

Numero	332	Pag.	
Data	19 MAG. 2016		1

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELLA AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD**

N. 332 DEL 19 MAG. 2016

Oggetto: autorizzazione a contrarre per la fornitura di n. 1 un sistema eliminacode mediante RdO aperta a tutti i fornitori abilitati al bando OFFICE103 del MePA di Consip S.p.A.

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTE le attestazioni del Dirigente della U.O.C. Servizio Informatico Aziendale, Sistema Informativo e Reti, del Dirigente del Controllo di Gestione e del Dirigente della U.O.C. Contabilità, Bilancio, Patrimonio e Coordinamento Investimenti in riferimento alla spesa;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

- D E T E R M I N A -

1. di approvare ed autorizzare, per le motivazioni analiticamente riportate nel documento istruttorio, la contrattazione, ai sensi degli artt. 32 e 36 del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura, a unico lotto intero, di n. 1 un sistema eliminacode per l'accesso agli ambulatori divisionali di diabetologia del P.O. di Pesaro per un importo complessivo di € 9.500,00 (IVA esclusa) più l'opzione di € 19.000,00 (IVA esclusa);
2. di dare atto che, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 15 comma 13 lett. d) del D. L. n. 95/2012, nel testo risultante dalla legge di conversione L.135/2012 e della DGRM 1220/2012, l'acquisto di che trattasi avverrà mediante Richiesta di Offerta (RdO) aperta a tutti i fornitori abilitati al bando OFFICE103 del MePA di Consip S.p.A.;
3. di approvare lo schema di disciplinare di gara con relativi allegati (all. n°1) ed il capitolato tecnico di gara con relativi allegati (all. n°2), allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Numero	332	Pag.	
Data	19 MAG. 2016		2

4. di attribuire la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto al Direttore della U.O.C. Servizio Informatico aziendale, sistema informativo e reti o a persona da questi incaricata;
5. di dare atto che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
7. di dare atto che la presente deliberazione non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art.4 della Legge n. 412/91 e dell'art.1 della L.R. n.36/2013.

Dott.ssa Maria Capalbo

Per i pareri infrascritti

**Il Direttore Amministrativo
Dott. Antonio Draisci**

**Il Direttore Sanitario
Dott. Edoardo Berselli**

Numero	332	Pag.	
Data	19 MAG. 2016		3

ATTESTAZIONE U.O.C. CONTABILITA', BILANCIO, PATRIMONIO E COORDINAMENTO INVESTIMENTI:

Si attesta che la spesa di € 11.590,00 (IVA 22% inclusa) per la fornitura di n. 1 sistema eliminacode è stata annotata nell'autorizzazione SI.2016.10.0 nel conto "102020704 " e trova copertura finanziaria con quota parte dei fondi in gestione corrente assegnati dalla Regione Marche con D.G.R.M. n° 1224 del 31/12/2015.

Si attesta la corretta imputazione della spesa al Piano dei Conti e all'esercizio di competenza.

Giorgia S.
Rec: 29

Il Dirigente
Dott.ssa Anna Gattini
Anna Gattini

Numero	332	Pag.	
Data	19 MAG. 2016		4

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O.C. SERVIZIO INFORMATICO AZIENDALE, SISTEMA INFORMATIVO E RETI

Si richiama la seguente normativa di riferimento:

- **D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016**, recante ad oggetto: *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*;
- **Legge n° 135 del 07/08/2012** recante ad oggetto: *"Conversione in Legge, con modificazioni, del decreto-legge 06/07/2012, n° 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi cittadini"*.

Si richiamano le seguenti determinazioni della Giunta della Regione Marche:

- **D.G.R.M. n° 1220 del 01/08/2012** recante ad oggetto: *"Linee di attuazione ed applicazione Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" art. n.15 commi nn. 12 e 13"*;
- **D.G.R.M. n° 1224 del 31/12/2015** recante ad oggetto: *"Definizione degli obiettivi sanitari degli Enti del SSR per l'anno 2015"*.

Premesso che:

- In data 16/05/2016 il Direttore della U.O.C. Servizio Informatico Aziendale ha trasmesso la relazione tecnico-illustrativa e il relativo capitolato tecnico per la fornitura di n. 1 sistema di gestione delle code da destinare ai nuovi ambulatori di Diabetologia del P.O. San Salvatore al fine di migliorare il comfort dell'attesa per i pazienti. Nella succitata relazione si richiede altresì di prevedere l'opzione per il rinnovo dei sistemi eliminacode attualmente in uso presso i centri prelievo dell'Ospedale S.Croce di Fano e dell'Ospedale di Muraglia. Inoltre si esplicita che l'aggiudicazione potrà avvenire al minor prezzo stante le caratteristiche standardizzate del prodotto di che trattasi e prevedendo un unico lotto non frazionabile a fronte dell'unitarietà tecnica e funzionale della fornitura stessa laddove la separazione in lotti genererebbe costi di installazione e di gestione superiori;
- con nota ID. n. 261056 del 28/04/2016 è stata richiesta l'elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi da interferenza (D.U.V.R.I) al Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione, il quale con id. n. 261683/FMED del 02/05/2016 ha provveduto a trasmettere il relativo documento;
- con nota ID. n. 258853/PATR del 15/04/2016 la Direzione aziendale ha rilasciato il finanziamento per l'acquisto di n. 1 sistema eliminacode di che trattasi con quota

Numero	332	Pag.	
Data	19 MAG. 2016		5

parte dei fondi in gestione corrente assegnati dalla Regione Marche con D.G.R.M. n° 1224 del 31/12/2015;

- Con nota n. 0016944/ALEF del 29/04/2016, il Direttore Generale ha provveduto a nominare la Dott.ssa Masci Daniela quale Responsabile Unico del Procedimento di che trattasi;
- in conformità alle disposizioni di cui all'art. 15 comma 13 lett. d) della L. 135/2012 e della DGRM n°1220/2012, questa U.O.C. ha verificato che la fornitura in oggetto è presente nelle categorie merceologiche del Mercato Elettronico della piattaforma Consip S.p.A. in particolare nel bando "OFFICE103";
- l'importo a base d'asta è pari a € 9.500,00 (IVA inclusa) per l'acquisto di n. 1 sistema di eliminacode oltre a € 19.000,00 (IVA esclusa) per l'opzione di acquisto di ulteriori n. 2 sistemi di eliminacode per l'eventuale sostituzione degli attuali sistemi di gestione delle code ubicati presso i centri prelievo laboratorio analisi, agli stessi termini e condizioni della fornitura aggiudicata. I suddetti importi sono stati determinati a seguito di indagine di mercato come dettagliato nella relazione tecnico-illustrativa;
- è stata elaborata la documentazione amministrativa (disciplinare di gara con relativi allegati e capitolato speciale di gara) sulla base del capitolato tecnico predisposto dal Dirigente della U.O.C. Servizio Informatico Aziendale, Sistema Informativo e Reti.

Tutto quanto sopra esposto, tenuto conto che l'importo contrattuale risulta essere inferiore all'attuale soglia comunitaria di € 209.000,00 e visti l'art. 15 comma 13 lett. d) della L. 135/2012 e l'art. 36 del D.Lgs.50/2016, si ritiene di dover procedere all'affidamento della fornitura in parola per un importo complessivo di € 9.500,00 (IVA esclusa) più l'opzione di € 19.000,00 (IVA esclusa) utilizzando il Mercato Elettronico della piattaforma Consip S.p.A. in particolare mediante l'invio di una RDO (richiesta di offerta) a tutti i fornitori abilitati al bando OFFICE103 con aggiudicazione al minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, a lotto unico non frazionabile, alle condizioni particolari fissate nella documentazione di gara (tutti allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale), ad integrazione e/o in deroga alle condizioni presenti nella documentazione del bando OFFICE103, procedendo all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Per quanto sopra esposto si propone al Direttore Generale il seguente schema di determina:

1. di approvare ed autorizzare, per le motivazioni analiticamente riportate nel documento istruttorio, la contrattazione, ai sensi degli artt. 32 e 36 del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura, a unico lotto intero, di n. 1 un sistema eliminacode per l'accesso agli ambulatori divisionali di diabetologia del P.O. di Pesaro per un importo complessivo di € 9.500,00 (IVA esclusa) più l'opzione di € 19.000,00 (IVA esclusa);
2. di dare atto che, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 15 comma 13 lett. d) del D. L. n. 95/2012, nel testo risultante dalla legge di conversione L.135/2012 e della DGRM 1220/2012, l'acquisto di che trattasi avverrà mediante Richiesta di Offerta (RdO) aperta a tutti i fornitori abilitati al bando OFFICE103 del MePA di Consip S.p.A.;

Numero	332	Pag.	
Data	19 MAG. 2016		6

3. di approvare lo schema di disciplinare di gara con relativi allegati (all. n°1) e il capitolato tecnico di gara con relativi allegati (all. n°2), allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
4. di attribuire la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto al Direttore della U.O.C. Servizio Informatico aziendale, sistema informativo e reti o a persona da questi incaricata;
5. di dare atto che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Daniela Masci

Daniela Masci

Numero	332	Pag.	
Data	19 MAG. 2016		7

- ALLEGATI -

Allegato n° 1 - Schema disciplinare di gara con relativi allegati (presente nella copia cartacea e disponibile agli atti).

Allegato n° 2 - Capitolato tecnico con relativi allegati (presente nella copia cartacea e disponibile agli atti).

Allegato n.1 alla determina

SCHEMA DISCIPLINARE DI GARA

(Condizioni particolari di RDO n° _____)

La partecipazione alla gara presuppone, da parte del concorrente, la perfetta conoscenza e l'accettazione delle condizioni contenute nel presente disciplinare con i relativi allegati (modulo esplicitazione offerta, patto d'integrità e DUVRI) e nel Capitolato speciale di gara e relativo allegato tecnico.

Il presente Disciplinare di gara contiene le norme di partecipazione alla procedura di gara, le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa. Le condizioni contrattuali e le modalità di esecuzione dell'appalto sono meglio specificate nel documento Capitolato speciale di gara e relativo allegato tecnico, quali parti integranti e sostanziali degli atti di gara.

1. OGGETTO

La presente procedura ha per oggetto la fornitura di n. 1 sistema eliminacode più l'opzione di n. 2 sistema eliminacode come dettagliato nell'allegato tecnico C1 del Capitolato speciale di gara. CIG _____

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art.45 del D.Lgs.50/16, con le modalità di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs.50/16.

I concorrenti, ovvero tutte le imprese facenti parte del R.T.I., ovvero il consorzio e tutte le consorziate che espletteranno parte della fornitura, non devono trovarsi in una delle condizioni di cui all'art.80 D.Lgs. 50/16 e devono essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L.68/99).

Il mancato possesso dei requisiti citati comporterà L'ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA.

3. SUB-APPALTO

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs.50/2016; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale. La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

4. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA *richiesta per la partecipazione alla procedura di gara*

I concorrenti, ovvero ogni singola impresa facente parte del R.T.I., ovvero il consorzio e ogni singola consorziata che espletterà parte della fornitura, dovranno presentare **Elenco delle richieste di chiarimenti** debitamente sottoscritto con firma digitale per totale e completa accettazione da: (1) in caso di impresa singola: il legale rappresentante; (2) in caso di GEIE, RTI o Consorzio: ciascuno dei legali rappresentanti delle imprese facenti parte del raggruppamento.

5. DOCUMENTAZIONE TECNICA *richiesta per la partecipazione alla procedura di gara*

Le imprese concorrenti **sono tenute a dimostrare la capacità tecnica mediante la presentazione di schede tecniche dei prodotti offerti dettagliando quanto richiesto dall'allegato tecnico C1 al capitolato speciale.**

Tutto quanto proposto si intende compreso nell'offerta economica presentata dall'Impresa aggiudicataria, pertanto dovrà essere reso senza alcun onere economico aggiuntivo per questa Azienda. Si invitano pertanto le imprese partecipanti ad astenersi dalla presentazione di produzioni standard e non riferite specificatamente ai contenuti del capitolato di gara ed alle specifiche esigenze di questa Azienda.

La documentazione tecnica specificata, dovrà essere in lingua italiana e presentata in formato elettronico, inserita nel sistema nell'apposito spazio destinato all'offerta tecnica e **deve essere sottoscritta, con firma digitale: (1) in caso di impresa singola: dal legale rappresentante; (2) in caso di GEIE, RTI o Consorzio: da ciascuno dei legali rappresentanti delle imprese facenti parte del raggruppamento.**

6. OFFERTA ECONOMICA

L'importo complessivo del Lotto 1 IMPORTO TOTALE (PTOT) a base d'asta è pari a € _____,00 IVA esclusa, di cui:

- € 0,00 IVA esclusa: oneri per rischi da interferenza non soggetti a ribasso;
- € 9.500,00 (IVA esclusa) **Pcompl.1** per la fornitura n. 1 sistema eliminacode nell'allegato tecnico del capitolato speciale
- più l'eventuale opzione € 19.000,00 (IVA esclusa) **Pcompl.2** per la fornitura n. 2 sistema eliminacode

Le imprese partecipanti sono tenute a indicare nell'offerta economica della RDO l'offerta complessiva IMPORTO TOTALE ossia $PTOT = Pcompl.1 + Pcompl.2$ (IVA ESCLUSA). Il suddetto importo non potrà essere superiore a € 28.500,00 IVA esclusa, **pena l'esclusione**. Gli importi parziali ($Pcompl.1 + Pcompl.2$) componenti la base d'asta relativi alla fornitura a corpo non sono singolarmente superabili e pertanto sono da intendere, ciascuno separatamente, come singolo tetto massimo per l'offerta soggetto esclusivamente a **ribasso pena l'esclusione**

Le imprese partecipanti dovranno compilare ed allegare, **PENA L'ESCLUSIONE, il modulo esplicitazione offerta** (nome file modulo_esplicitazione_offerta_nome_impresa.pdf.p7m) allegato (all. A1) al presente disciplinare di gara con i seguenti dati:

ID	Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario (IVA esclusa)	Prezzo complessivo (IVA esclusa)	IVA %
P.1	- n. 1 SISTEMA ELIMINACODE così composto:			Pcompl.1	
	- nr. 2 monitor LCD 32"	2			
	- nr. 2 staffe VESA	2			
	- nr. 1 totem di prenotazione con schermo LCD touchscreen	1			
	- nr. 1 display di sportello	1			
	- nr. 1 telecomando con display per chiamata	1			
	- nr. 15 rotoli di carta per stampa ticket	15			
	- inclusi montaggio e configurazione installazione delle componenti server e client e servizi di assistenza e manutenzione di tipo FULL-RISK per 36 mesi	1			
L'importo offerto Pcompl.1 deve essere inferiore o uguale € 9.500,00 IVA esclusa, a pena d'esclusione					

P.2	OPZIONE SISTEMA ELIMINACODE composto come sopra indicato	2	Punit.2	Pcompl.2	
<i>L'importo offerto Pcompl.2 deve essere inferiore o uguale € 19.000,00 IVA esclusa, a pena d'esclusione</i>					
PTOT= Pcompl.1 + Pcompl.2	IMPORTO TOTALE da riportare nell'offerta economica RDO (IVA esclusa)			PTOTcompl	
<i>L'importo offerto PTOT= Pcompl.1 + Pcompl.2 deve essere inferiore o uguale € 28.500,00 IVA esclusa, a pena d'esclusione</i>					

Tale modulo esplicitazione offerta deve essere **firmato digitalmente**, da: (1) in caso di impresa singola: il legale rappresentante; (2) in caso di GEIE, RTI o Consorzio: ciascuno dei legali rappresentanti delle imprese facenti parte del raggruppamento.

L'importo indicato nell'offerta economica della RDO generata dal sistema MEPA di Consip S.p.A. deve corrispondere all'importo totale $PTOT = Pcompl.1 + Pcompl.2$ (IVA ESCLUSA) offerto nel succitato modulo esplicitazione offerta. Nel caso di discordanza fra l'importo riportato su offerta generata dal sistema MEPA di Consip S.p.A. e il modulo esplicitazione offerta prevarranno i prezzi unitari.

I costi per la sicurezza derivanti da interferenze sono pari a zero. Il prezzo offerto si intende comprensivo di ogni e qualsiasi onere gravante sul servizio da rendere. **E' esclusa dal prezzo solo l'IVA** che rimane a carico di questa Azienda e la cui percentuale deve essere sempre chiaramente indicata dalla ditta.

L'impresa aggiudicataria assume l'obbligo di eseguire la fornitura/servizio ai prezzi indicati in offerta. Tali prezzi devono intendersi fissi, invariabili e in nessun caso suscettibili di revisione, salvo quanto previsto da specifiche norme di legge.

Eventuali offerte in alternativa e/o opzionali non verranno prese in considerazione.

Offerte parziali (ovvero offerte che non ricomprendono la fornitura e i servizi facenti parte dell'appalto) e/o espresse in maniera indeterminata e/o condizionate e/o con riferimento ad offerte relative ad altro appalto **VERRANNO ESCLUSE**.

Ai sensi del D.Lgs.123/07, i concorrenti devono altresì:

- - indicare **nell'apposito spazio**, gli oneri per i costi della sicurezza derivanti dai rischi da interferenza (che non possono essere inferiori a zero) e gli oneri per i costi della sicurezza afferenti all'attività svolta dall'impresa. (**Gli oneri** che devono essere indicati sono quelli **sostenuti dall'operatore economico** per gli **adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. 81/2008** e imputati allo specifico all'appalto. Si precisa che per oneri della sicurezza afferenti l'impresa si intendono i costi ex lege sostenuti dall'operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc., e comunque diversi da quelli da interferenze);
- - **dichiarare che i prezzi offerti** si intendono comprensivi dei citati oneri;
- - **dichiarare che nella determinazione dei prezzi** offerti non sono stati assoggettati a ribasso i succitati costi.

Tali dichiarazioni sono presenti nel **modulo esplicitazione offerta**

7. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le imprese partecipanti dovranno presentare tutta la documentazione sia amministrativa, sia tecnica, sia economica indicata ai punti 5), 6) e 7). Il nome dei singoli FILE dei documenti presentati dovranno riportare il **nominativo dell'Impresa partecipante**.

I file della documentazione amministrativa e della documentazione tecnica dovranno essere di formato .pdf e potranno essere contenuti in una o più cartelle .zip (ad esempio

documentazione_tecnica_1_nome_impresa.zip, documentazione_tecnica_2_ nome_impresa.zip ecc.).

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016.

8. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà **per singolo lotto non frazionabile**, in favore dell'**offerta al minor prezzo previo accertamento tecnico, senza alcuna valutazione discrezionale, dei prodotti offerti dell'impresa prima in graduatoria alle caratteristiche tecniche richieste.**

In caso di accertamento tecnico negativo, si procederà all'esclusione della ditta prima in graduatoria, ed alla verifica dell'offerta della ditta successiva in graduatoria fino all'individuazione della migliore offerta economica conforme.

Saranno escluse le offerte espresse in maniera indeterminata, condizionate, in alternativa e/o sostitutive, opzionali. Sono altresì escluse offerte superiori all'importo a base d'asta indicato per ogni singolo lotto.

SI PROCEDERÀ ALL'AGGIUDICAZIONE anche in presenza di una sola offerta valida.

Nell'ipotesi di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

9. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

il RUP, alla presenza di due dipendenti di questa Azienda in qualità di testimoni, procederà, **il giorno _____ alle ore _____** presso la sede della U.O.C. Servizio Informatico, Viale Trieste n. 391 61121 Pesaro, come segue:

- verifica delle offerte pervenute entro il termine ultimo indicato;
- apertura della documentazione amministrativa e documentazione tecnica e dell'offerta economica
- verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare ed ammissione delle ditte.

Si applicano alla presente procedura le previsioni di cui all'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016. A tali scopi la sanzione pecuniaria prevista ammonta all'uno per mille dell'importo di gara, di cui al presente Disciplinare. Si precisa pertanto che, in caso d'irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, di cui all'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, questa Azienda assegnerà un termine perentorio (non superiore a 10 gg) perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.

Il pagamento della sanzione potrà avvenire attraverso versamento da effettuarsi, entro il termine di cui sopra, c/o presso Banca delle Marche di Pesaro, Sede centrale c/c Tesoreria n. 2100400 intestato ad Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord", codice IBAN IT57X0605513310000000028325 **(con indicazione della causale)**. In tale ipotesi, insieme all'integrazione dovrà essere allegata la ricevuta del versamento.

In separate sedute, non pubbliche, si procederà all'accertamento tecnico dei prodotti offerti dalla prima ditta in graduatoria.

In caso di accertamento tecnico negativo, si procederà all'esclusione della ditta prima in graduatoria, ed alla verifica dell'offerta della ditta successiva in graduatoria fino all'individuazione della migliore offerta economica conforme.

Si procederà all'esclusione nelle seguenti specifiche situazioni:

- ✓ offerte pervenute in ritardo;
- ✓ mancata presentazione della documentazione tecnica e/o l'offerta economica;
- ✓ all'esclusione delle eventuali offerte non risultate conformi alle caratteristiche tecniche;
- ✓ all'esclusione delle eventuali offerte che superano l'importo a base d'asta o offerte pari a zero;
- ✓ all'esclusione delle eventuali offerte espresse in maniera indeterminata, condizionate e/o con riferimento ad offerte relative ad altro appalto;

✓ in tutte le altre situazioni esplicitamente previste nella documentazione di gara.

Il RUP si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente la procedura, di rimandarla a successiva data – della quale sarà dato tempestivo avviso alle imprese concorrenti – qualora, nel corso delle sedute pubbliche di gara, si rendessero necessari chiarimenti, consulenze, pareri, elaborazione dati etc.

Alle sedute pubbliche potranno partecipare i legali rappresentanti delle ditte partecipanti o delegati muniti di regolare procura.

10. OFFERTE ANOMALE

A seguito dell'apertura delle offerte economiche, in separate sedute non pubbliche, il Responsabile del Procedimento verificherà la presenza di offerte anomale

12. STIPULAZIONE CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Per i tempi e per la formalizzazione del contratto si rinvia all'art. 32 D.Lgs.50/16. Tutte le spese inerenti e conseguenti la formalizzazione contrattuale sono ad esclusivo carico, senza diritto di rivalsa, dell'impresa aggiudicataria.

Questa Azienda si riserva la facoltà di procedere alla sottoscrizione del contratto sotto condizione risolutiva della verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/16 e di dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art.32 D.Lgs. 50/16.

11. CHIARIMENTI

Ciascuna impresa concorrente ha facoltà di richiedere, **mediante il ME.PA. (nell'area "comunicazioni") della piattaforma Consip S.p.A.**, chiarimenti circa la documentazione inerente la presente gara entro e non oltre le ore e il giorno indicati nella RDO (richieste pervenute oltre tale termine non verranno tenute in considerazione). Questa Azienda procederà ad inviare, **mediante il ME.PA. (nell'area "comunicazioni") della piattaforma Consip S.p.A.**, l'elenco delle richieste di chiarimenti pervenute con le relative risposte.

12. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento verranno effettuate **mediante il ME.PA. (nell'area "comunicazioni") della piattaforma Consip S.p.A.** Questa Azienda si riserva di comunicare eventuali modifiche, rettifiche e/o informazioni sostanziali fino al termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte pertanto gli operatori economici sono tenuti a verificare le comunicazioni fino al termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte.

Le comunicazioni inerenti il presente procedimento **successive** alla fase di aggiudicazione definitiva verranno effettuate, ai sensi del D.Lgs.50/2016 e smi, mediante trasmissione a mezzo fax o PEC, al numero/indirizzo-pec che ciascun concorrente è tenuto ad indicare nella dichiarazione di cui al punto 5) lett.A) del presente disciplinare. **Non si assumono responsabilità in ordine a numeri di fax errati e/o incompleti.**

13. ALTRE NORME

Questa Azienda si riserva la possibilità:

- di non dar luogo alla gara, o di prorogarne i termini di scadenza, senza che i concorrenti possano avanzare pretese al riguardo.
- di non accettare alcuna delle offerte per motivi di pubblico interesse.

Il verbale di gara non tiene fede di contratto.

L'offerta sarà impegnativa solamente per l'impresa offerente e dovrà avere validità pari ad almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte.

L'aggiudicazione diverrà definitiva dopo l'approvazione delle risultanze da parte di questa Azienda. Questa Azienda si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio e senza che le imprese partecipanti e/o provvisoriamente aggiudicatarie possano accampare alcuna pretesa o diritto al riguardo, di: non procedere all'aggiudicazione qualora non ritenga congrui i prezzi rispetto a

quelli riscontrabili da indagini di mercato e/o rispetto a quelli attualmente sostenuti da questa Azienda; adottare ogni e qualsiasi provvedimento di sospensione, annullamento, revoca, abrogazione e/o aggiudicazione parziale.

Questa Azienda si riserva la facoltà di non assegnare l'appalto in parola ovvero di risolvere il diritto di contratto di fornitura, senza alcun indennizzo per la ditta aggiudicataria, qualora CONSIP stipuli convenzioni per una fornitura equivalente ad un prezzo inferiore a quello aggiudicato con il presente appalto.

Per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara, si rinvia alla documentazione di gara, al codice civile nonché alla normativa vigente in materia.

Per qualsiasi informazione rivolgersi alla U.O.C. Servizio Informatico, sistema informativo e reti, tel. 0721/366438/366384; daniela.masci@ospedalimarchenord.it. Il responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Daniela Masci tel. 0721/366438/366384.

**Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Daniela Masci**

All.A1- modulo esplicitazione offerta

All. A2 - patto d'integrità

All. A3 – DUVRI

ALLEGATO A1 AL DISCIPLINARE DI GARA

MODULO ESPLICITAZIONE D'OFFERTA

Il/La _____ sottoscritto/a
 _____ nella sua qualità di
 _____ della Ditta

_____, in relazione alla rdo__ per la fornitura di n. 1 sistema di eliminacodi più opzione di ulteriori n. 2 sistemi di eliminacode come sotto dettagliato, dichiara di approvare ed accettare senza riserva, tutte le clausole e condizioni contenute nella documentazione di gara. Ai sensi del D.Lgs.163/06 e smi e del D.Lgs.81/08, dichiara, altresì quanto segue: gli oneri per i costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze sono pari a € 0, gli oneri per i costi della sicurezza afferenti all'attività svolta dall'impresa sono pari a € _____; i prezzi offerti si intendono comprensivi dei citati oneri; nella determinazione dei prezzi offerti questa impresa non ha assoggettato a ribasso i citati oneri. Premesso quanto sopra il sottoscritto a nome e per conto della ditta da lui rappresentata, si impegna ad effettuare la fornitura oggetto della succitata gara alle caratteristiche previste dalla documentazione di gara e sulla base dei prezzi di cui al presente modulo d'offerta.

Tabella A

ID	Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario (IVA esclusa)	Prezzo complessivo (IVA esclusa)	IVA %
P.1	- n. 1 SISTEMA ELIMINACODE così composto:			Pcompl.1	
	- nr. 2 monitor LCD 32"	2			
	- nr. 2 staffe VESA	2			
	- nr. 1 totem di prenotazione con schermo LCD touchscreen	1			
	- nr. 1 display di sportello	1			
	- nr. 1 telecomando con display per chiamata	1			
	- nr. 15 rotoli di carta per stampa ticket	15			
	- inclusi montaggio e configurazione installazione delle componenti server e client e servizi di assistenza e manutenzione di tipo FULL-RISK per 36 mesi	1			
<i>L'importo offerto Pcompl.1 deve essere inferiore o uguale € 9.500,00 IVA esclusa, a pena d'esclusione</i>					
P.2	OPZIONE SISTEMA ELIMINACODE composto come sopra indicato	2	Punit.2	Pcompl.2	
<i>L'importo offerto Pcompl.2 deve essere inferiore o uguale € 19.000,00 IVA esclusa, a pena d'esclusione</i>					
PTOT= Pcompl.1 + Pcompl.2	IMPORTO TOTALE da riportare nell'offerta economica RDO (IVA esclusa)			PTOTcompl	
<i>L'importo offerto PTOT= Pcompl.1 + Pcompl.2 deve essere inferiore o uguale € 28.500,00 IVA esclusa, a pena d'esclusione</i>					

li _____

Timbro della ditta e firma (per esteso e leggibile)
 del Legale Rappresentante



Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord

CAPITOLATO SPECIALE

Si evidenzia che in questo CAPITOLATO SPECIALE DI GARA sono indicate le condizioni particolari di contratto ad integrazione e in deroga alle Condizioni Generali –Prodotti- e al capitolato tecnico – Prodotti - del Bando OFFICE103 del MePA

Art. 1 – PREMESSA

Il presente Capitolato Speciale (di seguito CS) disciplina l'acquisizione di tecnologie informatiche (di seguito TI), la relativa messa in funzione e servizi connessi, a soddisfacimento delle necessità di questa Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" (AORMN).

Nel corpo del presente CS con il termine:

- **SA (Stazione Appaltante):** Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" (AORMN);
- **Concorrente o ditta concorrente:** ogni persona fisica o giuridica o gruppo delle suddette persone che presenti l'offerta per l'aggiudicazione del contratto in oggetto;
- **Aggiudicatario o ditta aggiudicataria:** l'impresa o il Raggruppamento Temporaneo o il Consorzio di imprese risultato aggiudicatario;
- **CT:** capitolato tecnico che disciplina gli aspetti tecnici della fornitura;
- **Disciplinare di gara:** documento che disciplina la partecipazione alla procedura di gara e le modalità ed i criteri di aggiudicazione;
- **CS:** il presente capitolato speciale contenente tutte le clausole contrattuali che regoleranno il rapporto contrattuale fra la SA e l'aggiudicatario, compresi tutti gli allegati ed i documenti che ne fanno parte integrante, anche richiamati per relationem;
- **TI (tecnologia informatica):** attrezzatura/software informatica oggetto del presente capitolato speciale;
- **Ordinativo di fornitura:** documento con il quale la AORMN manifesta la sua volontà di acquisire i beni ed i servizi, unitariamente intesi, oggetto del presente CSA;

Art. 2– OGGETTO DELL'APPALTO E CARATTERISTICHE TECNICHE

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura dettagliatamente descritta nell'allegato tecnico (allegato C1)

Art. 3– SICUREZZA SUL LAVORO

La Ditta aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

I rischi presenti nell'Azienda Ospedaliera e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate sono dettagliati nel "Documento informativo destinato alle Ditte e ai Lavoratori autonomi affidatari di lavori" (scaricabile dal sito www.ospedalimarchenord.it), che fa parte integrante del presente capitolato ed i cui dati sono stati estratti dal "Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)" dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord". Il Documento contiene anche i nominativi e recapiti di tutte le figure aziendali coinvolte nella gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Si ritiene che le informazioni riportate in questo documento, congiuntamente al sopralluogo dell'area interessata, siano sufficienti alle Ditte per predisporre un'offerta che tenga in considerazione gli aspetti della sicurezza della fornitura/servizio richiesto.

ALLEGATO N. 2 ALLA DETERMINA

La valutazione dei rischi interferenti, le misure previste per eliminarli/ridurli, la quantificazione dei costi della sicurezza, ed i nominativi del RUP e degli altri referenti della sicurezza sono riportati nel D.U.V.R.I. (allegato al Disciplinare).

I costi della sicurezza connessi con l'oggetto della presente procedura di gara, propri della ditta appaltatrice, dovranno essere ricompresi nell'importo complessivo della fornitura ed evidenziati, a parte, nell'offerta economica. Il Documento contiene anche i nominativi e recapiti di tutte le figure aziendali coinvolte nella gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Art. 4 – TERMINI DI CONSEGNA E VERIFICA DI COLLAUDO

A seguito dell'aggiudicazione definitiva, la UOC Servizio Informatico trasmetterà all'aggiudicatario ordine contabile per la consegna e l'installazione di tutto quanto incluso nella fornitura. Il luogo di consegna verrà indicato nell'ordine.

La TI e tutto quanto oggetto del presente capitolato dovrà essere **consegnata entro massimo 20 giorni naturali, consecutivi e continui** dalla data di stipula del contratto, salvo termine inferiore offerto dall'impresa aggiudicataria.

I sistemi software ed hardware consegnati dovranno essere di ultima release disponibile alla data della consegna, in particolare per le forniture successive al primo anno contrattuale dovrà essere garantita la consegna delle tecnologie all'ultima versione del valore commerciale aggiudicato.

L'impresa aggiudicataria dovrà preventivamente concordare la spedizione della TI aggiudicata con il D.E.C. Ing. Alessandro Giuggioli.

Considerata l'impossibilità di verificare i requisiti della merce all'atto della consegna, la firma per ricevuta della medesima non costituisce attestazione della regolarità della fornitura, ma solo accertamento della rispondenza del numero dei colli a quello indicato sui documenti di consegna. L'aggiudicatario dovrà accettare pertanto eventuali contestazioni, se al momento del collaudo il prodotto consegnato dovesse risultare non conforme a quelli aggiudicati. In tal caso l'aggiudicatario sarà obbligato alla sostituzione della merce entro pochi giorni dalla comunicazione scritta, senza alcun onere per questa SA.

La bolla di consegna dovrà far esplicito riferimento all'ordinativo scritto.

Parimenti in corso di installazione la SA avrà il diritto di pretendere la sostituzione, anche integrale, di tutti quei materiali ed apparecchiature già in opera che risultassero, anche in parte, difettosi o non corrispondenti all'offerta di gara o comunque non rispondenti allo scopo cui sono destinati. In questo caso, l'aggiudicatario sarà obbligato a provvedere a sua cura e spese ad ogni opera necessaria per la sostituzione dei materiali e delle apparecchiature, nonché al ripristino di quanto dovuto rimuovere, demolire o altro per effettuare le predette sostituzioni. L'aggiudicatario sarà inoltre obbligato al risarcimento degli eventuali danni. L'aggiudicatario dovrà allontanare dal cantiere i materiali rifiutati entro 5 giorni dalla comunicazione scritta, senza alcun onere per la SA.

Sarà obbligo dell'aggiudicatario adottare tutte le cautele necessarie a garantire l'incolumità degli addetti ai lavori nonché di terzi ed evitare danni a beni pubblici e privati. Restano a carico della SA l'allacciamento elettrico, idraulico e la connessione di rete. All'installazione dovranno essere consegnati i manuali per operatore.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei capitolati tecnici e nell'offerta tecnica dell'Impresa aggiudicataria. In ogni caso, l'Impresa aggiudicataria si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto restano ad esclusivo carico dell'Impresa aggiudicataria, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'Impresa aggiudicataria non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Azienda.

L'Impresa aggiudicataria si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

VERIFICA DI CONFORMITA'

La verifica di collaudo ha come scopo di accertare la rispondenza della fornitura a quanto presentato in sede di gara ed a quanto richiesto dal capitolato tecnico ed alle regole dell'arte, la corretta esecuzione dei lavori (se previsti), la corretta installazione, il perfetto funzionamento della TI e delle relative ed eventuali attrezzature di supporto incluse nella fornitura.

L'installazione, e relativo accertamento di verifica di conformità dovranno concludersi entro **massimo 20 giorni lavorativi** dalla data di consegna.

Le verifiche previste sulle TI sono:

1. Verifica documentale:

- 1.1. rispondenza della fornitura a quanto previsto dal capitolato tecnico ed a quanto ordinato;
- 1.2. presenza delle dichiarazioni e certificazioni di marcatura CE in relazione alle disposizioni in materia, così come di soddisfacimento delle norme specifiche vigenti e applicabili alle TI in oggetto;
- 1.3. fornitura di almeno **una copia del manuale d'uso** (in lingua italiana) contenente tutte le istruzioni necessarie per la corretta conduzione e l'uso giornaliero delle TI fornite (scanner), oppure è sufficiente la documentazione digitale (scanner e/o switch).

2. Verifica Operativa

- 2.1 Controllo di sicurezza elettrica, se applicabile;
- 2.2 Controllo di sicurezza e funzionalità del caso, con verifica di:
 - 2.2.1 corrispondenza dei dati tecnici dichiarati in sede di gara (*Questionario Tecnico*), se richiesti e ove ciò sia possibile, utilizzando gli strumenti dedicati ai controlli di funzionalità specifici per ogni TI, in dotazione al SIC afferente alla SA;
 - 2.2.2 valutazione della conformità delle prestazioni cliniche delle TI a quanto espressamente dichiarato in CT ed in sede di gara dall'Aggiudicatario.
- 2.3 Verifica del ritiro da parte dell'Aggiudicatario dell'imballaggio utilizzato al trasporto delle TI fornite;
- 2.4 Verifica del ritiro delle tecnologie dismesse, qualora richiesto dalla SA;
- 2.5 Verifica della avvenuta esecuzione e del contenuto dei corsi di formazione.

La SA, verificherà la qualità complessiva della fornitura (TI, servizi, ...) , applicherà eventuali sanzioni per inadempimenti contrattuali, definirà eventuali controversie, nonché proporrà la risoluzione del rapporto contrattuale.

Ogni modifica o miglioramento della fornitura dovrà essere preventivamente e obbligatoriamente approvato dalla SA.

Esiti:

- a) il collaudatore, qualora ritenga collaudabile la TI aggiudicata, emette il certificato di collaudo **con esito positivo (certificato di verifica di conformità)** e lo trasmette al RUP per le azioni di competenza;
- b) riscontrandosi, durante il collaudo, difetti e mancanze che non pregiudicano la funzionalità della TI e sono di lieve entità, il collaudatore emette il **certificato di collaudo con esito positivo** e determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'aggiudicatario;
- c) riscontrandosi, durante il collaudo, difetti e mancanze che non pregiudicano la funzionalità della TI ma necessitano di attività correttive, il collaudatore sospende il collaudo ed **emette un'autorizzazione provvisoria all'uso** e prescrive specificamente le attività da porre in essere, assegnando all'aggiudicatario un termine; il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del D.E.C., confermata dal R.U.P., risulti che l'aggiudicatario abbia completamente e regolarmente eseguito le attività prescrittegli, ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica. La durata massima delle sospensioni di cui sopra è fissata in 30 giorni naturali consecutivi dalla data di notifica della stessa avvenuta a mezzo fax. Alla scadenza di tale termine, ove le non conformità riscontrate non siano state risolte, il collaudatore emette un certificato di collaudo con esito negativo; nel caso in cui le non conformità riscontrate siano state risolte il collaudatore emette un certificato di collaudo con esito positivo;
- d) riscontrandosi, durante il collaudo, difetti e mancanze che pregiudicano la funzionalità della TI aggiudicata il collaudatore **sospende il collaudo con divieto di utilizzo per non conformità** e prescrive specificamente le attività da porre in essere, assegnando all'aggiudicatario un termine; il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del DEC, confermata dal R.U.P., risulti che l'aggiudicatario abbia completamente e regolarmente eseguito le attività prescrittegli, ferma restando la facoltà del collaudatore di procedere direttamente alla relativa verifica. La durata massima delle sospensioni di cui sopra è fissata in 30 giorni naturali consecutivi dalla data di notifica della stessa avvenuta a mezzo fax. Alla scadenza di tale termine, ove le non conformità riscontrate non siano state risolte, il collaudatore emette un certificato di collaudo con esito negativo; nel caso in cui le non conformità riscontrate siano state risolte il collaudatore emette un certificato di collaudo con esito positivo;
- e) riscontrandosi, durante il collaudo, difetti e mancanze che pregiudicano la funzionalità della TI aggiudicata e che non sono sanabili il collaudatore **emette un certificato di collaudo con esito negativo**.

In caso di esito negativo del collaudo il collaudatore trasmette al R.U.P., per le ulteriori sue determinazioni, il verbale, nonché le relazioni con le proposte dei provvedimenti da adottare. In particolare l'aggiudicatario

ALLEGATO N. 2 ALLA DETERMINA

provvederà a suo carico a disinstallare e ritirare immediatamente le TI. Si intendono a carico dell'Aggiudicatario stesso gli oneri derivati dai disservizi provocati dalla mancata fornitura che verranno quantificati dalla SA. La SA provvederà alla risoluzione del contratto con facoltà di successiva aggiudicazione al Concorrente secondo in graduatoria.

Ove riscontri prestazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate e ordinate, il collaudatore **sospende** il rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce al R.U.P., proponendo i provvedimenti che ritiene opportuno. L'eventuale riconoscimento delle prestazioni non autorizzate dal R.U.P. non libera il DEC e il personale incaricato, dalla responsabilità che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire.

L'Aggiudicatario non è svincolato da eventuali non conformità progettuali, di produzione, di sicurezza e di corrispondenza alla richiesta espressa nel presente documento, che dovessero emergere successivamente all'esito positivo del collaudo, per cui lo stesso si impegnerà alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e/o vizi riscontrati fino alla possibilità del ritiro della fornitura se non resa conforme in tempi ragionevolmente brevi.

Tutti gli oneri sostenuti per la fase di collaudo, compreso l'assemblaggio e l'installazione ed in ogni caso nulla escluso saranno da considerarsi a carico dell'Aggiudicatario.

Art. 5 - RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

Sarà obbligo dell'impresa aggiudicataria adottare, nell'esecuzione della fornitura, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie garantire la incolumità degli addetti ai lavori, nonché di terzi, evitare danni a beni pubblici o privati.

Ogni più ampia responsabilità, nel caso di infortuni o danneggiamenti qualsiasi, ricadrà pertanto sull'impresa, che dovrà risponderne in sede civile e penale restandone completamente sollevata la SA.

L'impresa è inoltre responsabile verso la SA per tutte le opere eseguite da Ditte ad essa collegate e dai trattamenti normativi dei relativi dipendenti per quanto concerne la sicurezza sul lavoro.

L'impresa resta inoltre responsabile di ogni danno che le proprie maestranze arrecheranno alle attrezzature ed impianti, per quanto verrà danneggiato o asportato intendendosi quindi obbligata a risarcire e riparare a proprie spese.

L'impresa è responsabile penalmente e civilmente per gli eventuali danni causati da cattiva manutenzione, da mancata o cattiva esecuzione degli interventi di riparazione, sostituzione ed aggiornamento tecnologico non solo per la completa inaffidabilità delle apparecchiature, ma anche per la loro buona conservazione nel tempo.

L'impresa dovrà applicare nei confronti dei lavoratori impiegati nell'esecuzione delle prestazioni, condizioni normative, retributive, previdenziali ed assicurative conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e dai contratti ed accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria e, in generale, da tutte le leggi e norme vigenti o emanate nel corso dell'appalto, sollevando l'Azienda da ogni responsabilità al riguardo.

L'Azienda si riserva, pertanto, il diritto di richiedere all'Impresa di esibire, in qualsiasi momento nel corso dell'appalto, la certificazione comprovante l'iscrizione del proprio personale a tutte le forme di assistenza e previdenza obbligatorie per legge.

Il mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi, accertato dall'Azienda o ad essa segnalato dall'Ispettorato del lavoro, si configurerà come inadempienza dell'Impresa che potrà comportare la risoluzione del contratto. Trova comunque applicazione quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

Il personale addetto deve essere qualificato ed alle dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità dell'Impresa, che risponde direttamente del comportamento dei suoi dipendenti, delle inosservanze a quanto previsto nel presente capitolato e dei danni derivanti dall'Azienda ed a terzi imputabili ai dipendenti stessi.

I dipendenti dell'Impresa saranno obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, nei confronti sia del personale dell'azienda sia dell'utenza, ed agire occasione con diligenza professionale così come richiesto dal servizio.

Art. 6 – CORRISPETTIVO, MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI.

I prezzi offerti, indicati nel modulo offerta, si intendono remunerativi di tutte le prestazioni ed oneri indicati nella documentazione di gara, con esclusione dell'IVA.

La fattura dovrà essere intestate a l'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" sede legale Piazzale Cinelli 4 - 61121 Pesaro e dovrà essere emessa a seguito di collaudo (verifica di conformità) con esito positivo.

La fattura dovrà essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A del D.M. n. 55/2013 al seguente Codice Univoco Ufficio: **UF9BEG** e dovrà riportare **N. ordine CIG** nonché la dicitura: **"IVA esposta in fattura deve essere versata all'Erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17 ter DPR**

n.633/1972". In mancanza, questa Azienda, non potendo procedere al regolare e corretto pagamento, non riconoscerà interessi di mora per ritardati pagamenti.

La liquidazione avverrà a seguito dell'attestazione del regolare adempimento degli obblighi contrattuali effettuata dal Direttore dell'esecuzione del Contratto. I termini di pagamento decorrono dalla data di accertamento (o di collaudo positivo) del regolare adempimento degli obblighi contrattuali.

I pagamenti verranno effettuati tramite il Tesoriere dell'Azienda entro 60 giorni dalla data di COLLAUDO (VERIFICA DI CONFORMITÀ) POSITIVO. In caso di ritardato pagamento rispetto al sopra concordato termine si procederà ai sensi della vigente normativa.

In caso di ritardo nei pagamenti troverà applicazione la vigente normativa in materia.

E' fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell'Azienda, interrompere le prestazioni previste.

L'Impresa aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 e s.m.i, a pena di nullità assoluta.

Art. 7 - SUBAPPALTO

Si rinvia all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016

Art. 8 CESSIONE DEL CREDITO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del credito derivante dal presente contratto nonché è vietata la cessione del contratto.

L'Impresa aggiudicataria è direttamente responsabile della perfetta esecuzione dell'appalto.

Art. 9 - INADEMPIENZE E PENALI

Il RUP- su indicazione del Direttore dell'esecuzione del contratto - si riserva l'insindacabile facoltà di applicare una penale in caso di mancanze degli obblighi contrattuali assunti come segue, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente:

- nell'ipotesi di ritardata consegna della TI ordinata rispetto ai termini di cui all'art. 4 del presente capitolato speciale sarà applicata una penale pari allo 0,5 per mille del valore totale netto di aggiudicazione della fornitura per ogni giorno naturale di ritardo. In caso di ritardo superiore al 30% del termine massimo assegnato si procederà alla risoluzione del contratto per inadempimento;
- laddove, nel corso della fornitura, si verificassero non corrispondenze (non conformità) con quanto richiesto e dichiarato in fase di gara sarà applicata una penale, per ogni non conformità rilevata, il cui importo potrà variare, in relazione alla gravità dell'inadempimento, da un minimo pari al valore dello 0,05 per mille calcolato sull'intero importo contrattuale ad un massimo di valore del 10% calcolato sull'intero importo contrattuale.

Art. 10 - RISOLUZIONE E RECESSO

L'Azienda risolverà il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- subappalto non autorizzato;
- cessione del credito;
- cessione del contratto;
- in caso di cessione d'azienda, di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta aggiudicataria;
- in caso di morte di qualcuno dei soci nelle ditte costituite in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l'Azienda non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- violazione del patto di integrità;
- mancato adempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- la Ditta si renda colpevole di frode e/o negligenza/grave inadempimento (es. collaudo con esito negativo, penali applicate in numero superiore a 3 (tre) per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto);
- in caso di ritardo nella consegna superiore al 30% del termine massimo assegnato.

L'Azienda ha altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

- la ditta consegni prodotti difformi da quelli offerti in sede di gara ed aggiudicati (si precisa che tale riscontro potrà essere effettuato con la campionatura presentata in sede di gara);
- la Ditta sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo;
- la Ditta non abbia consegnato o abbia consegnato in maniera incompleta la documentazione a corredo della fornitura prevista dalla lettera di invito;

ALLEGATO N. 2 ALLA DETERMINA

➤ la Ditta rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall'Azienda.

La risoluzione contrattuale è disposta sulla base di una relazione particolareggiata redatta dal Direttore dell'Esecuzione, trasmessa al RUP, corredata dei documenti necessari.

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda incamererà la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura. Nessun indennizzo è dovuto alla Ditta aggiudicataria inadempiente.

La risoluzione del contratto viene disposta con atto deliberativo del Direttore Generale del quale viene data comunicazione alla Ditta aggiudicataria. L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda si riserva di:

- affidare la fornitura ai concorrenti seguenti in graduatoria;
- indire nuova procedura di gara.

L'affidamento a terzi viene notificato alla Ditta inadempiente mediante raccomandata A.R. o PEC, con indicazione della fornitura/servizi affidati e degli importi relativi.

Alla Ditta inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dalla Ditta, senza pregiudizio dei diritti dell'Azienda sui beni della Ditta.

Nel caso di minor spesa nulla compete alla Ditta inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Resta inteso che in caso di risoluzione del contratto la Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione della fornitura fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare l'interruzione di fornitura/servizio di pubblica utilità.

Recesso

La stazione appaltante ha il diritto di recedere anticipatamente dal contratto in qualunque tempo e per qualsiasi motivo, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 codice civile.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti e qualora nel corso dell'appalto la Consip S.p.A. attivi una convenzione avente medesimo oggetto a condizioni economiche più favorevoli o siano attivate procedure di gara per servizi corrispondenti da parte della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM) ex L.R. Marche n. 12/2012 e D.G.R. Marche n. 1670/2012 a condizioni economiche più favorevoli.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'aggiudicatario da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, comunicato con lettera raccomandata A.R. o PEC.

Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

Le prestazioni il cui valore è riconosciuto dalla Azienda a norma del presente articolo sono soltanto quelle già accettate dal direttore dell'esecuzione prima della comunicazione del preavviso di cui sopra.

L'aggiudicatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

Resta inteso che in caso di recesso del contratto la Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione della fornitura fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare l'interruzione di fornitura/servizio di pubblica utilità.

Art. 11 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'esecuzione degli obblighi contrattuali è competente il Foro di Pesaro.

Art. 12 – RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente CS si rinvia alla documentazione di gara, al D.Lgs. 50/2016 ed a tutta la normativa vigente in materia purché applicabile.

Allegato C1 - allegato tecnico



CAPITOLATO TECNICO

PER LA FORNITURA DI SISTEMI ELIMINACODE FINALIZZATI
ALLA GESTIONE DELLE CODE DELL'UTENZA PER L'ACCESSO
AI SERVIZI OSPEDALIERI

Si evidenzia che in questo CAPITOLATO TECNICO DI GARA sono indicate le condizioni particolari di contratto ad integrazione e in deroga alle Condizioni Generali –Servizi- e al capitolato tecnico –Servizi- Prodotti - del Bando OFFICE103 del MEPA

Sommario

1.	Descrizione fornitura.....	3
1.1	Oggetto di gara.....	3
1.2	Obiettivi della Fornitura	3
1.3	Durata della fornitura.....	3
1.4	Opzione contrattuale	3
1.5	Quadro Economico.....	3
2.	Caratteristiche tecniche della Fornitura.....	4
2.1	Requisiti Generali Minimi.....	4
2.2	Requisiti Specifici del Software di controllo e di gestione	5
3.	Servizio di Avviamento e Formazione	6
3.1	Tempi di Consegna	6
4.	Servizio di garanzia FULL RISK	6

1. Descrizione fornitura

1.1 Oggetto di gara

E' intenzione dell'AORMN procedere all'acquisto di n. 1 sistema eliminacode per l'accesso agli ambulatori divisionali di diabetologia (Presidio San Salvatore Centro – Pesaro).

1.2 Obiettivi della Fornitura

L'oggetto della gara è la fornitura di N. 1 sistema intelligente per la gestione delle code per l'ambulatorio divisionale di diabetologia Ospedale San Salvatore sede centro – Pesaro.

Gli obiettivi sono chiaramente quelli di:

- Garantire il rispetto dell'ordine di arrivo
- Garantire la gestione di eventuali eccezioni (esempio: portatori di handicap, donne in gravidanza, bambini sotto i 3 anni)
- Garantire il totale rispetto della privacy (permettendo di evitare, in primis, la chiamata nominativa)
- Migliorare sensibilmente il confort dell'utenza in attesa
- Migliorare le condizioni di gestione delle code da parte degli operatori
- Migliorare la percezione dell'utenza relativamente all'efficienza dei servizi offerti
- Creare un canale di diffusione di eventuali informazioni al pubblico (monitor di sala)

1.3 Durata della fornitura

La durata del contratto è pari a 36 mesi dalla data di collaudo o di primo collaudo con garanzia FULL RISK.

Nei 36 mesi di durata contrattuale, i servizi richiesti sono da intendersi remunerati nell'ambito della fornitura di hardware e software, inclusi i servizi necessari al totale ripristino delle funzionalità (trasferte, manodopera, ricambi).

1.4 Opzione contrattuale

Questa Stazione Appaltante si riserva di procedere, entro 24 mesi successivi alla data di stipula del contratto di fornitura con l'impresa aggiudicataria e previo reperimento di risorse finanziarie, ad acquistare dall'impresa aggiudicataria ulteriori n. 2 sistemi di eliminacode in particolare si evidenzia che le quantità del materiale hardware e software già oggetto di gara necessario alla sostituzione degli attuali sistemi di gestione delle code descritti nell'art 1.1 (sistemi c e d, centri prelievo laboratorio analisi) potranno variare in base alle effettive esigenze aziendali e la relativa fornitura dovrà avvenire agli stessi termini e condizioni della fornitura aggiudicata.

Nessuna pretesa può essere avanzata dall'aggiudicatario per la mancata emissione degli ulteriori ordinativi di cui ai prodotti hardware e software qui descritti.

1.5 Quadro Economico

L'importo complessivo a base d'asta della fornitura ammonta a € 9.500,00 (+ IVA 22%) più l'opzione di € 19.000,00, composto come da seguente quadro economico di progetto.

Oggetto di gara:

- a. Eliminacode per ambulatori divisionali di diabetologia

Opzione contrattuale (da esercitarsi, previo reperimento delle risorse economiche, entro 24 mesi dalla stipula del contratto per il punto a)

- b. Eliminacode per Centro Prelievi Laboratorio Analisi Pesaro
- c. Eliminacode per Centro Prelievi Laboratorio Analisi Fano

FORNITURA	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI COMPLESSIVI
<ul style="list-style-type: none"> - nr. 2 monitor LCD 32" - nr. 2 staffe VESA - nr. 1 totem di prenotazione con schermo LCD touchscreen - nr. 1 display di sportello - nr. 1 telecomando con display per chiamata - nr. 15 rotoli di carta per stampa ticket - montaggio e configurazione - installazione delle componenti server e client - Servizi di assistenza e manutenzione di tipo FULL-RISK per 36 mesi 	€ 9.500,00	€ 9.500,00
importo complessivo a base d'asta al netto oneri della sicurezza IVA ESCLUSA	€ 9.500,00	€ 9.500,00
Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	0	0
Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	0	0
Importo complessivo inclusi oneri della sicurezza IVA ESCLUSA	9.500,00	9.500,00
Valore Opzione per ulteriori n. 2 sistemi di eliminacode IVA ESCLUSA	19.000,00	19.000,00
Totale importo della gara	28.500,00	28.500,00

Il lotto unico non è frazionabile; la Ditta che intende partecipare deve pertanto includere nell'offerta presentata tutti i beni/servizi richiesti.

2. Caratteristiche tecniche della Fornitura

I requisiti elencati nei seguenti articoli 2.1 e 2.2, dovranno essere esplicitamente dichiarati nell'offerta tecnica, pena l'esclusione.

2.1 Requisiti Generali Minimi

Il sistema offerto dalla Ditta dovrà rispondere ai seguenti requisiti minimi che dovranno essere dichiarati nell'offerta tecnica e, in mancanza dei quali, non si procederà alla valutazione dell'offerta economica:

1. N. .1 sistema di eliminacode così composto:
 - a) nr. 2 monitor LCD 32"
 - b) nr. 2 staffe VESA
 - c) nr. 1 totem di prenotazione con schermo LCD touchscreen
 - d) nr. 1 display di sportello
 - e) nr. 1 telecomando con display per chiamata
 - f) nr. 15 rotoli di carta per stampa ticket
 - g) montaggio e configurazione
 - h) installazione delle componenti server e client
 - i) Servizi di assistenza e manutenzione di tipo FULL-RISK per 36 mesi

2. Interfacce software in lingua italiana
3. Software totalmente web-based e compatibile almeno con i seguenti browser:
 - a) Internet explorer
 - b) Mozilla firefox
 - c) Google chrome
4. Possibilità di fornire app per smartphone rivolta all'utenza, compatibile almeno con iOS 7 (e superiori) e Android 4.3 (e superiori)
5. Cablaggio delle varie componenti tramite rete LAN messa a disposizione dall'AORMN. Non sono accettati sistemi che necessitano di cablaggi ad hoc o bus di comunicazione proprietari. Anche il segnale verso i monitor LCD deve essere trasmesso tramite cablaggio ethernet. Su richiesta della committenza, deve anche essere possibile collegare telecomandi finalizzati per la chiamata tramite bus diversi dalla rete ethernet, collegabili al primo punto del sistema anche se periferico.
 La presenza del pc non deve essere un vincolo per la chiamata del prossimo utente da servire, ma deve essere possibile usare anche telecomandi che però devono essere collegabili al primo punto del sistema cablato con il server via ethernet (ad esempio, nel caso di presenza di display fuori-porta, deve essere possibile collegare il telecomando con bus dedicato fino al display di sportello che a sua volta deve essere collegato col resto del sistema via ethernet)
6. Caratteristiche del totem:
 - a) privo di spigoli
 - b) non soggetto a surriscaldamento (con eventuale ventola di dissipazione orientata in modo da non arrecare disturbo all'utenza)
 - c) accessibile ai disabili
 - d) resistenza agli urti e ai liquidi di un ambiente interno
 - e) lettore barcode integrato
 - f) stampante termica ticket integrata
7. Predisposizione per la lettura di codici a barre per lettura codice fiscale, numero ricetta rossa o NRE (Numero Ricetta Elettronica DM 2 novembre 2011).
8. Possibilità di interfacciare il software con altri software (esempio CUP Unico Regione Marche) per l'acquisizione della lista dei prenotati (o comunque con altri software che espongano viste o tabelle di frontiera).
9. Possibilità di alimentare i monitor di sportello tramite POE (Power Over Lan)

2.2 Requisiti Specifici del Software di controllo e di gestione

Il software dovrà possedere le seguenti funzionalità, tutte caratterizzate da interfaccia web, user friendly e di semplice utilizzo:

1. Interfaccia user-friendly web based, dedicata agli amministratori del sistema, per:
 - a. parametrizzazione dei servizi, delle code e delle priorità
 - b. parametrizzazione del ticket
 - c. inserimento di contenuti multimediali nel monitor di sala (filmati, immagini, file audio)
 - d. elaborazione statistiche di base (tempo medio di attesa, accessi in un determinato intervallo temporale, tempo medio di attesa per servizio, ecc...)
2. interfaccia user-friendly web based dedicata all'operatore di sportello con le seguenti funzionalità:
 - a. possibilità di associare a una posizione in coda un nome e cognome (o, genericamente, un campo testo con note). Esempio: l'operatore vede a video l'elenco dei ticket stampati. Chiama il numero B23 e, dopo aver identificato il paziente, inserisce nell'interfaccia il nome e cognome con l'aggiunta di una nota ("Sig. Pinca Pallina in stato di gravidanza"). L'obiettivo è che tale informazione risulti anche al servizio successivo (vedi prossimo punto 2.b)

- b. possibilità di reinserire in una nuova coda un numero / ticket
 - c. visualizzazione della lista dei ticket in coda con relative note (punto 2.a) e possibilità sia di chiamata automatica (in relazione alle regole di priorità impostate) che di chiamata manuale in forzatura alla regola di gestione della coda
3. integrazione con APP per smartphone iOS 7 (e superiori) e Android 4.3 (e superiori), non oggetto di fornitura, con le seguenti funzionalità minime:
- a. Prenotazione ticket virtuale
 - b. Consultazione stato delle code
 - c. Reminder prossimità temporale della chiamata (funzionalità parametrizzabile perché chiaramente vincolato a calcoli di proiezione dei tempi di attesa)
4. stampa / ristampa del ticket anche da postazioni di sportello

3. Servizio di Avviamento e Formazione

La Ditta offerente dovrà presentare un dettagliato cronoprogramma con indicate le fasi di consegna, installazione, configurazione e formazione degli operatori e degli amministratori.

La consegna, il montaggio, l'installazione e la messa in servizio delle apparecchiature presso i locali utilizzatori dovrà avvenire a cura e a totale carico dell'Impresa aggiudicataria secondo il cronoprogramma indicato, nel pieno rispetto delle norme che disciplinano l'igiene e la sicurezza sul lavoro e assicurando la piena compatibilità elettromagnetica con gli impianti elettrici, telefonici e di rete dati presenti nell'Azienda Ospedaliera.

Sarà inoltre cura dell'Impresa aggiudicataria il regolare smaltimento di ogni rifiuto prodotto durante le operazioni di montaggio (imballaggi, ecc...)

L'Impresa aggiudicataria dovrà inoltre fornire un breve manuale d'uso per gli operatori finali e un manuale dettagliato per l'amministratore e il configuratore di sistema (entrambi in lingua italiana). Inoltre, al fine di garantire un servizio efficiente al pubblico, il giorno di avvio deve essere presente almeno una figura specializzata per gestire eventuali problematiche "a caldo" e per affiancare gli operatori.

3.1 Tempi di Consegna

La Ditta dovrà consegnare il materiale entro 30 gg naturali, consecutivi e continui dalla data di ricevimento dell'ordinativo di fornitura. L'installazione e l'avviamento dovranno avvenire, salvo diverso accordo tra le parti, entro e non oltre 15 gg naturali, consecutivi e continui dalla data di consegna.

4. Servizio di garanzia FULL RISK

La garanzia minima che l'offerente dovrà garantire è pari a 36 mesi a partire dalla data di collaudo. Per tutto il periodo di garanzia devono essere garantiti in forma totalmente gratuita gli interventi tecnici in loco, la sostituzione dei pezzi (salvo i casi in cui il malfunzionamento è attribuibile manomissioni o danneggiamenti da parte del personale di AORMN o da parte di terzi) e l'assistenza telefonica.

Durante il periodo di garanzia, il Contratto di Manutenzione deve prevedere i seguenti livelli di servizio:

- a) Manutenzione correttiva: la Ditta aggiudicataria dovrà garantire gli interventi per la correzione dei malfunzionamenti dei sistemi e del software nel rispetto della seguente tabella:

Gravità	Tempo di risoluzione
Indisponibilità totale del sistema per guasto hardware o software	8 ore lavorative
Malfunzionamento del software che non pregiudica il funzionamento parziale del sistema	12 ore lavorative

Malfunzionamento di uno dei componenti del sistema	12 ore lavorative
Anomalia che non pregiudica nessuna delle funzionalità del sistema	5 giorni lavorativi

- b) **Manutenzione Evolutiva:** la Ditta aggiudicataria dovrà garantire il servizio di analisi di fattibilità per l'implementazione di modifiche migliorative su richiesta delle Committenza. Tali modifiche potranno essere quotate a parte ed essere oggetto di negoziazione
- c) **Canali di comunicazione:** la Ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione una casella email e un numero di telefono per la segnalazione delle anomalie. Il numero di telefono dovrà essere presidiato dalle ore 9.00 alle ore 17.00 dei giorni feriali.
- d) **Disponibilità del servizio di assistenza:** il servizio di assistenza dovrà essere disponibile per tutto il periodo di vigenza contrattuale. Non sono ammesse deroghe per chiusure estive o nel periodo natalizio.
- e) **Penali:** in caso di mancato rispetto dei livelli di servizio elencati nei punti a, c, d verranno applicate penali pari al 1% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nella risoluzione del guasto. Si precisa inoltre che il reiterarsi da parte della Ditta Aggiudicataria di omissione dei doveri di assistenza e manutenzione, ovvero l'applicazione di più di 3 penali nell'anno solare, potranno costituire legittimo motivo per la risoluzione contrattuale.



REGIONE MARCHE

Numero 332/AORMNDGEN

Data 19/05/2016

DETERMINA N. 332/AORMNDGEN DEL 19/05/2016

autorizzazione a contrarre per la fornitura di n. 1 un sistema eliminacode mediante RdO aperta a tutti i fornitori abilitati al bando OFFICE103 del MePA di Consip S.p.A.

PUBBLICAZIONE:

dal 19/05/2016 al 02/06/2016

ESECUTIVITA':

- La Determina è stata dichiarata immediatamente esecutiva il 19/05/2016
- La Determina è esecutiva il _____ (dopo il 10° giorno della pubblicazione)

Determina pubblicata sulla Extranet SI NO

Certificato di pubblicazione

Si attesta che del presente atto è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio in data odierna, per quindici giorni consecutivi.

19/05/2016

IL FUNZIONARIO INCARICATO

L. Fedele Livia Fedele

Collegio Sindacale: inviata con nota del _____

Atto soggetto al controllo della Regione: SI NO

Inviato con nota n. _____ del _____