



Richiesta di Offerta (R.d.O.) sul MEPA ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016, e ss.mm.ii., per l'affidamento, a mezzo Accordo Quadro, di durata triennale, della fornitura di materiale informatico vario, con invito rivolto a n. 20 operatori economici, da aggiudicarsi, con il prezzo più basso, ad unico operatore economico: approvazione documentazione di gara

Direzione Generale

U. O. "Affari Legali e Contrattuali" - 14/F/20

Decreto n. 916

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo Statuto della Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto Rettorale del 13 giugno 2012, n. 781, modificato con Decreto Rettorale del 17 giugno 2016, n. 588, e successivi Decreti Rettorali del 28 novembre 2016, n. 1047 e del 5 aprile 2018, n. 313, ed, in particolare, l'articolo 41;

Viste le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione assunte, rispettivamente, nelle sedute del 20 febbraio e del 25 novembre 2020, con le quali, tra l'altro:

- è stato aggiornato il "Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021", con l'inserimento dell'affidamento, a mezzo Accordo Quadro di durata triennale, della fornitura di materiale informatico vario;
- l'Ingegnere Rosario Altieri, Responsabile del Settore "Servizi IT", è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;
- è stato approvato il quadro economico;
- è stato approvato il ricorso ad una R.D.O. sul M.E.P.A., ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016, come modificato dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali", convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, con invito rivolto a n. 20 operatori economici, che saranno individuati dal Responsabile Unico del Procedimento fra quelli abilitati al MEPA "Beni" Categoria "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine di Ufficio", con sede legale nelle Regioni Campania e Molise, per un importo di € 210.000,00 (duecentodiecimila/00), oltre IVA;
- è stato autorizzato il Direttore Generale a compiere tutti gli atti connessi e conseguenti;

Considerato che:

- il Responsabile Unico del Procedimento ha individuato n. 20 operatori economici fra quelli abilitati al MEPA "Beni" Categoria "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine di Ufficio", con l'opzione "sorteggio" sulla Piattaforma di "e-procurement" del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, con l'utilizzazione dei seguenti "Filtri":
 - **Area Merceologica:** Apparati di Telefonia fissa e mobile; Elettronica, fotografia, ottica e audio/video; Hardware; Macchine per ufficio (stampanti, fotocopiatrici...); Prodotti di Networking;
 - **Sede legale impresa:** Campania e Molise;
 - **Fatturato Hardware:** da € 210.000,00;
- dall'elenco delle Imprese sorteggiate risultano n. 5 operatori economici già invitati a precedente, recente R.d.O. per l'affidamento, a mezzo Accordo Quadro, di durata triennale, della fornitura di Personal Computer, Server, Notebook e Tablet e, pertanto, il Responsabile Unico del Procedimento ha ritenuto necessario sostituirli;
- il Responsabile Unico del Procedimento, al fine di garantire la rotazione degli inviti, ha provveduto alla loro sostituzione, con l'opzione "sorteggio" sulla Piattaforma di "e-procurement" del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, con l'utilizzazione dei "Filtri" innanzi specificati;

Vista la documentazione della Richiesta di Offerta (R.D.O.), che comprende:

- a) il Disciplinare di Gara e relativo allegato;
- b) il Capitolato Speciale di Appalto;
- c) lo schema di contratto;
- d) elenco dei n. 20 operatori economici invitati;

Attesa la necessità di approvare la predetta documentazione ed autorizzarne la pubblicazione:

- nel sito internet www.acquistinretepa.it nell'area riservata ai soli operatori economici invitati;
- nel sito internet www.unisannio.it,

DECRETA

Articolo 1 - Per le motivazioni esposte in premessa, è approvata la documentazione di gara relativa all'espletamento di una R.D.O. sul M.E.P.A., ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016, come modificato dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*", convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, con invito rivolto a n. 20 operatori economici, di cui all'allegato elenco, per l'affidamento, a mezzo Accordo Quadro di durata triennale, della fornitura di materiale informatico vario, per un importo di **€ 210.000,00 (duecentodiecimila/00)**, oltre IVA, e precisamente:

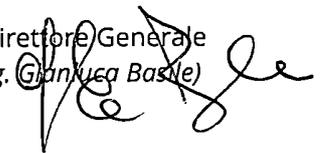
- a) il Disciplinare di Gara e relativo allegato;
- b) il Capitolato Speciale di Appalto;
- c) lo schema di contratto;
- d) elenco dei n. 20 operatori economici invitati.

Articolo 2 - È autorizzata la pubblicazione della documentazione di cui al precedente articolo 1:

- nel sito internet www.acquistinretepa.it nell'area riservata ai soli operatori economici invitati;
- nel sito internet www.unisannio.it.

Benevento, 10 DIC. 2020

Il Direttore Generale
(Ing. *Gianluca Basile*)





U.O. Appalti e Grandi Progetti - 14/F/20

DISCIPLINARE DI GARA

Oggetto: Richiesta di Offerta (R.d.O.) sul Mepa ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii, per l'affidamento, a mezzo Accordo Quadro di durata triennale, della fornitura di materiale informatico vario, con invito rivolto a 20 Operatori Economici, da aggiudicarsi ad unico Operatore Economico - C.I.G:

L'Università degli Studi del Sannio intende procedere alla stipula di un Accordo Quadro di durata triennale, per l'affidamento della fornitura di materiale informatico vario, per le esigenze dell'Amministrazione Centrale e dei Dipartimenti dell'Università degli Studi del Sannio, a seguito di Richiesta di Offerta (R.d.O) ad invito, attraverso la piattaforma di "e-procurement" del MEPA, di n. 20 operatori economici abilitati al bando "Beni" Categoria "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio", ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

L'appalto verrà aggiudicato, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, e ss.mm.ii.

Non sussistono rischi di interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e, conseguentemente, i costi per la sicurezza per rischi interferenziali sono pari a 0 (zero).

Articolo 1. Oggetto e caratteristiche dell'affidamento

Oggetto della presente procedura negoziata è l'affidamento, in regime di Accordo Quadro con un unico Operatore Economico, della fornitura di materiale informatico vario, come meglio specificato nell'allegato 2 denominato "**Capitolato Speciale di Appalto**";

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs 50/2016, e ss.mm.ii., la presente procedura negoziata non viene suddivisa in lotti funzionali in quanto le varie prestazioni oggetto del contratto fanno parte di un'unica tipologia di acquisto (non sussistono dunque i presupposti per la divisione in lotti) e sono funzionalmente connesse da un punto di vista tecnico. Di conseguenza un'eventuale suddivisione in lotti potrebbe compromettere l'economicità e l'efficienza della fornitura oggetto del contratto.

Articolo 2. Soggetti ammessi

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli Operatori Economici invitati abilitati al Bando del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione "**Beni - Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio**" e in possesso dei requisiti previsti nel presente Disciplinare.

Non è ammessa la partecipazione di Raggruppamenti Temporanei/Consorzi ordinari di concorrenti.

Articolo 3. Importo massimo di spesa

L'importo massimo di spesa per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente R.D.O. è pari ad € **210.000,00**, al netto dell'IVA.

Con l'Operatore Economico affidatario dell'Accordo Quadro verrà stipulato un Contratto per il valore sopra indicato. Tale importo rappresenta l'importo massimo di spesa contrattuale non impegnativo e vincolante per l'Università degli Studi del Sannio.

- 1 -

Università degli Studi del Sannio
Piazza Guerrazzi, 1 - 82100 Benevento (Italy)
Posta elettronica certificata: amministrazione@cert.unisannio.it
Fax: +39.0824.23648

Unità Organizzativa "**Appalti e Grandi Progetti**"
Responsabile: Dott.ssa Maria Labruna
Per contatti: +39.0824.3050.81; maria.labruna@unisannio.it
Pratica istruita dalla Dott. Alessandro Di Biasi-
Per contatti: +39.0824.3050.21; alessandro.dibiasi@unisannio.it

**U.O. Appalti e Grandi Progetti - 14/F/20**

L'Ateneo non assume, pertanto, alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell'importo massimo di spesa in quanto si tratta di importo stimato, e, quindi, meramente presuntivo e rilevante ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs 50/2016, e ss.mm.ii.

L'Operatore Economico affidatario dell'Accordo Quadro non potrà avanzare pretese o diritti nel caso in cui l'importo massimo di spesa non venga raggiunto ovvero qualora il contratto venga a scadenza prima del termine citato per il raggiungimento dell'importo massimo di spesa.

L'importo sopra indicato deve intendersi comprensivo di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento delle condizioni contrattuali, secondo quanto specificato nella documentazione di gara.

Nel corso dell'esecuzione del contratto l'Università degli Studi del Sannio si riserva la facoltà di chiedere e l'Operatore Economico affidatario dell'Accordo Quadro ha l'obbligo di accettare, agli stessi patti, prezzi, condizioni, un incremento o un decremento delle prestazioni, nei limiti del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs 50/2016, e ss.mm.ii.

Le singole forniture saranno affidate all'Operatore Economico affidatario dell'Accordo Quadro con la tempistica e le modalità disciplinate nell'Allegato 2 denominato "**Capitolato Speciale di Appalto**".

Articolo 4. Durata

Il Contratto decorre dalla data di stipula ed ha validità di 36 mesi. L'Università degli Studi del Sannio emetterà, durante la vigenza contrattuale, singoli ordinativi di fornitura fino alla concorrenza dell'importo massimo di spesa.

Il Contratto si intenderà terminato anche prima della scadenza, nell'ipotesi di totale raggiungimento dell'importo massimo di spesa. L'Operatore Economico affidatario dell'Accordo Quadro non potrà avanzare pretese e diritti nel caso in cui il contratto venga a scadenza prima del termine citato per il raggiungimento dell'importo massimo di spesa.

Articolo 5. Macro tipologie dei prodotti

L'appalto ha per oggetto la fornitura di prodotti appartenenti alle macro tipologie indicate nella tabella sotto riportata e presenti nei listini dei produttori (brand) ivi indicati, comprensivi dei servizi di preventivazione, consegna e garanzia 24 mesi.

La seguente tabella riporta:

- l'elenco delle tipologie di prodotti (macro tipologia) e dei principali produttori (brand) degli stessi che l'ateneo prevede di acquistare nel corso di validità del contratto;
- per ogni tipologia di prodotti (macro tipologia), le percentuali di acquisto stimate per ciascun produttore rispetto all'importo complessivo massimo del Contratto.

MACRO TIPOLOGIA	PRODUTTORE (BRAND)	PERCENTUALE DI ACQUISTO STIMATA (PAS)
Stampanti - Plotter - Scanner	Canon	2,00
	Kyocera	2,00
	Ricoh	2,00
	Xerox	2,00
	Brother	2,00
	HP	3,00
	Zebra	1,00

- 2 -

Università degli Studi del Sannio
Piazza Guerrazzi, 1 - 82100 Benevento (Italy)
Posta elettronica certificata: amministrazione@cert.unisannio.it
Fax: +39.0824.23648

Unità Organizzativa "**Appalti e Grandi Progetti**"
Responsabile: Dott.ssa Maria Labruna
Per contatti: +39.0824.3050.81; maria.labruna@unisannio.it
Pratica istruita dalla Dott. Alessandro Di Blasi-
Per contatti: +39.0824.3050.21; alessandro.dibiasi@unisannio.it



U.O. Appalti e Grandi Progetti - 14/F/20

Networking - VoIP	Samsung	2,00
	Lexmark	2,00
	Epson	2,00
	Cisco	10,00
	APC	5,00
	Dell	4,00
	Grandstream	2,00
	D-LINK	2,00
Storage	Synology	7,00
	Dell	7,00
	Seagate	2,00
	Western Digital	2,00
	Maxtor	2,00
	Kingstone	2,00
Audio - Video - Accessori PC	Logitech	5,00
	Bose	2,00
	Trust	2,00
	Sony	3,00
	JBL	2,00
	Sennheiser	2,00
	Kingstone	2,00
	BenQ	4,00
	Toshiba	2,00
	LG	2,00
	NEC	2,00
	Epson	2,00
Lindy	5,00	

Resta inteso che:

- l'importo massimo effettivo di spesa dipenderà dagli importi dei singoli ordinativi di fornitura che verranno emessi dall'Ateneo per far fronte alle reali esigenze e non potrà essere superiore a € **210.000,00**, al netto dell'IVA. Tale importo si intende, come precisato all'articolo 3 del presente Disciplinare, non impegnativo per l'Università degli Studi del Sannio;
- le "percentuali di acquisto" sopra indicate si basano su una stima effettuata dall'Ateneo e quindi sono da considerarsi puramente indicative e non vincolanti. L'Università degli Studi del Sannio, pertanto, potrà acquistare prodotti anche in percentuali diverse da quelle espressamente comunicate;
- i prodotti che verranno effettivamente richiesti dall'Ateneo, sia in termini di "marca e modello" che di "quantità", dipenderanno dalle reali esigenze che si manifesteranno nel corso di validità del Contratto;
- i prodotti che verranno di volta in volta richiesti dovranno essere nuovi e mai usati in precedenza;
- l'Accordo Quadro stipulato con l'Operatore Economico affidatario non sarà vincolante per l'Ateneo nel caso in cui i prodotti da acquistare siano presenti e disponibili, a prezzi inferiori, nei

- 3 -

Università degli Studi del Sannio
Piazza Guerrazzi, 1 - 82100 Benevento (Italy)
Posta elettronica certificata: amministrazione@cert.unisannio.it
Fax: +39.0824.23648

Unità Organizzativa "Appalti e Grandi Progetti"
Responsabile: Dott.ssa Maria Labruna
Per contatti: +39.0824.3050.81; maria.labruna@unisannio.it
Pratica istruita dalla Dott. Alessandro Di Blasi -
Per contatti: +39.0824.3050.21; alessandro.dibiasi@unisannio.it



U.O. Appalti e Grandi Progetti - 14/F/20

listini delle Convenzioni stipulate da Consip ai sensi della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, e ss.mm.ii.;

- per ciascuna riga della tabella l'Operatore Economico concorrente dovrà proporre, in sede di presentazione di offerta di gara, una percentuale di sconto che, applicata al prezzo di listino di ciascun produttore ne determinerà il prezzo effettivo di acquisto;
- il prezzo effettivo di acquisto, comprensivo della garanzia di 24 mesi, sarà determinato applicando la percentuale di sconto proposta dall'Operatore Economico affidatario in fase di gara al prezzo di listino del produttore del prodotto **vigente alla data della richiesta di preventivo** da parte dell'Università degli Studi del Sannio.

Maggiori dettagli sono riportati nell'Allegato 2 denominato "**Capitolato Speciale di Appalto**".

Articolo 6. Requisiti richiesti per la partecipazione

Gli Operatori Economici interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti, a pena di esclusione:

- a) di **ordine generale** di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- b) di **idoneità professionale**: è necessario che la Società sia iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività analoga a quella oggetto dell'affidamento;
- c) di **capacità economico-finanziaria**: è necessario che la Società abbia realizzato un fatturato minimo annuo, negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, almeno pari ad € 210.000,00 (duecentodiecimila/00), oltre la Imposta sul Valore Aggiunto;
- d) requisiti di **capacità tecnico-professionale**: è necessario che la Società abbia effettuato negli ultimi tre anni (computabili a ritroso dalla data di invito) almeno una fornitura analoga (Stampanti, Plotter, Scanner, Networking, VoIP, Storage, Audio, Video e Accessori PC), a favore di amministrazioni, enti pubblici e/o soggetti privati, per un importo di € 70.000,00 (settantamila/00), oltre la Imposta sul Valore Aggiunto.

Articolo 7. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti verrà effettuata attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, e ss.mm.ii.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (<https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Service/ServiceOnline/AVCpass>) secondo le istruzioni ivi contenute. L'Operatore Economico concorrente dovrà, pertanto, **registrarsi e dotarsi di apposito PASSOE rilasciato dal sistema telematico dell'ANAC** che attesta che l'Operatore Economico può essere verificato tramite AVCpass.

Articolo 8. Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del procedimento è l'Ing. Rosario Altieri, Responsabile del Settore "*Servizi IT*" dell'Università degli Studi del Sannio (tel: 0824.305050, mail altieri@unisannio.it).



U.O. Appalti e Grandi Progetti - 14/F/20

Articolo 9. Subappalto

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice. In mancanza di espressa indicazione in sede di offerta l'affidatario non potrà ricorrere al subappalto. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 105 del Codice, la Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

Articolo 10. Avalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'Operatore Economico può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs 50/2016, e ss.mm.ii., avvalendosi dei requisiti di altri soggetti.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (iscrizione nel Registro delle Imprese o all'Albo delle Imprese artigiane di cui alla L. n. 82/1994). Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci, si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria. Qualora sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Articolo 11. Presentazione dell'Offerta

La presente procedura negoziata si svolgerà sulla piattaforma di e-procurement del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, mediante lo strumento della Richiesta di Offerta (R.D.O.).

L'Offerta dovrà essere fatta pervenire entro il termine indicato sia sulla piattaforma di "e-procurement" del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione che nella lettera di invito.

L'Offerta si compone della seguente documentazione:

Università degli Studi del Sannio
Piazza Guerrazzi, 1 - 82100 Benevento (Italy)
Posta elettronica certificata: amministrazione@cert.unisannio.it
Fax: +39.0824.23648

Unità Organizzativa "Appalti e Grandi Progetti"
Responsabile: Dott.ssa Maria Labruna
Per contatti: +39.0824.3050.81; maria.labruna@unisannio.it
Pratica istruita dalla Dott. Alessandro Di Blasi-
Per contatti: +39.0824.3050.21; alessandro.dibiasi@unisannio.it



U.O. Appalti e Grandi Progetti - 14/F/20

1. Documentazione Amministrativa;
2. Documentazione Economica.

Articolo 12. Documentazione Amministrativa

La "Documentazione Amministrativa" deve essere inviata tramite la piattaforma di "e-procurement" del "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione" (MEPA) e deve contenere i seguenti documenti:

1. Domanda di partecipazione (**Allegato A.1**);
2. Capitolato Speciale di Appalto (**Allegato 2**) firmato digitalmente per accettazione del contenuto;
3. PASSOE, relativo al concorrente e in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
4. Eventuale documentazione relativa all'avvalimento;

Articolo 12.1. Domanda di partecipazione

Le Società che intendono partecipare alla presente procedura devono presentare apposita domanda utilizzando il modulo all'uopo predisposto dalla Stazione Appaltante (**Allegato A.1**).

La predetta domanda deve essere sottoscritta con firma digitale, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante del concorrente; la domanda può essere sottoscritta digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, deve essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

La domanda di partecipazione dovrà essere caricata sulla piattaforma di e-procurement del MePA, e in essa il concorrente dovrà dichiarare:

- a) di essere in possesso del **Requisito di idoneità professionale**: iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività analoga a quella oggetto della presente procedura di gara.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'Operatore Economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti;

- b) di essere in possesso del **Requisito di capacità economico-finanziaria**: ha realizzato un fatturato minimo annuo, negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, almeno pari ad € 210.000,00 (duecentodiecimila/00), oltre la Imposta sul Valore Aggiunto
- c) di essere in possesso del **Requisito di capacità tecnico-professionale**: ha effettuato negli ultimi tre anni (computabili a ritroso dalla data di invito) almeno una fornitura analoga (Stampanti, Plotter, Scanner, Networking, VoIP, Storage, Audio, Video e Accessori PC), a favore di amministrazioni, enti pubblici e/o soggetti privati, per un importo di € 70.000,00 (settantamila/00), oltre la Imposta sul Valore Aggiunto;
- d) di avere esaminato tutti i documenti a base di gara;
- e) di aver giudicato la fornitura stessa realizzabile, il capitolato speciale adeguato ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- f) di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri ed obblighi derivanti dalle disposizioni in materia ambientale, di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore, tenendo altresì conto di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione della fornitura, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;



U.O. Appalti e Grandi Progetti - 14/F/20

- g) la propria responsabilità per eventuali danni provocati per negligenza o malafede a persone o cose nello svolgimento della fornitura; pertanto ogni risarcimento di qualsiasi natura ricadrà a proprio carico, rimanendo sollevata da ogni responsabilità la Stazione Appaltante;
- h) di aver adempiuto, all'interno della propria azienda e nell'organizzazione dell'Impresa, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa ed a quanto stabilito dal D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro;
- i) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241- l'"accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
- j) di non trovarsi in una situazione di controllo e/o di collegamento prevista dall'art. 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente

ovvero

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti, che si trovano, rispetto a codesta Società, in una situazione di controllo e/o di collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e di aver presentato l'offerta autonomamente,

ovvero

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti, che si trovano, rispetto a codesta Società, in una situazione di controllo e/o di collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e di aver presentato l'offerta autonomamente;

- k) di accettare che, in caso di aggiudicazione, le dichiarazioni innanzi rese saranno parte delle prescrizioni contrattuali;
- l) di conoscere che non sussistono relazioni di parentela o affinità o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e dipendenti della Società e i dirigenti e i dipendenti dell'Università degli Studi del Sannio;
- m) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o, comunque, che non sono stati attribuiti incarichi ad "ex dipendenti" dell'Ateneo che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto dell'Università degli Studi del Sannio, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Articolo 12.2. Capitolato Speciale di Appalto firmato digitalmente per accettazione del suo contenuto

La Società che intende partecipare alla Richiesta di Offerta (R.D.O.), deve allegare, **in formato elettronico (.pdf) e firmato digitalmente**, il Capitolato Speciale di Appalto (**Allegato 2**).

Articolo 13. Documentazione Economica

La "Documentazione Economica", che deve essere inviata tramite la piattaforma di e-procurement del "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione" (MEPA), deve contenere, **in formato elettronico e firmato digitalmente** dal Legale Rappresentante o da suo procuratore (in tal caso, deve essere trasmessa, a pena di esclusione, la relativa procura, in originale o in copia autenticata) il documento denominato "**Offerta Economica**" predisposto automaticamente dalla predetta piattaforma, nella quale l'Operatore Economico concorrente dovrà inserire, per ogni macro tipologia, la percentuale di sconto

- 7 -

Università degli Studi del Sannio
Piazza Guerrazzi, 1 - 82100 Benevento (Italy)
Posta elettronica certificata: amministrazione@cert.unisannio.it
Fax: +39.0824.23648

Unità Organizzativa "Appalti e Grandi Progetti"
Responsabile: Dott.ssa Maria Labruna
Per contatti: +39.0824.3050.81; maria.labruna@unisannio.it
Pratica istruita dalla Dott. Alessandro Di Blasi-
Per contatti: +39.0824.3050.21; alessandro.dibiasi@unisannio.it



U.O. Appalti e Grandi Progetti - 14/F/20

offerta sul listino prezzi di ciascun produttore. **Per ogni macro tipologia, la percentuale di sconto offerta sul listino di ciascun produttore non potrà essere inferiore, a pena di esclusione, al 2%.** A seguito dell'inserimento delle percentuali di sconto la piattaforma calcolerà automaticamente la **Percentuale Media Pesata**.

Non sono ammesse offerte parziali, plurime, condizionate o in aumento, a pena di esclusione dalla "Richiesta di Offerta" (R.d.O.);

Articolo 14. Disposizioni in materia di "Soccorso Istruttorio"

Le dichiarazioni rese e le documentazioni prodotte dalle Imprese partecipanti debbono essere conformi a tutto quanto prescritto nella presente Richiesta di Offerta (RDO).

Al riguardo si fa presente che, fatta eccezione per i casi espressamente previsti dalla presente Richiesta di Offerta (RDO), per i quali è stata prevista la esclusione dalla procedura di gara, in conformità a quanto stabilito nel comma 9 dell'articolo 83 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, numero 50, modificato con Decreto Legislativo del 19 aprile 2017, n. 56, le carenze di qualsiasi elemento formale relativo alla documentazione amministrativa, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Articolo 15. Procedura di aggiudicazione

Nel giorno fissato dalla Stazione Appaltante e indicato nella piattaforma di "e-procurement" del "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione" (MEPA), il RUP, mediante collegamento alla predetta piattaforma, procederà all'esame della documentazione amministrativa ed, eventualmente, di quella economica, presentate dagli Operatori Economici partecipanti.

La procedura di affidamento si svolge attraverso il percorso obbligato previsto dal sistema di negoziazione MEPA di seguito sinteticamente riportato:

- 1) apertura delle buste "documentazione amministrativa" relative alle offerte telematiche degli Operatori Economici partecipanti;
- 2) verifica della completezza della documentazione presentata;
- 3) verifica della conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto dagli atti di gara;
- 4) attivazione (eventuale) della procedura di soccorso istruttorio.

Il RUP procederà poi, sempre secondo il percorso obbligato del sistema di negoziazione MEPA, all'apertura e all'esame delle offerte economiche dei soli concorrenti che abbiano presentato la documentazione amministrativa completa e regolare.

L'aggiudicazione sarà effettuata in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b), del Codice dei Contratti trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate.

La fornitura sarà aggiudicata al concorrente che avrà offerto la maggior Percentuale Media Pesata.

Si precisa, altresì, che:



U.O. Appalti e Grandi Progetti - 14/F/20

- a) ove più Operatori Economici che partecipano alla Richiesta di Offerta (R.D.O.) si collochino *ex aequo* al primo posto, la Stazione Appaltante formulerà l'aggiudicazione dopo aver effettuato un sorteggio tra i medesimi Operatori Economici;
- b) la gara potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua;
- c) l'aggiudicazione sarà subordinata all'insindacabile approvazione dell'esito della procedura da parte dei competenti Organi della Stazione Appaltante.

Nell'ipotesi in cui l'appalto, per accertata impossibilità, non può essere aggiudicato all'Operatore Economico che ha presentato la migliore offerta, si procederà comunque all'aggiudicazione in favore degli Operatori Economici che lo seguono immediatamente nella graduatoria finale all'uopo predisposta.

Si fa presente che, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., la Stazione Appaltante non procederà all'aggiudicazione se nessuna delle offerte presentate risulta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Il Responsabile Unico del Procedimento valuterà la congruità delle offerte pervenute procedendo in conformità a quanto disposto dall'articolo 97 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., in materia di offerte anormalmente basse (commi 2, 2-bis, 3-bis).

Si precisa che, ai sensi del comma 3, del D.L. 16 luglio 2020, 76, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, la Stazione Appaltante procederà alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia come prevista dalla norma; in ogni caso, l'esclusione automatica non opera se il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5.

L'aggiudicazione definitiva e la successiva, conseguente, stipula del contratto, restano subordinati all'accertamento di tutti i requisiti dichiarati per la partecipazione alla procedura di gara e previsti dalla vigente normativa.

Prima della stipula del contratto dovranno essere presentati all'Università i documenti che saranno da quest'ultima richiesti e tutto quanto altro previsto dalla normativa in vigore e dal Capitolato Speciale di Appalto.

Articolo 16. Informazioni e chiarimenti

Eventuali informazioni e/o richieste di chiarimenti in merito alla presente Richiesta di Offerta (R.D.O.) dovranno essere formulate, **entro e non oltre le ore 13.00 del giorno _____ 2020**, esclusivamente mediante la Sezione denominata "Comunicazioni" disponibile sulla piattaforma di "e-procurement" del "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione" (ME.P.A.); le relative risposte verranno fornite nella medesima Sezione.

Articolo 17. Trattamento dei dati personali

In applicazione e per gli effetti del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, si precisa che i dati raccolti, anche personali, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura, nel rispetto di condizioni e modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Ad ogni modo l'Operatore Economico affidatario potrà esercitare i diritti previsti dall'articolo 12 del GDPR n. 679/2016, e successive modifiche ed integrazioni (D. Legislativo n.101/2018).



U.O. Appalti e Grandi Progetti - 14/F/20

Articolo 18. Allegati

- Domanda di partecipazione (**Allegato A.1**);

Il Direttore Generale
Ing. Gianluca Basile



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

alla procedura di gara, a mezzo Accordo Quadro di durata triennale, per la fornitura di materiale informatico vario (C.I.G.): _____ per un importo presunto pari ad € 210.000,00, oltre IVA;

La presente SOTTOSCRITTA CON FIRMA DIGITALE, deve essere resa con le modalità indicate nel disciplinare di gara.

Il sottoscritto _____ nato il _____
a _____ Prov. _____ nella qualità di _____
_____ della Società _____ denominata _____
_____ con sede in _____
_____ alla via _____ n. _____ con codice
fiscale n. _____ e partita IVA n. _____,
P.E.C. _____

CHIEDE

di partecipare alla presente procedura di gara e pertanto

DICHIARA

- a) di essere in possesso del **Requisito di idoneità professionale**: di essere iscritto nel Registro Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di.....per attività analoga a quella oggetto della procedura e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti:
numero di iscrizione.....
data di iscrizione.....
durata/termine di scadenza.....
forma giuridica.....;
- b) di esser in possesso del **Requisito di capacità economico-finanziaria**: aver realizzato un fatturato minimo annuo, negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, almeno pari ad € 210.000,00, (duecentodiecimila/00), oltre la Imposta sul Valore Aggiunto;
- c) di esser in possesso del **Requisito di capacità tecnico-professionale**: aver effettuato negli ultimi tre anni (computabili a ritroso dalla data di invito) almeno una fornitura analoga (Stampanti, Plotter, Scanner, Networking, VoIP, Storage, Audio, Video e Accessori PC), a favore di amministrazioni, enti pubblici e/o soggetti privati, per un importo di € 70.000,00 (settantamila/00), oltre l'Imposta sul Valore Aggiunto, ed, in particolare:
Amministrazione/Ente Pubblico/Soggetto Privato _____
Data stipula _____ Data termine esecuzione _____ Importo € _____;
- d) di avere esaminato tutti i documenti a base di gara;
- e) di aver giudicato la fornitura stessa realizzabile, il capitolato speciale adeguato ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;



U.O. Affari Legali e Contrattuali – 14/F/20

- f) di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri ed obblighi derivanti dalle disposizioni in materia ambientale, di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore, tenendo altresì conto di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione della fornitura, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- g) la propria responsabilità per eventuali danni provocati per negligenza o malafede a persone o cose nello svolgimento della fornitura; pertanto ogni risarcimento di qualsiasi natura ricadrà a proprio carico, rimanendo sollevata da ogni responsabilità la Stazione Appaltante;
- h) di aver adempiuto, all'interno della propria azienda e nell'organizzazione dell'Impresa, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa ed a quanto stabilito dal d. lgs n. 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro;
- i) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241- l'"accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
- j) di non trovarsi in una situazione di controllo e/o di collegamento prevista dall'art. 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente

ovvero

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti, che si trovano, rispetto a codesta Società, in una situazione di controllo e/o di collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e di aver presentato l'offerta autonomamente,

ovvero

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti, che si trovano, rispetto a codesta Società, in una situazione di controllo e/o di collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e di aver presentato l'offerta autonomamente;

- k) di accettare che, in caso di aggiudicazione, le dichiarazioni innanzi rese saranno parte delle prescrizioni contrattuali;
- l) di conoscere che non sussistono relazioni di parentela o affinità o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e dipendenti della Società e i dirigenti e i dipendenti dell'Università degli Studi del Sannio;
- m) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o, comunque, che non sono stati attribuiti incarichi ad "ex dipendenti" dell'Ateneo che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto dell'Università degli Studi del Sannio, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.

N.B. La presente domanda dev'essere sottoscritta con firma digitale, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente; la domanda può essere sottoscritta digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, deve essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

LUOGO E DATA

FIRMA_DIGITALE

Università degli Studi del Sannio
Piazza Guerrazzi, 1 - 82100 Benevento (Italy)
Posta elettronica certificata: amministrazione@cert.unisannio.it
Fax: +39.0824.23648

Unità Organizzativa "Appalti e Grandi Progetti"
Responsabile: Dott.ssa Maria Labruna
Per contatti: +39.0824.3050.81; maria.labruna@unisannio.it
Pratica istruita dal Dott. Alessandro Di Blasi -
Per contatti: +39.0824.3050.21; Alessandro.dibiasi@unisannio.it



Università degli Studi del Sannio

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Richiesta di (R.d.O.) sul MEPA ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, per l'affidamento, a mezzo Accordo Quadro, di durata triennale, della fornitura di materiale informatico vario, da aggiudicarsi ad unico Operatore Economico.

(C.I.G.: _____)

RDO n. _____

INDICE

ARTICOLO 1 – **OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO**

ARTICOLO 2 – **DISCIPLINA DELL'APPALTO**

ARTICOLO 3 – **IMPORTO CONTRATTUALE DELL'ACCORDO QUADRO**

ARTICOLO 4 – **DURATA DELL'ACCORDO QUADRO**

ARTICOLO 5 – **TIPOLOGIA DI PRODOTTI**

ARTICOLO 6 – **SEDI DI CONSEGNA**

ARTICOLO 7 – **CONDIZIONI ECONOMICHE**

ARTICOLO 8 – **MODALITA' DI FORNITURA DEI PRODOTTI**

ARTICOLO 9 – **AGGIORNAMENTO DEI LISTINI**

ARTICOLO 10 – **SISTEMA TELEMATICO PER LA GESTIONE DELLE RICHIESTE**

ARTICOLO 11 – **CONSEGNA**

ARTICOLO 12 – **ULTERIORI INDICAZIONI RELATIVE ALLA CONSEGNA**

ARTICOLO 13 – **GARANZIA**

ARTICOLO 14 – **REPORTISTICA MENSILE**

ARTICOLO 15 – **REVISIONE DEI PREZZI**

ARTICOLO 16 – **ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO**

ARTICOLO 17 – **CAUZIONE DEFINITIVA**

ARTICOLO 18 – **STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO, DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE E SPESE RELATIVE**

ARTICOLO 19 – **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

ARTICOLO 20 – **PENALI**

ARTICOLO 21 – **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E DIRITTO DI RECESSO**

ARTICOLO 22 – **OBBLIGHI DELLA SOCIETA' IN MATERIA DI SICUREZZA**

ARTICOLO 23 – **FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

ARTICOLO 24 – **RESPONSABILITA' DELLA SOCIETA' PER DANNI**

ARTICOLO 25 – **CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

ARTICOLO 26 – **CONTROVERSIE**

ARTICOLO 27 – **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Articolo 1

Oggetto dell'Accordo Quadro

L'Università degli Studi del Sannio, ai fini della razionalizzazione del fabbisogno e del contenimento dei costi di gestione, intende procedere all'affidamento della fornitura di materiale informatico vario, mediante la conclusione di un "Accordo Quadro", ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per le esigenze dell'Amministrazione Centrale e dei n. 3 Dipartimenti (DST, DEMM, DING) dell'Università degli Studi del Sannio.

In particolare, con l'Operatore Economico risultato aggiudicatario, l'Amministrazione stipulerà un contratto di "Accordo quadro" con il quale verranno disciplinate le condizioni e i termini, così come stabilite nel presente Capitolato e nell'Offerta economica.

Solo successivamente, e per tutta la durata del contratto, l'Operatore Economico aggiudicatario sarà obbligato ad effettuare la fornitura conformemente ai singoli "Ordini di fornitura" trasmessi dall'Ateneo, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente Capitolato.

In particolare, l'aggiudicatario prende atto ed accetta che le prestazioni oggetto dell'appalto saranno certe e determinate solo al momento dell'effettuazione dei singoli "Ordinativi di fornitura", così come il luogo di esecuzione e la quantità degli stessi.

L'importo massimo stimato non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha il solo duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara e di indicare il limite massimo delle prestazioni contrattuali rilevando dunque solo ed esclusivamente ai fini del calcolo della soglia di cui all'art. 35 del Codice dei contratti.

Pertanto il suddetto importo stimato è da intendersi presunto e non garantito in quanto la stipula dell'Accordo Quadro, non è fonte di obbligazione immediata tra l'Amministrazione nei confronti dell'aggiudicatario e non è impegnativa in ordine all'affidamento a quest'ultimo delle singole forniture per un quantitativo minimo predefinito.

In particolare, l'aggiudicatario riconosce ed accetta che l'importo del presente Accordo è da considerarsi quale importo massimo di spesa e che lo stesso (qualora siano attivati tutti i contratti attuativi fino al raggiungimento totale del valore del presente Accordo Quadro) remunera tutte le attività che esegue, rinunciando sin da ora a richiedere ed ottenere qualsiasi ulteriore corrispettivo e/o somma.

L'Amministrazione non assume alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell'importo complessivo del presente Accordo Quadro e non è vincolata a stipulare nel periodo di durata del presente Accordo, "Ordinativi di fornitura" che ne esauriscono, in tutto o in parte, l'oggetto.

L'Amministrazione, potrà, altresì, esaurire l'oggetto del presente Accordo in un termine inferiore a quello massimo di durata dello stesso come previsto dall'art. 4 del presente Capitolato; in tali casi l'aggiudicatario non avrà nulla a pretendere a qualsiasi titolo e rinuncia, fin d'ora, a qualsiasi azione a titolo di responsabilità contrattuale, precontrattuale.

L'aggiudicatario è, invece, vincolato a dare esecuzione ai singoli "Ordinativi di fornitura" specifici, alle condizioni di aggiudicazione del presente Accordo, secondo le modalità di cui ai successivi articoli di riferimento del presente Capitolato.

Articolo 2

Disciplina dell'appalto

Il presente appalto è regolato:

- dalle disposizioni contenute nel presente Capitolato, nella richiesta di offerta e nei regolamenti del MEPA;
- dal Codice dei Contratti Pubblici, emanato con D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii;
- dalle vigenti norme di Contabilità di Stato;
- dalle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- dalle disposizioni del codice civile;
- dalle disposizioni del vigente "Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza, la Contabilità e

il *Controllo di Gestione*" con l'annesso "*Manuale della Contabilità e del Controllo di Gestione*", approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 dicembre 2014 ed emanato con Decreto Rettorale del 18 dicembre 2014, n. 1200;

- da ogni altra vigente disposizione di legge inerente l'oggetto dell'appalto in parola.

Articolo 3

Importo Contrattuale dell'Accordo Quadro

L'importo massimo di spesa per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro è pari ad € 210.000,00, al netto dell'IVA. Gli oneri della sicurezza sono pari a 0.

Articolo 4

Durata dell'Accordo Quadro

Il presente Accordo Quadro ha durata di **36 mesi** decorrenti dalla data della stipula del relativo contratto.

Durante la vigenza contrattuale, l'Università degli Studi del Sannio emetterà singoli "*Ordinativi di fornitura*" fino alla concorrenza dell'importo massimo di spesa.

Tale durata deve intendersi quale termine entro il quale l'Università degli Studi del Sannio potrà acquistare i prodotti oggetto dell'accordo stesso, ossia affidare le singole forniture attraverso singoli "*Ordinativi di fornitura*". L'aggiudicatario si impegna ad eseguire prestazioni contrattuali fino all'esaurimento del valore massimo dell'accordo quadro applicando la percentuale di sconto offerta in sede di gara al prezzo di listino del produttore del prodotto **vigente alla data di richiesta di preventivo** da parte dell'Università degli Studi del Sannio, con le modalità e la tempistica specificate nei successivi articoli del presente Capitolato.

Ove, alla scadenza del suddetto termine, fossero ancora in corso forniture richieste in esecuzione del presente Accordo, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dal relativo contratto attuativo per l'ultimazione delle relative forniture.

Il Contratto cesserà comunque di produrre effetti nel caso in cui, prima della scadenza contrattuale, venisse raggiunto l'importo massimo, stabilito al precedente articolo 3.

La protrazione della durata del presente Accordo, non darà all'aggiudicatario alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere.

Articolo 5

Tipologie di prodotti

L'Accordo Quadro ha per oggetto la fornitura di prodotti appartenenti alle seguenti tipologie di prodotti:

- Stampanti - Plotter - Scanner;
- Networking - VoIP;
- Storage;
- Audio - Video - Accessori PC.

Nella tabella seguente è riportato l'elenco delle tipologie di prodotti (macro tipologie) e dei produttori (brand) dei prodotti che l'Università prevede di acquistare nel corso di validità del Contratto, con le rispettive percentuali di acquisto stimate per ciascun produttore rispetto all'importo complessivo massimo del Contratto.

MACRO TIPOLOGIA	PRODUTTORE (BRAND)	PERCENTUALE DI ACQUISTO STIMATA (PAS)
Stampanti - Plotter - Scanner	Canon	2,00
	Kyocera	2,00
	Ricoh	2,00
	Xerox	2,00
	Brother	2,00
	HP	3,00
	Zebra	1,00

	Samsung	2,00
	Lexmark	2,00
	Epson	2,00
Networking - VoIP	Cisco	10,00
	APC	5,00
	Dell	4,00
	Grandstream	2,00
	D-LINK	2,00
Storage	Synology	7,00
	Dell	7,00
	Seagate	2,00
	Western Digital	2,00
	Maxtor	2,00
	Kingstone	2,00
Audio - Video - Accessori PC	Logitech	5,00
	Bose	2,00
	Trust	2,00
	Sony	3,00
	JBL	2,00
	Sennheiser	2,00
	Kingstone	2,00
	BenQ	4,00
	Toshiba	2,00
	LG	2,00
	NEC	2,00
	Epson	2,00
	Lindy	5,00

In particolare, si precisa che:

- l'importo complessivo effettivo di spesa dipenderà dagli importi dei singoli "Ordinativi di fornitura" che verranno emessi dall'Università degli Studi del Sannio per far fronte alle reali esigenze e non potrà essere superiore all'importo contrattuale. Tale importo si intende, come precisato nel presente Capitolato, non impegnativo per l'Ateneo;
- le "percentuali di acquisto" sopra indicate sono relative ad una stima basata sia sullo storico degli acquisti effettuati dall'Università degli Studi del Sannio nell'ultimo triennio, sia sui dati di vendita dei singoli brand a livello mondiale nell'ultimo triennio; tali percentuali, quindi sono da considerarsi puramente indicative e non vincolanti. L'Università, pertanto, potrà acquistare prodotti anche in percentuali diverse da quelle espressamente comunicate;
- i prodotti che verranno effettivamente richiesti dall'Università, sia in termini di "marca e modello" che di "quantità", dipenderanno dalle reali esigenze che si manifesteranno nel corso di validità del Contratto;
- i prodotti che verranno di volta in volta richiesti dovranno essere nuovi e mai usati in precedenza;
- l'Accordo Quadro stipulato con l'Operatore Economico aggiudicatario non sarà vincolante per l'Università degli Studi del Sannio nel caso in cui i prodotti da acquistare siano presenti e disponibili, a prezzi inferiori, nei listini delle Convenzioni stipulate da CONSIP ai sensi della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, e ss.mm.ii.;
- per ciascuna riga della tabella precedente, l'Operatore Economico concorrente dovrà proporre, in sede di presentazione dell'offerta di gara, una percentuale di sconto che, applicata al prezzo di listino di ciascun produttore, né determinerà il prezzo effettivo di acquisto;
- Il prezzo effettivo di acquisto, comprensivo della garanzia di 24 mesi, sarà determinato applicando la percentuale di sconto proposta dall'Operatore Economico aggiudicatario in sede di gara al prezzo di listino del produttore del prodotto **vigente alla data della**

richiesta di preventivo da parte dell'Ateneo.

Qualora nel corso di validità del Contratto, l'Università degli Studi del Sannio avesse necessità di acquistare prodotti di marche non espressamente indicate nella tabella precedente, per le quali, quindi non fosse fissato in sede di gara una percentuale di sconto, l'Operatore Economico aggiudicatario si impegna a:

- mettere a disposizione dell'Università degli Studi del Sannio l'ultima versione del listino ufficiale valido per l'Italia del produttore dei prodotti richiesti;
- negoziare la percentuale di sconto da applicare al prezzo di listino della "nuova" marca richiesta (tale percentuale potrà essere utilizzata anche per le successive acquisizioni di prodotti di detta marca).

Nel caso in cui lo sconto offerto non venisse ritenuto congruo, l'Università degli Studi del Sannio si riserva la facoltà di affidare la fornitura ad altro Operatore Economico operante sul mercato e debitamente selezionato.

Articolo 6

Sedi di consegna

La consegna dei dispositivi acquistati dovrà essere effettuata presso le sedi di Benevento dell'Università.

Si rappresenta che alcuni immobili universitari, sedi di consegna della fornitura, sono ubicati nel centro storico della città di Benevento, e soggetti a viabilità limitata/autorizzata; pertanto, resta a cura e a spese, se previste, dell'impresa affidataria dotarsi delle autorizzazioni necessarie per raggiungere i luoghi dell'esecuzione della fornitura. A tal fine si riporta il recapito telefonico della Polizia Municipale di Benevento 0824-772700.

Articolo 7

Condizioni economiche

Per la fornitura dei prodotti oggetto del presente Accordo Quadro, verranno riconosciuti gli sconti applicati in sede di gara sui listini dei singoli produttori.

I prezzi netti ottenuti saranno comprensivi di:

- tutti gli oneri relativi alle spese di assemblaggio, imballo, sdoganamento, trasporto, spedizione, preventivazione, assicurazione, da tutti i rischi fino al luogo di consegna dei prodotti, ivi compresa l'eventuale consegna al piano dell'ufficio destinatario;
- periodo di garanzia di 24 mesi.

Articolo 8

Modalità di fornitura dei prodotti

I prodotti saranno ordinati direttamente dalle Strutture dell'Amministrazione Centrale e dai Dipartimenti dell'Università degli Studi del Sannio mediante appositi "Ordinativi di fornitura" nei quali saranno indicati il tipo di prodotto (Marca e Modello) e le quantità. Per ciascun ordinativo, **che non potrà essere inferiore ad € 500,00, oltre l'imposta sul Valore Aggiunto**, l'Università degli Studi del Sannio richiederà all'Operatore Economico aggiudicatario un preventivo dei prodotti richiesti. L'Operatore Economico aggiudicatario, sulla base dei listini vigenti al momento della richiesta di preventivo e delle percentuali di sconto offerte in fase di presentazione dell'offerta di gara, dovrà formulare il preventivo dettagliando i seguenti elementi:

- *la data di validità del preventivo;*
- *per ciascun prodotto, Codice prodotto, Marca e Modello;*
- *le specifiche tecniche;*
- *il prezzo di listino dei prodotti comprensivo della garanzia 24 mesi;*
- *la percentuale di sconto prevista per la tipologia di prodotto, come da offerta economica;*
- *Il prezzo di fornitura.*

Ogni preventivo dovrà essere accompagnato da una copia del listino ufficiale con il logo del produttore, aggiornato alla data in cui viene inviato il preventivo. Il preventivo sarà considerato accettato dall'Ateneo solo alla conferma dell'ordinativo.

Il preventivo dovrà essere inviato dall'Operatore Economico aggiudicatario entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta da parte dell'Università degli Studi del Sannio.

Articolo 9

Aggiornamento dei listini

L'Operatore Economico aggiudicatario è obbligato ad inviare all'Università degli Studi del Sannio, all'atto della stipula del Contratto, tutti i listini ufficiali dei produttori indicati nella tabella di cui al precedente articolo 5 del presente Capitolato.

L'invio dei listini dovrà essere rinnovato:

- almeno ogni anno;
- a seguito del rilascio di aggiornamenti ufficiali da parte di ciascun produttore;
- contestualmente all'invio di ciascun preventivo.

Articolo 10

Sistema telematico per la gestione delle richieste

La gestione delle richieste comprensivo dell'invio degli "Ordinativi di fornitura" sarà effettuata mediante la **piattaforma informatica di e-procurement "Appalti&Contratti"** dell'Ateneo. A tal fine l'Operatore economico aggiudicatario dovrà completare, entro dieci giorni lavorativi dalla comunicazione di aggiudicazione, il procedimento di iscrizione all'Elenco Operatori in modalità telematica, almeno per le seguente categoria e sottocategorie:

Elenco	Categoria	Sottocategoria
Forniture	F/E - Hardware e software in acquisto e in noleggio	F/E 1 Monitor e periferiche di input e output per computer (stampanti, tastiere, scanner, plotter etc)
		F/E 2 Prodotti di networking
		F/E6 Reti e relative attrezzature
		F/E 7 Cablaggio comprensivo della fornitura di cavi ed hardware

L'Operatore Economico aggiudicatario:

- già ammesso all'Elenco Operatori Economici in modalità telematica per la categoria/sottocategorie sopra indicate;
- che ha già completato la procedura di iscrizione all'Elenco Operatori Economici in modalità telematica per la categoria/sottocategorie sopra indicate,

non dovrà trasmettere una nuova richiesta di iscrizione all'Elenco operatori in modalità telematica fatta salva la facoltà di modificare le informazioni precedentemente inviate.

La procedura di iscrizione all'Elenco Operatori Economici in modalità telematica è dettagliatamente illustrata sul sito web di Ateneo, al seguente link <https://www.unisannio.it/it/azienda-ente/fornitore/elenco-fornitori>, ove è possibile scaricare tutta la documentazione (incluso il "Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'Elenco Telematico degli Operatori Economici dell'Università degli Studi del Sannio").

L'Operatore Economico aggiudicatario dovrà, altresì, mettere a disposizione, entro 2 giorni lavorativi dalla stipula del Contratto, un numero telefonico dedicato alle richieste di informazioni da parte dell'Ateneo. Il numero dovrà essere attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 17:00.

Articolo 11

Consegna

L'Operatore Economico aggiudicatario è obbligato a dare esecuzione alla consegna entro 10 giorni lavorativi dall'"*Ordinativo di fornitura*". La consegna potrà essere effettuata dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 17,00. La consegna dovrà, comunque, essere preventivamente concordata con l'Università degli Studi del Sannio. In caso di difetti rilevati alla consegna o in caso di non corrispondenza tra i prodotti consegnati e l'ordinativo, l'Operatore Economico aggiudicatario sarà tenuto, a propria cura e spese, alla sostituzione dei prodotti difformi o alla consegna dei prodotti mancanti, fermo restando l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 20 del presente Capitolato.

L'Università degli Studi del Sannio si riserva di acquistare presso terzi i prodotti non conformi o consegnati in ritardo addebitando all'Operatore Economico aggiudicatario tutte le relative spese. Il periodo di garanzia decorre dalla data di consegna.

Articolo 12

Ulteriori indicazioni relative alla consegna

Tutte le spese di deposito, giacenza, stoccaggio, imballaggio, smaltimento degli imballi, carico e scarico, facchinaggio, consegna finale, sono a carico dell'Operatore Economico aggiudicatario e sono già comprese nel prezzo offerto. La merce viaggerà sotto la responsabilità dell'Operatore Economico aggiudicatario finché non perverrà nel luogo di consegna. Tutti i danni per difetti di imballaggio saranno a carico dell'Operatore Economico aggiudicatario. L'imballaggio sarà a perdere.

La consegna dovrà essere accompagnata da un documento di trasporto (DDT) riportante l'esatta indicazione dei prodotti consegnati e delle relative quantità.

Articolo 13

Garanzia

L'Operatore Economico aggiudicatario assume l'obbligo di garantire il perfetto funzionamento di tutto quanto fornito, per 24 mesi dalla consegna, senza alcun onere aggiuntivo.

L'Operatore Economico aggiudicatario è tenuto, in particolare, a garantire che gli articoli forniti siano esenti da vizi palesi od occulti, di origine o di fabbricazione, e in tutto conformi a quanto prescritto dall'Università degli Studi del Sannio e a garantire che gli articoli conservino le caratteristiche tecniche richieste per tutto il periodo di garanzia e, nel contempo, a garantire il buon funzionamento in esercizio degli stessi.

Per i vizi e i difetti rilevati nel periodo di garanzia l'Operatore Economico aggiudicatario dovrà, a proprie spese, ritirare gli articoli segnalati e riproporre la relativa fornitura entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta.

Qualora, l'Operatore Economico aggiudicatario non provvedesse entro il termine indicato, l'Ateneo potrà spedire all'Operatore Economico gli articoli contestati con spese di trasporto a carico dello stesso.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma, l'Università degli Studi del Sannio si riserva la facoltà di acquistare presso terzi il materiale contestato fatta salva ed impregiudicata l'azione di risarcimento dei danni eventualmente subiti e del maggior prezzo di acquisto pagato.

L'Operatore Economico aggiudicatario si impegna a tenere sollevato ed indenne l'Università degli Studi del Sannio da eventuali controversie che dovessero insorgere su dispositivi e materiali coperti da brevetto ed oggetto della fornitura.

Articolo 14

Reportistica mensile

L'Operatore Economico aggiudicatario sarà tenuto a produrre, mensilmente, un report in formato Excel, contenente le seguenti informazioni:

- *Prodotti ordinati;*
- *Quantità ordinate;*
- *Prezzo unitario;*
- *Prezzo Totale.*

La predetta reportistica dovrà essere trasmessa entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo al mese oggetto di reportistica, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 20 del presente Capitolato.

Articolo 15

Revisione dei prezzi

I prezzi offerti ai fini dell'aggiudicazione della procedura di gara devono considerarsi fissi ed invariabili per tutta la durata dell'accordo quadro, senza che l'aggiudicatario possa pretendere sovrapprezzi o indennizzi di alcun genere, e comprensivi di tutte le spese occorrenti per il trasporto e la consegna nei locali delle diverse sedi dell'Università degli Studi del Sannio, nonché di tutti gli oneri, spese, e prestazioni inerenti.

Pertanto, la revisione dei prezzi non è ammessa.

Articolo 16

Adempimenti preliminari alla stipula del contratto

Entro dieci giorni lavorativi dalla comunicazione di aggiudicazione, l'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, deve:

- **comunicare un Responsabile del contratto** deputato alla fornitura per l'Università degli Studi del Sannio che segua la corretta evasione/supervisione degli "*Ordinativi di fornitura*" e consegne, così come eventuali resi e sostituzione dei prodotti;
- **trasmettere i listini ufficiali dei produttori** indicati nella tabella di cui al precedente articolo 5 del presente Capitolato;
- **dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese contrattuali** così come previsto dal successivo articolo 18 del presente Capitolato;
- **trasmettere la garanzia definitiva** costituita con le modalità indicate all'articolo 17 del presente Capitolato;
- **completare il procedimento di iscrizione all'Elenco Operatori in modalità telematica** così come previsto dall'articolo 10 del presente Capitolato.

Articolo 17

Cauzione definitiva

L'aggiudicatario dovrà costituire, ai sensi e con le modalità dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e ss.mm.ii., la "*garanzia definitiva*" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, pena la decadenza dall'aggiudicazione.

L'importo della suddetta garanzia e del suo eventuale rinnovo, ai sensi dell'articolo 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è ridotta del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN ISO9000. Si applica altresì, la riduzione del 50%, non cumulabile con quella suddetta, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese.

In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione potrà escutere la garanzia, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

La predetta garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Per le previsioni normative afferenti alla "*garanzia definitiva*" si rinvia all'art. 103 del Codice dei contratti.

Articolo 18

Stipula dell'accordo quadro, documenti che ne fanno parte e spese relative

La stipula del contratto di appalto avverrà mediante la piattaforma di "*e-procurement*" del "*Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione*" (MEPA) utilizzando lo Schema di contratto allegato alla presente R.d.O. (**Allegato 3**) nel termine che verrà previamente indicato dall'Amministrazione, ed è,

in ogni caso, subordinata a tutte le verifiche previste dalla vigente normativa in materia.

Fanno parte integrante del predetto contratto di appalto le "Condizioni generali di contratto" relative alla fornitura oggetto del presente Capitolato, pubblicate sulla piattaforma di "e-procurement" del "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione" e le "Condizioni particolari di contratto" definite da questa Amministrazione nella Richiesta di Offerta (RDO) oggetto della presente procedura, in conformità a quanto previsto dagli articoli 50 e 51 del Regolamento che disciplina il sistema di "e-procurement" del "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione" (MEPA).

Fa, altresì, parte del contratto di appalto l'offerta economica dell'Operatore Economico aggiudicatario.

Sono a carico dell'aggiudicatario, tutte le spese contrattuali, per un importo stimato pari ad € 112,00, oltre che le eventuali spese conseguenti alla svincolo della cauzione e tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti all'appalto.

Ai sensi della Risoluzione del 16 dicembre 2013, n. 96/E della Agenzia delle Entrate, i contratti stipulati mediante la piattaforma di "e-procurement" del "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione" (MEPA) sono assoggettati alla imposta di bollo nella misura prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modifiche ed integrazioni.

L'Operatore Economico aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 3 delle "Condizioni generali di contratto" relative alla fornitura in oggetto, pubblicate sulla piattaforma di "e-procurement" del "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione" (MEPA), è, pertanto, tenuto al pagamento della imposta di bollo.

Articolo 19

Responsabile del procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l'Ing. Rosario Altieri, Responsabile del Settore "Servizi IT", il quale potrà essere contattato ai seguenti recapiti: tel. 0824305050; email altieri@unisannio.it.

Articolo 20

Penali

In caso di inadempienze contrattuali, l'Operatore Economico aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere le seguenti penali:

- 1) *Penale per ritardo nell'invio del preventivo*: in caso di ritardo nell'invio del preventivo verrà applicata una penale pari ad € 15,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine riportato al precedente all'articolo 8 del presente Capitolato;
- 2) *Penale per ritardo nell'invio dei listini*: in caso di ritardo nell'invio dei listini dei produttori verrà applicata una penale, per ciascun listino non consegnato, pari ad € 10,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine riportato al precedente articolo 9 del presente Capitolato;
- 3) *Penale per ritardo nella consegna*: in caso di ritardo nella consegna dei prodotti, rispetto al termine indicato al precedente articolo 11, verranno applicate le seguenti penali:
 - 2% dell'importo del valore dei prodotti consegnati in ritardo, per ogni giorno lavorativo di ritardo e per i primi 5 giorni lavorativi;
 - 3% dell'importo come sopra, per ogni giorno lavorativo di ritardo a partire dal 6° giorno lavorativo e fino al giorno dell'esecuzione della fornitura.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'Operatore Economico aggiudicatario esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Contratto;

- 4) *Penale per ritardo nella sostituzione dei prodotti durante il periodo di garanzia*: in caso di ritardo nella sostituzione dei prodotti rispetto al termine indicato al precedente articolo 13, verranno applicate le seguenti penali:
 - 2% dell'importo del valore dei prodotti da sostituire, per ogni giorno lavorativo di ritardo e per i primi 5 giorni lavorativi;
 - 4% dell'importo come sopra, per ogni giorno lavorativo di ritardo a partire dal 6° giorno lavorativo e fino al giorno della sostituzione definitiva;
- 5) *Penale per mancata attivazione del numero dedicato*: in caso di mancata attivazione del

numero dedicato verrà applicata una penale pari ad € 20,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine riportato al precedente articolo 10 del presente Capitolato;

6) *Penale in caso di ritardi nell'invio della Reportistica*: in caso di ritardo nell'invio della reportistica verrà applicata una penale pari ad € 10,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine riportato al precedente articolo 14 del presente Capitolato;

7) *Ritardi non imputabili all'Operatore Economico aggiudicatario*: eventuali ritardi nella consegna non imputabili all'Operatore Economico aggiudicatario non daranno luogo all'applicazione delle penali qualora venga accertata la non responsabilità dello stesso.

Resta inteso che l'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro. Nel caso in cui venga raggiunto il suddetto limite del 10% dell'importo, l'Ateneo potrà risolvere il Contratto.

La richiesta e/o il pagamento della penale non esonera in alcun caso dall'adempimento dell'obbligazione per la quale l'appaltatore si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Nel caso in cui l'Operatore Economico aggiudicatario esegua le prestazioni in modo non conforme a quanto previsto dal presente capitolato, il Responsabile Unico del Procedimento o il Direttore dell'Esecuzione del contratto (che sarà nominato dopo l'aggiudicazione della procedura di gara) provvederà a contestargli a mezzo PEC le inadempienze riscontrate come innanzi dettagliato.

L'Operatore Economico aggiudicatario dovrà, in ogni caso, far pervenire le proprie deduzioni alla Stazione Appaltante nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione stessa.

Qualora, a giudizio della Stazione Appaltante, le predette deduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine innanzi richiamato, saranno applicate le penali come sopra previste.

Gli importi delle penalità che dovessero applicarsi saranno trattenuti, con semplice atto amministrativo, previa nota formale di contestazione degli addebiti, sull'ammontare delle singole fatture emesse in pagamento.

La Stazione Appaltante si riserva di fare eseguire da altri la mancata o incompleta consegna della fornitura da parte dell'Operatore Economico aggiudicatario rivalendosi sulle fatture o sulla cauzione, fatta salva la facoltà per la Stazione Appaltante di richiedere gli eventuali danni ulteriori.

Articolo 21

Risoluzione del contratto, clausola risolutiva espressa e diritto di recesso

La Stazione Appaltante può chiedere la risoluzione del contratto prima della sua naturale scadenza, nei casi e con le modalità previste dall'articolo 108 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2006, n. 50 e ss.mm.ii.

Il contratto dovrà, inoltre, intendersi risolto "*ipso iure*", previa dichiarazione notificata dalla Stazione Appaltante all'Operatore Economico aggiudicatario dell'appalto, a mezzo P.E.C., ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a) per ritardi nella consegna superiori a 15 giorni solari;
- b) qualora il materiale sia rifiutato due volte nel corso della fornitura, in quanto non conforme a quanto aggiudicato;
- c) qualora la fornitura avvenga con modalità diverse da quanto stabilito nel presente Capitolato Speciale di Appalto;
- d) per il ritardo nell'avvio della fornitura o per ingiustificata sospensione della stessa, qualora il ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a quindici giorni solari;
- e) qualora il Responsabile Unico del Procedimento o il Direttore della esecuzione del contratto, accerti il mancato rispetto, da parte dell'Operatore Economico aggiudicatario dell'appalto, delle disposizioni normative contenute nel Decreto Legislativo del 09 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori;
- f) qualora il Responsabile Unico del procedimento o il Direttore della Esecuzione del Contratto accerti il mancato rispetto, da parte dell'Operatore Economico aggiudicatario, delle norme che disciplinano il subappalto;
- g) qualora sia intervenuta la cessazione dell'Operatore Economico aggiudicatario dell'appalto o ne

- sia stato dichiarato, con sentenza, il fallimento;
- h) per la inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte dall'Operatore Economico aggiudicatario con il contratto di appalto senza il preventivo consenso della Stazione Appaltante;
 - i) per la mancata applicazione o l'accertamento di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente della Impresa aggiudicataria dell'appalto;
 - j) per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione della fornitura oggetto dell'appalto e/o arrecare danno e/o pregiudizio all'immagine della Stazione Appaltante;
 - k) per il mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante;
 - l) per il mancato rinnovo e/o integrazione, qualora necessario, della garanzia prestata ai sensi dell'articolo 103 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
 - m) qualora, nel corso della esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, l'Operatore Economico aggiudicatario cumuli penali per un importo complessivo pari o superiore al 10% dell'importo contrattuale complessivo dell'Accordo Quadro;
 - n) per il mancato rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.;
 - o) per le ulteriori casi previsti nelle "Condizioni Generali di Contratto" relative alla fornitura oggetto dell'appalto pubblicate sulla piattaforma di e-procurement del "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione" (MEPA).
- La Stazione Appaltante si riserva, infine, la facoltà di recedere dal contratto di appalto in qualunque tempo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 109 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

Articolo 22

Obblighi della società in materia di sicurezza

- Fermi tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza, l'Operatore Economico aggiudicatario dell'appalto è, altresì, tenuto a:
- garantire che il personale impiegato nella esecuzione della fornitura sia alle proprie dipendenze e/o sotto la propria diretta ed esclusiva vigilanza;
 - disporre e pretendere che i propri dipendenti siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi connessi agli interventi da eseguire;
 - accertare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera utilizzati siano efficienti e in regola con le prescrizioni di legge;
 - osservare le vigenti disposizioni normative in materia di assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, di disoccupazione involontaria, di invalidità e di vecchiaia, e le altre disposizioni vigenti in materia o che potranno essere emanate nel corso della esecuzione della fornitura oggetto dell'appalto;
 - impiegare, per le attività oggetto dell'appalto, personale idoneo a svolgere le mansioni alle quali è adibito e, comunque, munito di idonea qualificazione professionale e a conoscenza di tecniche adeguate alle esigenze proprie di ogni specifico intervento, al fine di garantire, in ogni caso, il corretto e regolare funzionamento di impianti e apparecchiature che debbono essere utilizzate nel corso della esecuzione della fornitura e dello svolgimento delle attività ad essa connesse.

Articolo 23

Fatturazione e pagamenti

- Al momento della consegna dei prodotti, il Referente di struttura del relativo contratto provvederà ad accertare la rispondenza della fornitura alle prescrizioni previste nel presente Capitolato emettendo, in caso di esito positivo, attestazione della regolare esecuzione, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili.
- L'aggiudicatario dovrà emettere fattura elettronica successivamente al perfezionamento della fornitura relativa ad ogni "Ordinativo di fornitura" emesso.
- La fattura dovrà essere intestata:

- nel caso di "Ordinativi di fornitura" emessi dall'**Amministrazione Centrale**, all'Università degli Studi del Sannio, Piazza Guerrazzi, n. 1, 82100 Benevento, numero di Partita I.V.A: 01114010620; Codice Univoco Ufficio: V3DNUB; CIG derivato (che sarà comunicato dalla Stazione Appaltante con l'Ordinativo di fornitura); CUP (Eventuale - che sarà comunicato dalla Stazione Appaltante con l'Ordinativo di fornitura);
- nel caso di "Ordinativi di fornitura" emessi dal **Dipartimento DEMM**, al Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi, P.zza Arechi II, 82100 Benevento, numero di Partita I.V.A: 01114010620; Codice Univoco Ufficio: J2C9B4; CIG derivato (che sarà comunicato dalla Stazione Appaltante con l'Ordinativo di fornitura); CUP (Eventuale - che sarà comunicato dalla Stazione Appaltante con l'Ordinativo di fornitura);
- nel caso di "Ordinativi di fornitura" emessi dal **Dipartimento DING**, al Dipartimento di Ingegneria, P.zza Roma, 21, 82100 Benevento, numero di Partita I.V.A: 01114010620; Codice Univoco Ufficio: PR7LSJ; CIG derivato (che sarà comunicato dalla Stazione Appaltante con l'Ordinativo di fornitura); CUP (Eventuale - che sarà comunicato dalla Stazione Appaltante con l'Ordinativo di fornitura);
- nel caso di "Ordinativi di fornitura" emessi dal **Dipartimento DST**, al Dipartimento di Scienze e Tecnologie, Via Francesco de Sanctis, 82100 Benevento, numero di Partita I.V.A: 01114010620; Codice Univoco Ufficio: RIT961; CIG derivato (che sarà comunicato dalla Stazione Appaltante con l'Ordinativo di fornitura); CUP (Eventuale - che sarà comunicato dalla Stazione Appaltante con l'Ordinativo di fornitura),

e trasmessa con le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 03 aprile 2013, n. 55, con il quale è stato emanato il *"Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"*.

Il pagamento del corrispettivo, detratte le eventuali penalità, verrà effettuato mediante bonifico bancario o postale su uno dei conti correnti individuati secondo le modalità di seguito indicate, entro trenta giorni dalla data di ricezione della fattura, ed è, in ogni caso, subordinato alla attestazione di positiva verifica di conformità della fornitura, nonché alla verifica della regolarità contributiva dell'Operatore Economico, con riferimento a tutti gli obblighi previsti dalla legge in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

Qualora l'Operatore Economico aggiudicatario risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al contratto di appalto e delle disposizioni degli istituti previdenziali per i contributi e premi obbligatori, la Stazione Appaltante procederà all'intervento sostitutivo ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii.

In tale ipotesi l'Operatore Economico aggiudicatario non potrà opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né avere titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi.

L'Operatore Economico aggiudicatario, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche ed integrazioni, è tenuto a:

- utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso istituti bancari o presso le Poste Italiane Società per Azioni, dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche relative alla fornitura oggetto della procedura di gara;
- comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei predetti conti correnti, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, nonché ogni modifica relativa ai dati precedentemente trasmessi;
- dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Benevento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore-subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato rispetto delle predette disposizioni, è causa, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche ed integrazioni, di risoluzione del contratto di appalto.

Il pagamento della fattura verrà effettuato conformemente ai regolamenti, agli usi e alle consuetudini della Stazione Appaltante per quanto riguarda i servizi di contabilità e di cassa.

Eventuali rilievi e contestazioni concernenti le modalità di fatturazione ovvero il regolare svolgimento della fornitura, notificati all'Operatore Economico comunicati a mezzo P.E.C., determinano la sospensione del termine di pagamento innanzi richiamato relativamente alla fattura contestata. La sospensione di predetto termine si intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento attestante l'avvenuto adempimento dell'Operatore Economico. La Stazione Appaltante ha la facoltà di pretendere accrediti di somme per minori servizi prestati e di non riconoscere compensi.

Articolo 24

Responsabilità della società per danni

L'Operatore Economico aggiudicatario dell'appalto è responsabile, tanto verso la Stazione Appaltante quanto verso i terzi, di tutti i danni causati durante la esecuzione della fornitura oggetto dell'appalto. È fatto, pertanto, obbligo all'Operatore Economico aggiudicatario di adottare tutte le cautele necessarie per garantire la incolumità di tutti gli addetti alla esecuzione della fornitura e per non causare danni a beni pubblici e privati.

Articolo 25

Cessione del contratto e subappalto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità (si veda l'art. 105, comma 1 del Codice dei contratti).

È altresì vietata qualsiasi cessione degli obblighi assunti da parte dell'appaltatore sotto pena di risoluzione del contratto e del risarcimento di ogni conseguente danno.

Inoltre, l'aggiudicatario deve indicare, all'atto dell'offerta, le parti di fornitura che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D. Lgs. N. 50/2016. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Articolo 26

Controversie

Tutte le controversie fra la Stazione Appaltante e l'Operatore Economico aggiudicatario che non siano state definite per via amministrativa, ai sensi degli articoli 205 e 206 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa, saranno deferite esclusivamente all'Autorità Giurisdizionale.

A tal fine, è competente, in via esclusiva, il Foro di Benevento.

Non è previsto l'inserimento nel contratto di appalto della clausola compromissoria.

Articolo 27

Trattamento dei dati personali

In applicazione e per gli effetti del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, si precisa che i dati raccolti, anche personali, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura, nel rispetto di condizioni e modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Ad ogni modo l'Operatore Economico aggiudicatario potrà esercitare i diritti previsti dall'articolo 12 del GDPR n. 679/2016, e successive modifiche ed integrazioni (D. Legislativo n.101/2018).



Allegato 3

Università degli Studi del Sannio

Accordo Quadro per l'affidamento della fornitura di materiale informatico vario – Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) numero n. _____

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____,

da una parte

l'Ing. Gianluca Basile, nato a _____ il _____, il quale
interviene nella qualità di Direttore Generale dell'Università degli Studi del
Sannio, avente sede legale in Benevento alla Piazza Guerrazzi, n.1, ivi
domiciliato per la carica, P. I.V.A. 01114010620, di seguito, per brevità,
semplicemente denominata "*Università*", autorizzato alla stipula del presente
atto in base ai poteri riconosciutigli dallo Statuto

Rep. n. _____

dall'altra parte

il Sig. _____, nato a _____, il
_____, il quale interviene sia nella qualità di Legale
Rappresentante della _____, che ha sede in
_____, alla Via _____, n. _____ (indirizzo
PEC: _____, Codice Fiscale e Partita Iva n.
_____), autorizzato alla stipula in base ai
poteri _____,

premesse che

- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del _____, n. _____:

- è stato approvato il quadro economico relativo all'Accordo Quadro per l'affidamento della fornitura di materiale informatico vario;
- è stato autorizzato il ricorso ad una Richiesta di Offerta, ai sensi dell'art.

1, comma 2, lettera b) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali”, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, con invito a n. 20 operatori economici abilitati al MEPA “Beni” Categoria “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine d’Ufficio” per l’affidamento, col criterio dell’offerta del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del Codice dei Contratti, della fornitura di materiale informatico vario;

- il Direttore Generale è stato autorizzato all’adozione di tutti gli atti connessi e consequenziali relativi all’avvio della procedura di gara per l’appalto della fornitura innanzi specificata;
- con Decreto Direttoriale del _____, n. _____, sono stati approvati gli atti di gara ed è stata autorizzata la loro pubblicazione sul sito www.acquistinrete.it nell’area riservata ai soli operatori economici invitati e sul sito www.unisannio.it, ed in particolare: la lettera di invito, il Disciplinare di Gara e i relativi allegati, Capitolato Speciale di Appalto e schema di contratto;
- il termine per la ricezione delle offerte è stato fissato per le ore _____ del giorno _____;
- è stata espletata la relativa procedura di gara;
- con Decreto del Direttore Generale del _____, n. _____:
 - a) sono stati approvati gli atti di gara;
 - b) è stato aggiudicata, in via definitiva, la fornitura di materiale informatico vario a _____ che ha sede in _____, alla Via _____ (indirizzo PEC: _____, Codice Fiscale e Partita Iva n.

- _____);
- c) è stato nominato Direttore della Esecuzione del Contratto _____ in servizio presso l'Unità Organizzativa "_____";
- con nota direttoriale del _____, numero di protocollo _____, espletati con esito positivo i controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati in sede di gara, è stata richiesta alla predetta Impresa la documentazione propedeutica alla stipula del contratto;
 - con nota registrata nel protocollo generale di ateneo in data _____, n. _____, l'Impresa aggiudicataria ha trasmesso in originale, la documentazione richiesta ed, in particolare:
 - a) la polizza fideiussoria n. _____, emessa in data _____, dalla Compagnia di Assicurazione _____, Agenzia di _____ e prestata in conformità allo schema tipo 1.2, "*Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva*", approvato con Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 12 marzo 2004, n. 123, per un importo garantito di € _____;
 - b) i listini ufficiali dei produttori indicati nella tabella di cui all'articolo 5 del Capitolato Speciale di Appalto;
 - c) l'attestazione del versamento di € _____ (Euro _____/_____) relativo alle spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto;
 - d) il nominativo del Responsabile del Contratto;

tutto ciò premesso

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, nelle precisate rispettive qualifiche, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 – Oggetto dell'Accordo Quadro

Con il presente Accordo Quadro l'Università degli Studi del Sannio, come sopra rappresentata, affida all'Impresa _____ che ha sede in _____, alla Via _____, n. _____ (indirizzo PEC: _____, Codice Fiscale e Partita Iva n. _____) la quale, a mezzo del suo Legale Rappresentante, accetta, la fornitura di materiale informatico vario per le esigenze dell'Amministrazione Centrale e dei n. 3 Dipartimenti (DST, DEMM, DING) dell'Università degli Studi del Sannio secondo le norme, le disposizioni e le specifiche tecniche contenute nel presente contratto, nel Capitolato Speciale di Appalto e nella Documentazione Economica presentata dall'Impresa aggiudicataria in sede di gara. Per tutta la durata del contratto, codesta Impresa sarà obbligata ad effettuare la fornitura conformemente ai singoli "Ordinativi di fornitura" trasmessi dall'Ateneo, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente Contratto. In particolare codesta Impresa prende atto ed accetta che le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro saranno certe e determinate solo al momento dell'effettuazione dei singoli "Ordinativi di fornitura", così come il luogo di esecuzione e la quantità degli stessi. L'importo massimo stimato non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha il fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara e di indicare il limite massimo delle prestazioni contrattuali. Pertanto il suddetto importo stimato è da intendersi presunto e non garantito in quanto la stipula dell'Accordo Quadro, non è fonte di obbligazione immediata tra l'Amministrazione nei confronti di codesta Impresa e non è impegnativa in ordine all'affidamento a quest'ultimo delle singole forniture per un quantitativo minimo predefinito. In particolare, l'aggiudicatario riconosce ed accetta che l'importo del presente Accordo è da considerarsi quale importo massimo di spesa e che lo stesso (qualora siano attivati tutti i contratti attuativi fino al

raggiungimento totale del valore del presente Accordo Quadro) remunera tutte le attività eseguite, rinunciando sin da ora a richiedere ed ottenere qualsiasi ulteriore corrispettivo e/o somma. L'Amministrazione non assume alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell'importo complessivo del presente Accordo Quadro e non è vincolata ad emettere, nel periodo di durata del presente Accordo, "*Ordinativi di fornitura*" che ne esauriscono, in tutto o parte, l'oggetto. L'Amministrazione potrà, altresì, esaurire l'oggetto del presente Accordo in un termine inferiore a quello massimo di durata dello stesso come previsto dall'articolo 3 del presente Contratto; in tali casi codesta Impresa non avrà nulla a pretendere a qualsiasi titolo e rinuncia, fin d'ora, a qualsiasi azione a titolo di responsabilità contrattuale e/o precontrattuale. Codesta Impresa è, invece, vincolata a dar esecuzione ai singoli "*Ordinativi di fornitura*" con la tempistica e le modalità specificate nel presente Contratto.

Articolo 2 – Documentazione a base del contratto

Fa parte integrante e sostanziale del presente contratto, pur non essendo a quest'ultimo materialmente allegata, ma depositata agli atti delle competenti Unità Organizzative della Amministrazione Centrale, la seguente documentazione:

- a) le "*Condizioni generali di contratto*" relative alla fornitura oggetto del presente Contratto, pubblicate sulla piattaforma di "*e-procurement*" del "*Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione*";
- b) le "*Condizioni particolari di contratto*" definite da questa Amministrazione nella Richiesta di Offerta (R.d.O.), in conformità a quanto previsto dagli articoli 50 e 51 del Regolamento che disciplina il sistema di "*e-procurement*" del "*Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione*";

- c) la Documentazione Economica presentata dall'Impresa aggiudicataria in sede di gara.

Articolo 3 – Durata dell'Accordo Quadro

Il presente Accordo Quadro ha durata di 36 mesi decorrenti dalla data di stipula del presente contratto. Durante la vigenza contrattuale, l'Università degli Studi del Sannio emetterà singoli "*Ordinativi di fornitura*" fino alla concorrenza dell'importo massimo di spesa. Tale durata deve intendersi quale termine entro il quale l'Università degli Studi del Sannio potrà acquistare i prodotti oggetto dell'accordo stesso, ossia affidare le singole forniture attraverso singoli "*Ordinativi di fornitura*". Codesta Impresa si impegna ad eseguire le prestazioni contrattuali fino all'esaurimento del valore massimo dell'accordo quadro applicando la percentuale di sconto offerta in sede di gara al prezzo di listino del produttore del prodotto **vigente alla data di richiesta di preventivo** da parte dell'Università degli Studi del Sannio, con le modalità e la tempistica specificate nel presente Contratto. Ove, alla scadenza del suddetto termine, fossero ancora in corso forniture richieste in esecuzione del presente accordo, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dal relativo contratto attuativo per l'ultimazione delle relative forniture. Il Contratto cesserà comunque di produrre effetti nel caso in cui, prima della scadenza contrattuale, venisse raggiunto l'importo massimo di spesa. La protrazione della durata del presente Accordo, non darà a codesta Impresa alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere.

Articolo 4 – Importo contrattuale dell'Accordo Quadro.

L'importo massimo di spesa per l'esecuzione delle prestazioni del presente Accordo Quadro è pari ad € 210.000,00, al netto dell'IVA. Gli oneri della sicurezza sono pari a 0.

Articolo 5 – Tipologia di prodotti.

L'Accordo Quadro ha per oggetto la fornitura appartenenti alle seguenti tipologie di prodotti:

- Stampanti – Plotter – Scanner;
- Networking – VoIP;
- Storage;
- Audio – Video – Accessori PC

E' successivamente riportato, per ciascun tipologia di prodotto (macro tipologia), l'elenco dei produttori (brand) degli stessi che l'Università degli Studi del Sannio prevede di acquistare nel corso di validità del Contratto:

MACRO TIPOLOGIA	PRODUTTORE (BRAND)
Stampanti – Plotter – Scanner	Canon
	Kyocera
	Ricoh
	Xerox
	Brother
	HP
	Zebra
	Samsung
	Lexmark
	Epson
Networking – VoIP	Cisco
	APC
	Dell
	Grandstream

	D-LINK
Storage	Synology
	Dell
	Seagate
	Western Digital
	Maxtor
	Kingstone
	Logitech
Audio – Video – Accessori PC	Bose
	Trust
	Sony
	JBL
	Sennheiser
	Kingstone
	BenQ
	Toshiba
	LG
	NEC
	Epson
	Lindy

Si precisa che:

- l'importo complessivo effettivo di spesa dipenderà dagli importi dei singoli “*Ordinativi di fornitura*” che verranno emessi dall’Università degli Studi del Sannio per far fronte alle reali esigenze e non potrà

essere superiore all'importo contrattuale. Tale importo si intende, come precisato nel presente Contratto, non impegnativo per l'Ateneo;

- le “*percentuali di acquisto*” specificate nel Capitolato Speciale di Appalto sono relative ad una stima basata sia sullo storico degli acquisti effettuati dall'Università degli Studi del Sannio nell'ultimo triennio, sia sui dati di vendita dei singoli brand a livello mondiale nell'ultimo triennio; tali percentuali, quindi, sono da considerarsi puramente indicative e non vincolanti. L'Università, pertanto, potrà acquistare prodotti anche in percentuali diverse da quelle indicate nel Capitolato Speciale di Appalto;
- i prodotti che verranno effettivamente richiesti dall'Università, sia in termini di “*marca e modello*” che di “*quantità*”, dipenderanno dalle reali esigenze che si manifesteranno nel corso di validità del Contratto;
- i prodotti che verranno di volta in volta richiesti dovranno essere nuovi e mai usati in precedenza;
- l'Accordo Quadro stipulato con codesta impresa non sarà vincolante per l'Università nel caso in cui i prodotti da acquistare siano presenti e disponibili, a prezzi inferiori, nei listini delle Convenzioni stipulate da CONSIP ai sensi della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, e ss.mm.ii.;
- per ciascun produttore, codesta Impresa ha offerto, in sede di presentazione dell'Offerta di gara, una percentuale di sconto che, applicata al prezzo di listino di ciascun produttore ne determinerà il prezzo effettivo di acquisto;
- il “*prezzo effettivo di acquisto*”, comprensivo della garanzia di 24 mesi, sarà determinato applicando la percentuale di sconto offerta da codesta

Impresa in sede di gara al prezzo di listino del produttore del prodotto vigente alla data della richiesta di preventivo da parte dell'Ateneo.

Qualora nel corso di validità del Contratto, l'Università degli Studi del Sannio avesse la necessità di acquistare prodotti di marche non espressamente indicate nella tabella precedente, per le quali, quindi, non è fissato una percentuale di sconto, codesta Impresa si impegna a:

- mettere a disposizione dell'Ateneo l'ultima versione del listino ufficiale valido per l'Italia del produttore dei prodotti richiesti;
- negoziare la percentuale di sconto da applicare al prezzo di listino della "nuova" marca richiesta (tale percentuale potrà essere utilizzata anche per le successive acquisizioni di prodotti di detta marca).

Nel caso in cui lo sconto offerto non venisse ritenuto congruo, l'Università degli Studi del Sannio si riserva la facoltà di affidare la fornitura ad altra Impresa.

Articolo 6 – Invariabilità dei prezzi

Ai sensi dell'articolo 15 del Capitolato Speciale di Appalto, i prezzi offerti in gara, si intendono comprensivi di tutti gli oneri derivanti dalla esecuzione della fornitura oggetto dell'appalto.

L'Impresa aggiudicataria, pertanto, non avrà diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità di alcun genere per eventuali aumenti di costi, perdite patrimoniali o per qualsiasi altra circostanza sfavorevole che possa verificarsi successivamente alla presentazione della offerta.

Articolo 7 – Sedi di consegna

La consegna dei dispositivi acquistati dovrà essere effettuata presso le sedi di Benevento dell'Università. **Si rappresenta che alcuni immobili universitari, sedi di consegna della fornitura, sono ubicati nel centro storico della città di**

Benevento, e soggetti a viabilità limitata/autorizzata; pertanto resta a cura e spese, se previste, di codesta Impresa dotarsi delle autorizzazioni necessarie per raggiungere i luoghi di esecuzione della fornitura. A tal fine di riporta il recapito telefonico della Polizia Municipale di Benevento 0824-772700.

Articolo 8 – Condizioni economiche

A norma del Paragrafo 7 del Capitolato Speciale di Appalto, per la fornitura dei prodotti oggetto del presente Accordo Quadro, verranno riconosciuti gli sconti applicati in sede di gara sui listini dei singoli produttori.

I prezzi netti ottenuti saranno comprensivi di:

- tutti gli oneri relativi alle spese di assemblaggio, imballo, sdoganamento, trasporto, spedizione, preventivazione, assicurazione, da tutti i rischi fino al luogo di consegna dei prodotti, ivi compresa l'eventuale consegna al piano dell'ufficio destinatario;
- periodo di garanzia di 24 mesi.

Articolo 9 – Modalità di fornitura dei prodotti

I prodotti saranno ordinati direttamente dalle Strutture dell'Amministrazione Centrale e dai Dipartimenti dell'Università degli Studi del Sannio mediante appositi "*Ordinativi di fornitura*" nei quali saranno indicati il tipo di prodotto (Marca e Modello) e le quantità. Per ciascun ordinativo, che non potrà essere inferiore ad € 500,00, oltre l'Imposta sul Valore Aggiunto, l'Università degli Studi del Sannio richiederà a codesta Impresa un preventivo dei prodotti richiesti. Codesta Impresa, sulla base dei listini vigenti al momento della richiesta di preventivo e delle percentuali di sconto offerte in fase di presentazione dell'offerta di gara, dovrà formulare il preventivo dettagliando i seguenti elementi:

- la data di validità del preventivo;
- per ciascun prodotto, Codice prodotto, Marca e Modello;
- le specifiche tecniche;
- il prezzo di listino dei prodotti comprensivo della garanzia 24 mesi;
- la percentuale di sconto prevista per la tipologia di prodotto;
- il prezzo di fornitura.

Ogni preventivo dovrà essere accompagnato da una copia del listino ufficiale con il logo del produttore, aggiornato alla data in cui viene inviato il preventivo.

Il preventivo sarà considerato accettato dall'Ateneo solo alla conferma dell'ordinativo.

Il preventivo dovrà essere inviato da codesta Impresa entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta da parte dell'Università degli Studi del Sannio.

Articolo 10 – Aggiornamento dei listini

Codesta Impresa è obbligata a rinnovare l'invio all'Università degli Studi del Sannio dei listini ufficiali dei produttori indicati all'articolo 5 del presente Contratto con la seguente tempistica:

- almeno ogni anno;
- a seguito del rilascio di aggiornamenti ufficiali da parte di ciascun produttore;
- contestualmente all'invio di ciascun preventivo.

Articolo 11 – Sistema telematico per la gestione delle richieste

La gestione delle richieste comprensivo dell'invio degli "*Ordinativi di fornitura*" sarà effettuata mediante la piattaforma informatica di e-procurement "*Appalti&Contratti*" dell'Ateneo.

Codesta Impresa dovrà, altresì, mettere a disposizione, entro 2 giorni lavorativi dalla stipula del Contratto, un numero telefonico dedicato alle richieste di

informazioni da parte dell'Ateneo. Il numero dovrà essere attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 17:00.

Articolo 12 – Consegna

Codesta Impresa è obbligata a dare esecuzione alla consegna entro 10 giorni lavorativi dall'“*Ordinativo di fornitura*”. La consegna potrà essere effettuata dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 17,00. La consegna dovrà, comunque, essere preventivamente concordata con l'Università degli Studi del Sannio. In caso di difetti rilevati alla consegna o in caso di non corrispondenza tra i prodotti consegnati e l'ordinativo, codesta Impresa sarà tenuta, a propria cura e spese, alla sostituzione dei prodotti difformi o alla consegna dei prodotti mancanti, fermo restando l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 16 del presente Contratto.

L'Università degli Studi del Sannio si riserva di acquistare presso terzi i prodotti non conformi o consegnati in ritardo addebitando a codesta Impresa tutte le relative spese. Il periodo di garanzia decorre dalla data di consegna.

Tutte le spese di deposito, giacenza, stoccaggio, imballaggio, smaltimento degli imballi, carico e scarico, facchinaggio, consegna finale, sono a carico di codesta Impresa e sono già comprese nel prezzo offerto. La merce viaggerà sotto la responsabilità di codesta Impresa finché non perverrà nel luogo di consegna.

Tutti i danni per difetti di imballaggio saranno a carico di codesta Impresa.

L'imballaggio sarà a perdere. La consegna dovrà essere accompagnata da un documento di trasporto (DDT) riportante l'esatta indicazione dei prodotti consegnati e delle relative quantità.

Articolo 13 – Garanzia

Codesta Impresa assume l'obbligo di garantire il perfetto funzionamento di tutto quanto fornito, per 24 mesi dalla consegna, senza alcun onere aggiuntivo.

Codesta Impresa è tenuta, in particolare, a garantire che gli articoli forniti siano esenti da vizi palesi od occulti, di origine o di fabbricazione, e in tutto conformi a quanto prescritto dall'Università degli Studi del Sannio e a garantire che gli articoli conservino le caratteristiche tecniche richieste per tutto il periodo di garanzia e, nel contempo, a garantire il buon funzionamento in esercizio degli stessi.

Per i vizi e i difetti rilevati nel periodo di garanzia codesta Impresa dovrà, a proprie spese, ritirare gli articoli segnalati e riproporre la relativa fornitura entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta.

Qualora, codesta Impresa non provvedesse entro il termine indicato, l'Ateneo potrà spedire all'Operatore Economico gli articoli contestati con spese di trasporto a carico dello stesso.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma, l'Università degli Studi del Sannio si riserva la facoltà di acquistare presso terzi il materiale contestato fatta salva ed impregiudicata l'azione di risarcimento dei danni eventualmente subiti e del maggior prezzo di acquisto pagato.

Codesta Impresa si impegna a tenere sollevato ed indenne l'Università degli Studi del Sannio da eventuali controversie che dovessero insorgere su dispositivi e materiali coperti da brevetto ed oggetto della fornitura.

Articolo 14 – Reportistica mensile

Codesta Impresa sarà tenuta a produrre, mensilmente, un report in formato Excel, contenente le seguenti informazioni:

- Prodotti ordinati;
- Quantità ordinate;
- Prezzo unitario;
- Prezzo Totale.

La predetta reportistica dovrà essere trasmessa entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo al mese oggetto di reportistica, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 16 del presente Contratto.

Articolo 15 – Fatturazione e pagamenti

Al momento della consegna dei prodotti, il Referente di struttura del relativo contratto provvederà ad accertare la rispondenza della fornitura alle prescrizioni previste nel presente Contratto emettendo, in caso di esito positivo, attestazione della regolare esecuzione, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili.

Codesta Impresa dovrà emettere fattura elettronica successivamente al perfezionamento della fornitura relativa ad ogni "*Ordinativo di fornitura*" emesso.

La fattura dovrà essere intestata:

- nel caso di "*Ordinativi di fornitura*" emessi dall'Amministrazione Centrale, all'Università degli Studi del Sannio, Piazza Guerrazzi, n. 1, 82100 Benevento, numero di Partita I.V.A: 01114010620;
- Codice Univoco Ufficio: V3DNUB;
- CIG derivato (che sarà comunicato dalla Stazione Appaltante con l'Ordinativo di fornitura);
- CUP (Eventuale - che sarà comunicato dalla Stazione Appaltante con l'Ordinativo di fornitura);
- nel caso di "*Ordinativi di fornitura*" emessi dal Dipartimento DEMM, al Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi, P.zza Arechi II, 82100 Benevento, numero di Partita I.V.A: 01114010620;
- Codice Univoco Ufficio: J2C9B4;
- CIG derivato (che sarà comunicato dalla Stazione Appaltante con

- l'Ordinativo di fornitura);
- CUP (Eventuale - che sarà comunicato dalla Stazione Appaltante con l'Ordinativo di fornitura);
 - nel caso di “*Ordinativi di fornitura*” emessi dal Dipartimento DING, al Dipartimento di Ingegneria, P.zza Roma, 21, 82100 Benevento, numero di Partita I.V.A: 01114010620;
 - Codice Univoco Ufficio: PR7LSJ;
 - CIG derivato (che sarà comunicato dalla Stazione Appaltante con l'Ordinativo di fornitura);
 - CUP (Eventuale - che sarà comunicato dalla Stazione Appaltante con l'Ordinativo di fornitura);
 - nel caso di “*Ordinativi di fornitura*” emessi dal Dipartimento DST, al Dipartimento di Scienze e Tecnologie, Via Francesco de Sanctis, 82100 Benevento, numero di Partita I.V.A: 01114010620;
 - Codice Univoco Ufficio: RIT961;
 - CIG derivato (che sarà comunicato dalla Stazione Appaltante con l'Ordinativo di fornitura);
 - CUP (Eventuale - che sarà comunicato dalla Stazione Appaltante con l'Ordinativo di fornitura),

e trasmessa con le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 03 aprile 2013, n. 55, con il quale è stato emanato il “*Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*”.

Il pagamento del corrispettivo, detratte le eventuali penalità, verrà effettuato mediante bonifico bancario o postale su uno dei conti correnti individuati

secondo le modalità di seguito indicate, entro trenta giorni dalla data di ricezione della fattura, ed è, in ogni caso, subordinato alla attestazione di positiva verifica di conformità della fornitura, nonché alla verifica della regolarità contributiva di codesta Impresa, con riferimento a tutti gli obblighi previsti dalla legge in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

Qualora codesta Impresa risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al contratto di appalto e delle disposizioni degli istituti previdenziali per i contributi e premi obbligatori, la Stazione Appaltante procederà all'intervento sostitutivo ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii.

In tale ipotesi codesta Impresa non potrà opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né avere titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi.

Codesta Impresa, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche ed integrazioni, è tenuto a:

- utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso istituti bancari o presso le Poste Italiane Società per Azioni, dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche relative alla fornitura oggetto della procedura di gara;
- comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei predetti conti correnti, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, nonché ogni modifica relativa ai dati precedentemente trasmessi;
- dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Benevento della notizia dell'inadempimento della propria controparte

(subappaltatore-subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato rispetto delle predette disposizioni, è causa, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche ed integrazioni, di risoluzione del contratto di appalto.

Il pagamento della fattura verrà effettuato conformemente ai regolamenti, agli usi e alle consuetudini della Stazione Appaltante per quanto riguarda i servizi di contabilità e di cassa.

Eventuali rilievi e contestazioni concernenti le modalità di fatturazione ovvero il regolare svolgimento della fornitura, notificati a codesta Impresa comunicati a mezzo P.E.C., determinano la sospensione del termine di pagamento innanzi richiamato relativamente alla fattura contestata. La sospensione di predetto termine si intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento attestante l'avvenuto adempimento di codesta Impresa. La Stazione Appaltante ha la facoltà di pretendere accrediti di somme per minori servizi prestati e di non riconoscere compensi.

Articolo 16 – Penali

A norma di quanto disposto dall'articolo 20 del Capitolato Speciale di Appalto, nel caso di inadempienze contrattuali, la Stazione Appaltante applicherà le seguenti penali:

- *Penale per ritardo nell'invio del preventivo*: in caso di ritardo nell'invio del preventivo verrà applicata una penale pari ad € 15,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine riportato al precedente all'articolo 9 del presente Contratto;
- *Penale per ritardo nell'invio dei listini*: in caso di ritardo nell'invio dei listini dei produttori verrà applicata una penale, per ciascun listino non

- consegnato, pari ad € 10,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine riportato al precedente articolo 10 del presente Contratto;
- *Penale per ritardo nella consegna:* in caso di ritardo nella consegna dei prodotti, rispetto al termine indicato al precedente articolo 12, verranno applicate le seguenti penali:
- 2% dell'importo del valore dei prodotti consegnati in ritardo, per ogni giorno lavorativo di ritardo e per i primi 5 giorni lavorativi;
 - 3% dell'importo come sopra, per ogni giorno lavorativo di ritardo a partire dal 6° giorno lavorativo e fino al giorno dell'esecuzione della fornitura.; deve considerarsi ritardo anche il caso in cui codesta Impresa esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Contratto;
- *Penale per ritardo nella sostituzione dei prodotti durante il periodo di garanzia:* in caso di ritardo nella sostituzione dei prodotti rispetto al termine indicato al precedente articolo 13, verranno applicate le seguenti penali:
- 2% dell'importo del valore dei prodotti da sostituire, per ogni giorno lavorativo di ritardo e per i primi 5 giorni lavorativi;
 - 4% dell'importo come sopra, per ogni giorno lavorativo di ritardo a partire dal 6° giorno lavorativo e fino al giorno della sostituzione definitiva;
- *Penale per mancata attivazione del numero dedicato:* in caso di mancata attivazione del numero dedicato verrà applicata una penale pari ad € 20,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine riportato al precedente articolo 11 del presente Contratto;

- *Penale in caso di ritardi nell'invio della Reportistica:* in caso di ritardo nell'invio della reportistica verrà applicata una penale pari ad € 10,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine riportato al precedente articolo 14 del presente Contratto;
- *Ritardi non imputabili a codesta Impresa:* eventuali ritardi nella consegna non imputabili a codesta Impresa non daranno luogo all'applicazione delle penali qualora venga accertata la non responsabilità dello stesso.

Resta inteso che l'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro. Nel caso in cui venga raggiunto il suddetto limite del 10% dell'importo, l'Ateneo potrà risolvere il Contratto.

La richiesta e/o il pagamento della penale non esonera in alcun caso dall'adempimento dell'obbligazione per la quale l'appaltatore si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Nel caso in cui codesta Impresa esegua le prestazioni in modo non conforme a quanto previsto dal presente contratto, il Responsabile Unico del Procedimento o il Direttore dell'Esecuzione del contratto (che sarà nominato dopo l'aggiudicazione della procedura di gara) provvederà a contestargli a mezzo PEC le inadempienze riscontrate come innanzi dettagliato.

Codesta Impresa dovrà, in ogni caso, far pervenire le proprie deduzioni alla Stazione Appaltante nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione stessa.

Qualora, a giudizio della Stazione Appaltante, le predette deduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine innanzi richiamato, saranno applicate le penali come sopra previste.

Gli importi delle penalità che dovessero applicarsi saranno trattenuti, con semplice atto amministrativo, previa nota formale di contestazione degli addebiti, sull'ammontare delle singole fatture emesse in pagamento.

La Stazione Appaltante si riserva di fare eseguire da altri la mancata o incompleta consegna della fornitura da parte di codesta Impresa rivalendosi sulle fatture o sulla cauzione, fatta salva la facoltà per la Stazione Appaltante di richiedere gli eventuali danni ulteriori.

Articolo 17 – Altri obblighi a carico dell'aggiudicatario

Le parti richiamano espressamente tutto il contenuto, da intendersi qui per integralmente ripetuto e trascritto, dell'articolo 22 del Capitolato Speciale di Appalti quanto agli obblighi dell'aggiudicatario in materia di sicurezza e agli oneri derivanti in capo allo stesso dalla sottoscrizione del presente contratto e ad esso conferiscono valore obbligatorio e vincolante.

Articolo 18 – Risoluzione del contratto – Recesso

In conformità con quanto previsto dall'articolo 21 del Capitolato Speciale di Appalto l'Università degli Studi del Sannio può chiedere la risoluzione del contratto nei casi e con le modalità previste dall'articolo 108 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii.

Il contratto dovrà, inoltre, intendersi risolto "*ipso iure*", previa dichiarazione notificata dall'Università degli Studi del Sannio all'Impresa aggiudicataria, a mezzo P.E.C., ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- per ritardi nella consegna superiori a 15 giorni solari;
- qualora il materiale sia rifiutato due volte nel corso della fornitura, in quanto non conforme a quanto aggiudicato;
- qualora la fornitura avvenga con modalità diverse da quanto stabilito nel

- presente Capitolato Speciale di Appalto;
- per il ritardo nell'avvio della fornitura o per ingiustificata sospensione della stessa, qualora il ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a quindici giorni solari;
 - qualora il Responsabile Unico del Procedimento o il Direttore della esecuzione del contratto, accerti il mancato rispetto, da parte dell'Operatore Economico aggiudicatario dell'appalto, delle disposizioni normative contenute nel Decreto Legislativo del 09 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori;
 - qualora il Responsabile Unico del procedimento o il Direttore della Esecuzione del Contratto accerti il mancato rispetto, da parte dell'Operatore Economico aggiudicatario, delle norme che disciplinano il subappalto;
 - qualora sia intervenuta la cessazione dell'Operatore Economico aggiudicatario dell'appalto o ne sia stato dichiarato, con sentenza, il fallimento;
 - per la inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte dall'Operatore Economico aggiudicatario con il contratto di appalto senza il preventivo consenso della Stazione Appaltante;
 - per la mancata applicazione o l'accertamento di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente della Impresa aggiudicataria dell'appalto;
 - per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione della fornitura oggetto

dell'appalto e/o arrecare danno e/o pregiudizio all'immagine della Stazione Appaltante;

- per il mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante;
- per il mancato rinnovo e/o integrazione, qualora necessario, della garanzia prestata ai sensi dell'articolo 103 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- qualora, nel corso della esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, l'Operatore Economico aggiudicatario cumuli penali per un importo complessivo pari o superiore al 10% dell'importo contrattuale complessivo dell'Accordo Quadro;
- per il mancato rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.;
- per le ulteriori casi previsti nelle "*Condizioni Generali di Contratto*" relative alla fornitura oggetto dell'appalto pubblicate sulla piattaforma di "*e-procurement*" del "*Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione*" (MEPA).

L'Università degli Studi del Sannio si riserva, infine, la facoltà di recedere dal contratto di appalto in qualunque tempo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 109 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii.

Articolo 19 – Cessione del contratto e subappalto

Il presente contratto non può essere ceduto a terzi. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 20 – Controversie

Le controversie fra l'Università e l'Impresa aggiudicataria che non siano state

definite per via amministrativa, ai sensi degli articoli _____ del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa, saranno deferite esclusivamente all'Autorità Giurisdizionale rimanendo esclusa la compromissione in arbitri.

A tal fine, è competente, in via esclusiva, il Foro di Benevento.

Articolo 21 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente contratto, si fa espresso rinvio a quanto disposto dalla documentazione di gara ed, in particolare a:

- d) le “*Condizioni generali di contratto*” relative alla fornitura oggetto del presente Contratto, pubblicate sulla piattaforma di “*e-procurement*” del “*Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione*”;
- e) le “*Condizioni particolari di contratto*” definite da questa Amministrazione nella Richiesta di Offerta (R.d.O.), in conformità a quanto previsto dagli articoli 50 e 51 del Regolamento che disciplina il sistema di “*e-procurement*” del “*Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione*”;
- f) la Documentazione Economica presentata dall’Impresa aggiudicataria in sede di gara.

Articolo 22 – Spese contrattuali e di registrazione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del presente contratto, ivi comprese quelle di bollo, sono a carico dell’Impresa aggiudicataria che ha già provveduto al relativo versamento.

Articolo 23 – Dichiarazioni in materia di anticorruzione e di assenza di conflitti di interesse

Il Legale Rappresentante dell'Impresa aggiudicataria dichiara espressamente di essere a conoscenza che non sussistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti delle imprese che lo costituiscono e i dirigenti e i dipendenti dell'Università degli Studi del Sannio e di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque che non sono stati attribuiti incarichi ad "*ex dipendenti*" dell'Ateneo, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto dell'Università degli Studi del Sannio, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Articolo 24 – Trattamento dei dati personali

In applicazione e per gli effetti del Regolamento Generale Europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per la parte ancora vigente, si precisa che notizie, stati personali, certificati e/o dichiarazioni sostitutive saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto, nel rispetto di condizioni e modalità previste dalla legislazione vigente in materia. In ogni caso, l'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del predetto Decreto, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in modo non conforme alla legge, nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Titolare del trattamento dell'Università degli Studi del Sannio.

Articolo 25 – Responsabile Unico del Procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Rosario Altieri.

Per la Società
Il Legale Rappresentante

Per l'Università
Il Direttore Generale
Ing. Gianluca Basile

Elenco Operatori Economici invitati – Accordo Quadro per le forniture di materiale informatico vario - Allegato A

1	ALFA BIT OMEGA SR.L.	02884930658	02884930658	CASTEL SAN GIORGIO(SA)	CAMPANIA
2	AP SRL	07527061217	07527061217	NAPOLI(NA)	CAMPANIA
3	BREMA S.R.L.	04167221219	04167221219	QUARTO(NA)	CAMPANIA
4	BRT - BROADCAST RADIO TRANSMISSION SRL	06503661214	06503661214	NAPOLI(NA)	CAMPANIA
5	CIANNIELLO SALVATORE	06661660636	CNNSVT63E05F839R	NAPOLI(NA)	CAMPANIA
6	CYBERTECH SNC DI LOVISI GIUSEPPE E LAGRECA VINCENZO	03676510658	03676510658	MONTESANO SULLA MARCELLANA(SA)	CAMPANIA
7	ELETTROFORNITURE SPA	04385110657	04385110657	NOCERA SUPERIORE(SA)	CAMPANIA
8	I.T.S. SRL	07357750632	03126911217	NAPOLI(NA)	CAMPANIA
9	ITALTECHNOLOGY SRLS	04011170612	04011170612	MARCIANISE(CE)	CAMPANIA
10	LA CARTUCCIA.COM SRL	03974330619	03974330619	AVERSA(CE)	CAMPANIA
11	M.I.MEDICAL SRL UNIPERSONALE	02025050614	02025050614	MARCIANISE(CE)	CAMPANIA
12	MARINO AMERIGO	03769580659	03769580659	SALERNO(SA)	CAMPANIA

Elenco Operatori Economici invitati – Accordo Quadro per la fornitura di materiale informatico vario - Allegato A

13	MEGA SYSTEM	04502021217	04502021217	CASALNUOVO DI NAPOLI(NA)	CAMPANIA
14	NETGROUP SRL	03008301214	03008301214	MARIGLIANO(NA)	CAMPANIA
15	PHOENIX SRL	05667790652	05667790652	ANGRI(SA)	CAMPANIA
16	SINTESI SUD SRL	02769000643	02769000643	ARIANO IRPINO(AV)	CAMPANIA
17	SMARTNET	07044450638	07044450638	POZZUOLI(NA)	CAMPANIA
18	SORBINO S.R.L.	05338760639	05338760639	NAPOLI(NA)	CAMPANIA
19	SSD SRL	08861511213	08861511213	SANTA MARIA LA CARITA'(NA)	CAMPANIA
20	UNIDOS S.R.L.	01609350705	01609350705	CAMPOBASSO(CB)	MOLISE