



UOC GESTIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
CIG 7638872497

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

GARA 3461 -ACQUISIZIONE PER ANNI 3 IN MODALITA' LOCAZIONE OPERATIVA E CONTESTUALE GESTIONE, SIA CONTABILE CHE DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE DI N. 3 SPORTELLI PER INCASSO AUTOMATICO (PUNTI GIALLO) PRESSO AOU FEDERICO II DI NAPOLI, VIA S. PANSINI, 5, INSTALLAZIONE, COLLEGAMENTO IN RETE, CONFIGURAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO, NONCHE' PER GLI ULTERIORI N. 6 SPORTELLI MODELLO PGSI 300 DI PROPRIETA' DELL'AOU GESTIONE CONTABILE ED ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE-, come dettagliatamente descritto all'art.4.

Art.2 - Ammontare dell'appalto

L'importo dell'appalto ammonta complessivamente in € 180.000,00 oltre I.V.A, relativo a n. 3 (tre) nuovi sportelli e della manutenzione e gestione di complessive numero 9 (nove) sportelli, riferito all'intero triennio,

- € 22.500,00 oltre IVA per canone di fornitura in locazione operativa di numero 3 (tre) apparecchiature;
- € 45.000,00 oltre IVA per canone di assistenza Hardware e Software per le complessive 9 (nove) apparecchiature;
- € 90.000,00 oltre IVA per canone di gestione contabile per le complessive 9 (nove) apparecchiature;
- € 22.500,00 oltre IVA per aggiornamento hardware e software dei punti giallo per incasso a mezzo POS.

Non saranno prese in esame e, quindi, escluse offerte economiche superiori al citato importo massimo.

Nella formulazione dell'offerta economica, **pena esclusione**, andranno necessariamente offerti anche gli importi per l'eventuale riscatto degli sportelli.

Saranno escluse le offerte superiori all'importo indicato.

L'A.O.U. si riserva, altresì, la facoltà a proprio insindacabile giudizio, di interrompere, con preavviso di trenta giorni, l'affidamento della fornitura, in presenza di disposizioni a livello regionale che contemplino di dover aderire a contratti stipulati dalla So.Re.S.a. S.p.A. o da Consip S.p.A. per la fornitura dei prodotti richiesti.

Art. 3 - Durata del contratto e facoltà di riscatto

La durata del contratto sarà di 3 (tre) anni, con decorrenza dalla data dell'esito positivo del collaudo di tutte le apparecchiature.

L'A.O.U., entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del contratto, si riserva la facoltà unilaterale di procedere all'eventuale riscatto delle apparecchiature fornite in locazione operativa, acquisendone la piena proprietà, a fronte del pagamento di un corrispettivo, il cui importo sia stato offerto dalla Società aggiudicataria già in fase di gara.

L'A.O.U. potrà anche non avvalersi di detta facoltà e in tal caso la Società dovrà provvedere, a propria cura e spese, allo smontaggio e ritiro delle apparecchiature, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla richiesta dell'A.O.U.; in caso di inadempienze, l'A.O.U. potrà procedere in danno con addebito delle spese alla Società.

L'A.O.U. si riserva di procedere al riscatto anche per quota parte delle apparecchiature, naturalmente calcolando in tale ipotesi il corrispettivo in relazione al prezzo unitario ed al numero delle apparecchiature riscattate.

Art. 4 - Descrizione della fornitura

Noleggio, con opzione di riscatto, di n. 3 (tre) sportelli di incasso automatico aventi le stesse caratteristiche funzionali dei n.6 (sei) sportelli già in possesso della A.O.U. nonché la completa gestione di tutte e n.9 (nove) gli sportelli. I n. 3 sportelli (tre) in leasing operativo, in analogia ai n.6 (sei) già di proprietà dell'A.O.U. devono possedere le seguenti caratteristiche minime, pena esclusione:

- a) Struttura di contenimento realizzata in acciaio e suddivisione interna, per gestioni da parte di figure professionali distinte, in almeno 3 (tre) aree operative: Informatica, POS e denaro contante con 3 chiusure con chiavi separate;
- b) Design ergonomico per portatori di handicap (conforme alle normative finalizzate per l'abbattimento della barriere architettoniche di cui al D.P.R. 503/96 e D.M. 236/89);
- c) Serratura per l'apertura separata anteriore del vano tecnico che contiene il PC, il video, la stampante ed il gruppo di continuità;
- d) Diversi sistemi di chiusura e sicurezza della cassaforte di contenimento del denaro (chiusura con chiave a doppia mappa, combinatore meccanico o numerico per consenso apertura, sistema di allarme con sensoristica e possibilità di integrazione con centrale di allarme, dispositivo sporca banconote);
- e) Cassaforte di contenimento realizzato in lega metallica con inserti in acciaio inox e con fasce di rinforzo aggiuntive con apertura anteriore;
- f) Video utente e di servizio LCD 17 TFT a colori retroilluminato a LED e dotato di touch screen. Il modello deve poter montare comunque video di dimensioni variabili (17", 19" e 32");
- g) Scheda integrata Ethernet per collegamento alla rete dati e modem per collegamento alla rete telefonica;
- h) Sistema di stampa termica con 2 possibili opzioni di dimensioni di documento: A4 o 112 mm alimentata con rotolo continuo, taglierina e "presenter";
- i) Dispositivo di lettura barcode tradizionale (bar-code 1d) integrato nella struttura con la possibilità di poter essere sostituito con lettore 2d (QR Code);
- j) Gruppo di continuità per il completamento della transazione in corso, lo spegnimento controllato del sistema e autorestart;

- k) Unità di elaborazione basata su tecnologia PC industriale;
 - l) Alimentatore con interruttore generale;
 - m) Sistema di ventilazione forzata;
 - n) Dispositivo POS/BANCOMAT, certificato secondo le specifiche EMV, PCI-PED, PCI 3.1 (microCB2) e microcircuito per effettuare pagamenti attraverso carte di debito e di credito (pago BANCOMAT, POSTE-PAY, MASTERCARD, VISA, CARTA SI, ecc.) certificato CB2, composto da: PIN PAD numerico funzionale a 16 tasti, display 2 x 20 CRT, lettore di tessera manuale conforme alle specifiche internazionali EMV a doppio standard (in grado di leggere sia tessere magnetiche secondo lo standard ISO 7811 che tessere con micro-chip secondo lo standard ISO 7816) ed Antenna RFID per pagamenti mediante tessere NFC;
 - o) Accettatore di monete programmabile per la lettura di 8 diversi coni, dispositivo di precassa delle monete e cassa finale;
 - p) Sistema di accettazione delle banconote per l'accettazione di tutti i tagli di banconote in euro con introduzione casuale programmabile dotato di: dispositivo di pentimento, cassa intermedia e cassa finale per il contenimento di circa 1.000 banconote. Abilitato alla lettura dei nuovi tagli euro in corso di validità al momento della consegna e successivi adeguamenti in caso di eventuale emissione di banconote di diverso taglio e/o diversa emissione;
 - q) Dispositivo rendi resto in banconote, due cassette di erogazione (5 e 10 euro) e cassetto per gli scarti;
 - r) Sistema rendi resto in monete con comparto da 4 contenitori programmabile con capacità massima di 1.200 monete in funzione dei tagli utilizzati;
 - s) Sistema di ancoraggio al pavimento con almeno 4 punti di fissaggio;
 - t) Il sistema deve avere caratteristiche di resilienza e cioè deve poter continuare a funzionare, se possibile, in maniera degradata fino all'intervento del tecnico;
 - u) Lo sportello deve integrare tutte le periferiche e deve essere compatto Larghezza: 60 cm, Profondità: 60 cm ed altezza: 150 cm;
 - v) Cassaforte di contenimento del denaro secondo gli standard UL;
 - w) Disegno dello sportello secondo le norme ADA per l'accesso dei disabili.
- 2) Fornitura di software e servizi correlati. La fornitura dovrà prevedere almeno tutte le licenze d'uso illimitate nel tempo ed i servizi correlati di seguito indicati:
- a) Licenza d'uso run time piattaforma Multiservizi Pagamento Ticket
 - b) Licenze d'uso software dell'integrazione tra sistema di riscossione automatizzata delle tariffe o dei ticket delle Prestazioni Sanitarie e sistema CUP/Cassa/Contabilità;
 - c) Servizio Online per il monitoraggio in tempo reale del funzionamento degli sportelli;
 - d) Licenza d'uso software di navigazione WEB controllata;
 - e) La piattaforma Multiservizi Pagamento Ticket dovrà essere installata su un unico server di comunicazione con i singoli Totem e dovrà essere il middleware unico per le integrazioni con i software di terze parti (CUP/CASSA/CONTABILI). Tale middleware unico dovrà essere utilizzato anche per i Totem esistenti che dovranno essere riconfigurati in tale ottica, al fine di un'unica modalità di funzionamento.
- 3) Assistenza hardware delle attrezzature deve prevedere:
- a) Parti di ricambio;
 - b) Manutenzione correttiva con interventi su chiamata per riparazione e/o sostituzione di parti

usurate o rotte in seguito al normale uso delle apparecchiature;

c) Servizio di assistenza telefonica nei normali orari di lavoro.

- 4) Assistenza e manutenzione del software residente sui punti di incasso e sua integrazione con i software sia di gestione prenotazioni/cassa e sia contabili già in possesso ed in uso della AOU. Il sistema, deve quindi prevedere, la totale integrazione ai software in possesso alla AOU con particolare riguardo ai software di gestione prenotazioni/cassa e di contabilità. Resta inteso che qualsiasi integrazione e/o modifica sono totalmente a carico della Società aggiudicatrice inclusi i costi di integrazione e/o modifica di terze parti quali i software da integrare e compresi tutti gli aggiornamenti che si dovrebbero rendere necessari, durante tutta la vigenza contrattuale, per adeguare le attrezzature ad eventuali modifiche necessarie in seguito a modifiche delle monete cartacee e/o modifiche rese necessarie per un corretto funzionamento delle riscossioni a mezzo pos.
- 5) Gestione giornaliera dell'approvvigionamento della dotazione di moneta contante, necessaria al corretto funzionamento dei punti d'incasso automatici. Il servizio verrà svolto durante i giorni feriali dal lunedì al venerdì durante il normale orario di lavoro e dovrà prevedere:
- Svuotamento e conteggio del denaro incassato;
 - Divisione del denaro da versare da quello che serve per ripristinare i rendi resto in monete e banconote;
 - Trasporto Valori e relativo Versamento presso l'agenzia bancaria di riferimento, svolto da personale qualificato in possesso dei requisiti Amministrativi – Giuridici e di Sicurezza previsti dalle attuali norme in materia;
 - Trasmissione giornaliera delle ricevute relative agli importi versati sul Conto Corrente dell'A.O.U. Federico II presso l'agenzia bancaria di riferimento;
 - Cambio di denaro presso l'agenzia bancaria di riferimento dell'AOU, per ripristinare i rendi resto in monete e banconote;
 - Carico dei rendi resto;
 - Gestione della carta ed altro materiale di consumo, escluso la loro fornitura.

Inoltre, ad ogni chiusura contabile si dovrà eseguire:

- Un'unica stampa, in doppia copia, della quadratura di cassa riportante l'importo incassato sottratto del resto erogato e corrispondente al totale netto da versare con le modalità già descritte. Tale documento, debitamente firmato dal personale che ha eseguito le operazioni contabili, rappresenta documento ufficiale. Una copia dovrà essere consegnato unitamente agli incassi l'agenzia bancaria di riferimento dell'AOU.
- Verifica e gestione delle eccedenze di cassa (resti non corrisposti). In caso di discrepanza tra saldo e risultanze di cassa per eventuale malfunzionamento e/o guasto accidentale sarà competenza della società aggiudicatrice il ripiano delle somme mancanti; tale ripiano ricadrà sulla Società aggiudicatrice anche in caso di accettazione di banconote e/o monete false;
- La frequenza di gestione del contante diversa da quella giornaliera deve essere rigorosamente salvaguardata al fine di non bloccare gli sportelli per fine dei resti o massimo incasso. L'eventuale elevazione del fondo cassa resta comunque nella piena discrezionalità dell'A.O.U. Federico II di Napoli.

- 6) Copertura assicurativa con un massimale per evento di € 20.000,00 per furto e rapina, sia per il valore monetario che per eventuali danni subiti dal personale addetto al servizio prelievo e trasporto contanti. Il denaro e chi lo gestisce dovrà essere adeguatamente coperto dai rischi di furti, rapine e danni ad esse conseguenti; la copertura assicurativa dovrà comprendere anche i casi di malore del personale addetto durante tutte le fasi di prelievo e trasporto del denaro.
- 7) Tutte le apparecchiature (server, apparati di rete, ecc.) oggetto del presente appalto dovranno essere fornite dalla Società aggiudicataria complete di cavi di alimentazione elettrica, adattatori, connettori e ogni altro accessorio hardware e/o software necessario al loro regolare funzionamento presso il CED indicato dall'A.O.U.. Le eventuali parti del genere menzionato, che risultassero mancanti al momento dell'avviamento dell'intero complesso tecnologico dovranno essere fornite dalla Società aggiudicataria senza alcun compenso aggiuntivo.

Art. 5 - Servizi di Manutenzione e Assistenza remota

Gli interventi di manutenzione hardware su chiamata, consistono in interventi on site finalizzati alla rimozione dei malfunzionamenti HW segnalati, comprensiva della sostituzione delle parti di ricambio, senza oneri aggiuntivi per l'A.O.U., per il ripristino del normale funzionamento dei sistemi.

La Società aggiudicataria dovrà, nel caso di sostituzione dei componenti, utilizzare parti di ricambio di primaria qualità e nuove di fabbrica, ove esistenti prodotte dallo stesso costruttore delle apparecchiature.

Gli interventi di manutenzione su chiamata saranno comprovati mediante l'emissione di verbale di attività, controfirmato dal Responsabile del Servizio.

Su tutte le componenti hardware e software dovranno essere previsti i servizi di assistenza a manutenzione per 36 mesi.

L'assistenza dovrà essere disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.

In considerazione della necessità di un intervento congiunto tra la Società responsabile della manutenzione e la Società responsabile del trasporto valori, si ritiene di poter considerare accettabile un intervento che si concluda al massimo entro le 24 ore successive all'apertura della eventuale chiamata in assistenza. Restano fermi i tempi massimi di intervento per le attività programmate.

L'attivazione del servizio di assistenza per la durata contrattuale dovrà essere effettuabile con tutte le seguenti modalità:

- chiamata a numero verde almeno da tel. fisso
- fax automatico al numero verde.

Durante tutta la durata contrattuale si dovranno prevedere periodicamente, da parte della Società aggiudicataria, almeno una giornata all'anno di visita e controllo per una corretta manutenzione preventiva di tutto il sistema hardware fornito.

Gli interventi di assistenza, on site, il subappalto è ammesso nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto come dettato dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., Pertanto, si ritiene (fermo restando il limite descritto) possibile l'affidamento in subappalto del servizio di manutenzione e assistenza.

Viene ritenuto ammissibile il servizio reso da Società con operatività diversa da quella descritta nel CSA purchè siano rigorosamente rispettate le finalità richieste dall'A.O.U. Policlinico Federico II di Napoli indicate nel citato CSA.

Art. 6 - Organizzazione dei lavori.

La Società aggiudicataria, dovrà operare sotto le direttive del Responsabile del Procedimento ed inoltre, dovrà comunicare, prima dell'inizio dell'appalto, il nominativo del proprio responsabile di progetto nonché il nominativo (se diversa persona) della propria eventuale interfaccia tecnica-organizzativa.

Nel progetto le Società partecipanti dovranno redigere in maniera analitica il gantt relativo a tutte le attività previste nel presente Capitolato indicando le corrispondenti risorse da impiegare.

Inoltre la Società aggiudicataria dovrà predisporre un Piano di Collaudo in accordo con il Responsabile del Procedimento che tratterà le linee guida alle attività di collaudo.

Art. 7 - Sopralluogo

Il sopralluogo è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi, onde consentire la presa visione dei locali e prendere esatta cognizione di tutti gli aspetti che possono influire sulla buona realizzazione del progetto.

La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

La persona di riferimento per fissare gli appuntamenti di sopralluogo è il RUP Sig. Giulio Esposito (tel. 081 7464393 -, email: giuespos@unina.it - mobile di servizio 335 6300704)

Al termine del sopralluogo verrà rilasciato un attestato di effettuato sopralluogo, che dovrà essere **inserito nella busta A** (documentazione amministrativa).

Art. 8 – Osservanza di leggi e regolamenti

L'appalto sarà regolato dal presente Capitolato speciale d'appalto e dalle prescrizioni normative contenute nel D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dalle parti non ancora abrogate del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

Art. 9 – Inizio dell'appalto e regolamentazione transitoria

Alla notifica dell'avvenuta aggiudicazione e nelle more della stipula del contratto, la Società aggiudicataria si impegna a dare inizio alla fornitura in argomento, nei termini che verranno definiti dall'A.O.U., in sintonia naturalmente con i termini indicati in offerta.

Art. 10- Informazioni

Informazioni precedenti alla formulazione dell'offerta

Per eventuali chiarimenti che sia possibile fornire per le vie brevi, la Società dovrà rivolgersi: per chiarimenti di ordine amministrativo all'**U.O.C. Gestione Acquisizione Beni - P.O. Gestione gare acquisizione Beni e Servizi** (fax 081 7464342 pec:paolaassorgi.aou@pec.it), per chiarimenti di ordine tecnico al Responsabile Unico del Procedimento: Sig. Giulio Esposito (tel. 081 7464393 / 3356300704; email giuespos@unina.it).

Per tutte le istanze pervenute nei termini **l'A.O.U. si impegna a rispondere sul sito Internet www.policlinico.unina.it**, nel termine di 6 giorni antecedenti la scadenza della data stabilita per la presentazione dell'offerta; è onere delle Società tale consultazione.

Altre Informazioni

Dopo l'aggiudicazione definitiva si procederà alla pubblicazione dell'esito della gara ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed a tutte le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del citato Decreto Legislativo

Art. 11 - Garanzia provvisoria e definitiva

L'offerta dovrà essere corredata ai sensi e per gli effetti e secondo le modalità di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. da una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo previsto a base d'asta, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto, che dovrà essere inserita nella busta "A" documentazione amministrativa.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di Tesoreria Provinciale o presso le Aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'A.O.U.. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze così come indicato all'art. 93 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii..

Tale garanzia deve prevedere espressamente, anche nel caso sia prestata mediante bonifico bancario e/o assegno, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta di questa Amministrazione ed avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

I partecipanti in possesso di certificazione di qualità aziendale secondo le tipologie indicate all'art.93 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., possono usufruire del beneficio delle riduzioni nelle percentuali ivi indicate, eventualmente cumulabili se in possesso degli ulteriori requisiti indicati nel precitato comma, allegando alla stessa copia della certificazione posseduta. **In caso di A.T.I. o consorzio, per beneficiare della predetta riduzione, la certificazione deve essere posseduta rispettivamente da tutte le Imprese in raggruppamento o dal consorzio e/o dalle consorziate che effettuano la fornitura.**

In caso di non aggiudicazione dell'appalto, detta cauzione verrà svincolata nei termini e con le modalità di cui all'art. 93 comma 9, del D.Lgs. n.50 /2016 e ss.mm.ii..

La Società aggiudicataria inoltre dovrà, per la stipula dell'atto contrattuale ed a garanzia degli obblighi assunti, costituire una garanzia definitiva ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del citato Decreto Legislativo, per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art.93, comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. per la garanzia provvisoria.

La cauzione resta versata per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche dopo la conclusione del medesimo, sino alla definizione di tutte le pendenze e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Art. 12 – Modalità di espletamento della gara

Entro il termine stabilito nel bando di gara - **pena esclusione** - i concorrenti dovranno far pervenire al Protocollo generale dell'A.O.U. Federico II (aperto dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi, dalle ore 09,00 alle ore 12,00), sito in Napoli alla via S. Pansini, n. 5 (edificio n. 11/H), un plico controfirmato sui lembi di chiusura e sigillato con carta adesiva, recante oltre al **nominativo del mittente** (con analitica indicazione di tutti i partecipanti qualora trattasi di A.T.I.), **con indirizzo, recapito telefonico, fax ed indirizzo di posta certificata** (in caso di A.T.I. è sufficiente indirizzo, recapito telefonico e fax solo della Capogruppo), la seguente dicitura:

GARA 3461 -ACQUISIZIONE PER ANNI 3 IN MODALITA' LOCAZIONE OPERATIVA E CONTESTUALE GESTIONE, SIA CONTABILE CHE DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE DI N. 3 SPORTELLI PER INCASSO AUTOMATICO (PUNTI GIALLO) PRESSO AOU FEDERICO II DI NAPOLI, VIA S. PANSINI, 5, INSTALLAZIONE, COLLEGAMENTO IN RETE, CONFIGURAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO, NONCHE' PER GLI ULTERIORI N. 6 SPORTELLI MODELLO PGSI 300 DI PROPRIETA' DELL'AOU GESTIONE CONTABILE ED ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE

**Inoltro urgente U.O.C. Gestione Acquisizione Beni e Servizi
P.O. Gestione Gare Acquisizione Beni e Servizi**

Resta espressamente stabilito che, ai fini del termine di cui sopra, farà fede esclusivamente il timbro di ricezione apposto sul predetto plico dal Protocollo Generale di questa Azienda.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente che, pertanto, non potrà sollevare riserve od eccezione alcuna ove per qualsiasi motivo il plico stesso non giungesse a destinazione e/o in tempo utile.

Tale plico – **pena esclusione** - dovrà contenere buste separate, anch'esse controfirmate sui lembi di chiusura, sigillate con nastro adesivo e riportanti, pena esclusione, il nominativo del mittente, contrassegnate con le seguenti diciture:

- **Busta "A" – "Documentazione amministrativa";**
- **Busta "B" – "Offerta tecnica";**
- **Busta "C" – "Offerta economica".**

Nella busta "A" Documentazione amministrativa dovrà essere contenuta, la seguente documentazione:

A.1) Garanzia provvisoria secondo le modalità del precedente articolo 9.

A.2) Ricevuta di versamento eseguito in favore dell'ANAC comprovante il pagamento della contribuzione prevista dalla deliberazione n.163 del 22.15.2015 . Gli estremi del versamento

dovranno essere comunicati al sistema on-line di riscossione all'indirizzo <http://www.anticorruzione.it>.

A.3) Documentazione intesa ad accertare la situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'albo professionale o nel registro commerciale, come di seguito indicata:

Dichiarazione resa ai sensi e nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., sottoscritta dal legale rappresentante o da persona all'uopo abilitata (per gli stranieri, dichiarazione equipollente) unita a fotocopia documento di identità, attestante che la Società:

- a) è iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. e nel Registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato o presso i competenti Ordini Professionali. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'Iscrizione secondo le modalità vigenti nello Stato di Residenza, in uno dei Registri professionali o Commerciali di cui all'allegato XVI del Codice degli appalti;
- b) è in regola con i requisiti di cui all'art. 80 del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- c) essendo aggiudicataria di pubblici appalti, non è mai incorsa nell'omissione della stipula del contratto definitivo nel termine stabilito;
- d) (se italiana) è in regola con le norme sul diritto al lavoro dei disabili o che non è tenuta al rispetto di tali norme (L. 68/1999) e indicazione dell'Ufficio competente al quale rivolgersi al fine della verifica; nonché, **dell'indirizzo di posta certificata dello stesso** inoltre dovrà essere indicato **il numero dei dipendenti**;
- e) non si sia avvalsa oppure si sia avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 18.10.2001 n. 383 e ss.mm.ii.;
- f) ha preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dell'offerta ed ha giudicato i prezzi medesimi, nel loro complesso, remunerativi e tali da consentire l'offerta che starà per fare. Il concorrente dovrà, inoltre, esplicitamente dichiarare di aver accuratamente valutato le condizioni di determinazione del corrispettivo ed all'individuazione del Foro esclusivo in quello di Napoli;
- g) si impegna a rispettare il C.C.N.L. di categoria e di aver tenuto conto nella preparazione dell'offerta di tutti gli obblighi relativi alle disposizioni in vigore in materia di sicurezza del lavoro (DLgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.), di condizioni di lavoro, di previdenza ed assistenza relativi al proprio personale od a terzo nell'ambito dell'edificio e/o dei locali interessati alla fornitura;
- h) è iscritta all'INPS e all'INAIL ed è in regola con la relativa contribuzione;
- i) è in regola con il pagamento delle imposte e delle tasse, con l'indicazione e l'indirizzo completo (**anche della posta certificata**) dell'Agenzia delle Entrate competente per il proprio territorio;
- j) non cederà in tutto o in parte l'appalto in argomento;
- k) è disponibile a dare inizio alla fornitura, su richiesta dell'A.O.U, dopo la notifica dell'avvenuta aggiudicazione, anche prima della stipula del relativo contratto, entro il termine concordato con l'A.O.U..

Per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari i requisiti devono essere posseduti da ciascun operatore economico riunito o consorziato. In caso di consorzio stabile dal consorzio.

A.4) Documentazione intesa ad accertare la Capacità economica e finanziaria

Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili non inferiore ad € 750.000,00 IVA esclusa. Il settore di attività è Beni e/o Servizi per la Sanità.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- Dichiarazione, sottoscritta in conformità, alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., del fatturato negli ultimi 3 anni nel settore di attività dell'oggetto dell'appalto.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante attestazione di almeno due istituti bancari.

Per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari tale requisito deve essere posseduto da ciascun operatore economico riunito o consorziato. In caso di consorzio stabile dal solo consorzio.

A.5) Documentazione intesa ad accertare la Capacità tecnica e professionale

Dichiarazione resa ai sensi e nelle forme di cui al D.P.R. n.445/2000 e ss.mm.ii., sottoscritta dal legale rappresentante o da persona all'uopo abilitata (per gli stranieri, dichiarazione equipollente, di cui all'art. 83. comma 3, D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.) unita a fotocopia documento di identità attestante che la Società:

A.5.1) ha eseguito nel triennio 2015/2016/2017 forniture simili a quelle oggetto del presente appalto, con indicazione analitica degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, per un importo non inferiore all'importo della gara, al netto dell'I.V.A.;

A.5.2) è in possesso degli strumenti tecnici, strutturali ed organizzativi adeguati a soddisfare, nei tempi fissati, le prestazioni e gli obblighi previsti per la fornitura oggetto della gara.

Per le società di recente costituzione, ai fini della verifica del possesso dei requisiti, il calcolo sarà effettuato sugli anni di effettiva esistenza della Società e, pertanto, la documentazione che la stessa è tenuta a presentare è da riferirsi agli anni di effettiva operatività.

Per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari il requisito di cui al punto A5.1) deve essere posseduto dal mandatario nella misura non inferiore al 60% di quello richiesto e dalle mandanti nella misura non inferiore al 20% e, comunque, il raggruppamento temporaneo e/o consorzio complessivamente inteso deve aver realizzato nel triennio in esame forniture analoghe a quelle oggetto del presente appalto per un importo non inferiore all'importo del presente appalto.

Il requisito di cui al punto A.5.2) deve essere posseduto da ciascun operatore economico riunito o consorziato. In caso di consorzio stabile dal solo consorzio.

Fino all'adozione del Decreto di cui all'art. 81 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., l'Amministrazione procederà ai controlli sul possesso dei requisiti, ai sensi dell'art.216 comma 13 del citato Decreto Legislativo utilizzando la Banca dati AVCPASS istituita presso l'ANAC. A tal fine le Società partecipanti dovranno effettuare la registrazione al servizio AVCPASS ed inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa l'apposito "PASSOE" rilasciato dal sistema. Successivamente sarà compito dell'operatore economico inserire nel sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale che sono nella sua esclusiva disponibilità. Si ricorda che in caso di mancata registrazione questa Amministrazione non potrà procedere al controllo e alla verifica dei requisiti di partecipazione e, pertanto, non potrà procedere all'affidamento dell'appalto.

Le dichiarazioni mendaci e l'uso di atti falsi saranno perseguiti ai sensi delle norme del codice civile e di quelle vigenti in materia.

Nella Busta B - “Offerta tecnica” - la Società dovrà esibire un elenco dettagliato della documentazione esibita nonché relazione tecnica, riportante le caratteristiche tecniche, la documentazione tecnica del servizio e degli sportelli offerti dalla casa produttrice firmate dal rappresentante legale, depliant illustrativi del materiale proposto e comunque tutta l’eventuale documentazione in detto articolo richiesta ai fini della valutazione. Per tutti i prodotti offerti, inoltre, dovrà essere certificata la conformità alla normativa vigente.

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere redatta esclusivamente in lingua italiana. Eventuali carteggi e/o schede non redatti in italiano e che non rechino la traduzione rilasciata secondo le vigenti norme (dichiarazione di tipo giurato) non verranno valutati. Eventuali CE Mark, brochures, dichiarazioni di conformità e relative certificazioni di qualità, potranno essere esibiti anche in lingua originale.

Nella Busta C - “Offerta economica” - La Società dovrà inserire, **pena esclusione**, l’offerta economica bollata (con marca da bollo da € 16,00) corredata dei relativi prezzi unitari, espressi in cifre ed in lettere.

All’offerta sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare e/o legale rappresentante della Società, con l’indicazione del luogo e della data di nascita, dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento di chi sottoscrive la stessa.

In caso di discordanza tra il prezzo scritto in cifra e quello in lettere è considerata valida l’indicazione più favorevole alla stazione appaltante. Se nella determinazione del prezzo totale vi dovessero essere degli errori materiali nelle somme aritmetiche, faranno fede, per la valutazione dell’offerta, i dettagli analitici e la somma corretta.

Dovranno, altresì, essere indicati, **pena esclusione**, gli oneri di sicurezza aziendale.

Il concorrente, inoltre, dovrà indicare il prezzo complessivo offerto, nonché la percentuale di ribasso offerta.

Si precisa che saranno escluse le offerte che superino l’importo indicato.

L’offerta deve intendersi valida per 180 giorni, a far tempo dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione.

In caso di Raggruppamento d’imprese e consorzi ordinari tutte le Società interessate dovranno, pena esclusione, sottoscrivere le offerte indicando: la ragione sociale, la quota assunta, nonché timbro e firma di accettazione.

L’offerta non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte dal concorrente stesso.

E’ fatto divieto assoluto di presentare offerte alternative. In presenza di offerte alternative l’A.O.U. non procederà ad alcuna scelta tra le proposte formulate e le considererà tutte nulle con la conseguente esclusione dalla gara dell’offerente.

Nessun compenso o rimborso di spese può essere preteso dagli interessati per la formulazione del piano di fornitura.

Art. 10 - Raggruppamenti di imprese e consorzi

Non è ammessa la partecipazione di Società, anche in R.T.I. o consorzio, che si trovino in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice civile con altre imprese che partecipano alla gara singolarmente o quali componenti di R.T.I. o consorzi, a pena di esclusione dalla gara sia della Società controllante che delle Società controllate, nonché di R.T.I. o consorzi ai quali le Società eventualmente partecipino.

E’ ammessa la partecipazione di Società temporaneamente raggruppate o raggruppande, nonché di consorzi di imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli articoli dal 45, 47 e 48 del Dlgs n.

50/2016 e ss.mm.ii., ovvero per le Società stabilite in altri paesi membri dell'UE, nelle forme stabilite nei paesi di stabilimento.

Ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. non è consentito ad una stessa Società concorrente – pena l'esclusione – di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo/consorzio ovvero partecipare anche in forma individuale qualora partecipi in raggruppamento/consorzio.

Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 del citato art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Art. 11 - Avvalimento

La Società concorrente, singola o consorziata o raggruppata, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e capacità tecnica e professionale avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

Nel caso in cui si ricorra all'istituto dell'avvalimento dovrà essere presentata la seguente documentazione prevista dal comma 1 del citato articolo 89:

- 1 Dichiarazioni sottoscritte dal concorrente attestante:
 - di avvalersi dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e della Società ausiliaria;
 - di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nella documentazione di cui al presente art. 8 punto A.2;
- 2 Dichiarazioni sottoscritte dalla Società ausiliaria:
 - che attesti di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - che si obbliga verso la Società concorrente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti necessari di cui è carente la Società concorrente;
 - che attesti di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- 3 in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale la Società ausiliaria si obbliga nei confronti della Società concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione i requisiti necessari per tutta la durata dell'appalto.

In caso di avvalimento nei confronti di una Società che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di avvalimento, la Società concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Le dichiarazioni di cui sopra devono essere rese dal Legale Rappresentante ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 con firma non autenticata ed accompagnate da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

La Società concorrente e la Società ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico della Società concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa Società ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia la Società ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Questa A.O.U. trasmetterà all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture tutte le dichiarazioni di avvalimento indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la pubblicità sul sito informatico presso l'Osservatorio.

Art. 12 – Aggiudicazione

La gara sarà esperita ai sensi dell'art. 60 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii., con aggiudicazione ai sensi dell'art. 95 comma 2 del citato Decreto, in favore della Società che avrà formulato, **l'offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai seguenti criteri:**

A) Prezzo

max punti 30;

B) Qualità

max punti 70 valutabili in base ai seguenti criteri:

B1) qualità e completezza complessiva della fornitura, max 30 punti;

B2) caratteristiche SW fornito, max 22 punti;

B3) qualità e completezza di eventuali servizi aggiuntivo forniti, max 15 punti;

B4) importo per il riscatto a fine locazione delle apparecchiatura, max 3 punti.

Si precisa che nell'attribuzione dei punteggi i decimali verranno computati solo per le prime due cifre, con eventuale arrotondamento sempre per difetto.

Il Sedio di gara, il giorno indicato nel bando, in seduta pubblica, procederà, verificata la regolarità dei plichi pervenuti, all'apertura degli stessi in ordine cronologico di arrivo e, messe da parte le buste contrassegnate con le lettere B e C, passerà all'apertura della busta A, contenente la documentazione amministrativa ed all'esame della stessa, determinando l'ammissione al prosieguo della gara delle Società la cui documentazione amministrativa risulti regolare.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio di cui all'art.83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Successivamente, questa Azienda, comunicherà ai concorrenti la data di apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche (busta B), che sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice nominata dalla Stazione Appaltante, dandone informativa a tutti gli interessati sul sito dell'Azienda www.policlinico.unina.it, che avverrà in seduta pubblica. In tale seduta la Commissione giudicatrice procederà all'apertura della busta B e darà lettura dell'elenco della documentazione tecnica esibita. In seguito la Commissione giudicatrice provvederà in seduta riservata alla valutazione delle offerte tecniche e, quindi, all'attribuzione del punteggio qualità sulla base della documentazione tecnica esibita.

La Commissione giudicatrice, in base ai sub-criteri fissati, valuterà le singole offerte **utilizzando il metodo del "confronto a coppie" secondo le linee guida riportate n.2 approvate dal Consiglio dell'Autorità con Deliberazione n. 1005 del 21.09.2016.**

I coefficienti della prestazione offerta, variabili tra 0 e 1, saranno ottenuti attraverso la sommatoria dei valori attribuiti dai singoli Commissari mediante il citato metodo del "confronto a coppie".

Si precisa che nel caso di cifre decimali, saranno prese in considerazione solo le prime due cifre dopo la virgola, con arrotondamento per difetto.

A conclusione di tale fase, la Commissione di gara procederà all'apertura delle offerte economiche ed all'assegnazione del relativo punteggio, attribuendo al maggior ribasso il valore di 30 punti e, **nell'ordine inversamente proporzionale**, determinerà i valori a seguire di tutte le altre offerte tramite **un'interpolazione lineare**.

In simboli:

$$V_{ai} = Ra / R_{max}$$

dove:

V_{ai} = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1

R_a = Valore (ribasso) offerto dal concorrente a

R_{max} = Valore (ribasso) dell'offerta più conveniente

Quando il concorrente a non ha effettuato alcuno sconto R_a assume il valore 0, così come il coefficiente V_{ai} ; mentre per il concorrente che offre il maggiore sconto V_{ai} assume il valore 1. Tale coefficiente andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile.

Quindi, fatte le dovute operazioni di abbinamento, la stessa Commissione predisporrà una graduatoria risultante dalla somma dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica e formulerà proposta di aggiudicazione in favore della Società la cui offerta sia risultata economicamente più vantaggiosa.

La proposta di aggiudicazione diverrà efficace solo a seguito della verifica sulla eventuale anomalia dei prezzi offerti.

Per l'individuazione di eventuali offerte anormalmente basse, si fa riferimento alla normativa vigente.

L'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di aggiudicare ovvero di non aggiudicare la fornitura in presenza di una sola offerta.

In caso di parità di offerta, l'aggiudicazione avverrà con le modalità previste dall'art. 77 del R.D. n. 827 /1924, seduta stante il Presidente della Commissione inviterà i rappresentanti delle società interessate, presenti alle operazioni di gara e muniti di apposita procura o delega, con firma del delegante autenticata nei modi di legge, ad esperimento di miglioria di prezzo; qualora gli stessi non siano presenti o se presenti non intendano migliorare l'offerta, l'aggiudicazione avverrà mediante sorteggio.

L'aggiudicazione, diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti, comma 7 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Nel caso in cui l'AOU accerti la presenza in capo all'aggiudicatario proposto di una o più cause de esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. o riscontri false dichiarazioni, si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara e si valuteranno i requisiti della Società seconda in graduatoria e, in caso di esito positivo, si proporrà l'aggiudicazione a quest'ultima.

Art. 13 – Installazione e termine di consegna

La consegna delle apparecchiature dovrà essere effettuata – pena esclusione - **inderogabilmente entro e non oltre 90 giorni naturali, successivi e continui dalla data dell'ordine, e l'installazione completa non oltre 30 giorni, secondo un programma di installazione, che consenta la continuità seppur parziale del servizio.**

La Società aggiudicataria dovrà effettuare la consegna e l'installazione a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura, ivi comprese eventuali opere di ripristino o finitura.

Art. 14 Collaudo

Il collaudo della fornitura in opera di cui all'art.4, avrà come oggetto la verifica del rispetto dei requisiti richiesti descritti dal presente Capitolato ed avverrà una volta ultimata l'installazione dell'hardware e del software di base e di tutto quanto oggetto della fornitura..

Tutte le operazioni di collaudo saranno effettuate sotto la diretta supervisione della Azienda Ospedaliera Universitaria e saranno destinate a verificare le conformità delle apparecchiature, dei prodotti software e dei servizi alle specifiche indicate nel progetto tecnico.

A seguito di ciascun collaudo dovrà essere redatto apposito verbale, congiuntamente sottoscritto dai responsabili dell'A.O.U. e della Società aggiudicataria, contenente almeno le seguenti informazioni:

- a) oggetto del collaudo;
- b) data di avvio delle procedure di collaudo;
- c) data di termine delle procedure di collaudo;
- d) i prodotti, i servizi e le prestazioni esaminate;
- e) i risultati ottenuti;
- f) l'esito del collaudo.

La Società dovrà comunicare formalmente all'A.O.U. la data di completamento di ciascuna fase del progetto, della conclusione del progetto stesso e del completo adempimento agli obblighi contrattuali, indicandone la regolarità e richiedendo l'esecuzione del collaudo di accettazione.

L'A.O.U. provvederà al collaudo tecnico-amministrativo e di accettazione entro i 30 giorni successivi a tale comunicazione.

Per l'espletamento delle attività di collaudo la Società dovrà rendere disponibile tutta la necessaria documentazione, le certificazioni, nonché assicurare la disponibilità del proprio personale tecnico e specialistico atta a supportare l'esecuzione delle misure, delle prove e dei test di collaudo prevedendo a proprio carico ogni onere per l'impiego di strumentazione e materiali di qualsiasi genere (anche se di solo consumo) necessari per l'esecuzione delle verifiche.

Il collaudo dovrà accertare la regolarità tecnica e contabile di tutta la documentazione prodotta a supporto della realizzazione del progetto ed attestare che le forniture ed i servizi resi, per quanto riguarda i materiali impiegati, l'esecuzione e la funzionalità, siano in tutto corrispondenti a quanto previsto contrattualmente.

Saranno sottoposti a verifica:

1. la documentazione relativa ai documenti di trasporto della merce e descrittiva delle consegne relative alle forniture effettuate;
2. la regolare quantità dei componenti hardware e software forniti, la rispondenza con quanto proposto in fase di offerta e previsto contrattualmente, il rispetto delle normative di sicurezza ed ergonomia;
3. la rispondenza delle apparecchiature alle caratteristiche tecniche, la necessaria dotazione di cavi, l'installazione del software di base e applicativo, dei driver, la personalizzazione, la documentazione, certificazione e manualistica a corredo;
4. la funzionalità e le prestazioni di ogni singola macchina e di ciascuna periferica installata;
5. la regolare quantità delle licenze software di base e di tutto il software fornito;
6. la dovuta personalizzazione ed il regolare espletamento dei servizi di installazione previsti, compresa l'eventuale verifica di validità dei dati trasferiti e/o caricati;
7. l'efficienza dei software applicativi, la completezza dei moduli funzionali, la relativa rispondenza al soddisfacimento delle esigenze operative.

Al termine delle operazioni di collaudo verrà stilato apposito verbale sottoscritto da entrambe le parti con il quale sarà certificata la regolare accettazione delle forniture e dei servizi e saranno specificate le motivazioni e l'ammontare delle eventuali penali risultate applicabili. Nel caso in cui il verbale di collaudo dovesse accertare inadempienze e prevedere obblighi per l'Impresa ai fini della relativa risoluzione, la completa accettazione delle risultanze del collaudo è subordinato ai termini stabiliti nello stesso documento.

All'atto del collaudo e prima della consegna definitiva dei prodotti oggetto dell'appalto e l'accettazione da parte della Committente, dovrà essere rilasciato a cura della Società aggiudicataria, un certificato di garanzia attestante l'originalità dei prodotti ed indicante che gli stessi sono nuovi di fabbricazione e d'uso e che possono essere liberamente forniti dall'aggiudicatario ed utilizzati dall'A.O.U..

Art. 15 - Fatturazione e pagamento

Le fatture elettroniche, relative al presente contratto dovranno essere intestate all'A.O.U. Federico II di Napoli, Codice IPA: aouf2na, Codice Unico Ufficio: D7BUU8 Partita IVA: n. 06909360635 – così come previsto dalla legge 244 del 24.12.207 e succ. D.L. 66/2014.

Su dette fatture – **pena la non liquidabilità delle stesse** – dovranno necessariamente essere riportati il CIG ed il numero ordine. Alle stesse inoltre dovrà essere allegata bolla di consegna.

Si precisa che la non puntuale rispondenza dell'oggetto delle prestazioni, dei termini di emissione o la mancata indicazione di ogni utile elemento indispensabile al tardivo completamento dell'iter liquidativo: CIG, eventuale CUP, data e numero DDT, data e numero del buono d'ordine e/o contratto, etc, comporterà il respingimento delle stesse e/o richiesta di nota di credito.

Il pagamento delle fatture che sarà subordinato all'esito positivo della verifica di conformità e/o detratte le eventuali penali in cui la Società dovesse incorrere, avverrà nei 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione ai sensi del D.Lgs n.192/2012 ovvero dal completamento dell'iter liquidativo se questo sarà imputabile al fornitore.

Ai sensi della Legge n.136/2010 e ss.mm.ii. la Società aggiudicataria dovrà comunicare all'A.O.U. **gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato** alle operazioni finanziarie legate all'appalto in parola nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Detta comunicazione, sottoscritta dal Legale rappresentante ovvero da soggetto munito di apposita procura, dovrà essere effettuata entro 7 (sette) giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.

La Società sarà tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art.3 della citata Legge n.136/2010 e ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto.

Qualora non assolva a detti obblighi, l'eventuale contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art.3.

L'A.O.U. verificherà in occasione del pagamento e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento da parte della Società aggiudicataria degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 16- Inadempimenti e penali

Qualora la fornitura venga effettuata con oltre 5 (cinque) giorni di ritardo dai tempi concordati con l'A.O.U. e/o in caso di carenze nel servizio di assistenza e manutenzione "full-risk" (nulla escluso), le penali da applicare saranno stabilite dal RUP in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10%, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

Qualora la merce consegnata non corrisponda esattamente alle caratteristiche di quanto richiesto o presenti difetti di qualsiasi natura essa sarà respinta dall'A.O.U. che applicherà la predetta penale fino al giorno dell'esatta consegna, fatta salva la risoluzione del contratto.

L'ammontare delle penali verrà detratto sui crediti dell'impresa relativi alla presente fornitura o, in mancanza, sulla cauzione prestata.

In caso di ritardo del fornitore nella consegna, quando l'urgenza lo richieda, l'A.O.U. potrà ordinare gli stessi prodotti ad altra impresa, addebitandone il maggior costo sui crediti della società aggiudicataria o - in mancanza - sul deposito cauzionale, fatta salva la facoltà per l'A.O.U. di richiedere il risarcimento per eventuali ulteriori danni subiti a causa del ritardo.

Art. 17 – Divieto di cessione dell'appalto

E' vietato alla Società aggiudicataria cedere, sotto qualsiasi titolo, in tutto o in parte la fornitura ad altra Società. Nel caso di contravvenzione al divieto, la cessione si intenderà come nulla e non avrà alcun effetto nei rapporti con l'A.O.U., salvo la facoltà di ritenere senz'altro risolto in contratto medesimo, con diritto dell'indennizzo di ogni eventuale danno.

Art. 18 – Gestione dell'appalto

Il presente appalto sarà gestito dall'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi.

Art. 19 – Risoluzione del contratto

Questa A.O.U. potrà procedere alla risoluzione unilaterale del contratto, a proprio insindacabile giudizio, dandone notifica alla Società aggiudicataria con lettera raccomandata, nei seguenti casi e, comunque, nelle ipotesi già prospettate al precedente art.2:

- quando il ritardo nella consegna totale o parziale della fornitura o l'esatta consegna della medesima si protragga oltre i 15 (quindici) giorni;
- ripetute inadempienze, che determinano intralcio grave al normale espletamento del servizio in argomento;
- violazione del divieto di cessione del contratto.

Per qualsiasi ragione si addivenisse, per le motivazioni di cui sopra, alla risoluzione del contratto, la Società aggiudicataria, oltre ad incorrere nell'immediata perdita del deposito cauzionale a titolo di penale, sarà tenuta al completo risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed al rimborso delle maggiori spese alle quali l'A.O.U. dovrà comunque andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 20 – Impegno di riservatezza

Qualora nel corso dello svolgimento dell'incarico affidato, la Società aggiudicataria abbia accesso, anche occasionale o fortuito, a dati personali posseduti o gestiti dal Committente, è fatto espresso divieto alla stessa di utilizzare detti dati per qualsiasi tipo di riproduzione, trattamento, diffusione o comunicazione a soggetti terzi. In caso di violazione del presente impegno di riservatezza e non utilizzo dei dati, comunque ottenuti, il Committente si riserva di intraprendere ogni azione a tutela dei propri diritti e/o risarcimento dei danni conseguenti.

Art. 21 – Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, che avverrà in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 32 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., saranno a carico della società aggiudicataria, la quale assumerà anche a suo completo ed esclusivo carico tutte le eventuali imposte e tasse che si riferiscono all'appalto di che trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa della stazione appaltante.

Saranno, altresì, a carico dell'aggiudicatario le spese di pubblicazione dei bandi di gara relative alla presente procedura ai sensi dell'art. 216 comma 11 del D.Lgs. n. 50 /2016 e ss.mm.ii..

L'importo di tali spese è indicato orientativamente in euro 1.600,00.

Art. 22 - Foro competente

Foro competente è quello di Napoli.

Art. 23 - Sicurezza

Nell'esecuzione della fornitura la Società aggiudicataria dovrà adottare di propria iniziativa tutte quelle cautele che valgono a prevenire la possibilità di danni in genere e specialmente di infortuni.

Incombe a carico della Società qualunque responsabilità per danni provocati dai propri dipendenti nel corso del servizio alle persone, alle apparecchiature, alle opere, alle suppellettili dell'Amministrazione.

La Società dovrà altresì indicare per iscritto all'A.O.U., prima dell'inizio dell'appalto, ai sensi del D. Lgs. n.81/08 e ss.mm.ii.:

- il nominativo del Responsabile dell'U.O.C. Prevenzione e Protezione nei luoghi di lavoro;
- il nominativo del medico competente;
- i nominativi dei dipendenti che svolgeranno il ruolo di preposto o di coordinatore delle attività lavorative svolte nell'ambito del presente appalto.

Art. 24 – Documento Unico di Valutazione dei rischi

Sub voce “B” viene allegato al presente Capitolato il Documento Sintetico di Valutazione dei rischi Interferenti, redatto da questa AOU .

Prima dell’inizio delle attività, la Società aggiudicataria, previo accordo con il Responsabile dell’U.O.C. Prevenzione e Protezione nei luoghi di lavoro, ing. Ciro Bruno (telefono e fax 081/7462688 – email: cirobruno@libero.it) dovrà firmare il Documento Unico di valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) ed il verbale di cooperazione e coordinamento, nonché fornire le dichiarazioni indicate nel documento unico preventivo di valutazione dei rischi da interferenze. A tal fine dovranno essere forniti, i nominativi del referente dell’appalto in esame, nonché del proprio responsabile della sicurezza. **Si ricorda che il DUVRI è parte integrante e sostanziale del contratto (da scaricare dal sito aziendale: www.policlinico@unina.it).**

Art. 25 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile, ai regolamenti ed alle disposizioni vigenti.

Art. 26 – Responsabile Unico del Procedimento

Responsabile Unico del Procedimento: Sig. Giulio Esposito (tel. 081 7464393 / 335 6300704 email : giuespos@unina.it).