

***GARA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA
PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 3 L.R. 19/2007***

CAPITOLATO TECNICO

INDICE

1	Premessa.....	2
2	Oggetto dell'appalto	2
3	Caratteristiche tecniche	3
3.1	Caratteristiche tecniche minime.....	4
3.2	Requisiti di conformità	4
4	Confezionamento ed imballaggio	5
5	Campionatura e verifica dei Prodotti	5
5.1	Campionatura.....	5
5.2	Verifica dei campioni	5
5.3	Verifica in corso di fornitura	6
6	Sostituzione dei prodotti	7
6.1	Indisponibilità temporanea	7
6.2	Fuori produzione	7
6.3	Variazione delle caratteristiche tecniche.....	7
6.4	Variazione del numero di pezzi nella confezione	8
7	Servizi connessi.....	8
7.1	Consegna.....	9
7.1.1	Modalità di consegna.....	9
7.1.2	Tempi di consegna	9
7.1.3	Verbale di consegna	10
7.1.4	Resi e sostituzione dei prodotti.....	10
7.2	Assistenza alla fornitura.....	11
7.2.1	Servizio di supporto e assistenza.....	11
7.2.2	Responsabile della fornitura	12
8	Servizio di Reportistica	12
9	Penali.....	12

1 Premessa

Il presente capitolato disciplina la fornitura del materiale di cancelleria necessario a garantire il funzionamento degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni e/o Enti presenti sul territorio della Regione Piemonte per la durata di 2 (due) anni, nonché le prestazioni dei servizi connessi.

Nel corpo del presente capitolato, con il termine:

“*Fornitore*” si intende l'aggiudicatario della gara;

“*Amministrazione Contraente*” si intende le Amministrazioni della Regione Piemonte, gli Enti regionali dalla stessa costituiti o partecipati, nonché loro consorzi o associazioni e Aziende del Servizio Sanitario regionale che utilizzano la Convenzione mediante l'emissione dell'ordinativo di fornitura. Potranno utilizzare la Convenzione anche gli Enti locali e in genere gli organismi di diritto pubblico piemontesi;

“*Ordinativo di Fornitura*” si intende l'ordine di esecuzione istantaneo della fornitura, da inoltrarsi a mezzo fax o e-mail, con cui l'Amministrazione Contraente utilizza la Convenzione e che dettaglia almeno, di volta in volta, l'elenco dei prodotti richiesti, con le relative quantità, il *Piano di Consegna* con l'indicazione delle sedi presso le quali effettuare le consegne, l'indicazione del direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) ed i riferimenti per la fatturazione. Lo stesso deve essere sottoscritto da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Ente;

“*Prodotti*” o “*Materiale*” si intende il materiale di cancelleria oggetto del presente capitolato;

“*Giorni Lavorativi*” si intendono tutti i giorni esclusi sabato, domenica e festivi;

“*Ore lavorative*” si intendono le ore comprese negli intervalli dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.30 di tutti i giorni lavorativi.

2 Oggetto dell'appalto

Il presente Capitolato ha per oggetto la disciplina della fornitura di prodotti per cancelleria ad uso ufficio, comprensiva dei servizi connessi di cui al successivo par. 7, da destinarsi ai soggetti di cui all'art. 3 L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i..

In particolare, l'articolazione completa dell'oggetto dell'appalto consiste nelle attività di fornitura dei prodotti per cancelleria ad uso ufficio tradizionali ed ecologici e dei seguenti servizi connessi:

- trasporto e consegna;
- servizio di supporto e assistenza;
- reportistica.

L'elenco completo dei Prodotti oggetto di gara e le relative quantità stimate è riportato nell'Allegato 1 “Tabella Prodotti” al presente Capitolato Tecnico.

Il Fornitore, pena l'esclusione dalla procedura, è tenuto ad offrire tutti i prodotti di cancelleria tradizionale di cui alla citata “Tabella Prodotti”; l'offerta di Prodotti di cancelleria ecologica è, invece, eventuale e comunque opzionale, tuttavia soggetta all'attribuzione di punteggio tecnico, secondo quanto riportato nel Disciplinare di gara.

Peraltro, nel caso in cui i Prodotti di cancelleria ecologica siano offerti dal Fornitore, quest'ultimo è vincolato alla fornitura degli stessi, se richiesti dalle Amministrazioni.

Si precisa che la quantità dei prodotti oggetto della gara è stata determinata in via presuntiva sulla base della stima del fabbisogno dei prodotti nell'arco dell'intera durata della Convenzione da parte delle Amministrazioni destinatarie degli stessi; tali quantità vengono pertanto fornite a titolo puramente indicativo e sono determinate ai soli fini della valutazione delle offerte e non sono vincolanti ai fini contrattuali, atteso che, in caso di aggiudicazione, il Fornitore si impegna a prestare le forniture ed i servizi connessi sino a concorrenza dell'importo di aggiudicazione.

3 Caratteristiche tecniche

Il materiale di cancelleria tradizionale offerto dai concorrenti dovrà corrispondere alle tipologie e alle caratteristiche tecniche richieste, quali la marca e il modello, laddove indicati, il colore e la dimensione, se previsti, specificate nell'Allegato 1.

Tutti i prodotti offerti dovranno essere esenti da difetti e/o da vizi ed essere garantiti per un sicuro funzionamento.

Per quegli articoli dove nella griglia dei prodotti è presente l'opzione "Marca/modello di riferimento", la Ditta offerente potrà indicare in offerta, specificandone la marca, un prodotto avente caratteristiche tecniche e funzionali minime e grado di qualità equivalenti alla marca/modello indicata.

Per quegli articoli per i quali nella griglia dei prodotti non è presente l'indicazione di una marca/modello, la Ditta dovrà rispettare i requisiti minimi previsti e indicare nell'offerta economica la marca ed il modello del prodotto offerto.

Il materiale di cancelleria oggetto della fornitura deve essere prodotto da Aziende che siano almeno certificate UNI EN ISO 9001:2000/2008 (tale certificazione non esclude l'indicazione del possesso anche di certificazioni di carattere ambientale quali l'UNI EN ISO 14001/2004 e/o altre equivalenti e/o similari). Tali certificazioni devono essere presentate dal Concorrente in fase di gara. Non sarà necessario presentare la certificazione nel caso in cui vengano offerti prodotti della marca/modello di riferimento ove indicata.

Sarà ammessa l'offerta di prodotti la cui Azienda produttrice non sia in possesso della certificazione sopracitata nella misura massima di 15 prodotti.

Per tutti i prodotti offerti dovrà essere presentata in formato elettronico (file .pdf) una scheda tecnica redatta dall'Azienda produttrice. La singola Scheda Tecnica dovrà essere nominata con il codice SCR abbinato a ciascun prodotto (ad esempio "ST_1.pdf").

Per i prodotti di cancelleria ecologica, inoltre, dovrà essere presentata in formato elettronico (file .pdf) copia della documentazione (sottoscritta dall'Ente Certificatore) attestante il possesso di marchi pubblici e/o certificazioni di qualità, quali Ecolabel, Blauer Engel, White Swan, Nordic Swan, FSC, etc. Il singolo documento dovrà essere nominato con il codice SCR abbinato a ciascun prodotto (ad esempio "ECO_1.pdf").

Si precisa che, in alternativa alle etichette ecologiche citate, è consentito presentare equivalenti attestazioni del rispetto dei medesimi criteri.

Tali certificazioni dovranno essere presentate in sede di partecipazione alla gara,

unitamente all'offerta tecnica.

3.1 Caratteristiche tecniche minime

Tutti i **Prodotti di cancelleria tradizionale** offerti, pena l'esclusione dalla gara, devono:

- essere rispondenti alle caratteristiche tecniche indicate nell'Allegato 1 al presente Capitolato Tecnico alla colonna "Descrizione Prodotto";
- possedere requisiti qualitativi almeno equivalenti a quelli identificati dalla/e marca/che e dal modello riportati nel predetto Allegato 1 alla colonna "Marca o modello di riferimento" (laddove indicato).

Si precisa inoltre che:

- nel caso in cui vengano richiesti articoli di ricambio/consumabili, questi dovranno essere compatibili con il prodotto principale, (es Cutter e relative lame, pinzatrice e relativi punti, etc)
- con la dicitura "*colori assortiti*" si intende un prodotto con una gamma di almeno tre colori diversi.

Si conferma che il concorrente potrà offrire prodotti di marca e modello alternativi rispetto a quelli eventualmente indicati, purché questi posseggano caratteristiche tecnico-qualitative equivalenti o superiori a quella/e di riferimento, nel rispetto di quanto riportato nella documentazione di gara.

Tutti i **Prodotti di cancelleria ecologica**, laddove offerti dal Fornitore in sede di gara, devono, ai fini dell'attribuzione dei punteggi tecnici:

- possedere almeno le caratteristiche tecniche minime indicate nell'Allegato 1 alla colonna "Descrizione Prodotto", con la sola eccezione della caratteristica dei colori, che resta valida e vincolante per i soli Prodotti di cancelleria tradizionale;
- possedere almeno una delle certificazioni ambientali Blaue Engel e/o Ecolabel e/o FSC e/o PEFC o certificazioni equivalenti.

3.2 Requisiti di conformità

Tutti i Prodotti di cancelleria offerti devono rispettare, pena l'esclusione dalla gara, i seguenti requisiti di conformità:

- essere nuovi di fabbrica e conformi alle norme di legge o regolamentari che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto;
- essere conformi alle direttive statali e/o comunitarie in relazione alle autorizzazioni alla produzione, importazione e immissione in commercio;
- rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta e a tutti quelli di carattere cogente che venissero emanati nel corso della durata della Convenzione;
- essere corredati dalle relative istruzioni in lingua italiana per un uso corretto ed in condizioni di sicurezza e dalla garanzia e dall'assistenza prestata agli stessi dal produttore, se previsto;
- essere realizzati con l'uso di materie prime non nocive.

4 Confezionamento ed imballaggio

Il Fornitore dovrà dichiarare nell'offerta economica il numero di prodotti per singola confezione, che non dovrà essere superiore al confezionamento massimo consentito indicato nell'Allegato 1 al presente capitolato.

Gli imballaggi dei Prodotti devono rispettare le seguenti caratteristiche:

- essere costituiti da materiale riciclabile o in ogni caso non costituiti da materiali sintetici alogenati;
- essere costituiti da un unico materiale (monomateriale) o da più componenti facilmente separabili manualmente, a loro volta monomateriali, che possano essere inviati a raccolta differenziata per il successivo riciclaggio;
- possedere formato e finiture tali da non arrecare danni all'utilizzatore finale;
- essere regolarmente sigillati.

I Prodotti dovranno essere consegnati, nel loro imballo, in modo da essere protetti contro qualsiasi manomissione o danno da maneggiamento. Gli imballi dei prodotti offerti devono rispondere alle norme in vigore secondo la natura dei beni da consegnare e secondo il mezzo di spedizione prescelto, tali da garantire la corretta conservazione anche durante le varie fasi del trasporto e dello stoccaggio, fino all'utilizzo.

Ogni imballo deve presentare all'esterno un'etichetta chiaramente e facilmente leggibile riportante:

- esatta denominazione e descrizione del prodotto;
- codifica indicata nel catalogo offerto;
- nome e indirizzo del fornitore;
- eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione dei Prodotti in esso contenuti.

Qualora gli imballaggi non corrispondessero a tali caratteristiche e presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni, i Prodotti verranno respinti e il Fornitore dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.

5 Campionatura e verifica dei Prodotti

5.1 Campionatura

In relazione ai Prodotti per i quali è stata compilata la colonna "Campionatura" dell'Allegato 1, il Fornitore risultato provvisoriamente aggiudicatario dovrà presentare un campione nella confezione originale di vendita. Tale campionatura, unitamente alle schede tecniche fornite in fase di partecipazione per tutti i Prodotti, costituirà parametro di valutazione della fornitura nel corso della vigenza della Convenzione, al fine di verificare la identità del prodotto aggiudicato con quello effettivamente fornito.

Ogni campione dovrà riportare sulla confezione il codice S.C.R. – Piemonte S.p.A. corrispondente a quello indicato nel modello di offerta economica.

Si precisa che, laddove venga presentata offerta per prodotti ecologici corrispondenti a quelli tradizionali per quali viene richiesta campionatura, il Fornitore dovrà consegnare il campione anche del prodotto di cancelleria ecologica.

Entrambi i prodotti dovranno riportare lo stesso codice S.C.R. – Piemonte S.p.A., corrispondente a quello indicato nell’“Allegato 1 - Tabella prodotti”, contrassegnati dalla dicitura tradizionale o ecologico.

5.2 Verifica dei campioni

All’esito positivo della procedura di verifica dei campioni viene subordinata l’aggiudicazione definitiva.

I campioni dovranno essere consegnati entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta inviata dagli uffici della Stazione Appaltante, per essere sottoposti a verifica di corrispondenza rispetto alle caratteristiche richieste da S.C.R. – Piemonte S.p.A. (Allegato 1 - Tabella Prodotti) e/o eventualmente dichiarate in sede di offerta attraverso le schede tecniche.

S.C.R. - Piemonte S.p.A. potrà richiedere un secondo invio per quei prodotti i cui campioni non risultino conformi alle specifiche tecniche dichiarate.

La consegna dei campioni nell’ipotesi di cui sopra dovrà avvenire entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla richiesta di S.C.R. – Piemonte S.p.A.. Qualora anche a seguito del secondo invio di campioni da parte del Fornitore emerga una non rispondenza, anche di uno solo dei prodotti, tra le caratteristiche tecniche richieste dalla Stazione Appaltante e dichiarate dal Fornitore in fase di offerta e il campione inviato, non si procederà all’aggiudicazione definitiva e si rideterminerà la graduatoria provvisoria.

Ogni onere di qualsiasi tipo relativo alla fornitura e alla consegna dei prodotti è a carico del Fornitore aggiudicatario; i campioni verificati rimarranno depositati presso SCR e non verranno restituiti.

5.3 Verifica in corso di fornitura

Oltre alla verifica preventiva, S.C.R. – Piemonte S.p.A. si riserva, nel corso della durata della Convenzione, la facoltà di prelevare dei campioni del materiale consegnato alle singole Amministrazioni contraenti, al fine di effettuare verifiche di corrispondenza con la “Tabella dei Prodotti”, le schede tecniche presentate e con gli eventuali campioni verificati e accettati.

In caso di esito negativo della verifica, il Fornitore provvederà a ritirare la merce dichiarata **difettosa o non conforme** ed a sostituirla con altra rispondente alle caratteristiche dichiarate entro 5 giorni lavorativi, fatta salva l’applicazione delle penali di cui al successivo par. 9.

Pari facoltà è riservata anche alle singole Amministrazione contraenti che, in occasioni dell’esecuzione di Ordinatori di Fornitura, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche tecniche e di conformità dei Prodotti consegnati con quelli offerti dal Fornitore in sede di gara, e comunque, con i requisiti minimi indicati nel paragrafo 3 del presente Capitolato Tecnico e nel relativo Allegato 1, ciò anche al fine di verificare eventuali inadempimenti del Fornitore.

La verifica si intende positivamente superata solo se i Prodotti consegnati non presentino alcuna difformità con i requisiti minimi e le caratteristiche tecniche e di conformità richiesti ed offerti. La mancata rispondenza tra caratteristiche tecniche dei Prodotti consegnati con quelli richiesti ed offerti dal Fornitore in sede di gara, documentata in un apposito “Verbale di verifica ispettiva”, dà luogo all’attivazione delle pratiche di reso, di cui al paragrafo 7.1.4, dei Prodotti consegnati e non ancora utilizzati.

La consegna di prodotti difformi viene considerata mancata consegna e darà luogo

all'applicazione delle penali di cui al successivo par. 9.

6 Sostituzione dei prodotti

6.1 Indisponibilità temporanea

Nei casi di indisponibilità temporanea dovuta ad eventi occasionali di rotture di stock di uno o più Prodotti offerti, il Fornitore, per non essere assoggettato alle penali per mancata consegna nei termini di cui al successivo par. 9, dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto alle Amministrazioni, e comunque entro e non oltre **2 (due) giorni lavorativi** decorrenti dalla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura. In ogni caso la temporanea indisponibilità dei Prodotti non potrà protrarsi per più di **10 (dieci) giorni lavorativi** dalla comunicazione di cui sopra, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo par. 9.

Resta inteso che gli eventuali restanti Prodotti inclusi nell'Ordinativo di Fornitura dovranno comunque essere consegnati da parte del Fornitore nel rispetto dei termini massimi di cui al successivo paragrafo 7.1.2.

6.2 Fuori produzione

Nel caso in cui, durante il periodo di validità e di efficacia della Convenzione, il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più Prodotti offerti in sede di gara, a seguito di ritiro degli stessi dal mercato da parte del produttore dovuta a cessazione della produzione, il Fornitore dovrà obbligatoriamente:

- dare comunicazione scritta della “messa fuori produzione” a S.C.R. – Piemonte S.p.A. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, allegando la dichiarazione del legale rappresentante del Produttore che il prodotto è uscito di produzione;
- indicare, pena la risoluzione della Convenzione, il Prodotto avente identiche o migliori caratteristiche tecniche, prestazionali e funzionali che intende proporre in sostituzione di quello offerto in gara alle medesime condizioni economiche convenute in sede di gara, specificandone il confezionamento ed allegando congiuntamente la relativa scheda tecnica, tutte le dichiarazioni/certificazioni richieste in fase di offerta per il prodotto sostituito nonché, eventualmente, il campione del Prodotto proposto in sostituzione.

S.C.R. – Piemonte S.p.A. procederà, quindi, alla verifica tecnica dell'equivalenza del prodotto offerto in sostituzione con quello offerto in sede di gara e con quanto dichiarato nella nuova scheda tecnica e, in caso di accettazione, provvederà a comunicare al Fornitore gli esiti di detta verifica. In caso di esito negativo della verifica del prodotto proposto in sostituzione, S.C.R. – Piemonte S.p.A. avrà facoltà di risolvere la Convenzione, anche solo in parte, laddove il Fornitore non sia più in grado di garantire la disponibilità alle Amministrazioni del Prodotto per il quale si richiede la sostituzione.

6.3 Variazione delle caratteristiche tecniche

Non è prevista la richiesta di “sostituzione di prodotto” per quei prodotti che abbiano subito solo delle variazioni nelle caratteristiche tecniche (imputabili ad un cambiamento del processo di produzione del Produttore) e che abbiano mantenuto lo stesso codice prodotto del Produttore.

In tal caso, il Fornitore dovrà obbligatoriamente inviare una comunicazione all'Ufficio Contratti e Appalti di S.C.R. – Piemonte S.p.A. contenente:

- dichiarazione del Produttore che il prodotto ha variato alcune caratteristiche tecniche imputabili al cambiamento del processo di produzione, mantenendo invariato il codice prodotto.
Qualora il produttore abbia cambiato anche il codice prodotto, il Fornitore è obbligato a chiedere una sostituzione di prodotto, in conformità al paragrafo precedente;
- nuova scheda tecnica, con i valori delle caratteristiche tecniche variate.

Contestualmente alla comunicazione di variazione delle caratteristiche tecniche rispetto ai requisiti previsti dal Capitolato, il Fornitore sarà tenuto ad inviare un campione del nuovo prodotto, nel caso si tratti di prodotto per il quale era stata richiesta la campionatura in fase di gara.

Il prodotto dovrà mantenere le medesime condizioni di prezzo.

6.4 Variazione del numero di pezzi nella confezione

Il numero di pezzi contenuti nella confezione di ciascun Prodotto non può essere variato per tutta la durata della Convenzione, salvo che il Fornitore dimostri che sono state apportate modifiche in sede di produzione e che tali modifiche sono necessarie per cause non imputabili al Fornitore stesso.

La richiesta di variazione del numero di pezzi contenuti nella confezione è valutabile ed accettabile da S.C.R. – Piemonte S.p.A. solo per confezioni originali.

In tal caso, il Fornitore dovrà inviare una comunicazione all'Ufficio Contratti e Appalti di S.C.R. – Piemonte S.p.A..

A tale comunicazione il Fornitore dovrà allegare:

- dichiarazione del legale rappresentante del Produttore relativa alla variazione del numero di pezzi nella confezione;
- scheda tecnica, contenente il nuovo numero di pezzi contenuti nella confezione, firmata dal legale rappresentante del Fornitore.

Contestualmente alla comunicazione di variazione del numero di pezzi nella confezione rispetto ai requisiti previsti dal Capitolato, il Fornitore invierà un campione della nuova confezione, nel caso si tratti di prodotto per il quale era stata richiesta la campionatura in fase di gara.

Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della ricezione della documentazione e dell'eventuale campione, S.C.R. – Piemonte S.p.A. invierà comunicazione al Fornitore circa l'accettazione o meno della variazione.

Il prezzo per singolo pezzo dovrà rimanere invariato. Il prezzo unitario per confezione sarà ricalcolato sulla base del numero di pezzi contenuti nella nuova confezione.

7 Servizi connessi

I servizi descritti nel presente paragrafo, necessari per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, sono connessi ed accessori alla fornitura dei Prodotti. Detti servizi sono quindi prestati dal Fornitore unitamente alla fornitura medesima ed il relativo corrispettivo deve intendersi incluso nel prezzo di ciascun Prodotto offerto in sede di gara.

Si intendono per servizi connessi:

- la consegna;
- l'assistenza alla fornitura.

7.1 Consegna

La consegna dei Prodotti oggetto della fornitura verrà effettuata a cura e spese del Fornitore su tutto il territorio regionale nei luoghi e nei locali indicati dalle singole Amministrazioni nel Piano di Consegna contenuto in ciascun Ordinativo di Fornitura in conformità alle modalità ed ai tempi stabiliti nel par. 7.1.2.

Gli oneri relativi alla consegna dei Prodotti, con ciò intendendosi ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, carico, scarico, consegna nelle modalità di seguito riportate, e qualsiasi altra attività ad essa strumentale, sono interamente a carico del Fornitore che pertanto dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tali attività nel rispetto delle prescrizioni previste.

Non sono ammesse consegne parziali, salvo diversi accordi tra il Fornitore e l'Amministrazione e salva l'eventuale indisponibilità temporanea dei Prodotti per rottura di stock, di cui al precedente paragrafo 6.1.

Nel rispetto dei limiti dell'importo di aggiudicazione della Convenzione, ciascuna Amministrazione potrà emettere Ordinativi di Fornitura, con relativi Piani di Consegna, secondo le modalità indicate nella Convenzione, purché il valore economico degli Ordinativi non risulti essere inferiore ad Euro 150,00 (centocinquanta/00), IVA esclusa. Il Fornitore ha la facoltà di dare in ogni caso seguito a Ordinativi di Fornitura di importo inferiori a tale limite.

7.1.1 Modalità di consegna

La consegna dei Prodotti oggetto della fornitura sarà effettuata franco magazzino delle Amministrazioni, a cura e spese del Fornitore nei luoghi e nei locali indicati dall'Amministrazione stessa nelle relative Richieste di consegna, emesse in allegato all'Ordinativo di Fornitura.

La consegna dovrà essere effettuata almeno al piano stradale, intendendo per piano stradale la sede dell'Amministrazione riportata nel Piano di consegna.

In sede di offerta tecnica, il Fornitore dovrà indicare la propria disponibilità ad effettuare, senza costi aggiuntivi, la consegna "al piano".

Nel caso in cui tale servizio sia offerto, laddove richiesto dall'Amministrazione nel documento "Piano di consegna", il Fornitore dovrà effettuare la consegna della fornitura:

- presso il magazzino dell'Amministrazione, intendendo per magazzino il locale utilizzato dall'Amministrazione per lo stoccaggio dei Prodotti;
- "al piano", intendendo per piano uno o più punti di deposito dei Prodotti all'interno della stessa sede di consegna dell'Amministrazione, aggiuntivi o alternativi al magazzino.

L'offerta di tale servizio è eventuale e comunque opzionale, tuttavia soggetta all'attribuzione di punteggio tecnico, secondo quanto riportato nel Disciplinare di gara. Peraltro, nel caso in cui tale servizio sia offerto dal Fornitore, quest'ultimo è vincolato all'esecuzione dello stesso, se richiesto dalle Amministrazioni.

7.1.2 Tempi di consegna

I termini di Consegna decorrono dalla data di ricezione di ciascuno Ordinativo di Fornitura, trasmesso via fax o e-mail, secondo le modalità riportate nella Convenzione.

Il Fornitore, entro **2 (due) giorni lavorativi** decorrenti dalla ricezione di ciascuna Ordinativo di Fornitura, deve darne riscontro all'Amministrazione, a mezzo fax o e-mail, indicando la data prevista di consegna, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo par. 9, nel rispetto delle tempistiche di seguito stabilite.

Il Fornitore è tenuto a rispettare il termine massimo per la consegna dei Prodotti di **5 (cinque) giorni lavorativi** decorrenti dalla data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Il Fornitore può chiedere la proroga del termine di consegna per cause di forza maggiore, debitamente comprovate da valida documentazione ed accettata dall'Amministrazione. Il Fornitore dovrà in questi casi darne comunicazione scritta all'Amministrazione entro 3 giorni dal verificarsi dell'evento. In mancanza, o per ritardo nella comunicazione, nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuale ritardo verificatosi nella consegna da parte del Fornitore.

7.1.3 Verbale di consegna

All'atto della consegna, il Fornitore - anche per mezzo dell'eventuale soggetto da questi incaricato del trasporto dei Prodotti - dovrà redigere un "Verbale di Consegna", in contraddittorio con l'Amministrazione e controfirmato dalla stessa, nel quale dovrà essere dato atto dell'avvenuta consegna. Il verbale dovrà contenere almeno i seguenti dati:

- nome dell'Amministrazione;
- data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura;
- data dell'avvenuta consegna;
- descrizione (marca e modello) e quantità dei prodotti consegnati.

Il Documento di Trasporto (D.D.T) che riporti tutte le indicazioni sopra citate potrà sostituire il "Verbale di Consegna"; in tal caso il D.D.T. dovrà essere sottoscritto dall'Amministrazione e dal Fornitore (anche per mezzo del soggetto da questi incaricato del trasporto dei Prodotti).

La firma apposta sul Verbale o sul D.D.T all'atto del ricevimento della fornitura indica la mera consegna dei Prodotti. In ogni caso, ciascuna Amministrazione si riserva di accertare, entro il massimo di 30 giorni dalla data di consegna della merce, l'effettiva quantità e qualità dei Prodotti consegnati come previsto al paragrafo 5.2.

7.1.4 Resi e sostituzione dei prodotti

Nel caso di difformità qualitativa (es. mancata corrispondenza per marca e modello, integrità del confezionamento e/o dell'imballaggio esterno, tra Prodotti richiesti e consegnati, Prodotti viziati o difettosi) e/o quantitativa in eccesso tra Ordinativo di Fornitura e quanto consegnato dal Fornitore, anche se rilevate a seguito di prove e utilizzi successivi rispetto alla data del "Verbale di Consegna", l'Amministrazione invierà una contestazione scritta, anche a mezzo fax, al Fornitore, attivando la pratica di reso ("Comunicazione della pratica di reso").

Il Fornitore s'impegna a ritirare, senza alcun addebito, entro **4 (quattro) giorni lavorativi** decorrenti dalla ricezione della "Comunicazione della pratica di reso", i Prodotti non conformi e/o in eccesso, concordando con l'Amministrazione le modalità di ritiro e sostituzione degli stessi, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo par. 9.

Al positivo completamento dell'attività di ritiro dei prodotti non conformi e/o in eccesso e della loro relativa sostituzione, ove necessaria, il Fornitore dovrà redigere un apposito "Verbale di reso", in contraddittorio con l'Amministrazione, riportante almeno le informazioni seguenti:

- data di comunicazione della pratica di reso
- ragioni della contestazione
- attestazione dell'avvenuta sostituzione/ritiro dei Prodotti.

Nel caso in cui i Prodotti resi siano già stati fatturati, il Fornitore dovrà procedere all'emissione della nota di credito. Le note di credito dovranno riportare chiara indicazione della fattura a cui fanno riferimento.

Nel caso in cui l'Amministrazione rilevi che la quantità dei Prodotti consegnati sia inferiore alla quantità ordinata, la consegna sarà considerata parziale, con conseguente facoltà di applicazione delle penali di cui al successivo par. 9 fino alla consegna di quanto richiesto e mancante.

7.2 Assistenza alla fornitura

7.2.1 Servizio di supporto e assistenza

Il fornitore, alla data di attivazione della Convenzione, dovrà avere attivato e reso operativo un servizio di assistenza, il quale dovrà essere disponibile per tutta la durata della Convenzione stessa, mediante la predisposizione di almeno un numero di telefono, un numero di fax e un indirizzo e-mail. I riferimenti del servizio dovranno essere indicati a S.C.R. – Piemonte S.p.A. nella documentazione richiesta ai fini della stipula della Convenzione.

Il servizio dovrà essere disponibile in tutti i giorni lavorativi dell'anno (con esclusione di un periodo massimo di 2 settimane nel periodo estivo), almeno dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 17:30.

Durante le fasce orarie indicate, le chiamate effettuate dalle Amministrazioni devono essere ricevute da un operatore addetto, mentre al di fuori di tali orari, ivi inclusi i giorni non lavorativi, deve essere attiva una segreteria telefonica che registri le chiamate che si intenderanno come ricevute entro la successiva ora lavorativa di apertura del servizio (ovvero alle ore 14:00 del medesimo giorno lavorativo o alle ore 9:00 del giorno lavorativo successivo).

Le chiamate inoltrate al servizio di supporto e assistenza nei giorni non lavorativi si intenderanno ricevute all'inizio dell'orario di lavoro del giorno lavorativo successivo.

Il servizio di supporto e assistenza deve consentire alle Amministrazioni di:

- richiedere informazioni sui servizi compresi nella Convenzione;
- richiedere chiarimenti sulle modalità di compilazione ed invio dell'Ordinativo di Fornitura e dei Piani di Consegna;
- richiedere chiarimenti ed informazioni sulle modalità e tempistiche di consegna e/o sullo stato delle consegne;
- inoltrare i reclami.

I numeri di telefono e di fax dovranno essere:

- "Numeri per servizi di addebito al chiamato", denominati, secondo una terminologia di uso comune, numeri verdi, secondo quanto definito dall'art. 16 della Delibera n. 9/03/CIR della AGCOM "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° agosto 2003, n.177)

ovvero, in alternativa

- numeri geografici di rete fissa nazionale.

7.2.2 Responsabile della fornitura

Il Fornitore Aggiudicatario, ai fini della stipula della Convenzione, dovrà comunicare il nominativo del Responsabile della fornitura, che assumerà il ruolo di interfaccia del Fornitore nei confronti di S.C.R. – Piemonte S.p.A. e delle Amministrazioni Contraenti.

8 Servizio di Reportistica

Il Fornitore deve inviare a S.C.R. – Piemonte S.p.A., su base bimestrale, entro 30 giorni solari successivi a ciascun bimestre di riferimento, in formato elettronico, i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali.

In particolare i report devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- nome dell'Amministrazione Contraente;
- numero di Ordinativi effettuati dalla singola Amministrazione;
- valore dei singoli Ordinativi di Fornitura;
- quantità e tipologia di prodotti acquistati dalla singola Amministrazione;
- indicazioni di resi e/o di eventuali problemi sorti nel corso della fornitura

e ogni altra informazione richiesta da S.C.R. – Piemonte S.p.A. nel corso della Convenzione.

S.C.R. – Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di applicare le penali così come riportato nel successivo paragrafo 9 nel caso in cui il Fornitore non invii la reportistica richiesta nei tempi e nel rispetto delle modalità prestabiliti.

9 Penali

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore aggiudicatario non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione all'Amministrazione contraente) od imputabili all'Amministrazione, qualora non vengano rispettati i tempi previsti nel presente Capitolato, le singole Amministrazioni contraenti potrà applicare penalità secondo quanto di seguito riportato:

- a) in caso di inadempimento o ritardo nella trasmissione della comunicazione di riscontro della data di consegna (par. 7.1.2) o della momentanea indisponibilità dei prodotti (par. 6.1) rispetto al termine massimo stabilito, l'Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari all'1 per mille del Valore dell'Ordinativo

per ogni giorno lavorativo di ritardo, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno;

- b) per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna dei Prodotti, rispetto ai termini massimi di cui al precedente a paragrafo 7.1, la penale è stabilita nella misura dell'1 per mille del valore dell'Ordinativo oggetto del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- c) per ogni giorno lavorativo di ritardo per il ritiro e la sostituzione dei prodotti, di cui al precedente paragrafo 7.1.4, la penale è stabilita nella misura dell'1 per mille del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- d) (*eventuale*) per la mancata consegna al piano, di cui al precedente paragrafo 7.1.1, la penale è stabilita nella misura dell'1 per mille del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

Si considera ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Capitolato; in tali casi le Amministrazioni si riservano la facoltà di applicare le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi ad essa connessi verranno prestati in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Per la mancata operatività del servizio di supporto e assistenza (par. 7.2.1), non imputabile a S.C.R. - Piemonte S.p.A. ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, che si protragga per oltre 3 (tre) giorni lavorativi, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a S.C.R.-Piemonte S.p.A. una penale pari allo 0,3 per mille del valore della Convenzione per ogni giorno di mancata operatività superiore al tempo massimo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini stabiliti per la consegna bimestrale della reportistica di cui al paragrafo 8, S.C.R. – Piemonte S.p.A. potrà applicare una penale pari allo 0,3 per mille del valore della Convenzione. Sarà considerato ritardo anche il caso di invio di reportistica con contenuto difforme da quello richiesto e/o con palesi o gravi errori di compilazione, tali da comportare l'impossibilità per SCR di conoscere nei tempi prestabiliti il reale andamento della Convenzione.