



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI - SETTORE GESTIONE

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-126.11.0.-25**

L'anno 2019 il giorno 16 del mese di Aprile il sottoscritto , ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Autorizzazione negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 b) del D.Lgs. n. 50/2016, 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 stampanti ad aghi mod. Lexmark 2591N+, per le elezioni Europee del 26.5.2019.

Adottata il 16/04/2019  
Esecutiva dal 16/04/2019

16/04/2019	VIGLIENZONI ALFREDO
------------	---------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI - SETTORE GESTIONE

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-126.11.0.-25**

OGGETTO Autorizzazione negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 b) del D.Lgs. n. 50/2016, 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 stampanti ad aghi mod. Lexmark 2591N+, per le elezioni Europee del 26.5.2019.

#### **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;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 24.1.2019 con la quale sono stati approvati i Documenti Previsionali e Programmatici 2019/2021;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 14.2.2019 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 il vigente Regolamento di Contabilità;

Considerato che in occasione delle prossime consultazioni europee previste in data 26.5.2019 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 8 nuove stampanti ad aghi mod. Lexmark 2591N+ , 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;

Ritenuto conveniente e razionale cogliere l'opportunità per svolgere le opportune procedure negoziate sul MEPA (c.d. RDO) che assicurino, in via d'urgenza, il noleggio per 2 mesi delle attrezzature indicate, prevedendo contestualmente una successiva acquisizione definitiva da parte dell'Ente;

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

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 € 660,00 (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 il Sig. Rocco Tedone ha già provveduto a rilasciare la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 come introdotto dalla L.190/2012

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

Considerato necessario prevedere, viste le regole di funzionamento del Mercato Elettronico e la particolarità della presente fornitura che prevede una prima acquisizione in noleggio per 2 mesi ed una acquisizione a titolo definitivo alla fine del noleggio stesso

- la pubblicazione di una RDO per singola attrezzatura da aggiudicarsi al prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 sub b) del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 (trattandosi di prodotti standardizzati), con la richiesta di indicazione separata del prezzo di noleggio per 2 mesi e del prezzo di acquisizione definitiva;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- la successiva pubblicazione di una RDO di conferma del prezzo di noleggio da parte dell'aggiudicatario per la quantità di stampanti occorrenti;
- pubblicazione, alla fine del noleggio, di altra RDO di conferma del prezzo di acquisizione definitiva da parte dell'aggiudicatario per le quantità di stampanti da acquisire;
- l'ordine di acquisizione definitiva delle stampanti, previa adozione di apposito provvedimento autorizzativo;

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):7876491DFB;

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 l'acquisizione in noleggio per 2 mesi, con successiva acquisizione a titolo definitivo, di n. 8 stampanti ad aghi mod. Lexmark 2591N+ a supporto delle consultazioni europee previste in data 26.5.2019, alle "Condizioni Generali di Contratto relative alla fornitura di prodotti 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: 7876491DFB.;
- 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 sulla base del minor prezzo offerto, come previsto dell'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;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 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)

Il Dirigente  
Dott. ....



**COMUNE DI GENOVA  
DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI  
SETTORE GESTIONE**

**CAPITOLATO SPECIALE PER IL NOLEGGIO E SUCCESSIVA  
ACQUISIZIONE A TITOLO DEFINITIVO DI  
N. 1 STAMPANTE AD AGHI  
MOD. LEXMARK 2591N+.**

## INDICE

<a href="#">ART. 1 - Oggetto dell'appalto.....</a>	<a href="#">3</a>
<a href="#">ART. 2 - IMPORTO.....</a>	<a href="#">4</a>
<a href="#">ART. 3 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO.....</a>	<a href="#">4</a>
<a href="#">Art. 4 - Servizi.....</a>	<a href="#">7</a>
<a href="#">Art. 5 - Assistenza e manutenzione in garanzia.....</a>	<a href="#">8</a>
<a href="#">ART. 6 - Pagamenti.....</a>	<a href="#">9</a>
<a href="#">ART. 7 - Verifiche, controlli e penali.....</a>	<a href="#">9</a>
<a href="#">ART. 8 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.....</a>	<a href="#">11</a>
<a href="#">ART. 9 - Cessione del credito.....</a>	<a href="#">11</a>
<a href="#">ART. 10 - Controversie e Foro Competente.....</a>	<a href="#">11</a>
<a href="#">Art. 11 - Disposizioni Varie.....</a>	<a href="#">11</a>

## **CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO - RDO 2279595.**

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: 7876491DFB ;

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

Costituisce oggetto del presente appalto, da affidarsi attraverso procedura negoziata tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, 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 una stampante ad aghi mod. Lexmark 2591N+ (24 Ag, 136 COLONNE, 480 cps, SCHEDA DI RETE, PORTA USB, LPT).

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., che verrà aggiudicata, ai sensi dell'art. 95 comma 4 sub b) del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, a favore dell'impresa che avrà presentato il miglior prezzo complessivo proposto (noleggio per 2 mesi + acquisizione a titolo definitivo), è finalizzata alla successiva acquisizione, dall'aggiudicatario della presente gara, di un numero di **n.8 stampanti ad aghi Lexmark 2591N+**, sempre in noleggio per 2 mesi, sulla base del prezzo parziale di noleggio da indicarsi nella presente R.D.O.

L'Amministrazione prevede, al termine del noleggio, di procedere all'acquisizione a titolo definitivo di **n. 8 stampanti ad aghi Lexmark 2591N+**, sulla base del relativo prezzo da indicarsi anch'esso nella presente R.D.O. (vedi sotto) .

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

- il PASSOE generato dal sistema AVCPASS dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) relativo alla presente gara (codice CIG: 7876491DFB ); a tal fine è necessario iscriversi ai servizi on line dell'ANAC - Sezione AVCPASS e seguire le relative istruzioni;

**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 di n.1 stampante ad aghi Lexmark 2591N+ oggetto di gara. La somma di tali importi dovrà corrispondere al prezzo complessivo offerto.**

Non saranno ammesse offerte di importo pari o superiore all'importo posto a base di gara.

L'aggiudicazione avverrà anche in caso di una sola offerta valida, fatta salva l'applicazione dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La fornitura, che sarà utilizzata per lo svolgimento delle prossime elezioni Europee previste in data 25.6.2019, riveste per l'Amministrazione carattere di particolare rilevanza e urgenza: in particolare, il rispetto dei tempi di consegna di cui all'art. 4.6 rappresenta una condizione essenziale per il corretto svolgimento di quanto previsto.

Le condizioni di cui al presente Capitolato si intendono applicabili sia alla attrezzatura di cui alla presente RDO, sia alle attrezzature che saranno successivamente acquisite in noleggio, sia a quelle che saranno poi acquisite a titolo definitivo.

## **ART. 2 - IMPORTO**

L'importo complessivo posto a base di gara viene quantificato in € 660,00 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.

La Ditta è obbligata ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni; essa è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Essa si impegna a trasmettere al Comune di Genova, prima dell'inizio delle attività, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, ove necessario, Assicurativi ed Antinfortunistici.

La Ditta è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, nonché quelle connesse al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori introdotte dal D.Lgs. 81/9.4.2008.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti competenti e per il quale verrà richiesto il pagamento, il Comune di Genova effettuerà trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei servizi e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

La Ditta aggiudicataria assume l'obbligo di tenere indenne in ogni tempo l'Amministrazione da tutte le rivendicazioni, responsabilità, perdite, danni, costi, risarcimenti e quant'altro chiunque possa avanzare e/o pretendere per la presunta violazione di diritti d'Autore, marchi di fabbrica, brevetti e simili, italiani o stranieri, derivanti dalla presente fornitura o dal suo uso.

La Ditta e l'Amministrazione si impegnano a darsi reciprocamente immediata notizia di qualsiasi azione o questione di terzi di cui siano venute a conoscenza relativamente a quanto sopra.

La Ditta assumerà a sue spese la difesa contro tale azione e terrà a suo carico gli oneri eventualmente conseguiti nei confronti del terzo attore.

Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente servizio sono a carico della Ditta aggiudicataria.

La Ditta aggiudicataria è tenuta alla riservatezza ed al segreto d'ufficio. Le notizie comunque venute a conoscenza del personale dell'aggiudicatario non devono essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate da parte della medesima, o da parte di chiunque collabori alla sua attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente atto.

L'Amministrazione Comunale è esonerata e dovrà essere ritenuta indenne da ogni responsabilità relativa ad eventuali incidenti e responsabilità civili verso terzi derivanti dall'espletamento dell'incarico affidato ed in genere per tutti i danni per i quali potrebbe essere chiamata a rispondere, restando a totale ed esclusivo carico della ditta aggiudicataria ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

La ditta appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto.

Ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010 e del D.L. n.187 del 12.11.2010:

- i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità delle operazioni
- i contraenti hanno l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica

-

I contraenti hanno l'obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi nonché provvedono altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

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

## ART. 4 - 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.**

### 4.1 - 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 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.

### 4.2 - 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;

### 4.3 - 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. 4.5), 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.

### 4.4 - 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.

#### 4.5- 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. 7 del presente Capitolato.

### **ART. 5 - 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 sia per il periodo di noleggio indicato (2 mesi) sia per la durata di 3 anni a partire dalla data di acquisizione a titolo definitivo successivamente al noleggio.

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. 8 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. 6 - 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 regolare esecuzione delle prestazioni ed alla regolarità del DURC. L'irregolarità del D.U.R.C. comporterà la sospensione del pagamento delle fatture e l'interruzione della decorrenza dei termini di pagamento.

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.

## **ART. 7 - 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. 4, 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. 5.

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. 5.

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. 6; 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. 11 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. 8 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto; se questa si verificherà l'Amministrazione avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa della Ditta, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

#### **ART. 9 - CESSIONE DEL CREDITO**

E' consentita la cessione del credito già maturato, purché la stessa sia stata regolarmente notificata alla Civica Amministrazione e dalla stessa accettata, nel rispetto dei casi espressamente previsti dalla legge in vigore.

#### **ART. 10 - 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](mailto: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. 11 - 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](mailto:rtedone@comune.genova.it)

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