

CAPITOLATO TECNICO

**GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD
OGGETTO LA FORNITURA DI TROCAR
ID 2653**



Indice

1	PREMESSA	3
1.1	Definizioni	3
2	OGGETTO DELL'APPALTO	3
2.1	Lotto 1 - TROCAR CON LAMA	5
2.2	Lotto 2 - TROCAR SENZA LAMA	5
2.3	Lotto 3 - TROCAR OTTICI	5
2.4	Lotto 4 - TROCAR DI HASSON	6
2.5	Lotto 5 - TROCAR DI HASSON CON PALLONCINO	6
2.6	Lotto 6 - AGO DI VERESS.....	6
3	MODALITA' DI GESTIONE DELLA FORNITURA	7
3.1	Consegna	7
3.2	Garanzia.....	8
4	ATTIVITÀ GENERALI	8
4.1	Responsabile della Fornitura	8
5	MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA FORNITURA	8
5.1	Ordine di Fornitura (OF).....	8
5.2	Richiesta di Approvvigionamento	10
5.3	Fatturazione e pagamenti.....	11
6	MONITORAGGIO DELLA FORNITURA	12
6.1	Gestione delle contestazioni	13
	ALLEGATO	13



1 PREMESSA

Il presente Capitolato Tecnico disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura di Trocar (di seguito anche “Dispositivi”) per le Pubbliche Amministrazioni.

1.1 Definizioni

Nel presente documento con i seguenti termini si intendono:

“Ordine di Fornitura” – in seguito anche **OF** – il documento telematico, comprensivo degli eventuali allegati, con il quale le Amministrazioni Contraenti, attraverso il Punto Ordinante e con le modalità di seguito previste, manifestano la loro volontà di utilizzare l’Accordo Quadro, impegnando il Fornitore alla prestazione della fornitura richiesta, nel rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica del Fornitore, nonché alle condizioni economiche fissate dal Fornitore medesimo nell’Offerta Economica.

“Richiesta/e di Approvvigionamento” il documento con il quale il Punto Ordinante e/o il Punto Istruttore indica al Fornitore le quantità e le misure che dovranno essere effettivamente consegnate ogni qualvolta risulti necessario, fino al raggiungimento del quantitativo complessivo di Dispositivi indicati nell’OF.

“Punto Ordinante” gli uffici e, per essi, le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti, registrati al sito www.acquistinretepa.it, autorizzati ad impegnare la spesa attraverso l’emissione dell’OF.

“Punto Istruttore” gli uffici e, per essi, le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti eventualmente indicati nell’OF ed abilitati ad effettuare le Richieste di Approvvigionamento.

2 OGGETTO DELL’APPALTO

La procedura è suddivisa in 6 (sei) Lotti merceologici.

In particolare, l’oggetto dell’Accordo Quadro che verrà stipulato con gli aggiudicatari di ciascun Lotto consiste nella fornitura di Trocar secondo le caratteristiche tecniche minime stabilite nel presente Capitolato Tecnico e le caratteristiche tecniche migliorative eventualmente offerte in sede di gara:

- Lotto 1: TROCAR CON LAMA
- Lotto 2: TROCAR SENZA LAMA
- Lotto 3: TROCAR OTTICI
- Lotto 4: TROCAR DI HASSON
- Lotto 5: TROCAR DI HASSON CON PALLONCINO
- Lotto 6: AGO DI VERESS

Per ogni dispositivo offerto, il Concorrente dovrà impegnarsi a rendere disponibili alle Amministrazioni tutte le combinazioni di lunghezze e di diametri in commercio per il dispositivo offerto.



Unitamente ai dispositivi oggetto della fornitura, ciascun fornitore dovrà consegnare all'Amministrazione ordinante una copia delle istruzioni d'uso, in lingua italiana, o corredate da traduzione semplice.

Per i lotti 1, 2 e 3, ciascun concorrente dovrà, oltre al trocar, offrire necessariamente le cannule compatibili con tutte le misure di trocar offerte per il relativo lotto. Qualora venisse incluso in offerta un trocar senza le cannule compatibili, lo stesso non sarà reso disponibile per l'acquisto da parte delle Amministrazioni.

Si precisa che, con riferimento ai lotti 1, 2 e 3, la possibilità da parte delle Pubbliche Amministrazioni di acquistare le cannule è subordinata all'acquisto dei trocar oggetto della procedura e il numero delle cannule acquistabili non potrà superare il doppio del numero di trocar acquistati (es: in aggiunta all'acquisto di 10 trocar, l'Amministrazione Contraente potrà acquistare massimo 20 cannule compatibili).

Il prezzo della fornitura include:

- la consegna (comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio);
- la garanzia per vizi e difetti di funzionamento ai sensi dell'art. 1490 c.c., per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata ai sensi dell'art. 1497 c.c.

Con riferimento ai Lotti 1, 2 e 3, nel caso in cui il concorrente si sia impegnato in sede di gara a rendere disponibile per le Amministrazioni un (1) dispositivo ulteriore (e le cannule compatibili), eventualmente recante nome commerciale e/o codice di repertorio diverso rispetto a quello offerto. Tale ulteriore dispositivo, che dovrà rispettare le caratteristiche minime richieste per i Lotti 1, 2 e 3, dovrà essere messo a disposizione delle Amministrazioni al medesimo prezzo del prodotto offerto in gara. Nel caso in cui il dispositivo ulteriore offerto non soddisfi le caratteristiche minime richieste, lo stesso non costituirà oggetto del contratto.

Per ciascun Lotto, i Fornitori dovranno assicurare le prestazioni contrattuali di cui al presente Capitolato Tecnico, sino al raggiungimento del quantitativo massimo di Trocar e cannule (nei lotti ove previste) indicato nel Capitolato d'Oneri.

Le caratteristiche tecniche dei dispositivi oggetto dell'Accordo Quadro si classificano, rispettivamente, in:

- **minime** che, così come definite e indicate nel presente Capitolato Tecnico, devono essere necessariamente possedute dal Dispositivo offerto in gara, a pena di esclusione dalla gara.
- **migliorative** che, così come indicate nel Capitolato d'Oneri, sono valutate, se offerte, in sede di attribuzione del punteggio tecnico, secondo i criteri definiti nel Capitolato d'Oneri.

Il Fornitore dovrà garantire, al momento della presentazione dell'offerta, la registrazione dei dispositivi offerti nel sistema Banca Dati (BD/RDM) dei Dispositivi Medici del Ministero della Salute ai sensi del Decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009, la conformità dei dispositivi medici alle disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego dei dispositivi medesimi ai fini della sicurezza degli utilizzatori. Tutti i dispositivi medici offerti, con riferimento a ciascun Lotto, devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle



disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta e a tutti quelli che venissero emanati durante la fornitura.

Ogni dispositivo offerto dovrà essere, alla data di presentazione dell'offerta, di ultima generazione presente sul mercato, intendendosi per tale l'ultima versione (release) immessa in commercio del modello di dispositivo che l'azienda partecipante intende offrire fra quelli a disposizione nel proprio Listino Prodotti.

Per ogni lotto, il confezionamento e l'etichettatura dei prodotti offerti devono essere conformi alla normativa vigente (Direttiva 93/42 CEE recepita in Italia con Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e s.m.i.).

2.1 Lotto 1 – TROCAR CON LAMA

Il lotto 1 prevede la fornitura di trocar monouso con lama, e relative cannule, aventi le caratteristiche tecniche minime descritte nella seguente tabella:

Tabella 1 – Caratteristiche minime dei Trocar con lama:

N°	Caratteristica
1	Trocar monouso in materiale plastico con sistema di introduzione con lama
2	Lama piatta affilata con sistema di protezione
3	Cannula a becco di flauto in materiale plastico trasparente dotata di zigrinatura o cannula con altro sistema di fissaggio (es. palloncino)
4	Dotato di riduttore universale incorporato

2.2 Lotto 2 – TROCAR SENZA LAMA

Il lotto 2 prevede la fornitura di trocar monouso senza lama, e relative cannule, aventi le caratteristiche tecniche minime descritte nella seguente tabella:

Tabella 2 – Caratteristiche minime dei Trocar senza lama:

N°	Caratteristica
1	Trocar monouso con sistema di introduzione a divaricazione senza lama, in materiale plastico con punta dilatante
2	Cannula a becco di flauto in materiale plastico trasparente dotata di zigrinatura o cannula con altro sistema di fissaggio (es. palloncino)
3	Dotato di riduttore universale incorporato

2.3 Lotto 3 – TROCAR OTTICI

Il lotto 3 prevede la fornitura di trocar ottici monouso, e relative cannule, aventi le caratteristiche tecniche minime descritte nella seguente tabella:

Tabella 3 – Caratteristiche minime dei Trocar ottici:

N°	Caratteristica
----	----------------



N°	Caratteristica
1	Trocar monouso per accesso sotto visione diretta, in materiale plastico trasparente, a punta dilatante
2	Cannula a becco di flauto in materiale plastico trasparente dotata di zigrinatura o cannula con altro sistema di fissaggio (es. palloncino)
3	Dotato di riduttore universale incorporato

2.4 Lotto 4 – TROCAR DI HASSON

Il lotto 4 prevede la fornitura di trocar di Hasson monouso aventi le caratteristiche tecniche minime descritte nella seguente tabella:

Tabella 4 – Caratteristiche minime dei Trocar di Hasson:

N°	Caratteristica
1	Trocar di Hasson monouso, in materiale plastico, con punta smussa
2	Cannula in materiale plastico trasparente
3	Dotato di riduttore universale incorporato
4	Sistema di stabilità tronco-conico con sistema di bloccaggio della cannula
5	Dotato di sistema di ancoraggio alla parete esterna

2.5 Lotto 5 – TROCAR DI HASSON CON PALLONCINO

Il lotto 5 prevede la fornitura di trocar di Hasson monouso con palloncino aventi le caratteristiche tecniche minime descritte nella seguente tabella:

Tabella 5 – Caratteristiche minime dei Trocar di Hasson con palloncino:

N°	Caratteristica
1	Trocar di Hasson monouso con palloncino, in materiale plastico, con punta smussa
2	Cannula in materiale plastico trasparente
3	Dotato di riduttore universale incorporato
4	Dotato di sistema di ancoraggio alla parete esterna

2.6 Lotto 6 – AGO DI VERESS

Il lotto 6 prevede la fornitura di aghi di Veress monouso, aventi le caratteristiche tecniche minime descritte nella seguente tabella:

N°	Caratteristica
----	----------------



N°	Caratteristica
1	Ago monouso tipo Veress in acciaio con cannula tagliente e punta retrattile
2	Dotato di rubinetto di insufflazione
3	Dotato di sistema di sicurezza ottico e sonoro

3 MODALITA' DI GESTIONE DELLA FORNITURA

La fornitura si intende comprensiva di consegna ed ogni altro onere relativo ad una corretta esecuzione della stessa.

Il Fornitore dovrà, altresì, supportare le Amministrazioni Contraenti durante tutta la durata di esecuzione del contratto; a tal fine, in fase di stipula dell'Accordo Quadro, il Fornitore dovrà rendere noto un numero telefonico e un indirizzo e-mail o PEC per la ricezione delle richieste di informazioni relative all'ordine.

3.1 Consegna

L'Amministrazione Contraente, tramite il Punto Ordinante, affida l'Appalto Specifico mediante l'emissione dell'OF, che rappresenta l'impegno di spesa che l'Amministrazione Contraente assume nei confronti del Fornitore aggiudicatario.

La fornitura dei Dispositivi verrà effettuata con consegne ripartite attraverso l'emissione di singole Richieste di Approvvigionamento, di cui al successivo paragrafo 5.2, per quantitativi, misure (lunghezze, calibri) e nei termini specificati dall'Amministrazione nelle medesime Richieste di Approvvigionamento, con rischi e spese a carico del Fornitore.

La consegna dei Dispositivi si intende comprensiva di ogni onere relativo all'imballaggio, al trasporto, al facchinaggio e alla consegna in porto franco al magazzino indicato dall'Amministrazione Contraente all'atto dell'invio delle Richieste di Approvvigionamento. L'Amministrazione Contraente potrà richiedere la consegna presso le sedi indicate nell'OF.

Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore Aggiudicatario che, pertanto, dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività.

Tutti i Dispositivi dovranno essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto.

I Dispositivi dovranno essere consegnati **entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi** dalla data di ricezione della Richiesta di Approvvigionamento da parte del Fornitore, salvo diverso accordo fra le parti anche per la gestione di eventuali urgenze. Nel caso in cui il Fornitore non proceda alla consegna dei Dispositivi nel suddetto termine, l'Amministrazione Contraente, previa comunicazione scritta al Fornitore, procederà all'applicazione delle penali di cui all'Accordo Quadro.

I Dispositivi, al momento della consegna, devono avere la data di scadenza non inferiore ai 2/3 della validità globale, ferma restando la facoltà per le stesse di accettare Dispositivi con validità residua minore in caso di necessità.



3.2 Garanzia

Per ciascun Dispositivo offerto è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.), per 24 mesi a partire dalla data dalla accettazione della fornitura.

Le Amministrazioni Contraenti che utilizzano l'Accordo Quadro avranno diritto alla sostituzione gratuita entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione inviata dall'Amministrazione contraente ogni qualvolta, nel termine di durata dell'OF, a partire dalla data di accettazione di ciascuna Richiesta di Approvvigionamento si verifichi un vizio e/o un difetto dei Dispositivi stessi, senza bisogno di provare l'esistenza degli stessi.

Il Fornitore non potrà sottrarsi alla sua responsabilità, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto verificatosi successivamente alla consegna dei Dispositivi (e non dipendente da un vizio e/o difetto di produzione) o da fatto proprio dell'Amministrazione Contraente.

Il difetto di fabbricazione, la mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte devono essere contestati, per iscritto, entro un termine di decadenza di 30 (trenta) giorni dalla scoperta del difetto stesso e/o del malfunzionamento e/o della mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte.

4 ATTIVITÀ GENERALI

4.1 Responsabile della Fornitura

In vista della stipula dell'Accordo Quadro, nei termini indicati nel Capitolato d'Oneri, il Fornitore dovrà mettere a disposizione un **Responsabile della Fornitura**, che avrà i compiti e le responsabilità di seguito riportate:

- supervisione e coordinamento delle attività a partire dal momento di ricezione degli OF;
- pianificazione delle consegne;
- risoluzione dei disservizi e gestione di eventuali reclami da parte delle Amministrazioni e/o di Consip S.p.A.;
- implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
- invio della reportistica eventualmente richiesta da Consip S.p.A. al fine di verificare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i.

Il Fornitore dovrà rendere noto il nominativo, i numeri di telefono e l'indirizzo e-mail del Responsabile della Fornitura In fase di stipula dell'Accordo Quadro.

5 MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA FORNITURA

5.1 Ordine di Fornitura (OF)

L'Amministrazione Contraente, tramite il Punto Ordinante, affida l'Appalto Specifico mediante l'emissione di un OF, della durata di 24 mesi, che rappresenta l'impegno di spesa che l'Amministrazione Contraente assume nei confronti del Fornitore aggiudicatario.

L'OF conterrà, tra le altre, le seguenti indicazioni:



- i riferimenti del Lotto e del Fornitore;
- il CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello dell’Accordo Quadro;
- i riferimenti dell’Amministrazione Contraente;
- i riferimenti del Punto Ordinante;
- il quantitativo e l’importo della fornitura;
- l’indicazione del luogo di esecuzione della fornitura.

Nell’OF l’Amministrazione Contraente può indicare le persone delegate a emettere le successive Richieste di Approvvigionamento (Punti Istruttori) allegando un documento che contenga i riferimenti di tali delegati. Qualora il Punto Ordinante non deleghi alcuna persona ad emettere le successive Richieste di Approvvigionamento, sarà lo stesso Punto Ordinante ad inviare le Richieste medesime (in questo caso il Punto Ordinante coincide con il Punto Istruttore).

Nel caso di Appalto Specifico affidato da un Soggetto Aggregatore, all’OF dovrà, invece, essere allegato un documento in cui dovranno essere indicati:

- i riferimenti di tutte le singole Amministrazioni per le quali il Soggetto Aggregatore effettua l’affidamento (nome ente; riferimenti del Punto Ordinante e/o Punto Istruttore);
- gli importi e i quantitativi relativi ad ogni singola Amministrazione;
- le modalità di ripartizione degli obblighi di fatturazione tra il Soggetto Aggregatore e le singole Amministrazioni.

Le modalità di emissione e l’efficacia dell’OF sono disciplinate nell’Accordo Quadro.

L’Amministrazione Contraente ha la facoltà, da esercitarsi entro 2 (due) giorni solari dall’invio e/o dalla trasmissione dell’OF, di revocare l’OF stesso, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l’invio. Trascorso il predetto termine, l’OF è irrevocabile. In tal caso, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione alla fornitura richiesta, salvo quanto di seguito previsto.

Appena ricevuto l’OF il Fornitore dovrà verificare che:

- l’OF sia compilato correttamente;
- sussista la disponibilità nel Lotto del quantitativo richiesto (vale a dire che non siano già stati emessi OF per un quantitativo pari al massimale del Lotto, eventualmente incrementato).

Il Fornitore dovrà, entro 4 (quattro) giorni solari dalla ricezione dell’OF stesso:

- comunicare al Punto Ordinante, attraverso il Sistema, l’accettazione dell’OF. Si precisa che, in tutti i casi in cui l’OF accettato venga successivamente sospeso dal Fornitore per cause dipendenti dall’Amministrazione Contraente, le comunicazioni intercorrenti tra le parti avverranno al di fuori del Sistema, fatto salvo eventuali successivi storni fino a quando il massimale del lotto non verrà dichiarato esaurito;

oppure



- comunicare al Punto Ordinante, attraverso il Sistema, l'impossibilità di dare esecuzione all'OF non valido/non conforme spiegando le ragioni del rifiuto.

Trascorso il predetto termine di 4 (quattro) giorni solari dalla ricezione dell'OF, qualora il Fornitore non effettui alcuna comunicazione al Punto Ordinante, l'OF è da ritenersi accettato da parte del Fornitore stesso.

L'Amministrazione Contraente ha la facoltà di richiedere un aumento o una diminuzione delle quantità previste negli OF, secondo quanto previsto dall'art. 6 dell'Accordo Quadro mediante comunicazione formale sottoscritta dal medesimo Punto Ordinante e riportante il riferimento all'OF, rispetto alle quali il Fornitore non potrà avanzare alcuna pretesa per maggiori compensi, indennizzi e/o risarcimenti.

In caso di richiesta di diminuzione, il quantitativo detratto da quello complessivo dell'OF andrà ad incrementare il quantitativo massimo disponibile del relativo Lotto e potrà essere utilizzato dalle Amministrazioni Contraenti mediante OF, fino ad esaurimento del massimale del Lotto e comunque nel corso di durata dell'Accordo Quadro. L'Amministrazione Contraente procederà, quindi, ad effettuare la procedura di storno dei relativi importi.

Si precisa che la scadenza dell'Accordo Quadro determina l'impossibilità di procedere all'emissione di successivi OF.

5.2 Richiesta di Approvvigionamento

L'Amministrazione Contraente potrà richiedere la consegna di dispositivi mediante l'invio al Fornitore delle Richieste di Approvvigionamento.

Le Richieste di Approvvigionamento potranno emesse su supporto informatico (ad esempio: Sw del Fornitore off line o on line attraverso sito Internet) e trasmesse al Fornitore attraverso tecnologia informatica eventualmente tramite il Sistema Acquisti in rete della Consip S.p.A., o altro mezzo elettronico (ad es. casella di posta elettronica, PEC, Internet, etc.), ritenuto idoneo e comunque disciplinato dalla normativa vigente o che dovesse entrare in vigore con particolare riferimento a quella applicabile agli enti del Servizio Sanitario Nazionale. In caso di utilizzo del sito www.acquistinretepa.it potrà essere utilizzata la funzione "Gestione ordine NSO – Nodo di Smistamento degli Ordini di Acquisto".

I Punti Ordinanti e/o i Punti Istruttori hanno la facoltà, da esercitarsi entro 2 (due) giorni solari dall'invio e/o dalla trasmissione della Richiesta di Approvvigionamento, di revocare la Richiesta di Approvvigionamento stessa, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l'invio. Trascorso il predetto termine, la Richiesta di Approvvigionamento è irrevocabile. In tal caso, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione alla fornitura richiesta, salvo quanto di seguito previsto.

La Richiesta di Approvvigionamento deve contenere, tra le altre, le seguenti indicazioni:

- i riferimenti del soggetto delegato all'emissione della Richiesta di Approvvigionamento (Punto Istruttore)
- l'OF a cui tale Richiesta di Approvvigionamento fa riferimento (in particolare: il numero di protocollo e la data in cui è stato inviato, nonché il numero identificativo dell'OF assegnato dal Sistema);
- un numero progressivo alla stessa assegnato da parte del Punto Istruttore;



- il quantitativo e l'importo dei dispositivi richiesti;
- i riferimenti per la consegna (indirizzo di consegna, etc..)

Per la verifica del rispetto degli adempimenti contrattuali così come previsti nel presente Capitolato Tecnico il Punto Istruttore dovrà inviare copia delle richieste di approvvigionamento inviate al fornitore anche all'Amministrazione Contraente di riferimento.

Ricevuta la Richiesta di Approvvigionamento, il Fornitore dovrà assegnare un numero progressivo alla stessa e inoltre dovrà verificare che:

- la Richiesta di Approvvigionamento sia compilata correttamente in ogni sua parte;
- la Richiesta di Approvvigionamento provenga da un Punto Istruttore presente nell'OF cui la Richiesta di Approvvigionamento si riferisce;
- il quantitativo totale richiesto nell'OF non sia stato già raggiunto con le precedenti Richieste di Approvvigionamento.

Qualora la Richiesta di Approvvigionamento sia redatta in conformità alle prescrizioni del presente Capitolato, la stessa sarà valida e il Fornitore dovrà, entro 4 (quattro) giorni solari dalla ricezione della Richiesta di Approvvigionamento stessa, formalizzare (a mezzo PEC o altro mezzo preventivamente convenuto dalle parti) l'accettazione della Richiesta di Approvvigionamento mediante l'invio di una comunicazione di riscontro al Punto Ordinante o al Punto Istruttore, riportante il numero progressivo assegnato alla Richiesta di Approvvigionamento dall'Amministrazione Contraente e la data di ricevimento della Richiesta di Approvvigionamento medesima.

L'Amministrazione Contraente ha l'obbligo di inviare, entro il termine della durata dei contratti attuativi, Richieste di Approvvigionamento per una quantità pari a quella indicata nell'OF eventualmente diminuita secondo quanto previsto all'art. 6bis dell'Accordo Quadro, stante la vincolatività dell'impegno di spesa dallo stesso rappresentato. Qualora ciò non avvenga il Fornitore ha il diritto di fatturare l'intero impegno di spesa.

5.3 Fatturazione e pagamenti

le fatture verranno emesse dal Fornitore a partire dalla Data di consegna della fornitura relativa a ciascuna Richiesta di Approvvigionamento, successivamente all'esito positivo della verifica di conformità quantitativa della prestazione.

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dalle Amministrazioni in favore del Fornitore sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo.

Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere, il riferimento:

- all'Accordo Quadro Consip;
- all'OF e alla relativa Richiesta di Approvvigionamento
- agli estremi dei documenti informatici attestanti l'ordinazione e l'esecuzione dell'acquisto, trasmessi per mezzo del nodo di smistamento degli Ordini di acquisto (NSO).

L'importo delle predette fatture verrà corrisposto dalle Amministrazioni secondo la normativa vigente in materia di Contabilità dello Stato e, comunque, nei termini espressamente previsti nell'Accordo Quadro.



5.3.1 Verifica di conformità

Con riferimento alla fornitura oggetto dell'appalto, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità al fine di verificare la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'Amministrazione verificherà che quanto consegnato sia conforme a quanto effettivamente offerto in gara dal Fornitore aggiudicatario che esegue la prestazione.

Nel caso in cui all'atto della consegna l'Amministrazione rilevi che la quantità dei Dispositivi sia inferiore alla quantità ordinata (verifica di conformità quantitativa), il Fornitore dovrà provvedere ad integrare la richiesta in questione: la consegna sarà considerata parziale, con conseguente applicazione delle penali di mancata consegna di cui all'Accordo Quadro, fino al raggiungimento del quantitativo mancante.

Eventuali quantità consegnate in eccesso non verranno accettate dalle Amministrazioni.

Nel caso di esito positivo della verifica di conformità quantitativa relativamente a ciascuna Richiesta di Approvvigionamento, la data di ricezione verrà considerata quale "Data di consegna della fornitura", salvo diverso accordo tra le parti.

L'Amministrazione procederà a verificare la conformità qualitativa dei Dispositivi, anche in una fase successiva alla consegna, e qualora rilevi difformità nei Dispositivi forniti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: errata etichettatura, assenza di integrità dell'imballo e confezionamento, non corrispondenza con il prodotto richiesto, ecc.), il Fornitore dovrà procedere a ritirare e sostituire, senza alcun addebito per l'Amministrazione, entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla ricezione di una comunicazione scritta di contestazione inviata dall'Amministrazione, i beni non conformi a quanto offerto e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la qualità del prodotto sia corrispondente a quanto offerto e richiesto, pena l'applicazione delle penali di cui all'Accordo Quadro.

Per i prodotti ritirati dal Fornitore che siano stati già fatturati, lo stesso è tenuto all'emissione di una nota di credito, che dovrà riportare indicazioni della fattura a cui fa riferimento e il numero dell'OF.

Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità delle forniture rese disponibili.

6 MONITORAGGIO DELLA FORNITURA

Con riferimento a ciascun singolo Lotto, i costi per l'esecuzione delle verifiche ispettive sono specificati al paragrafo 3.1. del Capitolato d'Oneri. Per l'espletamento della suddetta attività, si farà riferimento ai livelli di servizio e agli adempimenti contrattuali indicati nel presente Capitolato e nell'Allegato 3A - Schema delle verifiche ispettive.

Tale Schema, in sede di verifica, potrà essere oggetto di ulteriori modifiche e/o integrazioni, al fine di verificare tutti gli aspetti della fornitura e gli adempimenti contrattuali descritti nel presente Capitolato Tecnico. Le "modalità di valutazione", indicate nel suddetto Schema, sono utilizzate per la verifica del rispetto degli adempimenti contrattuali così come previsti nel Capitolato Tecnico e prevedono una scala di valutazione a 5 livelli. Dette modalità, ove la scala di valutazione a cinque livelli prevista non risulti applicabile, potranno essere derogate con l'utilizzo di una scala di valutazione a due livelli (conformità/non conformità grave); nel qual caso, a titolo di esempio, anche il ritardo di un solo giorno



determinerà il verificarsi della “non conformità grave”.

Le verifiche ispettive potranno essere effettuate sia presso le sedi del Fornitore sia presso quelle delle Amministrazioni Contraenti che avranno effettuato l’OF; il Fornitore e l’Amministrazione Contraente dovranno, pertanto, attivarsi affinché le verifiche possano essere espletate nel migliore dei modi e senza intralcio all’attività.

Le verifiche ispettive potranno essere svolte durante tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei singoli OF (indipendentemente dalla data dell’OF).

L’Organismo di Ispezione, su indicazioni della Consip S.p.A., effettuerà uno o più cicli di verifiche ispettive sugli OF emessi dalle Amministrazioni Contraenti. Per ciclo di verifiche si intende il numero di giorni/uomo necessari per rendere significativa l’attività di ispezione, compatibilmente con l’Allegato 3A - Schema delle verifiche ispettive e l’importo massimo a disposizione per lo svolgimento delle verifiche stesse.

6.1 Gestione delle contestazioni

Qualora lo ritengano opportuno, le Amministrazioni Contraenti potranno segnalare al fornitore e per conoscenza alla Consip S.p.A., le carenze riscontrate relative ai prodotti. La chiusura con soluzione del reclamo da parte del Fornitore deve avvenire entro 5 (cinque) giorni lavorativi a partire dalla data di ricezione della comunicazione dell’Amministrazione. I Fornitori aggiudicatari dell’Accordo Quadro avranno l’obbligo di rispondere nei tempi stabiliti ai reclami inviati dalle Amministrazioni Contraenti.

ALLEGATO

È parte integrante del presente Capitolato il seguente allegato:

Allegato A – Schema delle verifiche ispettive