei correnti prezzi di mercato;

Visti il Capitolato Speciale di gara concernente le stampanti ad aghi da acquisire, facente parte integrante del presente provvedimento, che integra e modifica, 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 2 - Capitolato Tecnico allegato al Bando di Abilitazione al MEPA per la fornitura di prodotti per l'Informatica e le Telecomunicazioni";

Individuato nel Sig. Rocco Tedone, Funzionario della Direzione Sistemi Informativi, il Responsabile del Procedimento;

Preso atto che non risultano al momento attive convenzioni o Accordi Quadro CONSIP per il noleggio di stampanti ad aghi;

Rimandata a successivo provvedimento l'assegnazione del noleggio e la definizione precisa della spesa che si rivelerà necessaria;

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, ai fini di quanto previsto dalla Legge 13.8.2010 n. 136, così come modificato dal D.L. 187 del 12.11.2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", la presente procedura è stata registrata con il numero C.I.G. (Codice Identificativo Gara): **ZF91E6B27D**;

DETERMINA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 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 l'acquisizione in noleggio per 2 mesi, con successiva acquisizione a titolo definitivo, di n. 6 stampanti ad aghi mod. Lexmark 2591N+ a supporto delle elezioni amministrative previste in data 11.6.2017, alle "Condizioni Generali di Contratto relative alla fornitura di prodotti 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 – CIG: **ZF91E6B27D**;
- 2) di prendere atto che non risultano al momento attive convenzioni o Accordi Quadro CONSIP per il noleggio di stampanti ad aghi;
- 3) di procedere all'aggiudicazione sulla base della base del minor prezzo offerto, come previsto dall'art. 95 comma 4 sub b) del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50;
- 4) 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;
- 5) di rimandare a successivo provvedimento l'assegnazione del noleggio e la definizione precisa della spesa che si rivelerà necessaria;
- 6) di prendere atto che il Responsabile del Procedimento è il Sig. Rocco Tedone della Direzione Sistemi Informativi;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
- 8) 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
DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI
SETTORE GESTIONE**

**CAPITOLATO SPECIALE PER IL NOLEGGIO E SUCCESSIVA
ACQUISIZIONE A TITOLO DEFINITIVO DI
N. 6 STAMPANTI AD AGHI**

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	6
ART. 8 - CAUZIONE DEFINITIVA.....	7
ART. 9 - PAGAMENTI.....	8
ART. 10 - VERIFICHE, CONTROLLI E PENALI	8
ART. 11 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	10
ART. 12 - DISPOSIZIONI VARIE	10

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO - RDO 1569006

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 è: ZF91E6B27D.

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente appalto la fornitura in noleggio per 2 mesi e successiva acquisizione a titolo definitivo, con conseguente installazione, messa in esercizio, collaudo, assistenza e manutenzione in garanzia on site per 3 anni dalla data di messa in funzione, di n. 6 stampanti ad aghi mod. Lexmark 2591N+.

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.

La gara in oggetto è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50.

Il contratto viene aggiudicato a corpo con procedura negoziata articolata in un lotto unico in quanto la tipologia delle attività richiesta è omogenea.

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

La presente R.D.O. verrà aggiudicata sulla base del miglior prezzo complessivo proposto (noleggio per 2 mesi + acquisizione a titolo definitivo).

La ditta concorrente, pena l'esclusione, dovrà inserire digitalmente nell'opportuna sezione della RDO un file firmato digitalmente dal legale rappresentante della ditta nel quale dovranno essere riportati separatamente il prezzo del noleggio per 2 mesi ed il prezzo dell'acquisizione a titolo definitivo delle 6 stampanti oggetto di gara. La somma di tali importi dovrà corrispondere al prezzo complessivo offerto.

La fornitura, che sarà utilizzata per lo svolgimento delle prossime elezioni amministrative previste in data 11.6.2017, riveste per l'Amministrazione carattere di particolare rilevanza e urgenza: in particolare, il rispetto dei tempi di consegna di cui all'art. 6.6 rappresenta una condizione essenziale per il corretto svolgimento di quanto previsto.

ART. 2 - IMPORTO

L'importo complessivo posto a base di gara viene quantificato in € 3.900,00 oltre I.V.A..

Tale importo è riferito alla 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.

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 5 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.

Saranno a carico del contraente i contrassegni telematici sostitutivi della marca da bollo da apporre sul contratto.

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

Le attrezzature acquisite in noleggio dovranno essere identiche all’attrezzatura offerta in sede di gara e validata come campione, sia dal punto di vista hardware che software.

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 complessivo della fornitura.

6.1 - Installazione software

Sarà cura del fornitore 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 imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna “al piano”, posa in opera, installazione, messa in esercizio delle attrezzature fornite.

Le apparecchiature dovranno essere consegnate e installate a cura e spese del fornitore nei luoghi e nei locali, su tutto il territorio comunale, indicati negli ordinativi di fornitura, sulla base dei relativi piani di consegna inviati secondo le procedure del MEPA ed eventualmente via fax e via e-mail dalla Direzione Sistemi Informativi.

6.3 - Attivazione delle garanzie hardware e regolarizzazione licenze software

Sarà cura del fornitore:

- 1) 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;
- 2) fornire la documentazione che attesti la regolarità delle licenze software acquistate.

6.4 - Installazione e messa in funzione delle attrezzature

L'avvenuta installazione e messa in funzione 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.

Non appena terminato il collaudo delle attrezzature (vedi art. 6.5), il modulo dovrà essere controfirmato, oltre che dal tecnico installatore, da un referente informatico della Direzione Sistemi Informativi, che ne tratterà copia.

In caso di acquisizione a titolo definitivo delle attrezzature al termine del periodo di noleggio, inoltre, il tecnico installatore dovrà provvedere all'etichettatura (n. stazione) delle attrezzature, come verrà indicato dalla Direzione Sistemi Informativi.

6.5 - Collaudo

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 3 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.

6.6 - Tempi massimi di consegna e installazione fornitura

La consegna delle attrezzature per tutte le componenti richieste e la conseguente installazione e messa in funzione dovranno avvenire, a titolo gratuito, **entro e non oltre 10 giorni solari dalla data dell'ordine e del relativo piano di consegna inviati secondo le procedure del MEPA ed eventualmente via fax e via e-mail.**

Dopo tale data saranno applicate le penalità di cui all'art. 10/sub 1 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" hardware e software e quindi porre in essere ogni attività necessaria per il funzionamento e per la risoluzione dei malfunzionamenti per il periodo di noleggio indicato (2 mesi) nonché, per le attrezzature acquisite a titolo definitivo successivamente al noleggio, per la durata di 3 anni, a partire dalla data di messa in funzione.

Per la gestione tecnica e amministrativa delle attività di assistenza 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 dello stesso provvedimento, 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 termini di legge; la liquidazione è subordinata alla verifica della regolarità contributiva della Ditta nei confronti dell'INPS e dell'INAIL (DURC) nonché della regolare esecuzione delle prestazioni.

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 all'appalto, che sarà comunicato al momento dell'ordinativo.

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. comporta la sospensione del pagamento delle fatture e l'interruzione della decorrenza dei termini di pagamento.

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:

1) Ritardo sui tempi di consegna, installazione, messa in funzione e collaudo:

Qualora si verifichi che l'inadempimento del fornitore, secondo quanto indicato al punto precedente, comporti un ritardo rispetto ai tempi previsti all'art. 6, il fornitore è tenuto al pagamento di una penale nella misura del 2% del valore dell'intera fornitura, calcolata su ogni giorno solare di ritardo.

La penale sarà applicata fino ad un massimo di 5 giorni solari di ritardo.

Oltre i 5 giorni solari di ritardo 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.

2) Mancato rispetto delle condizioni di intervento in garanzia:

Durante il periodo di noleggio:

Per ogni intervento richiesto: € 20,00 al giorno per ogni giorno solare di ritardo fino al 5° 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 complessivo del bene oggetto del ritardato intervento.

Oltre i cinque giorni solari, il ritardo sui tempi di intervento in garanzia potrà essere 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.

Successivamente al noleggio per le attrezzature acquisite a titolo definitivo:

Per ogni intervento richiesto: € 10,00 al giorno fino al 15esimo giorno per ogni giorno solare di ritardo 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 (quindici) giorni solari, il ritardo sui tempi di intervento in garanzia potrà essere 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 cauzione 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 giudiziari.

Le penali maturate secondo quanto previsto dall'art. 10 delle Condizioni Generali di Contratto 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

I chiarimenti relativi alla gara dovranno essere richiesti attraverso il portale di gara sul quale verranno inviate le relative risposte.