

Spett.le
Promo Rigenera Srl,
Via delle Acacie, 39, cap 05018
Orvieto

OGGETTO: Procedura di affidamento diretto, tramite trattativa diretta sul Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (MePA) per la fornitura di “cartucce toner e materiali di consumo per stampanti e fotocopiatrici di marca xp e xerox per 24 mesi” ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 n° 76 e s.m.i. convertito dalla L. 11 settembre 2020 n° 120 e del DL 77/2021 convertito nella Legge 108/2021–CIG 9302733A1E

L’Istituto di Informatica e Telematica con sede in Pisa, via G. Moruzzi n. 1, Codice Fiscale 80054330586 e Partita Iva 02118311006, rappresentata legalmente dal Direttore Dott. Marco Conti, provvederà, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 n° 76 e s.m.i. convertito dalla L. 11 settembre 2020 n° 120 e del DL 77/2021 convertito nella Legge 108/2021 all’acquisto a consumo della fornitura riportata in oggetto.

Oggetto dell’appalto

Occorre acquisire la fornitura di cui all’oggetto a tal fine, a seguito di indagine di mercato è stato scelto il vostro preventivo che costituisce parte integrante del presente capitolato e che individua il progetto, le caratteristiche tecniche di fornitura a cui dovete fare riferimento per la formulazione della nuova offerta su MEPA.

Si informa che l’operatore dovrà dimostrare, prima della stipula, la conformità dei prodotti ai sensi del DM 17 ottobre 2019 “Criteri ambientali minimi per le forniture di cartucce toner e a getto di inchiostro; criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio integrato di ritiro di cartucce di toner e a getto di inchiostro esauste, preparazione per il riutilizzo e la fornitura di cartucce di toner e a getto di inchiostro rigenerate”.

Segue la tabella che individua i prodotti richiesti e che si allega alla presente per formulare il preventivo:

QT STAMPANTI	MARCA/MODELLO	DESCRIZIONE MATERIALE DI CONSUMO	CODICE MATERIALE DI CONSUMO	PREZZO UNITARIO ORIGINALE	PREZZO UNITARIO RIGENERATO
2	HP LASER JET 4050 TN	NERO	C4127X		
1	HP LASER JET COLOR 4550 DN	NERO CIANO MAGENTA GIALLO UNITA IMMAGINE KIT DI TRASFERIMENTO FUSORE	C4191A C4192A C4193A C4194A C4195A C4196A C4198A		
1	HP PLOTTER DESIGN JET 1055 CM PLUS	TESTINA NERO TESTINA CIANO TESTINA MAGENTA TESTINA GIALLO CIANO MAGENTA GIALLO NERO	C4820A C4821A C4822A C4823A C4846A C4847A C4848A C4871A		
1	HP PORTATILE DESK JET 350	NERO	C6628A(28)		
1	HP PORTATILE DESK JET 450	NERO	C6656A(56)		
1	HP PORTATILE DESK JET 460	NERO	C8765EE 338		
1	HP LASER JET 4100 TN	NERO	C8061X		
1	HP LASER JET P 1505 N	NERO	C8436A		
4	HP LASER JET P 4014 DN	NERO KIT DI MANUTENZIONE	CE364A CB389		
1	HP LASER JET 4025 DN	FUSORE KIT DI TRASFERIMENTO VASSOIO DI PULIZIA NERO CIANO GIALLO MAGENTA	CE247A CE249A CE265A CE260A CE261A CE262A CE263A		
1	HP LASER JET P 3015 DN	NERO	CE255A		
4	HP LASER JET M 551 DN	NERO CIANO GIALLO MAGENTA FUSORE VASCETTA DI RECUPERO TONER	CE400A CE401A CE402A CE403A CE506A CE254A		
5	HP LASER JET P 2055 DN	NERO	CE505XD		
1	HP LASER JET PRO M 426 FDN	NERO	CF226X		
1	HP LASER JET PRO 400	NERO	CF280XD		
1	HP LASER JET PRO M 201 DW	NERO	CF283X		
3	HP LASER JET PRO MFP M 476	NERO CIANO GIALLO MAGENTA	CF380XD CF381A CF382A CF383A		
3	HP LASER JET 2300 DN	NERO	Q2610N		
1	HP LASER JET 3030 MULTIFUNZIONE	NERO	Q2612A		
3	HP LASER JET 2420 DN	NERO	Q8511X		
5	HP LASER JET 3005 DN	NERO	Q7551XD		
1	HP LASER JET M 2727 NF	NERO	Q7553X		
1	HP PLOTTER DESIGN JET 525 36"	NERO CIANO GIALLO MAGENTA TESTINA KIT 4 COLORI	PZV31A CZ134A CZ136A CZ135A C1Q10A		
2	XEROX WORK CENTRE 6605	CIANO MAGENTA GIALLO NERO ALTA CAPACITA' VASCETTA DI RECUPERO TONER FUSORE UNITA IMMAGINE COLORI KIT TRASFERIMENTO	106R02229 106R02230 106R02231 106R02232 108R01124 115R00077 108R01121 108R01122		
4	XEROX COLOR CUBE 8580	CIANO MAGENTA GIALLO NERO ALTA CAPACITA' VASCETTA RECUPERO TONER KIT MANUTENZIONE	108R00931 108R00932 108R00933 108R00935 109R00754 109R00783		
1	XEROX PHASER 3260	NERO ALTA CAPACITA' UNITA IMMAGINE	106R02777 101R00474		
1	XEROX PHASER 7100	NERO CIANO MAGENTA GIALLO UNITA IMMAGINE COLORI FUSORE UNITA IMMAGINE NERO KIT TRASFERIMENTO VASCETTA RECUPERO TONER	106R02605 106R02602 106R02603 106R02604 108R01148 109R00846 108R01151 604K19890 106R02624		



Caratteristiche oggetto della fornitura

L'operatore economico dovrà dimostrare, prima della stipula, la conformità dei prodotti ai sensi del DM 17 ottobre 2019 "Criteri ambientali minimi per le forniture di cartucce toner e a getto di inchiostro; criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio integrato di ritiro di cartucce di toner e a getto di inchiostro esauste, preparazione per il riutilizzo e la fornitura di cartucce di toner e a getto di inchiostro rigenerate".

Il materiale sarà acquisito mediante ordini periodici con quantitativi stabiliti a discrezione della Stazione Appaltante, pertanto, non sono garantiti quantitativi minimi e massimi.

L'Ordine degli articoli è un documento a cura della Stazione appaltante contenente i dati della Stazione Appaltante stessa, il riferimento al Contratto di acquisto concluso con l'Operatore Economico, il Cig, la marca (HP e/o Xerox), il codice degli articoli da consegnare, la quantità, il prezzo unitario presente sulla "Offerta Economica", il prezzo totale di ogni singolo articolo, il luogo e gli orari di consegna. Ogni ordine è comprensivo e ben specificato sia di toner originali che rigenerati ovvero solo originali o solo rigenerati.

Con riferimento al toner "Rigenerato" tale dicitura dovrà risultare visibile sull'esterno della confezione: ove mancante non sarà ritenuta conforme e pertanto restituita all'Operatore Economico come nel caso in cui tale materiale di consumo dovesse risultare diverso nella forma e dimensioni dall'Originale". Non si accettano inoltre materiali di consumo non provvisti di Chip.

L'operazione di ritiro, anche nel caso di singola unità, si intende a totale carico dell'Operatore Economico e dovrà avvenire entro 2 giorni lavorativi che decorreranno dal giorno lavorativo successivo all'invio della richiesta di ritiro da parte della Stazione Appaltante all'Operatore Economico. Il nuovo materiale di consumo dovrà essere conforme a quanto richiesto in origine nell'Ordinativo di fornitura ed essere consegnato, sempre a carico dell'Operatore Economico, entro il termine di 5 giorni lavorativi che decorreranno dal giorno in cui il materiale di consumo difettoso arriverà nella sede dell'Operatore Economico. Nel caso in cui il materiale di consumo difettoso dovesse recare danno alla macchina da ufficio, sia al momento dell'installazione che durante il periodo di utilizzo, tutte le attività di riparazione compreso i costi si intendono a carico dell'Operatore Economico.

Per il conferimento dei materiali di consumo esausti, l'Operatore Economico dovrà mettere a disposizione della Stazione Appaltante, gratuitamente, n. quattro contenitori, idonei e a norma di legge, in cartone o di altro materiale e relative buste interne, idonee e a norma di legge, in nylon o di altro materiale. Rimane sottinteso che i contenitori in caso di rottura dovranno essere consegnati nuovi senza alcun costo e le buste interne sostituite gratuitamente ogni qual volta venga ritirato il materiale esausto. L'Operatore Economico, a seguito espressa richiesta della Stazione Appaltante, dovrà provvedere, a proprie spese, al ritiro di toner e materiale di consumo esausti, allo smaltimento e/o alla rigenerazione degli stessi; il ritiro dovrà avvenire entro un termine massimo di 5 giorni solari dalla richiesta della Stazione Appaltante che avverrà a mezzo posta elettronica agli indirizzi comunicati contestualmente alla stipula.

L'Operatore Economico, inoltre, dovrà emettere al termine dell'operazione di carico, regolare "Formulario Identificazione Rifiuto" riportante:

1. Produttore Detentore;
2. Destinatario;
3. Destinazione;
4. Trasportatore del Rifiuto;
5. Caratteristiche del Rifiuto con il relativo codice Cer;
6. Destinazione del Rifiuto;



7. Quantità espressa in kg;
8. Nome Conducente con firma;
9. Targa del mezzo;
10. Data/ora inizio trasporto;
11. Quant'altro non espressamente elencato ma riconducibile alla normativa in atto per la compilazione del "Formulario"

L'Operatore Economico dovrà produrre, successivamente, alla Stazione Appaltante copia della relativa documentazione di avvenuto smaltimento (c.d. Quarta Copia) che dovrà essere svolto secondo le normative vigenti in materia.

Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- Capitolato;
- Patto di integrità.
- Dichiarazione requisiti ex art. 80 del codice degli appalti vigente
- Modello di offerta economica

Importo dell'appalto

L'importo a base d'asta è fissato in un importo massimo di € 39.500,00 IVA esclusa per un periodo di 24 mesi. Non sono ammesse offerte al rialzo.

Il compenso sopra indicato è da considerarsi omnicomprensivo. Non saranno pertanto, in alcun modo, riconosciuti rimborsi per le spese sostenute a qualsiasi titolo, dall'operatore economico per l'esecuzione della fornitura.

L'Operatore Economico è consapevole ed accetta che la Stazione Appaltante ha la facoltà di chiedere gli Articoli fino al raggiungimento del massimo dell'importo di gara ovvero in misura inferiore a seconda delle esigenze dell'IIT durante il periodo contrattuale. L'Operatore Economico è inoltre consapevole ed accetta che la Stazione Appaltante ha la facoltà di chiedere gli articoli, nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi così come stabilito nel DM 17 ott 2019, fino e non oltre un massimo del 70% per quelli in originale e a partire da un minimo del 30% per quelli rigenerati (preparati per il riutilizzo).

Non ricorrono le condizioni per la quantificazione dei costi per la sicurezza, in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'articolo 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008.

Durata dell'appalto e Luogo di Consegna

La durata dell'appalto sarà di mesi 24 (ventiquattro) a decorrere dalla data di stipula del contratto

La consegna della fornitura oggetto di gara deve avvenire entro i termini previsti nel singolo ordinativo e comunque non oltre 30 giorni dalla ricezione dello stesso presso L'Istituto di Informatica e Telematica di Via G. Moruzzi 1, Pisa



Condizioni di Partecipazione

Per la partecipazione alla presente procedura non devono sussistere:

1. Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
2. Le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

PASSOE

L'operatore economico deve registrarsi alla banca dati AVCpass tenuta dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità medesima (Servizi – AVCpass – Accesso riservato all'Operatore economico, secondo le istruzioni ivi contenute) URL: <http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass>. L'operatore economico, dopo la registrazione all'AVCpass, inserirà il CIG della presente procedura; AVCpassrilascerà un documento denominato PassOE, da sottoscrivere con firma digitale. Nel caso in cui partecipino alla presente procedura operatori economici che, pur avendone la possibilità non risultino essere registrati presso la predetta AVCpass, l'Amministrazione provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione medesima e l'integrazione della documentazione amministrativa

Subappalto

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice e art. 49 comma 1 del DL 77/2021 convertito con Legge 29 luglio 2021, n. 108; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 105 del Codice, la Committente 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.

Indicazione Cig E Tracciabilità Flussi Finanziari

Per consentire gli adempimenti previsti dalla L. 136/2010 così come modificata e integrata dal Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 si comunica che il CIG 9302733A1E

Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all'appalto in oggetto, l'impresa appaltatrice assume su di sé l'obbligo di utilizzare uno o più conti bancari o postali presso banche o presso la Società Poste Italiane SPA dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall'art. 3, terzo comma, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto costituirà clausola risolutiva espressa del contratto, ai sensi dell'art. 3, ottavo e non comma, con conseguente chiamata in cassa ed incameramento della cauzione definitiva e ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di esigere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Verifiche e sostituzioni

Lo IIT-CNR si riserva il diritto di verificare i prodotti all'atto della consegna al fine di riscontrare le quantità consegnate e le caratteristiche minime. Qualora siano verificate incongruenze e/o non conformità il fornitore



sarà tenuto a ritirare immediatamente il prodotto non conforme e provvedere alla sua sostituzione entro il termine di 5 giorni lavorativi che decorreranno dal giorno in cui il materiale di consumo difettoso arriverà nella sede dell'Operatore Economico.

Garanzia

Il prezzo offerto per ciascun prodotto s'intende comprensivo della garanzia prevista dal produttore. I termini di garanzia dovranno rispondere alla durata prevista per legge.

Il Fornitore garantisce che tutti i prodotti offerti siano esenti da difetti e/o vizi occulti, essere garantiti per un sicuro funzionamento e rispondenti alle normative nazionali e comunitarie vigenti in materia.

Saranno considerati non conformi i prodotti che, anche successivamente alla consegna, risulteranno esternamente integri ma con contenuto interno palesemente danneggiato per difetto di produzione, di imballaggio, di trasporto ecc.

Condizioni di pagamento e fatturazione

Il pagamento verrà effettuato, previo ricevimento fattura ed entro 30 giorni dall'attestazione di regolare esecuzione da parte del Responsabile del Servizio.

La fattura dovrà essere emessa in forma elettronica, previo consenso di IIT rispetto all'attività svolta, ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze N. 55 del 3 aprile 2013, inviando il documento elettronico al Sistema di Interscambio che si occuperà di recapitare il documento ricevuto all'Ente destinatario, identificata dal seguente Codice Univoco Ufficio – CUU “WD4UO9”. Le fatture sono soggette a “*Split Payment*”. La fattura, intestata all'Ente, dovrà contenere, pena il rifiuto della stessa:

- La partita IVA dell'Ente 02118311006;
- Il riferimento al contratto (n° di protocollo e data);
- CIG 9302733A1E
- Codice Univoco Ufficio: WD4UO9;
- L'importo imponibile;
- L'IVA;
- Il totale della fattura;
- L'oggetto del contratto;
- Il codice IBAN del conto corrente dedicato di cui alla Legge 136/2010.

Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Ente procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. L'Ente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, parzialmente modificati dalla Legge 205/2017, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00 procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più



cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Ente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. L'Operatore economico, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Ente le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Operatore economico non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuale ritardo del pagamento, né in ordine a pagamento già effettuato. In sede di liquidazione delle fatture potranno essere recuperate le spese per l'applicazione di eventuali penali, di cui all'articolo 16 del presente contratto, l'Ente potrà sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all'Operatore economico cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora insorgano contestazioni di natura amministrativa.

Penali

Per ogni giorno solare di ritardo nell'esecuzione della fornitura (e consegna e installazione) oggetto del presente contratto si applicherà una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA.

Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l'Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 giorni solari successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo.

Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA, l'Ente risolverà il contratto in danno all'Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale danno patito.

Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all'Aggiudicatario per iscritto.

L'Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate.

Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all'Aggiudicatario oppure sulla garanzia definitiva. In quest'ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltante.

IL fornitore dovrà allegare all'offerta tecnica le condizioni di garanzia in cui devono essere riportati in termini chiari e comprensibili gli estremi e le eventuali limitazioni.

Risoluzione e recesso

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l'IIT-CNR potrà intimare all'affidatario, a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni.

L'ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 cc, senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva l'esecuzione in danno. È fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito.



Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 1996 (Codice in materia di protezione dei dati personali), così come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento Europeo 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"),

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Marco Conti.

Il Direttore
Dott. Marco Conti

