

## Capitolato Tecnico

*Gara a Procedura Aperta finalizzata alla conclusione di Accordo Quadro  
per la fornitura di cartucce toner, tamburi, nastri e cartucce a getto d'inchiostro originali,  
per le apparecchiature di stampa delle  
Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Regionale della Sardegna*

### Sommario

<b>1 - PREMESSA .....</b>	<b>2</b>
<b>2 - OGGETTO DELLA FORNITURA .....</b>	<b>2</b>
<b>3 - DESCRIZIONE DELLA FORNITURA .....</b>	<b>3</b>
LOTTO ASL SASSARI.....	3
LOTTO ASL GALLURA .....	4
LOTTO ASL NUORO .....	4
LOTTO ASL OGLIASTRA .....	5
LOTTO ASL ORISTANO.....	5
LOTTO ASL MEDIO CAMPIDANO .....	6
LOTTO ASL SULCIS .....	6
LOTTO ASL CAGLIARI .....	7
LOTTO ARES .....	7
<b>4 - SPECIFICHE TECNICHE .....</b>	<b>8</b>
<b>5 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA.....</b>	<b>9</b>
<b>6 - COMPROVA DI AVVENUTA CONSEGNA (DOCUMENTO DI TRASPORTO – DDT) .....</b>	<b>10</b>
<b>7 - AMPLIAMENTO DELLA GAMMA E ACCETTAZIONE NUOVI PRODOTTI .....</b>	<b>11</b>
<b>8 - GESTIONE RESI.....</b>	<b>11</b>
<b>9 - VERIFICHE QUALITATIVE .....</b>	<b>12</b>
<b>10 - GESTIONE DEGLI INADEMPIMENTI .....</b>	<b>12</b>
<b>11 - GESTIONE DEI RECLAMI .....</b>	<b>12</b>
<b>12 - LISTINO PRODOTTI.....</b>	<b>13</b>
<b>13 - REVISIONE PREZZI .....</b>	<b>14</b>

<b>14 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....</b>	<b>14</b>
<b>15 - PENALITÀ.....</b>	<b>14</b>
<b>16 - SPESE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE .....</b>	<b>16</b>
<b>17 - DEFINIZIONE CONTROVERSIE.....</b>	<b>16</b>
<b>18 - REFERENTE .....</b>	<b>17</b>

## **1 - Premessa**

Il presente documento è il Capitolato Tecnico che disciplina i requisiti tecnici e funzionali, nonché tutte le attività in carico agli Operatori Economici aggiudicatari della fornitura e della distribuzione di materiale di consumo quali cartucce, toner, cartucce a getto d'inchiostro originali nonché tamburi e nastri, per le apparecchiature di stampa delle Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Regionale della Sardegna.

## **2 - Oggetto della fornitura**

Il presente **appalto a procedura aperta** ai sensi dell'art.71 del D.lgs. n.36/2023, da svolgere in modalità telematica, ha per oggetto l'affidamento in Accordo Quadro, finalizzato alla **fornitura triennale**, mediante piattaforma elettronica, di materiale informatico originale, a ridotto impatto ambientale, per le apparecchiature di stampa (stampanti, apparecchiature multifunzione, ecc.) ubicate nelle Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Regionale della Sardegna.

La normativa di riferimento è rappresentata dall'art. 59 - commi 1, 2 e 4 - del D.lgs. 36/2023 che disciplina l'istituto dell'Accordo Quadro con più operatori economici.

**L'accordo quadro sarà stipulato con i primi tre operatori economici, i cui prodotti sono risultati idonei alle specifiche tecniche richieste.**

Ai sensi dell'art. 58, comma 4 -5 del D.lgs. n. 36/2023, ciascun concorrente può presentare offerta per uno o più lotti.

La fornitura sarà aggiudicata con il **criterio del minor prezzo** come da art.108 del D.lgs. n.36/2023 comma 3, previa verifica di idoneità dei prodotti offerti.

La prestazione oggetto della procedura si intende comprensiva di tutte le spese necessarie per la consegna (imballaggio, trasporto, consegna ai piani, oneri accessori).

L'importo totale a base d'asta di **€ 1.870.000,00, comprendenti l'eventuale quinto d'obbligo e l'Opzione di Estensione 50 %**, al netto dell'IVA e contributi di legge, è stato stimato in via presuntiva in base al fabbisogno comunicato da ciascuna Azienda Sanitaria.

Non sono previsti oneri per la sicurezza e rischi di interferenza.

La stipula del presente Accordo Quadro non vincola l'Amministrazione Contraente all'acquisto di quantitativi minimi ma obbliga il Fornitore ad accettare le condizioni di gara e a prestare le forniture, per il singolo lotto e per i brand indicati, per tutta la durata dell'appalto, la percentuale di sconto indicata, mentre per i brand, che nel momento

della presentazione della domanda stessa, non fossero richiesti in quel lotto, verrà applicato al listino ufficiale, la **media percentuale di sconto ponderata** sino a concorrenza dell'importo massimo spendibile per ciascun lotto.

La procedura sarà gestita mediante piattaforma telematica Net4market-CSAmed s.r.l. di Cremona ai sensi dell'art.25 del D.lgs. n. 36/2023.

### 3 - Descrizione della fornitura

La fornitura è composta da 9 lotti di materiali informatici consumabili originali così suddivisi:

LOT	CIG	DENOMINAZIONE	IMPORTO ESCLUSA IVA
1	B14618A7E6	ASL Sassari	€ 340.000,00
2	B14618B8B9	ASL Gallura	€ 170.000,00
3	B14618C98C	ASL Nuoro	€ 170.000,00
4	B14618DA5F	ASL Ogliastra	€ 59.500,00
5	B14618EB32	ASL Oristano	€ 170.000,00
6	B14618FC05	ASL Medio Campidano	€ 102.000,00
7	B146190CD8	ASL Sulcis	€ 127.500,00
8	B146191DAB	ASL Cagliari	€ 561.000,00
9	B146192E7E	ARES Sardegna	€ 170.000,00

La procedura di gara aggiudicata dalla Stazione Appaltante ARES Sardegna verrà trasferita, per ciascun lotto, all'ASL di riferimento per l'esecuzione del Contratto.

Per ogni lotto si riporta l'elenco della tipologia dei prodotti richiesti (toner, tamburi, cartucce e altri prodotti affini alla stampa) diviso per marca, tali materiali si riferiscono ai modelli di apparecchiature in uso attualmente presso gli uffici delle Aziende Sanitarie della Sardegna e sono puramente indicative e non vincolanti:

#### LOTTO ASL SASSARI

Marca	Fabbisogno percentuale per marche utilizzate	Descrizione prodotto
Brother	8,00%	Toner - tamburi - cartucce a getto d'inchiostro
Canon	2,00%	Toner - tamburi - cartucce a getto d'inchiostro
Cim		Nastro - consumabili
Datacard		Nastro - consumabili
Epson	10,00%	Toner - tamburi - cartucce a getto d'inchiostro
Hp	2,00%	Toner - tamburi - cartucce a getto d'inchiostro
Kiocera	16,00%	Toner - tamburi - cartucce a getto d'inchiostro
Lexmark	14,00%	Toner - tamburi - cartucce a getto d'inchiostro
Oki		Toner - tamburi - cartucce a getto d'inchiostro
Samsung	48,00%	Toner - tamburi - cartucce a getto d'inchiostro
Ricoh		Toner - tamburi - cartucce a getto d'inchiostro

#### CAPITOLATO TECNICO

GARA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARTUCCE TONER, TAMBURI, NASTRI E CARTUCCE A GETTO D'INCHIOSTRO ORIGINALI, PER LE APPARECCHIATURE DI STAMPA DELLE AZIENDE SANITARIE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Marca	Fabbisogno percentuale per marche utilizzate	Descrizione prodotto
Xerox		Toner - tamburi - cartucce a getto d'inchiostro
Zebra		Nastro - consumabili

**LOTTO ASL GALLURA**

Marca	Fabbisogno percentuale per marche utilizzate	Descrizione prodotto
Brother	6,00%	Toner - tamburi - cartucce a getto d'inchiostro
Canon	4,00%	Toner - tamburi - cartucce a getto d'inchiostro
Cim		Nastro - consumabili
Datacard		Nastro - consumabili
Epson	10,00%	Toner - tamburi - cartucce a getto d'inchiostro
Hp	22,00%	Toner - tamburi - cartucce a getto d'inchiostro
Kiocera	1,00%	Toner - tamburi - cartucce a getto d'inchiostro
Lexmark	15,00%	Toner - tamburi - cartucce a getto d'inchiostro
Oki	2,00%	Toner - tamburi - cartucce a getto d'inchiostro
Samsung	37,00%	Toner - tamburi - cartucce a getto d'inchiostro
Ricoh	1,00%	Toner - tamburi - cartucce a getto d'inchiostro
Xerox	2,00%	Toner - tamburi - cartucce a getto d'inchiostro
Zebra		Nastro - consumabili

**LOTTO ASL NUORO**

Marca	Fabbisogno percentuale per marche utilizzate	Descrizione prodotto
Brother	12,00%	Toner - tamburi - cartucce a getto d'inchiostro
Canon	1,00%	Toner - tamburi - cartucce a getto d'inchiostro
Cim		Nastro - consumabili
Datacard		Nastro - consumabili
Epson	10,00%	Toner - tamburi - cartucce a getto d'inchiostro
Hp	12,00%	Toner - tamburi - cartucce a getto d'inchiostro
Kiocera	9,00%	Toner - tamburi - cartucce a getto d'inchiostro
Lexmark	10,00%	Toner - tamburi - cartucce a getto d'inchiostro
Oki	0,50%	Toner - tamburi - cartucce a getto d'inchiostro
Samsung	25,00%	Toner - tamburi - cartucce a getto d'inchiostro
Ricoh		Toner - tamburi - cartucce a getto d'inchiostro
Xerox	0,50%	Toner - tamburi - cartucce a getto d'inchiostro

**CAPITOLATO TECNICO**

GARA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARTUCCE TONER, TAMBURI, NASTRI E CARTUCCE A GETTO D'INCHIOSTRO ORIGINALI, PER LE APPARECCHIATURE DI STAMPA DELLE AZIENDE SANITARIE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Marca	Fabbisogno percentuale per marche utilizzate	Descrizione prodotto
Zebra	20,00%	Nastro - consumabili

**LOTTO ASL OGLIASTRA**

Marca	Fabbisogno percentuale per marche utilizzate	Descrizione prodotto
Brother	2,00%	Toner - tamburi - cartucce a getto d'inchiostro
Canon		Toner - tamburi - cartucce a getto d'inchiostro
Cim		Nastro - consumabili
Datacard		Nastro - consumabili
Epson		Toner - tamburi - cartucce a getto d'inchiostro
Hp	4,00%	Toner - tamburi - cartucce a getto d'inchiostro
Kiocera	4,00%	Toner - tamburi - cartucce a getto d'inchiostro
Lexmark	17,00%	Toner - tamburi - cartucce a getto d'inchiostro
Oki		Toner - tamburi - cartucce a getto d'inchiostro
Samsung	40,00%	Toner - tamburi - cartucce a getto d'inchiostro
Ricoh		Toner - tamburi - cartucce a getto d'inchiostro
Xerox		Toner - tamburi - cartucce a getto d'inchiostro
Zebra	33,00%	Nastro - consumabili

**LOTTO ASL ORISTANO**

Marca	Fabbisogno percentuale per marche utilizzate	Descrizione prodotto
Brother	7,00%	Toner - tamburi - cartucce a getto d'inchiostro
Canon		Toner - tamburi - cartucce a getto d'inchiostro
Cim		Nastro - consumabili
Datacard		Nastro - consumabili
Epson		Toner - tamburi - cartucce a getto d'inchiostro
Hp	14,00%	Toner - tamburi - cartucce a getto d'inchiostro
Kiocera	3,00%	Toner - tamburi - cartucce a getto d'inchiostro
Lexmark	17,00%	Toner - tamburi - cartucce a getto d'inchiostro
Oki		Toner - tamburi - cartucce a getto d'inchiostro
Samsung	59,00%	Toner - tamburi - cartucce a getto d'inchiostro
Ricoh		Toner - tamburi - cartucce a getto d'inchiostro
Xerox		Toner - tamburi - cartucce a getto d'inchiostro
Zebra		Nastro - consumabili

**CAPITOLATO TECNICO**

GARA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARTUCCE TONER, TAMBURI, NASTRI E CARTUCCE A GETTO D'INCHIOSTRO ORIGINALI, PER LE APPARECCHIATURE DI STAMPA DELLE AZIENDE SANITARIE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

**LOTTO ASL MEDIO CAMPIDANO**

<b>Marca</b>	<b>Fabbisogno percentuale per marche utilizzate</b>	<b>Descrizione prodotto</b>
Brother	4,00%	Toner - tamburi - cartucce a getto d'inchiostro
Canon	0,50%	Toner - tamburi - cartucce a getto d'inchiostro
Cim	0,50%	Nastro - consumabili
Datacard	0,50%	Nastro - consumabili
Epson	1,00%	Toner - tamburi - cartucce a getto d'inchiostro
Hp	63,00%	Toner - tamburi - cartucce a getto d'inchiostro
Kiocera	0,50%	Toner - tamburi - cartucce a getto d'inchiostro
Lexmark	3,00%	Toner - tamburi - cartucce a getto d'inchiostro
Oki	0,50%	Toner - tamburi - cartucce a getto d'inchiostro
Samsung	6,00%	Toner - tamburi - cartucce a getto d'inchiostro
Ricoh	0,50%	Toner - tamburi - cartucce a getto d'inchiostro
Xerox		Toner - tamburi - cartucce a getto d'inchiostro
Zebra	20,00%	Nastro - consumabili

**LOTTO ASL SULCIS**

<b>Marca</b>	<b>Fabbisogno percentuale per marche utilizzate</b>	<b>Descrizione prodotto</b>
Brother	21,00%	Toner - tamburi - cartucce a getto d'inchiostro
Canon		Toner - tamburi - cartucce a getto d'inchiostro
Cim		Nastro - consumabili
Datacard		Nastro - consumabili
Epson		Toner - tamburi - cartucce a getto d'inchiostro
Hp	17,00%	Toner - tamburi - cartucce a getto d'inchiostro
Kiocera	2,00%	Toner - tamburi - cartucce a getto d'inchiostro
Lexmark	11,00%	Toner - tamburi - cartucce a getto d'inchiostro
Oki	4,00%	Toner - tamburi - cartucce a getto d'inchiostro
Samsung	45,00%	Toner - tamburi - cartucce a getto d'inchiostro
Ricoh		Toner - tamburi - cartucce a getto d'inchiostro
Xerox		Toner - tamburi - cartucce a getto d'inchiostro
Zebra		Nastro - consumabili

**CAPITOLATO TECNICO**

GARA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARTUCCE TONER, TAMBURI, NASTRI E CARTUCCE A GETTO D'INCHIOSTRO ORIGINALI, PER LE APPARECCHIATURE DI STAMPA DELLE AZIENDE SANITARIE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

**LOTTO ASL CAGLIARI**

Marca	Fabbisogno percentuale per marche utilizzate	Descrizione prodotto
Brother	15,00%	Toner - tamburi - cartucce a getto d'inchiostro
Canon		Toner - tamburi - cartucce a getto d'inchiostro
Cim		Nastro - consumabili
Datacard		Nastro - consumabili
Epson	5,00%	Toner - tamburi - cartucce a getto d'inchiostro
Hp	13,00%	Toner - tamburi - cartucce a getto d'inchiostro
Kiocera		Toner - tamburi - cartucce a getto d'inchiostro
Lexmark	42,00%	Toner - tamburi - cartucce a getto d'inchiostro
Oki		Toner - tamburi - cartucce a getto d'inchiostro
Samsung	25,00%	Toner - tamburi - cartucce a getto d'inchiostro
Ricoh		Toner - tamburi - cartucce a getto d'inchiostro
Xerox		Toner - tamburi - cartucce a getto d'inchiostro
Zebra		Nastro - consumabili

**LOTTO ARES**

Marca	Fabbisogno percentuale per marche utilizzate	Descrizione prodotto
Brother	15,00%	Toner - tamburi - cartucce a getto d'inchiostro
Canon		Toner - tamburi - cartucce a getto d'inchiostro
Cim		Nastro - consumabili
Datacard	1%	Nastro - consumabili
Epson	5,00%	Toner - tamburi - cartucce a getto d'inchiostro
Hp	13,00%	Toner - tamburi - cartucce a getto d'inchiostro
Kiocera		Toner - tamburi - cartucce a getto d'inchiostro
Lexmark	40,00%	Toner - tamburi - cartucce a getto d'inchiostro
Oki		Toner - tamburi - cartucce a getto d'inchiostro
Samsung	25,00%	Toner - tamburi - cartucce a getto d'inchiostro
Ricoh		Toner - tamburi - cartucce a getto d'inchiostro
Xerox		Toner - tamburi - cartucce a getto d'inchiostro
Zebra	1,00%	Nastro - consumabili

In caso di aggiudicazione, il Fornitore si impegna a prestare le forniture e i servizi connessi fino a concorrenza dell'importo massimo spendibile pari all'importo complessivo a base di gara per ciascun lotto.

**CAPITOLATO TECNICO**

GARA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARTUCCE TONER, TAMBURI, NASTRI E CARTUCCE A GETTO D'INCHIOSTRO ORIGINALI, PER LE APPARECCHIATURE DI STAMPA DELLE AZIENDE SANITARIE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

## 4 - Specifiche tecniche

I prodotti oggetto della fornitura devono essere conformi alle normative nazionali e/o comunitarie vigenti, per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed all'immissione in commercio e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia e a tutte quelle che venissero emanate in corso di contratto.

Tutti i materiali richiesti devono:

- a) essere conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza,
- b) rispettare i Criteri Ambientali Minimi definiti dal DM 17/10/2019 (G.U.n.261 del 07/11/2019).

La fornitura deve garantire la corretta conservazione del prodotto, anche durante le fasi del trasporto. Il confezionamento del prodotto deve consentire la lettura della denominazione del prodotto, della ditta produttrice, del numero di lotto di produzione, della data di scadenza e di eventuali avvertenze o prescrizioni particolari da osservare per la conservazione dei prodotti che devono essere in lingua italiana e chiaramente leggibili.

Le polveri di toner non devono contenere coloranti azoici che possono rilasciare ammine aromatiche riportate nell'All. XVII del Regolamento (CE) REACH né devono contenere mercurio, cadmio, piombo, cromo esavalente, nichel. I metalli pesanti possono essere presenti solo sotto forma di contaminazioni derivate dal processo produttivo e non possono superare le 100ppm.

Le polveri dei toner non devono contenere inoltre sostanze classificate come cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione, né debbono contenere le seguenti frasi di rischio o le indicazioni di pericolo:

• H300 (letale se ingerito)	• H334 (può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato)	• H360D (può nuocere al feto)
• H301 (tossico se ingerito)	• H340 (può provocare alterazioni genetiche)	• H361f (sospettato di nuocere alla fertilità)
• H310 (letale a contatto con la pelle)	• H341 (sospettato di provocare alterazioni genetiche)	• H361d (sospettato di nuocere al feto)
• H317 (può provocare una reazione allergica della pelle)	• H350 (può provocare il cancro)	• H362 (può essere nocivo per i lattanti allattati al seno)
• H311 (tossico a contatto con la pelle)	• H350i (può provocare il cancro per inalazione)	• H370 (provoca danni agli organi)
• H330 (letale per inalazione)	• H351 (sospettato di provocare il cancro)	• H372 (provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta)
• H331 (tossico per inalazione)	• H360F (può nuocere alla fertilità)	• H373 (può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta)

Le polveri dei toner non devono inoltre essere classificate con le seguenti frasi di rischio o indicazioni di pericolo: H400; H413; H410; H412; H411/; EUH059.

Le cartucce offerte dovranno riportare la denominazione o ragione sociale del produttore, il codice identificativo del prodotto.

I prodotti soggetti a termine di scadenza **devono avere alla consegna una vita residua non inferiore a 36 mesi**. In caso contrario i prodotti saranno restituiti con spese a carico del Fornitore.

### CAPITOLATO TECNICO

GARA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARTUCCE TONER, TAMBURI, NASTRI E CARTUCCE A GETTO D'INCHIOSTRO ORIGINALI, PER LE APPARECCHIATURE DI STAMPA DELLE AZIENDE SANITARIE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Tutte le indicazioni riportate sulla superficie dell'imballaggio esterno devono essere realizzate a caratteri ben visibili con inchiostro indelebile.

L'imballaggio esterno deve:

- riportare la simbologia prevista per la corretta conservazione del prodotto;
- essere di materiale resistente alle manovre di carico, trasporto e scarico;
- essere idoneo a garantire la corretta conservazione del prodotto.

Gli Operatori Economici dovranno produrre le schede tecniche dei prodotti offerti in lingua italiana o accompagnate da relativa traduzione, pena l'esclusione dalla gara.

## **5 - Modalità di esecuzione della fornitura**

Nel periodo di validità dell'Accordo Quadro le Amministrazioni potranno emettere uno o più ordinativi di fornitura nei quali dovranno elencare gli articoli e i relativi quantitativi presunti che intendono acquisire attraverso le Richieste di Consegna. Con l'emissione di ciascun ordinativo di fornitura, l'Amministrazione, si impegna a richiedere la consegna dei prodotti elencati negli stessi attraverso uno o più degli ordinativi di consegna.

Al momento dell'emissione di ciascun Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni dovranno specificare:

- a) il quantitativo di ciascun materiale da acquistare;
- b) la modalità di consegna che il Fornitore dovrà attuare al ricevimento delle richieste.

Il Fornitore ha l'obbligo di consegnare i prodotti richiesti dall'Amministrazione Ordinante nei quantitativi, nei giorni e nelle fasce definiti dagli orari di lavoro (h.08,30: h.14,00) dalla Struttura richiedente.

Le consegne devono avvenire entro 5 (cinque) giorni dalla data di emissione dell'ordine, eventuali ritardi nella consegna devono essere tempestivamente segnalati dal Fornitore all'Amministrazione Ordinante la quale si riserva la possibilità di annullare la fornitura o pattuire i nuovi termini di consegna e applicare la relativa penale.

**Gli oneri relativi alla consegna della fornitura sono interamente a carico del Fornitore.**

Per consegna si intende ogni onere relativo all'imballaggio, trasporto, consegna al piano stradale, consegna al magazzino, consegna al piano/piani diversi e qualsiasi attività ad essa strumentale.

Si intende consegna al magazzino il locale utilizzato dall'Amministrazione per lo stoccaggio dei prodotti piano strada o raggiungibile tramite montacarichi e il cui accesso non sia limitato da barriere architettoniche strutturali.

Per piano stradale si intende la sede dell'Amministrazione riportata nell'Ordinativo di Fornitura e/o magazzino laddove lo stesso sia posizionato al livello stradale.

Si intende consegna al piano/piani diversi uno o più punti di deposito dei prodotti all'interno della stessa sede di consegna dell'Amministrazione, anche non raggiungibili tramite montacarichi, alternativi al magazzino.

Il Fornitore si impegna ad erogare alle Amministrazioni che ne facciano richiesta nell'Ordinativo e/o nelle singole richieste di consegna, il servizio di consegna al piano/piani diversi.

Il Fornitore, pertanto, dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere le suddette attività nel rispetto delle prescrizioni previste dalle normative vigenti.

Al fine di gestire con efficienza gli ordini nell'ambito dell'Accordo Quadro, l'Operatore economico **deve essere in grado di assicurare la fornitura di almeno il 90% dell'ordine entro il termine massimo di 5 giorni, dall'emissione dell'ordine stesso.**

Il Fornitore può procedere alla richiesta di proroga del termine di consegna per cause di forza maggiore, debitamente comprovata da valida documentazione, che dovrà essere accettata dall'Amministrazione Ordinante.

Nel caso si manifestasse tale circostanza, il Fornitore dovrà darne comunicazione scritta all'Amministrazione Ordinante entro 3 (tre) giorni dal verificarsi dell'evento. In mancanza o in caso di ritardo nella comunicazione, nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi nella consegna dei prodotti richiesti.

Il Fornitore deve consegnare la merce, con proprio personale o con personale di ditte da egli incaricate, nei luoghi e nei locali dall'Amministrazione richiedente.

Il Fornitore, dovrà dare riscontro all'Amministrazione richiedente, tramite PEC, comunicando la data prevista di consegna nel rispetto dei termini sopra indicati. Il Fornitore si impegna, altresì, a contattare telefonicamente e/o tramite e-mail i referenti indicati nell'ordinativo di fornitura o nella richiesta di consegna, con un preavviso di almeno 1 giorno lavorativo, per convenire modalità ed orari di consegna.

Le spese di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna dei prodotti ordinati sono a carico dell'Operatore Economico e sono ricompresi nel corrispettivo offerto dall'Aggiudicatario in sede di gara.

## **6 - Comprova di avvenuta consegna (Documento di trasporto – DDT)**

L'avvenuta consegna sarà comprovata dal documento di trasporto (DDT). Quest'ultimo dovrà essere sottoscritto dall'Amministrazione e dal Fornitore (anche per mezzo del soggetto da questi incaricato del trasporto dei prodotti).

La firma all'atto del ricevimento dei prodotti indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto; l'Amministrazione si riserva di accertare, entro il massimo di 20 giorni solari dalla data di consegna della merce, l'effettiva quantità e qualità dei prodotti consegnati. Tale verifica dovrà comunque essere accettata ad ogni effetto dal Fornitore. Eventuali eccedenze non autorizzate non saranno riconosciute e di conseguenza saranno restituite al Fornitore.

Il documento di trasporto (DDT), emesso in duplice copia, dovrà obbligatoriamente indicare:

- il nome dell'Amministrazione;
- il nome del Fornitore;
- il numero di riferimento dell'Ordinativo di Fornitura della Convenzione;
- il numero di riferimento e la data della richiesta di consegna;
- la data e il luogo di consegna;
- la codifica dei prodotti consegnati;
- la tipologia e quantità dei prodotti consegnati;
- le modalità di consegna.

La tipologia del prodotto è individuabile dalle seguenti caratteristiche: codice Fornitore, denominazione commerciale, marca, caratteristiche del prodotto.

Una copia del documento di trasporto verrà consegnata all'Amministrazione contraente e dovrà essere firmata anche dal soggetto, incaricato dal Fornitore, per il trasporto dei prodotti. Il Fornitore sarà responsabile e garante del trasporto, da effettuarsi con mezzi adeguati, tali da consentire il mantenimento di tutte le caratteristiche tecniche dei prodotti. Agli effetti della fatturazione saranno valide le quantità e la qualità che verranno riscontrate conformi dalle Amministrazioni.

## 7 - Ampliamento della gamma e accettazione nuovi prodotti

Qualora durante l'esecuzione del contratto, le Amministrazioni Contraenti introducano nei propri uffici nuove apparecchiature elettroniche che costituiscano ampliamento della gamma disponibile al momento della formulazione dell'offerta, dovranno comunicare agli Operatori Economici i nuovi prodotti, in aggiunta a quelli esistenti.

Gli Aggiudicatari dovranno garantire la disponibilità a fornire questi ultimi alle medesime condizioni negoziali, ivi compresi lo sconto offerto in sede di gara.

Nel caso in cui, durante il periodo di validità e di efficacia dell'Accordo Quadro, il Fornitore aggiudicatario non sia più in grado di garantire la fornitura di uno o più prodotti offerti in sede di gara, a seguito di ritiro degli stessi dal mercato da parte del produttore, ovvero a seguito di riscontrate problematiche rilevate nell'utilizzo dei dispositivi, dovrà, proporre un nuovo prodotto avente identiche o migliori caratteristiche, prestazionali e funzionali, in sostituzione di quello offerto in gara alle medesime condizioni economiche convenute in sede di gara.

L'Amministrazione Contraente avrà la facoltà di accettare o rifiutare quanto proposto sulla base della verifica delle schede tecniche.

## 8 - Gestione resi

In caso di difformità qualitativa (quale a titolo esemplificativo la mancata corrispondenza per marca, modello, formato e/o tipologia, integrità del confezionamento e/o dell'imballaggio, tra prodotti richiesti e prodotti consegnati, prodotti viziati o difettosi) e/o quantitativa in eccesso (numero di prodotti) tra la richiesta di consegna e quanto consegnato dal Fornitore, anche se rilevate successivamente rispetto a quanto riportato nel documento di trasporto, l'Amministrazione invierà una contestazione scritta, tramite Portale Net4Market, entro 7 giorni dalla rilevazione, al Fornitore, attivando le pratiche di reso, secondo quanto di seguito disciplinato.

Il ritiro della merce in eccesso o la sostituzione dei prodotti non conformi dovrà essere effettuato senza alcun onere per l'Amministrazione entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e il Fornitore dovrà concordare con l'Amministrazione le modalità di ritiro. In caso di ritardi ingiustificati saranno applicate le penali contrattualmente previste. Il Fornitore è tenuto a provvedere, contestualmente al ritiro e ove occorrente alla consegna dei prodotti effettivamente ordinati e/o esenti da vizi, difformità o difetti.

Al positivo completamento dell'attività di ritiro dei prodotti in eccesso e/o non conformi e della loro sostituzione laddove necessaria, il Fornitore dovrà redigere un **“Verbale di reso”**, in contraddittorio con l'Amministrazione, riportante almeno le informazioni relative alla data di comunicazione della pratica di reso, alle ragioni della contestazione e all'attestazione dell'avvenuta sostituzione/ritiro dei prodotti.

Nel caso in cui i prodotti resi siano già stati fatturati, il Fornitore dovrà procedere all'emissione della nota di credito.

Inoltre, se entro 15 giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione di contestazione per il ritiro e la sostituzione il Fornitore non abbia proceduto al ritiro dei prodotti non conformi, l'Amministrazione ha facoltà di restituirli presso le sedi del Fornitore. I costi sostenuti dall'Amministrazione per tale operazione saranno rimborsati dal Fornitore.

Le Amministrazioni non sono tenute a rispondere di eventuali danni subiti dai prodotti in conseguenza della giacenza presso le loro sedi.

## **9 - Verifiche qualitative**

Per tutta la durata della Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni ed Ares, titolare dell'Accordo Quadro, anche tramite terzi da essa incaricati, hanno la facoltà di effettuare verifiche, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati con quelle offerte dal Fornitore in sede di gara, e, comunque, con i requisiti minimi indicati nel presente capitolato tecnico. Tali verifiche verranno effettuate prelevando in contraddittorio con il Fornitore o con il soggetto da questi incaricato per la consegna dei prodotti, al momento della consegna medesima, un campione degli stessi. La verifica si intende superata solo se i prodotti consegnati non presentino difformità rispetto ai requisiti minimi e alle caratteristiche tecniche richieste e presentate in sede di gara. Al termine delle verifiche verrà redatto un "Verbale di controllo della fornitura".

La mancata rispondenza tra le caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati con quelli offerti in gara e presenti come campionatura presso Ares Sardegna, impegna il Fornitore alla gestione dei resi così come descritto nel precedente paragrafo.

Ares Sardegna, anche tramite terzi da essa incaricati, e le Amministrazioni Ordinanti, si riservano di verificare nel corso della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, il rispetto delle caratteristiche tecniche di prodotti e dei livelli dei servizi connessi alla fornitura stessa indicati nel presente capitolato tecnico e nell'Accordo, in ragione delle singole attività e/o servizi ai quali sono riferiti. Il mancato rispetto dei livelli di servizio da parte del Fornitore comporta l'applicazione delle penali, nonché l'eventuale risoluzione della Accordo Quadro medesima, nei casi ivi previsti.

Con riferimento ai livelli di servizio relativi alla consegna si precisa che, nel caso in cui nel corso di validità dell'Accordo e dei singoli Ordinativi di Fornitura siano riscontrati almeno tre esiti negativi di dette verifiche, Ares Sardegna si riserva la facoltà di risolvere l'Accordo.

## **10 - Gestione degli inadempimenti**

Le Amministrazioni dovranno segnalare mediante comunicazione da inviare a mezzo pec al Fornitore e ad Ares Sardegna, per conoscenza, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio di fornitura e dei servizi connessi, ivi compresa la consegna. Nella comunicazione di contestazione dovranno essere necessariamente indicate almeno le seguenti informazioni:

- Amministrazione contraente e nominativo del referente e/o del responsabile del procedimento;
- Riferimento dell'ordinativo di fornitura e della richiesta di consegna connessi all'inadempimento;
- Ogni circostanza (di tempo, luogo e modalità) utile a individuare l'evento che ha condotto all'inadempimento contrattuale.

La ricezione da parte del Fornitore della comunicazione di contestazione determina l'avvio del procedimento di applicazione delle penali da parte dell'Amministrazione.

La ricezione da parte di Ares Sardegna della comunicazione di contestazione determina l'avvio del procedimento di gestione dei reclami.

## **11 - Gestione dei reclami**

Le Amministrazioni potranno segnalare, mediante comunicazione da inviare al Fornitore e ad Ares Sardegna, i disservizi di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità della fornitura e dei servizi ad essa connessi. Il Fornitore

è tenuto a rimuovere, entro **10 (dieci) giorni lavorativi** decorrenti dalla ricezione del reclamo, le “cause” di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio (in questo caso il reclamo s’intenderà “chiuso”), pena l’applicazione delle penali di cui al relativo paragrafo. Inoltre, il Fornitore è tenuto ad inviare ad Ares Sardegna ciascuna comunicazione di contestazione trasmessa dalle Amministrazioni contraenti e, entro 20 giorni dall’avvenuta risoluzione, la risposta risolutiva dell’addebito, indicando espressamente la data in cui è stato risolto il reclamo. Con riferimento alla tabella “Tipologia di reclamo”, la Ares Sardegna procederà con l’applicazione delle penali qualora:

- il numero totale di reclami pervenuti nell’arco temporale di un trimestre solare sia uguale o superiore a n. 6 eventi riferiti ad una o più tipologie di reclamo;
- il numero totale di reclami pervenuti nell’arco temporale di un trimestre solare sia uguale o superiore a n. 3 eventi riferiti alla medesima tipologia di reclamo.

TIPOLOGIA DI RECLAMO	
A	Mancata consegna di prodotti entro i tempi e/o nelle modalità stabilite nel Capitolato tecnico e/o offerti in sede di gara
B	Mancata rispondenza tra prodotti richiesti e prodotti consegnati
C	Consegne parziali
D	Disservizio del Responsabile della Fornitura
E	Altra tipologia di reclamo

## 12 - Listino prodotti

I listini prodotti dei lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sono costituiti dai listini ufficiali della corrispondente casa madre, disponibili sul sito internet ufficiale del fornitore/produttore ed in vigore al momento del termine di presentazione delle offerte. Su ogni prodotto il Fornitore dovrà applicare la percentuale di sconto offerta, per lo specifico brand, in sede di gara.

Il Fornitore si impegna a mantenere bloccati i prezzi per 1 anno per le seguenti marche:

BROTHER	HP	SAMSUNG
CANON	KIOCERA	RICOH
CIM	LEXMARK	XEROX
DATACARD	OKI	ZEBRA
EPSON		

Le Amministrazioni potranno richiedere tutti i prodotti inclusi nei listini prezzi, sia inclusi nei listini iniziali che i nuovi prodotti immessi in commercio successivamente. A detti prodotti saranno applicate le percentuali di sconto offerte per la specifica marca in sede di gara.

Qualora il listino ufficiale delle marche richieste, venga aggiornato, il Fornitore lo dovrà presentare ad Ares ed alle Asl con i prezzi aggiornati nonché con i nuovi prodotti nel frattempo immessi sul mercato.

I listini messi a disposizione dal Fornitore dovranno contenere le seguenti informazioni:

- data di validità;
- marca;

### CAPITOLATO TECNICO

GARA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARTUCCE TONER, TAMBURI, NASTRI E CARTUCCE A GETTO D'INCHIOSTRO ORIGINALI, PER LE APPARECCHIATURE DI STAMPA DELLE AZIENDE SANITARIE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

- prezzo di listino;
- descrizione tecnica del prodotto;
- codice prodotto;
- scheda dati di sicurezza conforme ai requisiti di legge;
- certificazioni/documentazioni dichiarate;
- conformazione alle norme ISO/IEC di riferimento.
- qualunque altra informazione necessaria ad individuare il prodotto.

Tale listino sarà applicato a tutte le ditte dell'Accordo Quadro.

Da tale documento di partenza, una volta aggiornato con la nuova validità, sarà applicato di volta in volta, lo sconto offerto in gara e associato alla marca, che a sua volta farà scaturire il nuovo prezzo finale.

### **13 - Revisione prezzi**

Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023 comma 3 lettera b, qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento della variazione stessa. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice dei prezzi al consumo, pubblicato unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT.

Sono escluse dalla revisione le forniture contabilizzate nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

La clausola di revisione dei prezzi sarà applicata una sola volta per anno solare, decorso il primo anno di durata dell'Accordo Quadro, su richiesta degli OO.EE.

In caso di aggiornamento dei listini successivamente al primo anno, non verrà applicata alla revisione prezzi.

### **14 - Fatturazione e pagamenti**

La procedura di gara verrà aggiudicata da ARES Sardegna mentre l'esecuzione dei contratti sarà in capo alle ASL di riferimento per ciascun lotto, le quali dovranno prendere in carico gli stessi, provvederanno all'invio degli ordini elettronici NSO, ricevimento merce, alla liquidazione e al pagamento delle fatture.

Le fatture dovranno essere intestate e inoltrate alle ASL, essere inviate in forma elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze le cui modalità di funzionamento sono state definite con decreto ministeriale 03.04.2013 n.55 ss.mm.ii., in applicazione del decreto ministeriale 7 dicembre 2018, così come integrato dal decreto ministeriale 27 dicembre 2019, che dispone l'obbligo dell'utilizzo per gli enti del S.S.N. a partire dal 1° febbraio 2020 per quanto riguarda i beni, e al 1° gennaio 2021 per quanto riguarda i servizi.

L'ASL di competenza procederà alla liquidazione delle spettanze entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile.

### **15 - Penalità**

Ares Sardegna e le Amministrazioni Aderenti hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia degli Ordinativi di Fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si

riservano di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all'applicazione del contratto.

Per inadempimenti e ritardi nell'esecuzione delle attività oggetto dell'Accordo Quadro, dipendenti da fatto e colpa del Fornitore, fatta salva la richiesta di maggiori danni, l'Amministrazione Aderente procederà all'immediata contestazione del singolo fatto rilevato.

Per tali fatti, trascorsi 3 giorni dalla contestazione, permanendo l'inadempimento da parte dell'Operatore Economico, si applicheranno le seguenti penali:

1. Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, per ogni giorno di ritardo, non imputabile alla Amministrazione Aderente ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti di cui al presente capitolato e di quanto a corredo degli stessi, Ares Sardegna applicherà al Fornitore una penale pari all'0,5% (zerovirgolacinquepercento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, fino ad un massimo di 15 (quindici) giorni. Superato tale termine, l'Amministrazione Aderente si riserva il diritto di risoluzione dell'ordinativo di fornitura.
2. Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna della fornitura e di quanto a corredo della stessa a seguito di indisponibilità temporanea del/i prodotto/i rispetto a quanto stabilito dal presente capitolato, Ares Sardegna applicherà al Fornitore una penale, pari all'0,2% (zerovirgoladuepercento), IVA esclusa, del valore dell'ordinativo di fornitura o della richiesta di consegna cui si riferisce il mancato adempimento.
3. In caso di consegna parziale dei prodotti, di cui al presente Capitolato, Ares Sardegna applicherà al Fornitore una penale, per ogni giorno lavorativo di ritardo, pari allo 0,2% (zerovirgoladuepercento), IVA esclusa, del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento; tale penale è dovuta fino alla completa consegna della quantità ordinata.
4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, dovuto a causa non imputabile alla singola Amministrazione ovvero per causa di forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per il ritiro e/o sostituzione dei prodotti contestati per difformità qualitativa o quantitativa in eccesso di cui al paragrafo "Gestione dei resi", Ares Sardegna applica al Fornitore una penale pari allo 0,5% (zerovirgolacinquepercento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Tale penale è dovuta fino al ritiro da parte del Fornitore dei prodotti consegnati non conformi e/o in eccesso.
5. In relazione ai reclami lamentati dalle singole Amministrazioni al Fornitore, e per conoscenza ad Ares Sardegna, qualora si verifichi la mancata eliminazione della singola disfunzione nei tempi indicati, Ares Sardegna può applicare al Fornitore una penale pari a € 50,00 (cinquanta) per ogni giorno di ritardo, fermo restando l'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi per le singole fattispecie.
6. Nel caso in cui il numero totale dei reclami pervenuti nell'arco temporale di un trimestre solare sia uguale o superiore a n. 6 (sei) relativamente ad una o più tipologie di reclamo di cui al paragrafo "Gestione dei reclami", ovvero uguale o superiore a n. 3 (tre) della medesima tipologia di reclamo, Ares Sardegna può applicare al Fornitore una penale pari allo 0,5% (zerovirgolacinque per cento) sul valore della dell'Accordo fermo restando l'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi.

#### CAPITOLATO TECNICO

7. Per ogni giorno di ritardo, dovuto a causa non imputabile a Ares Sardegna ed alle Amministrazioni Aderenti, ovvero a causa di forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la mancata attività dei servizi connessi di “contact center”; Ares Sardegna applica al Fornitore una penale pari allo 0,01% (zerovirgolazero uno per cento) del valore della Accordo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente paragrafo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Accordo e negli allegati richiamati; in tali casi l'Amministrazione contraente, ovvero Ares Sardegna, applica le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali vengono contestati per iscritto dall'Amministrazione contraente ovvero dalla Ares Sardegna come prescritto nei documenti di gara.

Il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio delle Amministrazioni, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Aderenti e/o della Ares Sardegna a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Ciascuna singola Amministrazione Aderente può applicare penali sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo di fornitura.

Ares Sardegna, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo dell'Accordo, viste anche le penali applicate dalle Amministrazioni contraenti. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'ordinativo di fornitura e/o dell'Accordo per grave inadempimento.

In tal caso Ares Sardegna ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

## **16 - Spese relative alla pubblicazione**

Sono a totale carico dell'Operatore Economico le spese di bollo, i diritti e le spese di registrazione dell'Accordo Quadro, nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico della Stazione Appaltante.

## **17 - Definizione controversie**

Per le controversie derivanti dal presente Accordo Quadro è competente il Tribunale Amministrativo di Cagliari.

Per le controversie derivanti degli ordini di fornitura emessi è competente il Foro del Capoluogo dell'ASL di riferimento.

## **18 - Referente**

L'Operatore Economico affidatario, prima dell'avvio della prestazione, dovrà indicare il nominativo, email e cellulare di un Referente della fornitura, che dovrà ricoprire il ruolo di responsabile unico e operare quale interfaccia con l'Amministrazione contraente per tutte le attività previste dal Contratto stesso.

In caso di sostituzione del referente l'Operatore Economico dovrà darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione contraente.

Il responsabile della fornitura dovrà:

- essere il referente per tutte le Amministrazioni che emettono Ordinativi di Fornitura e richieste di consegna;
- implementare le azioni necessarie per garantire il livello dei servizi attesi nonché il rispetto delle prestazioni richieste;
- gestire gli eventuali reclami/disservizi provenienti da Ares e/o dalle Amministrazioni.

In caso di sostituzione del responsabile della fornitura nel corso della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, il Fornitore dovrà tempestivamente darne comunicazione scritta ad Ares, inviando contestualmente i riferimenti del responsabile della fornitura proposto in sostituzione.

È fatta salva la possibilità per il Fornitore di mettere a disposizione ulteriore personale specializzato per una corretta esecuzione dei servizi.

\*\*\*\*\*

Il presente Disciplinare consta di 17 pagine, 18 articoli che l'impresa concorrente sottoscrive per integrale accettazione.

Timbro e firma del Legale Rappresentante della Ditta per accettazione e conferma

.....