



Servizio Sanitario Nazionale – Regione dell'Umbria
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 1
Sede Legale Provvisoria: Via Guerra 21 – Perugia
Codice Fiscale e Partita IVA 03301860544

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
n. 805 del 08/07/2020

Proponente: UO Tecnologie Informatiche e Telematiche

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 200 POSTAZIONI PC MULTIMEDIALI FISSE - CIG 8250962D3A - CUP F92C16001270003 (intervento ammesso a finanziamento n. 36).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv 10070 del 07/07/2020 contenente:

il Parere del Direttore Amministrativo F.F. – Dott.ssa Doriana SARNARI

il Parere del Direttore Sanitario F.F. – Dr.ssa Teresa TEDESCO

Hash .pdf (SHA256):

bca9ebd3b3cad4e3902fe6b9e232c1ac5194df3846b0af27bdf6291f430a3660

Hash .p7m (SHA256):

9f39709b045ed864ba3c28e709a6838f75753c29cddaeae2a8e157e5500aba4e

Firme digitali apposte sulla proposta:

Fabrizio Papalini, Doriana Sarnari, Teresa Tedesco, Barbara Gamboni

DELIBERA

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dr. Silvio PASQUI)*

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 200 POSTAZIONI PC MULTIMEDIALI FISSE - CIG 8250962D3A - CUP F92C16001270003 (intervento ammesso a finanziamento n. 36)

PREMESSO

CHE con Delibera D.G. USL Umbria 1 n. 81 del 23/01/2020 “Accordo di programma integrativo del 12/12/2016 per il settore degli investimenti sanitari ex art. 20 L. 67/1988 - intervento ammesso a finanziamento n. 36 - CUP F92C16001270003 - Autorizzazione a contrattare”, è stata autorizzata la messa in atto di affidamenti diretti con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 o per l'acquisizione dei quali è possibile attivare Richieste di Offerta sul MEPA, tramite procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i contratti indicati nella tabella riportata nell'istruttoria nella quale sono specificate le motivazioni per le quali si ricorre a tale procedura, con gli importi presunti massimi, tra i quali:

Tipo	Descrizione	Importo massimo	Criterio di selezione delle offerte	RUP
Apparecchiature informatiche	n. 200 postazioni pc multimediali fisse	€140.000	Minor prezzo	Ing. Barbara Gamboni

CHE con la stessa Delibera n. 81 del 23/01/2020 è stato individuato come Responsabile Unico del procedimento per la procedura sopra indicata, ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. 50 del 18/04/2016, il dirigente della U.O. Tecnologie Informatiche e Telematiche, Dott. Ing. Barbara Gamboni.

CHE con manifestazione di interesse pubblicata sul sito aziendale è stata data informativa al mercato in merito alla prevista acquisizione della fornitura, invitando con apposito bando le ditte a manifestare il proprio interesse per l'affidamento della fornitura di n. 200 postazioni pc multimediali fisse;

CHE il RUP ha provveduto ad attivare, attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip sul portale MEPA la Richiesta di Offerta per la fornitura di n. 200 postazioni desktop multimediali, all'interno del bando: BENI/Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio, RdO n. 2535262 del 10/06/2020 con scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 10:00 del 26/06/2020, per un importo totale a base d'asta, soggetto a ribasso, pari a € 114.700,00 (oltre IVA)

CHE le caratteristiche tecniche sono descritte nel documento tecnico “Condizioni Particolari di Fornitura Relative alla RDO MEPA n. 2535262 CIG: 8250962D3A - CUP F92C16001270003”, allegato alla richiesta di offerta;

CHE l'esito della procedura, come riportato nei verbali allegati alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, ha determinato l'aggiudicazione provvisoria della fornitura alla ditta ELEAR SRL (P.Iva/ C.F. 00362380511) per l'importo di € 96.400,00 (oltre IVA), pari ad € 117.608,00 (IVA compresa);

CHE tutti i documenti digitali della procedura compreso l'ordine MEPA sottoscritto digitalmente saranno conservati agli atti mediante protocollazione elettronica;

Per quanto sopra esposto si propone di adottare il seguente dispositivo:

1. PRENDERE ATTO della procedura di acquisto descritta in premessa, per un importo totale di € 96.400,00 (oltre IVA);
2. APPROVARE i verbali di gara nei quali sono descritte le fasi della procedura, che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. AFFIDARE in via definitiva alla ditta ELEAR SRL (P.Iva/ C.F. 00362380511) la fornitura in oggetto per l'importo di € 96.400,00 (oltre IVA), pari ad € 117.608,00 (IVA compresa);
4. DARE ATTO che la spesa complessiva di € 96.400,00 (oltre IVA), pari ad € 117.608,00 (IVA compresa) verrà sostenuta sulla prenotazione fondi del bilancio 2020, n. 100004625, QUOTA STATO per un importo di € 91.580,00 (oltre IVA) pari ad € 111.727,60 (IVA compresa), CDR AZA0-9037, fonte finanziamento 5036 e n. 100004626, QUOTA REGIONE per un importo di € 4.820,00 (oltre IVA), pari ad € 5.880,40 (IVA compresa) - CDR AZA0-9038, fonte finanziamento 5035;
5. DARE ATTO che alla presente fornitura, essendo un acquisto effettuato attraverso il MEPA, non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 dell'art. 32 del D.Lgs n. 50/2016, il contratto verrà pertanto perfezionato con l'invio dell'ordinativo;
6. DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi delle vigenti normative in tema di riservatezza.

**IL RESPONSABILE P.O.
TECNOLOGIE INFORMATICHE E
SISTEMI DI RETE**
Dott. Fabrizio Papalini

**IL DIRIGENTE U.O. TECNOLOGIE
INFORMATICHE E TELEMATICHE**
Dott. Ing. Barbara Gamboni

Procedura negoziale mediante RdO sul mercato elettronico della Pubblica amministrazione per l'acquisto di n. 200 postazioni desktop multimediali - CIG 8250962D3A - CUP F92C16001270003 - Verbale n. 1 del 29/06/2020.

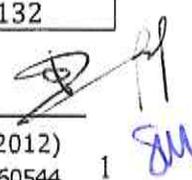
PREMESSO CHE con Delibera D.G. USL Umbria 1 n. 81 del 23/01/2020 "Accordo di programma integrativo del 12/12/2016 per il settore degli investimenti sanitari ex art. 20 L. 67/1988 - intervento ammesso a finanziamento n. 36 - CUP F92C16001270003- Autorizzazione a contrattare", è stata autorizzata la messa in atto di affidamenti diretti con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 o per l'acquisizione dei quali è possibile attivare Richieste di Offerta sul MEPA, tramite procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i contratti indicati nella tabella riportata nell'istruttoria nella quale sono specificate le motivazioni per le quali si ricorre a tale procedura, con gli importi presunti massimi, tra i quali:

Tipo	Descrizione	Importo massimo di spesa	Criterio di selezione delle offerte	RUP
Apparecchiature informatiche	n. 200 postazioni pc multimediali fisse	€140.000	Minor prezzo	Ing. Barbara Gamboni

CHE con la stessa Delibera n. 81 del 23/01/2020 è stato individuato come Responsabile Unico del Procedimento per la procedura sopra indicata, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016, il dirigente della U.O. Tecnologie Informatiche e Telematiche, Dott. Ing. Barbara Gamboni.

PRESO ATTO CHE dopo la manifestazione d'interesse per la partecipazione alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. b), del d. lgs. n. 50, per l'affidamento della fornitura di n. 200 postazioni pc multimediali fisse per un importo complessivo massimo di € 114.700,00 oltre IVA, sono risultati ammessi i seguenti Operatori Economici:

N.	Operatore Economico	Partita iva	Codice Fiscale
1	LAND SRL	04554571002	04554571002
2	ALL SERVICES PROVIDER SRL	05582711213	05582711213
3	ELEAR SRL	00362380511	00362380511
4	RICA TECHNOSOLUTION SRL	06483850639	06483850639
5	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010
6	C2 SRL	01121130197	01121130197
7	T.T. TECNOSISTEMI SPA	00305120974	00305120974
8	C&C CONSULTING SPA	05685740721	05685740721
9	ECO LASER INFORMATICA	04427081007	04427081007
10	PC SERVICE	02776660546	02776660546
11	PUCCIUFFICIO	01813500541	01813500541
12	KEY FOR SRL	00338330541	00338330541
13	ETT SAS	04606020875	04606020875
14	BCS BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS SRL	01355000132	01355000132



U.O. TECNOLOGIE INFORMATICHE E TELEMATICHE

Mediante gli strumenti messi a disposizione da Consip sul portale MEPA, il RUP ha attivato la Richiesta di Offerta per la fornitura di n.200 postazioni desktop, all'interno del bando: BENI/Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio, RdO n. 2535262 del 10/06/2020 con scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 10:00 del 26/06/2020, per un importo totale a base d'asta, soggetto a ribasso, pari a € 114.700,00 (oltre IVA);

Il giorno 29/06/2020, alle ore 16:00 il RUP verifica la presenza di offerte e procede all'esame della documentazione di gara in risposta alla RdO n. 2535262 del 10/06/2020.

Hanno presentato offerta i seguenti Operatori Economici:

	Operatore Economico	Partita iva	Codice Fiscale
1	ELEAR SRL	00362380511	00362380511
2	ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S.	04606020875	04606020875
3	P.C. SERVICE	02776660546	02776660546
4	PUCCIUFFICIO	01813500541	01813500541
5	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010

Il RUP, alla presenza del funzionario istruttore Dott. Fabrizio Papalini e del testimone Dott.ssa Sara Merlini procede alla lettura dei documenti amministrativi richiesti per l'ammissione alla procedura di gara.

Rilevato che l'operatore ETT P.I. n. 04606020875 dichiara la presenza di annotazioni riservate ANAC si procede alla lettura delle annotazioni. Verificato che le annotazioni non comportano automatica esclusione dalla gare pubbliche il RUP ritiene utile richiedere supporto legale per chiarimenti in merito alle annotazioni di cui sopra che potrebbero costituire causa di esclusione.

Il RUP sospende la seduta.

Perugia, 29/06/2020

Verbale letto e sottoscritto per approvazione:

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Barbara Gamboni
dirigente della U.O. Tecnologie Informatiche e Telematiche

IL TESTIMONE

Dott.ssa Sara Merlini

FUNZIONARIO ISTRUTTORE

Dott. Fabrizio Papalini



Sara Merlini

Procedura negoziale mediante RdO sul mercato elettronico della Pubblica amministrazione per l'acquisto di n. 200 postazioni desktop multimediali - CIG 8250962D3A - CUP F92C16001270003 - Verbale n. 2 del 01/07/2020.

Il RUP in data 01/07/2020 alle ore 10:00 riapre la seduta, prende atto del parere del consulente legale pervenuto via email il 30/6/2020 e decide l'ammissione di tutti gli Operatori Economici alla fase di apertura delle offerte tecniche ed economiche.

Si procede all'estrazione del metodo di calcolo di eventuali offerte anormalmente basse (art. 97 D.lgs 50/2016) e viene estratto il metodo di cui alla lettera d).

Successivamente si procede all'esame delle schede della valutazione tecnica.

I documenti relativi alle offerte tecniche risultano conformi alle specifiche richieste in gara.

Il sistema informatico acquisti in rete presenta rallentamenti e blocchi che non consentono la prosecuzione dell'esame, la seduta viene aggiornata al pomeriggio.

Nel pomeriggio il sistema informatico risponde in tempi congrui e si conclude l'apertura delle offerte economiche.

L'apertura delle offerte determina la seguente classifica di gara:

	Operatore Economico	Importo oltre IVA
1	ELEAR SRL	€ 96.400,00
2	PUCCIUFFICIO	€ 99.910,00
3	TELECOM ITALIA SPA	€ 102.578,00
4	ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S.	€ 107.200,00
5	P.C. SERVICE	€ 112.800,00

Il RUP aggiorna la seduta di gara alla giornata successiva.

Perugia, 01/07/2020

Verbale letto e sottoscritto per approvazione:

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Barbara Gamboni
dirigente della U.O. Tecnologie Informatiche e Telematiche

IL TESTIMONE

Dott.ssa Sara Merlini

FUNZIONARIO ISTRUTTORE

Dott. Fabrizio Papalini


Sara Merlini

**Procedura negoziale mediante RdO sul mercato elettronico della Pubblica amministrazione per l'acquisto di n. 200 postazioni desktop multimediali - CIG 8250962D3A - CUP F92C16001270003 - Verbale n. 3 del 02/07/2020.**

Il RUP in data 02/07/2020 apre la seduta di verifica e procede al calcolo dell'eventuale offerta anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97, comma 2, lett. d) del D.lgs 50/2016, ottenendo i seguenti risultati:

Classifica	Operatore Economico	Importo oltre IVA	Ribasso	Scostamento
1	ELEAR SRL	€ 96.400,00	15,95%	-3,57%
2	PUCCIUFFICIO	€ 99.910,00	12,89%	-6,63%
3	TELECOM ITALIA SPA	€ 102.578,00	10,57%	-8,95%
4	ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S.	€ 107.200,00	6,54%	-12,98%
5	P.C. SERVICE	€ 112.800,00	1,66%	-17,87%

Non si evidenziano anomalie nel ribasso pertanto si dà atto dell'aggiudicazione provvisoria della fornitura alla ditta ELEAR SRL (P.Iva/ C.F. 00362380511) per l'importo di € 96.400,00 (oltre IVA), pari ad € 117.608,00 (IVA compresa);

Il RUP dispone di acquisire agli atti dell'Azienda USL il presente verbale e tutta la documentazione di gara ai fini dell'adozione della Delibera del Commissario Straordinario per l'aggiudicazione definitiva.

Si precisa inoltre che essendo un acquisto effettuato attraverso il MEPA, non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016, il contratto verrà pertanto perfezionato con l'invio dell'ordinativo da parte del RUP.

Perugia, 02/07/2020

Verbale letto e sottoscritto per approvazione:

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Barbara Gamboni
dirigente della U.O. Tecnologie Informatiche e Telematiche

IL TESTIMONE

Dott.ssa Sara Merlini

FUNZIONARIO ISTRUTTORE

Dott. Fabrizio Papalini

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:	
Numero RDO	2535262
Descrizione RDO	Acquisto n. 200 postazioni desktop multimediali
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo piu' basso
Lotto	1 (Acquisto 200 postazioni PC desktop multimediali (Lotto unico))
CIG	8250962D3A
CUP	F92C16001270003

AMMINISTRAZIONE	
Nome Ente	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 1
Codice Fiscale Ente	03301860544
Nome ufficio	U.O.C. TECNOLOGIE INFORMATICHE E TELEMATICHE
Indirizzo ufficio	VIA GUERRIERO GUERRA, N.17/21 - PERUGIA (PG)
Telefono / FAX ufficio	0755412035 / 0755412154
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UF9FAJ
Punto ordinante	GAMBONI BARBARA / CF:GMBBBR64T64G478E
Firmatari del contratto	ALESSANDRA FANETTI / CF:FNTLSN66E49A390S

FORNITORE	
Ragione o Denominazione Sociale	ELEAR SRL
Forma di partecipazione	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
Codice Identificativo dell'Operatore Economico	00362380511
Codice Fiscale Operatore Economico	00362380511
Partita IVA di Fatturazione	
Sede Legale	VIA DONAT CATTIN N. 53 - AREZZO (AR)
Telefono	0575294136
Posta Elettronica	AMMINISTRAZIONE@PEC.ELEAR.IT

Certificata	
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di iscrizione al Registro Imprese/Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	85965
Data di iscrizione Registro Imprese/Albo Professionale	10/04/1985
Provincia sede Registro Imprese/Albo Professionale	AR
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.AREZZO@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIO
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
Nessun dato rilasciato	

DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	6371303
Offerta sottoscritta da	FANETTI ALESSANDRA
Email di contatto	AMMINISTRAZIONE@PEC.ELEAR.IT
L'Offerta sarà irrevocabile ed impegnativa fino al	31/08/2020 12:00
Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 2)	
Bando	Acquisto n. 200 postazioni desktop multimediali
Categoria	Monitor a colori
Descrizione Oggetto di Fornitura	Monitor a colori 22 pollici con webcam
Quantità	200
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Marca*	ACER
Codice articolo produttore*	UM.WV7EE.008
Nome commerciale del Monitor a colori	V227QBMIPX
Unità di misura*	Pezzo
Descrizione tecnica	21,5" FHD IPS - 250 cd/mq - HDMI + DP + VGA - multimediale
Tipo contratto	Acquisto

Formato dello schermo	16:9
Risoluzione (HxV) [pixel]	1920 x 1080
Ingressi video	1 VGA 1 HDMI 1.4 (con supporto HDCP) 1 DisplayPort™ 1.2 (con supporto HDCP)
Luminanza [cd/m ²]	250
Tecnologia	IPS con retroilluminazione a LED
Webcam*	Webcam USB esterna con microfono, windows 10 compatibile
Dimensione dello schermo [pollici] *	21,5
Cavo dotazione*	Display Port
Rapporto di contrasto*	1000 :1
Prezzo*	117
Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (2 di 2)	
Bando	Acquisto n. 200 postazioni desktop multimediali
Categoria	Personal Computer (acquisto)
Descrizione Oggetto di Fornitura	Personal Computer desktop
Quantità	200
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Marca*	YASHI
Codice articolo produttore*	YCYY20313
Nome commerciale del Personal Computer*	EXPRESSION MT
Unità di misura*	Pezzo
Descrizione tecnica*	RYZEN 5 1600 - RAM 8 GB. DDR 4 - SSD 512 - SVGA DEDICATA GT 710
Tipo contratto*	Acquisto
Memoria RAM [MB o GB]*	8 GB
Hard Disk [GB]*	512
Tipologia di Benchmark prestazionale*	Novabench, come riportato nell'allegato tecnico
Valore di Benchmark*	CPU SCORE 1281 RAM SCORE 236 DISK SCORE 89 GPU SCORE 171 TOTAL SCORE 1777
Consumi energetici (E TEC)	non inserito
Conforme ai CAM del MATTM*	SI
Emissioni sonore modalità hard disk attivo o accesso a disco rigido [db(A)]	non inserito
Emissioni sonore modalità idle [db(A)]	non inserito
Etichette ambientali*	Altra etichetta ISO 14024 - Tipo I o equivalente
Tipo dispositivo*	PC in formato Desktop

Processore*	RYZEN 5
Sistema operativo*	Windows 10 Pro 64
Dotazione Mouse USB*	SI
Dotazione Tastiera USB*	SI
Tipologia Hard Disk*	SSD
Dotazione Casse Audio*	SI
Prezzo*	365
Offerta economica per il lotto 1	
Formulazione dell'offerta economica	Valore economico (Euro)
Valore dell'offerta per il Lotto 1	96400,00000000 Euro (novantaseimilaquattrocento Euro)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificati)</i>	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta: 600,00000000 (Euro)	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	20 giorni dalla stipula
Dati di Consegna	Via luigi angelini, 1 - localita' chioccoloCitta' di castello - 06012 (PG)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: UF9FAJ . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di Pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.
L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

SUBAPPALTO
Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione,

per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente gara in subappalto

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

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

CONDIZIONI PARTICOLARI
PER LA FORNITURA DI N. 200 POSTAZIONI DESKTOP MULTIMEDIALI

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE CONDIZIONI AGGIUNTIVE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. IL presente documento costituisce parte integrante del contratto stipulato a seguito della RDO MEPA n. 2535262
2. In caso di discordanza o contrasto con i documenti costituenti la procedura RDO MEPA prevarrà il presente documento.
3. Sono designati quali Responsabile unico del procedimento l'ing. Barbara Gamboni e Direttore di esecuzione il dott. Fabrizio Papalini.
4. L'Impresa si impegna a comunicare il nominativo del Responsabile della Fornitura, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto, entro 5 giorni dalla stipula.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. L'Amministrazione stipula con l'Impresa, che accetta, l'affidamento della fornitura dei personal computer multimediali da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel presente documento.

Si precisa che i beni oggetto di fornitura si intendono comprensivi:

- **del servizio di assistenza e manutenzione in garanzia per il periodo di 24 mesi dalla data di accettazione della fornitura;**
- **di trasporto e consegna delle apparecchiature;**
- **del ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.)**

Nella fornitura è altresì ricompresa la consegna di tutti i manuali e di ogni altra documentazione tecnica idonea per assicurare il pieno e corretto funzionamento dei beni.

2. Sono a totale carico dell'Impresa, intendendosi ricompresi nei corrispettivi corrisposti, tutti gli oneri relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi gli oneri, alle spese di trasporto dei materiali.

ARTICOLO 4 - DURATA CONTRATTUALE

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 24 mesi decorrenti dalla "Data di Accettazione" dei beni di cui all'art. 2, termine dell'erogazione del servizio di manutenzione.

ARTICOLO 5 - LUOGO DI CONSEGNA DEI BENI

1. La consegna avverrà presso l'ospedale di Città di Castello, via Luigi Angelini 1 loc Chioccolo 06012 Città di Castello PG, salvo diversa indicazione dell'Amministrazione che deve pervenire almeno 5 (cinque) giorni prima dell'inizio delle attività di consegna
 2. I beni dovranno essere corredati dalla relativa documentazione e manualistica, nonché da tutta la documentazione tecnica necessaria per il loro corretto utilizzo.
 3. Tutte le consegne dovranno risultare da appositi documenti che dovranno riportare quanto segue: i) la ragione sociale del Impresa; ii) la descrizione dettagliata dei prodotti oggetto della consegna, con i relativi quantitativi; iii) la data di effettiva consegna; iv) il nominativo dell'eventuale incaricato del trasporto.
-

4. Nel caso in cui il l'Impresa consegnasse i beni senza aver preventivamente preso accordi con l'ufficio preposto alla ricezione con almeno 48 ore di anticipo rispetto al momento della consegna, l'Amministrazione si riserva la facoltà di non prendere in carico i beni in arrivo.
5. Il timbro di ricevuta, da parte dell'addetto dell'Amministrazione, sulla documentazione di cui al comma 3, vale esclusivamente come avviso di ricezione dei relativi colli dei beni oggetto di fornitura, essendo la sua accettazione definitiva subordinata all'esito positivo della verifica di conformità.
6. Le apparecchiature e i prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salvo espressa autorizzazione dell'Amministrazione alla variazione, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nella scheda tecnica della RDO; qualora, a seguito di successive verifiche, l'Amministrazione rilevasse che l'Impresa abbia consegnato dei beni non conformi ai quantitativi e/o alle caratteristiche tecniche e qualitative indicate nel contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di respingere i beni in consegna senza alcun addebito per la stessa.
7. La consegna dei beni dovrà essere effettuata, nei termini di cui al successivo articolo, nei giorni feriali ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 16.30, escluso il sabato, salvo diversa indicazione.

ARTICOLO 6 - TERMINI DI CONSEGNA E GARANZIE

1. La consegna dei beni dovrà essere effettuata, improrogabilmente, entro le tempistiche indicate nella RDO pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 10.
2. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, l'Amministrazione si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dall'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016.
3. L'Impresa garantisce la piena proprietà delle apparecchiature, dei componenti materiali utilizzati per l'installazione, nonché la titolarità delle licenze d'uso dei programmi software forniti, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.
4. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla "Data di accettazione della Fornitura" di cui al successivo articolo 7.
5. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.
6. In caso di inadempienza da parte dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti comma, l'Amministrazione, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. "Risoluzione" in seguito riportato.

ARTICOLO 7 - VERIFICA DI CONFORMITÀ E ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA

1. Le apparecchiature di cui al precedente art. 2 saranno sottoposte a verifica di conformità.
 2. A tal fine, L'Amministrazione effettuerà collaudo dei beni e verifica delle prestazioni mediante tool di benchmarking indicato in RDO; l'Impresa prende atto e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dall'Amministrazione.
-

3. L'Amministrazione si riserva la possibilità di svolgere la verifica mediante controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
4. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito verbale. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo nel caso in cui l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - è stato realizzato ed eseguito nel rispetto di quanto richiesto nelle schede RDO e nel presente documento.
5. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità delle apparecchiature la data del verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione della Fornitura".
6. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati sulle apparecchiature durante le operazioni di verifica, entro e non oltre 15 gg. dalla notifica. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al successivo art. 10 "Penali". Tutti gli oneri che l'Amministrazione dovrà sostenere saranno posti a carico dell'Impresa.
7. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, l'Amministrazione, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c..

ARTICOLO 8 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE

1. L'Impresa si obbliga a prestare il servizio di assistenza e manutenzione in garanzia dei beni di cui all'art. 2 per un periodo di 24 mesi decorrenti dalla data "Data di Accettazione della Fornitura".
2. Il servizio di assistenza e manutenzione in garanzia dovrà essere erogato a propria cura e spese e senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione, intendendosi ricompreso nel corrispettivo di cui al successivo articolo "Corrispettivo".

ARTICOLO 9 - PENALI

1. L'Impresa prende atto che, per ogni giorno di ritardo nella consegna dei beni, rispetto a quanto indicato nel Contratto, l'Amministrazione applicherà all'Impresa una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale complessivo.
 2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Impresa esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente documento e ai documenti contenuti nella RDO. In tal caso l'Amministrazione applicherà all' Impresa la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
 3. L' Impresa prende atto che, in caso di esito negativo della verifica di conformità dei beni consegnati, per ogni giorno di ritardo dei termini previsti per l'eliminazione dei vizi, l'Amministrazione applicherà al Impresa una penale pari allo 1 per mille dell'importo contrattuale complessivo.
 4. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate all'Amministrazione nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.
 5. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale di cui al successivo articolo intitolato
-

“Corrispettivo”, comma 1. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all’Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, l’Amministrazione ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

6. L’Amministrazione, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui al successivo articolo, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Impresa a qualsiasi titolo.

ARTICOLO 10 - CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo contrattuale globale, calcolato sulla base dei corrispettivi unitari per le apparecchiature riportati nella dichiarazione d’offerta, onnicomprensivo di tutte le prestazioni di cui all’art. 2 è pari all’offerta riportata nella stipula RDO.
2. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all’esecuzione della fornitura e dei servizi inclusi nella fornitura a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Impresa dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l’Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall’Impresa in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
5. L’Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione della revisione prezzi per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa.
6. Al presente contratto non si applica l’anticipazione del prezzo del 20% di cui all’art. 35, comma 18, del Codice, in quanto non ricorrono i presupposti ivi previsti.

ARTICOLO 11 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 10, l’Impresa potrà emettere fattura a decorrere dalla relativa “Data di accettazione della fornitura”.
 2. L’Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Amministrazione applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
 3. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
 4. I termini di pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa, avverrà secondo le modalità di cui alla vigente normativa e, in particolare,
-

dell'art. 113 bis del Codice e del, D.Lgs 231/2002 e smi. Trattandosi di prestazioni in cui il debitore è un'azienda sanitaria, il termine ordinario di pagamento è di 60 giorni;

5. Tale termine decorre dal ricevimento della fattura da parte dell'ufficio protocollo della USL, ovvero dalla data di accertamento da parte del direttore dell'esecuzione della rispondenza alle prescrizioni contrattuali della prestazione effettuata se la fattura è ricevuta in epoca antecedente.
6. In caso di contestazione all'Impresa di inadempienze contrattuali o di mancanza, insufficienza o erroneità della documentazione accompagnatoria o della fattura stessa, ovvero in caso di DURC irregolare, il termine si intende sospeso dall'invio della contestazione fino al 30° giorno dopo la ricezione da parte della USL della comunicazione del fornitore, di accettazione della contestazione o delle notizie aggiuntive che consentano di dichiarare la fornitura "regolarmente eseguita" e/o la fattura conforme alle disposizioni contrattuali.

ART. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

1. Oltre a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto, l'Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:
 - abbandono, sospensione (anche parziale) o rifiuto di esecuzione delle prestazioni;
 - cumulo di penali per un importo complessivo pari o superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale;
 - concessione e/o esecuzione di subappalti, in tutto o in parte, delle attività oggetto del Contratto, senza la previa autorizzazione scritta dell'Azienda Usl;
 - violazione degli obblighi e disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro;
 - violazione degli obblighi di riservatezza dei dati personali;
 - inadempimento degli obblighi concernenti il pagamento degli oneri assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie in conformità alle leggi, ai regolamenti e alle norme vigenti;
 - impossibilità di procedere nella esecuzione delle attività oggetto del Contratto, per fatti di amministratori e/o rappresentanti dell'Appaltatore o di altri soggetti, così come previsto dalla vigente legislazione antimafia;
 - sentenza di condanna passata in giudicato per frode nei confronti di subappaltatori, fornitori, lavoratori dipendenti, Enti e/o Autorità quali INPS, INAIL, Cassa Edile, ecc., e per mancata osservanza dello Statuto dei lavoratori;

In presenza di uno qualsiasi dei casi sopraindicati, l'Amministrazione notifica all'Impresa del servizio gli addebiti e gli concede, mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, un termine, salvo casi di particolare urgenza, non inferiore a dieci giorni di tempo per presentare le proprie controdeduzioni ed argomentazioni.

Nel caso che le controdeduzioni ed argomentazioni dell'Impresa siano valutate negativamente dall'Azienda sanitaria oppure che il termine assegnato sia scaduto senza risposta data a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, l'Azienda sanitaria procede alla risoluzione del Contratto fatto salvo il diritto ad agire per via giudiziale per

ottenere il risarcimento di eventuali maggiori danni e/o oneri subiti, fermo restando le eventuali responsabilità civili e penali a carico dell' Impresa.

ART.13 CAUZIONE

1. L'Impresa, a seguito dell'aggiudicazione, dovrà costituire apposita garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione , ai sensi dell'art.103 del D.Lgs n.50/2016, per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale di aggiudicazione. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà espressamente prevedere la clausola di pagamento a semplice richiesta, prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'art. 1944 c.c. La fidejussione dovrà altresì contenere la rinuncia da parte del fideiussore, ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del Codice Civile, nonché alla rinuncia all'eccezione di compensazione , ai sensi dell'art. 1247 del c.c. La cauzione dovrà avere validità di almeno due anni dalla data di stipula. Sarà restituita alla scadenza del contratto. Nei casi di riduzione dell'importo della garanzia, il concorrente avente diritto dovrà produrre la documentazione in originale o copia autenticata ai sensi degli art. 18 o 19 del DPR 445/2000 che comprova il diritto alla riduzione medesima.

ART. 14 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1. L' Impresa dovrà trasmettere contestualmente all'offerta, attraverso lo strumento TD del MEPA, la seguente documentazione amministrativa:
 - a) Patto Integrità sottoscritto per accettazione,
 - b) PASSOE Documentazione attestante la registrazione al servizio AVCPASS per la procedura in oggetto, firmata dal legale rappresentante dell'impresa o da persona munita di procura.
 - c) Inoltre, ai sensi del DPR n. 642/1972, l'atto di stipula è soggetto all'imposta di bollo pari a € 16,00 ai fini dell'assolvimento il Impresa è tenuto al pagamento mediante utilizzo del modello F24 da trasmettere tramite PEC: aslumbria1@postacert.umbria.it, riportando il n. di CIG

ART. 15 – FORO COMPETENTE

Il foro competente per le controversie che dovessero insorgere tra l'Azienda USL e L'Impresa sarà in ogni caso quello di Perugia.
