

Numero	607	Pag.	
Data	15 OTT. 2018		1

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELLA AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD
N° 607 DEL 15 OTT. 2018**

Oggetto: Autorizzazione a contrarre per la fornitura di PC Desktop e servizi connessi mediante RdO aperta a tutti i fornitori abilitati al bando di riferimento del MePA di Consip S.p.A.

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente U.O.C. Bilancio, Patrimonio e Coordinamento Investimenti in riferimento alla spesa;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

- D E T E R M I N A -

1. di prendere atto delle attività istruttorie attinenti alla progettazione dell'appalto in oggetto da parte della competente struttura aziendale, U.O.C. Servizio Informatico, tutte riportate nell'allegato n° 1) del presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di approvare ed autorizzare, per le motivazioni analiticamente riportate nel documento istruttorio, la contrattazione, ai sensi degli artt. 32 e 36 del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di n. 50 PC Desktop più l'opzione di ulteriori PC Desktop, per un massimo di 50, inclusi servizi di consegna, master disk, configurazione, trasferimento dati, configurazioni e migrazione dominio per un importo complessivo a base d'asta di € 36.215,00 (IVA esclusa) più € 36.215,00 (IVA esclusa) per l'esercizio dell'opzione contrattuale come dettagliatamente specificato nella documentazione di gara;
3. di dare atto che, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 1, co. 512 della Legge 208 del 28 dicembre 2015, la procedura di acquisto del presente atto avverrà mediante il MePA di Consip S.p.A. inviando Richiesta di Offerta (RdO) a tutti i fornitori

Numero	607	Pag.	
Data	15 OTT. 2018		2

abilitati al bando "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio (BENI)";

4. di approvare il capitolato tecnico (incluso nell'allegato n. 1), lo schema di disciplinare di gara con relativi allegati (all. n° 2), il capitolato speciale di gara (all. n° 3) e il D.U.V.R.I. (all. n° 4) allegati al presente atto che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso;
5. di dare atto che si provvederà all'individuazione del Direttore dell'Esecuzione e del Verificatore di conformità con il provvedimento di aggiudicazione definitiva;
6. di dare atto che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
7. di dare mandato alla U.O.C. Bilancio Patrimonio e Coordinamento Investimenti di prevedere un apposito accantonamento per il fondo ex art. 113 del D.Lgs. n° 50/2016 nel bilancio di competenza, fino ad un massimo del 2% dell'importo a base d'asta, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio;
8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
9. di dare atto che la presente deliberazione non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art.4 della Legge n° 412/91 e dell'art.1 della L.R. n°36/2013.

Dott.ssa Maria Capalbo

Per i pareri infrascritti

**Il Direttore Amministrativo
Dott. Antonio Draisci**

**Il Direttore Sanitario
Dott. Edoardo Berselli**

Numero	607	Pag.	
Data	15 OTT. 2018		3

**ATTESTAZIONE U.O.C. BILANCIO, PATRIMONIO E COORDINAMENTO
INVESTIMENTI:**

Si attesta che la spesa per la fornitura di n. 50 PC Desktop e servizi connessi (consegna, master disk, configurazione, trasferimento dati, configurazioni e migrazione dominio) pari a € 44.182,30 (IVA inclusa) è stata annotata nell'autorizzazione SI.2018.8.0 nel conto "0102020704 - Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettrocontabili" e trova copertura finanziaria con quota parte del contributo accantonato, in sede di bilancio d'esercizio 2017, al 02.01.02.02.01 "finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in c/esercizio da Regione per quote FS regionale".

Si attesta la corretta imputazione della spesa al Piano dei Conti e all'esercizio di competenza.

Si attesta inoltre che l'importo dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. n° 50/2016, nelle more dell'adozione del regolamento, sarà registrato in apposito accantonamento in sede di redazione dei Bilanci di competenza fino ad un massimo del 2% dell'importo a base d'asta.

Giorgio B.
Rec. 27

Il Direttore
Dott.ssa Anna Gattini
Anna Gattini

Numero	607	Pag.	
Data	15 OTT. 2018		4

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O.C. GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO DI BENI, SERVIZI E LOGISTICA

Si richiama la seguente normativa di riferimento:

- **Art. 1, comma 449, Legge 27 dicembre 2006, n. 296** recante ad oggetto: *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2007);*
- **Art. 1, commi 501 e 512, Legge 208 del 28 dicembre 2015** recante ad oggetto: *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)";*
- **D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016**, recante ad oggetto: *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".*

Dato che in data 28/09/2018, il Direttore della U.O.C. Servizio Informatico, con relazione tecnico-illustrativa (ID. 464875/28/09/2018/INFO) allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (All. n° 1), ha richiesto e analiticamente motivato la necessità di procedere all'acquisto di n. 50 + 50 Personal Computer Desktop a basso impatto ambientale con inclusi i servizi di consegna, master disk, configurazione, trasferimento dati, configurazioni e migrazione dominio specificando quanto segue: *"Questa Azienda Ospedaliera è impegnata nel completamento dell'aggiornamento evolutivo delle postazioni di lavoro amministrative e cliniche al fine di ridurre le asimmetrie tecnologiche ed organizzative"*

Vista l'allegata relazione del Direttore della U.O.C. Servizio Informatico nella quale si evince l'attività istruttoria svolta in particolare con riferimento a quanto segue:

- a) Fabbisogno stimato: n. 50 PC desktop più l'opzione di fornitura di ulteriori PC desktop per un massimo di 50 (inclusi servizi di consegna, master disk, configurazione, trasferimento dati, configurazioni e migrazione dominio) da esercitarsi come sotto dettagliato;
- b) importo complessivo a base d'asta: pari a € 36.214,91 (IVA esclusa) per la fornitura di n. 50 Personal Computer Desktop e servizi connessi più € 36.214,91 (IVA esclusa) per l'esercizio della succitata opzione. È stata determinato in base ad un'apposita analisi di mercato svolta attraverso internet e mediante la consultazione della piattaforma Consip S.p.A;
- c) criterio di aggiudicazione: al minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 in quanto trattasi di forniture con caratteristiche standardizzate;
- d) unicità del lotto di gara: in quanto i componenti e le modalità che caratterizzano la fornitura non possono essere gestiti separatamente ma fanno parte di un'unica fornitura;

Numero	607	Pag.	
Data	15 OTT. 2018		5

- e) Opzione contrattuale: l'attivazione dell'opzione massima di n. 50 PC Desktop è subordinata:
- alle effettive esigenze aziendali;
 - al reperimento di idonee risorse finanziarie;
 - alla non attivazione da parte di Consip S.p.A. di Convenzione avente ad oggetto la medesima fornitura di PC Desktop;
 - ad un periodo temporale di 12 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto;

e nessuna pretesa può essere avanzata dall'aggiudicatario per la mancata attivazione della stessa.

- f) capitolato tecnico descrittivo e prestazionale: allegato alla relazione tecnico illustrativa è stato trasmesso il capitolato tecnico comprendente le specifiche tecniche e i requisiti minimi che le offerte devono garantire a pena d'esclusione;
- g) verifica delle Convenzioni di Consip S.p.A.: la U.O.C. Servizio Informatico, ai sensi dell'art. 1, comma 449, Legge n° 296/2006, ha verificato che al momento è attiva la convenzione stipulata da Consip S.p.A. denominata "PC DESKTOP 16" i cui prodotti non sono idonei a soddisfare il fabbisogno di questa Azienda in quanto:
- lotto 2 prevede la fornitura di PC desktop di fascia base ultracompatti aventi caratteristiche tecniche non idonee rispetto al soddisfacimento del fabbisogno di questa Azienda. In particolare per la mancanza di dischi a stato solido SSD di qualsiasi taglio (rispetto alla precedente fornitura 2017 acquisita tramite MePA in assenza di convenzioni Consip) e di CPU performanti ovvero processori Intel core i5 8va generazione.
 - lotto 5 prevede la fornitura di Workstation grafiche destinate a specifiche esigenze di elevata capacità elaborazione e disegno CAD (Computer-Aided Design).

Considerato che:

- con nota ID. 465195|01/10/2018|PROV, il Dirigente della U.O.C. Gestione Approvvigionamento di Beni, Servizi e Logistica ha provveduto a nominare la Dott.ssa Masci Daniela quale Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento della fornitura di che trattasi;
- con nota prot. n° AORMN|0034581|AAGG|P|180.10|06/08/2018 la Direzione Aziendale ha autorizzato il finanziamento per l'acquisto della fornitura di n. 50 PC Desktop utilizzando quota parte del contributo accantonato, in sede di bilancio d'esercizio 2017, al 02.01.02.02.01 "finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in c/esercizio da Regione per quote FS regionale;

Numero	607	Pag.	
Data	15 OTT. 2018		6

- con nota ID. 466554|04/10/2018|PROV è stata richiesta l'elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi da interferenza (D.U.V.R.I) al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il quale con ID: 467578|09/10/2018|FMED ha provveduto a trasmettere il relativo documento;
- in adempimento a quanto previsto dall'art. 1 comma 510 della Legge 208/2015 in merito alla mancata adesione alla succitata convenzione stipulata da Consip S.p.A., questa U.O.C. provvederà a trasmettere al competente ufficio della Corte dei conti il presente atto di autorizzazione;

si è proceduto ad elaborare la documentazione amministrativa: disciplinare di gara con relativi allegati (allegato n° 2 al presente atto quale parte integrante e sostanziale) e capitolato speciale di gara (allegato n° 3 al presente atto quale parte integrante e sostanziale).

Tutto quanto sopra esposto, tenuto conto che l'importo contrattuale risulta essere inferiore all'attuale soglia comunitaria di € 221.000,00 e visto l'art. 1, comma 512 della Legge 208 del 28 dicembre 2015 in merito agli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, si ritiene di dover procedere all'affidamento della fornitura in parola per un importo complessivo di € 72.430,00 (IVA esclusa) utilizzando il Mercato Elettronico della piattaforma Consip S.p.A. in particolare mediante l'invio di una RDO (richiesta di offerta) a tutti i fornitori abilitati al bando "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio (BENI)" con aggiudicazione al minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, a lotto unico non frazionabile, alle condizioni particolari fissate nella documentazione di gara (tutti allegati al presente atto che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso) ad integrazione e/o in deroga alle condizioni generali del bando riferimento di Consip S.p.A., procedendo all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Ritenuto, nelle more dell'adozione da parte di questa Azienda di specifico regolamento per la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. n° 50/2016, d'intesa con la Direzione Generale, di procedere all'accantonamento della somma non superiore al 2% dell'importo complessivo a base d'asta.

Per quanto sopra esposto si propone al Direttore Generale il seguente schema di determina:

1. di prendere atto delle attività istruttorie attinenti alla progettazione dell'appalto in oggetto da parte della competente struttura aziendale, U.O.C. Servizio Informatico, tutte riportate nell'allegato n° 1) del presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di approvare ed autorizzare, per le motivazioni analiticamente riportate nel documento istruttorio, la contrattazione, ai sensi degli artt. 32 e 36 del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di n. 50 PC Desktop più l'opzione di ulteriori PC desktop, per un massimo di 50, inclusi servizi di consegna, master disk, configurazione, trasferimento dati, configurazioni e migrazione dominio per un importo complessivo a base d'asta di € 36.215,00 (IVA esclusa) più € 36.215,00 (IVA esclusa) per

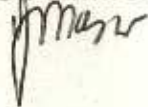
Numero	604	Pag.	
Data	15 OTT. 2018		7

l'esercizio dell'opzione contrattuale come dettagliatamente specificato nella documentazione di gara;

3. di dare atto che, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 512 della Legge 208 del 28 dicembre 2015, la procedura di acquisto del presente atto avverrà mediante il MePA di Consip S.p.A. inviando Richiesta di Offerta (RdO) a tutti i fornitori abilitati al bando "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio (BENI)";
4. di approvare il capitolato tecnico (incluso nell'allegato n. 1), lo schema di disciplinare di gara con relativi allegati (all. n° 2) ed il capitolato speciale di gara (all. n° 3) allegati al presente atto che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso;
5. di dare atto che si provvederà all'individuazione del Direttore dell'Esecuzione e del Verificatore di conformità con il provvedimento di aggiudicazione definitiva;
6. di dare atto che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
7. di dare mandato alla U.O.C. Bilancio Patrimonio e Coordinamento Investimenti di prevedere un apposito accantonamento per il fondo ex art. 113 del D.Lgs. n° 50/2016 nel bilancio di competenza, fino ad un massimo del 2% dell'importo a base d'asta, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio.


Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott.ssa Daniela Masci



Il Dirigente

Dott.ssa Chiara D'Eusanio



- ALLEGATI -

Allegato n° 1 - Relazione tecnico-illustrativa (presente nella copia cartacea e disponibile agli atti).

Allegato n° 2 - Schema disciplinare di gara con relativi allegati (presente nella copia cartacea e disponibile agli atti).

Numero	607	Pag.	
Data	15 OTT. 2018		8

Allegato n° 3 - Capitolato speciale (presente nella copia cartacea e disponibile agli atti).
Allegato n° 4 -D.U.V.R.I. (presente nella copia cartacea e disponibile agli atti).

ALLEGATO N° 1 ALLA DETERMINA



Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord

Servizio Sanitario Nazionale
Regione Marche
Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti Marche Nord

SERVIZIO INFORMATICO
SISTEMI INFORMATIVI E RETI
Sede: V.le Trieste 391 - 61121 Pesaro

ID: 464875|28/09/2018

INFO

Tel: 0721.366328

Fax: 0721.366297

Mail to:

informatica@ospedalimarchenord.it

ID: ALLEGATO N° 1 ALLA DETERMINA N° 607
DEL 1.5 OTT. 2018 COMPOSTO DI N° 16 PAG. AL RUP Dott.ssa Chiara D'Eusanio

OGGETTO: Relazione tecnica illustrativa per la fornitura di PC Desktop inclusi servizi di master disk , consegna, configurazione, installazione massiva, migrazione dati e smaltimento.

Ente committente

L' Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" (AORMN) è stata istituita con Legge Regionale n. 21 del 22 Settembre 2009 ed incorpora l'Azienda Ospedaliera "San Salvatore" di Pesaro e la struttura Ospedaliera "Santa Croce" di Fano.

La AORMN:

- è parte della rete dei servizi sanitari e ospedalieri della Regione Marche e costituisce centro di riferimento per la diagnosi e la cura dei pazienti che necessitano di trattamenti di alta specializzazione;
- opera in sinergia con le altre strutture del Servizio Sanitario Regionale per garantire l'efficienza, l'efficacia pratica, l'appropriatezza e la continuità del percorso assistenziale nelle sue diverse fasi, secondo la logica dell'integrazione dei percorsi diagnostico-terapeutici e della differenziazione in termini di specialità e di intensità di cura;
- opera integrandosi con le strutture e i servizi territoriali per dare continuità ai percorsi di cura dei pazienti;
- contribuisce al perseguimento degli obiettivi generali di evoluzione del sistema sanitario regionale riguardanti il consolidamento delle reti cliniche in ambito ospedaliero e specialistico-ambulatoriale ed il potenziamento della rete di emergenza-urgenza nell'ambito dell'Area Vasta di riferimento.

L'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord", con sede Legale in Pesaro, Piazzale Cinelli, 4 - opera in ambito clinico su tre stabilimenti:

- Presidio "San Salvatore" - Centro - Piazzale Cinelli, 1 - 61121 Pesaro
- Presidio "San Salvatore" - Muraglia - Via Lombroso, 1 - 61122 Pesaro
- Presidio "Santa Croce" - Via Vittorio Veneto, 2 - 61032 Fano

Analisi fabbisogni

Questa Azienda Ospedaliera si è impegnata nel completamento dell'aggiornamento evolutivo delle postazioni di lavoro amministrative e cliniche al fine di ridurre le asimmetrie tecnologiche ed organizzative.

Questa UOC ha aggiornato l'analisi tecnica ricognitiva prevista dalle misure minime di sicurezza di AgiD circa le attuali postazioni di lavoro obsolete e dispone di una mappatura che evidenzia un fabbisogno in termini di aggiornamento tecnologico pari a quasi 130 pdl. Il 20% di queste dispone anche di richieste di sostituzione da parte delle varie UUOO. Occorre tenere in considerazione anche le richieste di aggiunta di nuove postazioni pervenute a questa UOC fino ad oggi nonché quelle stimate che arriveranno nel corso del tempo.

Si evidenzia che la definizione del succitato fabbisogno è stato determinato anche tenuto conto dalle seguenti motivazioni:

- aggiornamento del parco tecnologico pdl attualmente in uso stante l'obsolescenza dello stesso;
- necessità di soddisfare le richieste di sostituzione di pdl da parte delle varie UUOO;
- necessità di soddisfare le richieste di aggiungere/incrementare le pdl avanzate dalle diverse Unità Operative per far fronte alle varie attività emergenti.

Tenuto conto che la Direzione Aziendale ha assegnato con prot. n. AORMN/0034581/AAGG/P/180.10 del 06/08/2018 le risorse finanziarie con la relativa copertura finanziaria per l'acquisto di PC Desktop per l'anno 2018 pari ad € 44.182,20 (IVA inclusa), si rende necessario, nonostante il fabbisogno stimato sia, come anticipato sopra, pari a circa n. 130 pdL, di procedere immediatamente all'acquisto di 50 PC Desktop prevedendo l'opzione di acquisto di ulteriori quantità fino ad un massimo di 50 PC Desktop da esercitarsi se e solo se saranno disponibili ulteriori fondi rispetto a quelli assegnati come descritto nel paragrafo "Opzione contrattuale" della presente relazione tecnica illustrativa.

In merito alle disposizioni normative relative all'acquisto di beni e servizi informatici mediante gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla piattaforma di Consip S.p.A., si evidenzia che al momento della stesura del presente documento risulta disponibile la convenzione di Consip S.p.A. denominata "PC DESKTOP 16" con i seguenti lotti:

- lotto 2 "*personal computer desktop di fascia base ultracompatti*" aventi purtroppo caratteristiche tecniche non idonee rispetto agli applicativi in uso in termini di performance;
- lotto 5 "Workstation grafiche" avente ad oggetto workstation destinati a specifiche esigenze di elevata capacità elaborazione e disegno CAD (Computer-Aided Design);

Pertanto si rende necessario avviare una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 mediante il MePA di Consip inviando Richiesta d'offerta a tutti i fornitori abilitati al bando di riferimento .

A tal proposito si è provveduto a redigere il capitolato tecnico allegato (all. n. 1) al fine di sopperire sia alle richieste di postazioni di lavoro (pdl) per integrare il parco macchine, sia ai bisogni di sostituzione di pdl oramai obsolete.

Il Capitolato tecnico contiene tutte le condizioni tecniche e prestazionali che le offerte dovranno garantire.

Opzione contrattuale

Questa Amministrazione si riserva di procedere all'acquisto di ulteriori PC Desktop fino ad un quantitativo massimo di n. 50 allo stesso prezzo unitario offerto nonché alle stesse condizioni contrattuali della fornitura principale.

L'attivazione dell'opzione è subordinata:

- alle effettive esigenze aziendali;
- al reperimento di idonee risorse finanziarie;
- alla non attivazione da parte di Consip S.p.A. di Convenzione avente ad oggetto la fornitura di PC Desktop;
- ad un periodo temporale di 12 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto;

e nessuna pretesa può essere avanzata dall'aggiudicatario per la mancata attivazione della stessa.

Criteri di aggiudicazione e lotti

Il criterio di aggiudicazione previsto è quello al minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 in quanto trattasi di fornitura con caratteristiche tecniche standardizzate, dettagliatamente descritte nel capitolato sia per le caratteristiche minime che per i servizi richiesti. L'aggiudicazione dovrà avvenire a unico lotto non frazionabile in quanto i componenti e le modalità che caratterizzano la fornitura non possono essere gestiti separatamente ma fanno parte di un'unica offerta comprendente i processi di installazione, migrazione e smaltimento.

Quadro economico

Ai fini della definizione dell'importo a base d'asta e relativa congruità, la UOC Servizio Informatico ha svolto ricerche di mercato sia attraverso internet che attraverso la consultazione della piattaforma Consip S.p.A.

L'importo a base d'asta della fornitura inclusi anche i servizi di consegna, installazione, migrazione dati e smaltimento è stimato in € 36.214,91 IVA esclusa pari a € 44.182,20 IVA inclusa.

Criterio prescelto per la selezione:

L'aggiudicazione avverrà, a lotto unico non frazionabile, in favore dell'offerta al minor prezzo previo accertamento tecnico, senza alcuna valutazione discrezionale, dei prodotti offerti dell'impresa prima in graduatoria alle caratteristiche tecniche richieste.

Collaudo Tecnico

Il collaudo avverrà entro 20 (venti) giorni solari dalla data del verbale di consegna delle apparecchiature fornite presso i locali Magazzino unico Marche Nord.

Distinti saluti

Il Dirigente
Ing. Carlo Reggiani

CARLO REGGIANI
28.09.2018 06:27:34 UTC





Rev. 7.6

CAPITOLATO TECNICO

per la fornitura di personal computers desktop e servizi di, consegna, configurazione, master disk, installazione massiva, migrazione dati e smaltimento



Sommario

1. PREMESSA.....	3
2. CONTESTO	4
2.1 OGGETTO DELLA FORNITURA.....	4
2.2 OPZIONE CONTRATTUALE	4
2.3 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA	4
2.4 CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEI PC DESKTOP	5
2.5 REQUISITI TECNICI E DI CONFORMITÀ.....	7
2.6 DESCRIZIONE DEI SERVIZI CONNESSI.....	7
2.7 MASTER DISK	7
2.8 CONSEGNA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO	8
2.9 SERVIZIO DI RITIRO DEI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (R.A.E.E.) 9	9
2.10 GESTIONE DELLE RICHIESTE DI INTERVENTO IN GARANZIA	9
2.11 CHIUSURA DELLA CHIAMATA	10
2.12 GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE IN GARANZIA	10
2.13 SICUREZZA NELL'ESECUZIONE DEGLI APPALTI RELATIVI A SERVIZI E FORNITURE. PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE STANDARD DEI RISCHI (DVRI) E DETERMINAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA	10
2.14 MONITOR LCD TFT DA 23,6" WIDE.....	11
2.15 LETTORE DI SMART CARD	11
2.16 IL RESPONSABILE DELLA FORNITURA	12
3. PENALI	12



1. PREMESSA

Il presente Capitolato disciplina gli aspetti tecnici per la fornitura di personal computer desktop a basso impatto ambientale e dei servizi connessi richiesti dall'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord.

Nel corpo del presente Capitolato Tecnico con il termine:

- "Fornitore" si intende l'aggiudicatario dell'appalto;
- "Amministrazione/i" si intende l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord;
- "Personal computer desktop" o "pdl" o "apparecchiatura/e" si intendono personal computer desktop non progettati per la "mobilità" e corredati di periferiche esterne quali monitor, tastiera e mouse, considerati parte integrante della postazione di lavoro. Tali apparecchiature devono essere progettate per l'utilizzo di una vasta gamma di applicazioni per ufficio, quali ad esempio: gestione della posta elettronica, navigazione su internet, creazione e gestione documenti, applicazioni grafiche, etc;
- "Garanzia standard" si intende il servizio di assistenza e manutenzione compreso nella configurazione base di durata pari o superiore a 36 mesi;
- "Data ordine" si intende la data di ricezione dell'ordinativo di fornitura;
- "Giorni lavorativi" si intende tutti i giorni esclusi il sabato, la domenica ed i festivi;
- "Ore lavorative" si intendono le ore comprese nell'intervallo dalle 8,30 alle 17,30 di tutti i giorni lavorativi.



2. CONTESTO

L'Azienda Ospedaliera è impegnata nel completamento dell'aggiornamento evolutivo delle postazioni di lavoro amministrative e cliniche al fine di ridurre le asimmetrie tecnologiche ed organizzative. La politica standard di approvvigionamenti dell'AOMN, prevede l'utilizzo delle convenzioni disponibili nella piattaforma Consip. Al momento della stesura del presente documento esiste una Convenzione attiva, PC Desktop16/Lotto2, che però non soddisfa per caratteristiche tecniche (processore e tipologia di hard disk) le esigenze dei reparti e degli uffici amministrativi, si è pertanto provveduto a redigere il presente capitolato al fine di sopperire ai bisogni di sostituzione di postazioni di lavoro obsolete entro un arco temporale di alcuni mesi, in attesa dell'attivazione della prossima convenzione desktop.

La presente iniziativa sarà espletata attraverso procedura RDO MEPA con fondi di investimento disponibili. I fondi saranno aggiudicati all'offerente che proporrà il maggior ribasso.

2.1 OGGETTO DELLA FORNITURA

La presente procedura è finalizzata all'affidamento della fornitura di personal computer desktop a basso impatto ambientale per il seguente quantitativo minimo:

Fornitura di	Quantitativo
PC desktop fascia alta completi di monitor, tastiere e mouse	n° 50 + opzione di ulteriori massimi n° 50
Servizi di master disk e configurazione delle pdl, consegna, trasferimento dati, configurazione e migrazione dominio	Per tutti i PC desktop acquistati
Smaltimento e dismissione postazione di lavoro	Per numero di colli uguali a quanti acquistati
Garanzia post vendita per 36 mesi o superiore	Per tutte le pdl consegnate

Tabella 1: Oggetto della fornitura

2.2 OPZIONE CONTRATTUALE

L'AORMN si riserva di procedere all'acquisto di ulteriori PC desktop fino ad un quantitativo massimo di n° 50 allo stesso prezzo unitario offerto nonché alle stesse condizioni contrattuali della fornitura principale. L'attivazione dell'opzione è subordinata:

- Alle effettive esigenze aziendali;
- Al reperimento di idonee risorse finanziarie;
- Alla non attivazione da parte di Consip S.p.A. di alcuna Convenzione avente ad oggetto la fornitura di PC desktop;
- Ad un periodo temporale di 12 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto;

e nessuna pretesa può essere avanzata dall'aggiudicatario per la mancata attivazione della stessa.

2.3 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

Quanto segue descrive le caratteristiche dei PC desktop oggetto della gara. **Ogni apparecchiatura deve essere nuova di fabbrica, prodotta in serie da azienda in possesso di certificazione ISO 9001:2008 e deve possedere le caratteristiche minime di seguito descritte, pena l'esclusione.**

Al fine di consentire la massima flessibilità nella configurazione dei personal computer secondo le esigenze dell'Amministrazione, il Fornitore dovrà prepararli con una configurazione di base, le cui caratteristiche minime sono stabilite nei successivi paragrafi.

Si chiarisce che, per "disponibilità di tipologia", si intende la piena disponibilità di un'apparecchiatura già dotata delle caratteristiche minime e/o migliorative offerte e già immessa nel mercato per la vendita al pubblico.



Le apparecchiature offerte devono essere fornite di tutti i cavi necessari al funzionamento del PC (alimentazione con spina italiana e cavo ethernet) e di tutti i dispositivi opzionali eventualmente ordinati dall'Amministrazione.

2.4 CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEI PC DESKTOP

Le postazioni di lavoro dovranno possedere le seguenti caratteristiche minime **pena l'esclusione**.

Caratteristica	Valore Minimo
antifurto meccanico	SI
interruttore di accensione	SI
supportare le istruzioni AES-NI a livello hardware (Advanced Encryption Standard New Instructions)	SI
Unità centrale	
quantità di memoria supportata (GB) DDR4	32
alloggiamenti per ospitare la memoria RAM	2
controller dell'hard-disk drive conforme al protocollo S-ATA 3	SI
alloggiamenti fisici per HD	1 SATA e 1 M2
interfacce S-ATA 3 sulla scheda madre	2
scheda madre in grado di intercettare un impulso WOL (Wake On lan)	SI
supporto a livello BIOS del bootstrap da LAN (boot-from-LAN)	SI
slot di espansione di tipo PCI o altre tecnologie PCI con banda superiore, al netto degli slot occupati dalle schede necessarie a soddisfare la configurazione base	1
interfacce audio 8 canali sia in ingresso che in uscita frontali	SI
porte esterne USB 2.0 e USB 3.0	8 totali di cui 2 frontali
Unità CD/DVD (opzionale)	NO
Sistema Operativo	Microsoft Windows 10 professional 64 BIT
Processore	
Intel® Core™ i5-8400 Processor 8 Mb cache L2 3M Cache, 2.8 GHz	SI
Memoria RAM	
installata DDR4 2133 (GB)	8
ssd Hard Disk	
numero hard disk SSD installati all'interno del cabinet	1
capacità (GB)	256
protocollo di trasferimento	S-ATA almeno a 6 Gb/sec
Controllore Grafico	
risoluzione in grado di supportare il monitor offerto alla sua risoluzione massima	SI
3 uscite video di cui almeno una digitale DVI o VGA o display port o HDMI	SI
possibilità di gestione di 3 monitor in modalità estesa	SI



Dispositivo per il collegamento del sistema alla rete locale	
requisiti di conformità indicati nella norma ISO 8802-3 e, in particolare, IEEE 802.3 (10Base-T), 802.3u (100Base-TX), 802.3ab (1000Base-T)	SI
connettore RJ45	SI
in grado di supportare la funzionalità WOL	SI
cavo di connessione per il collegamento alla rete locale, cat. 5e, di lunghezza pari a 3 metri, con connettori pressofusi	SI
Dispositivo per il collegamento del sistema alla rete wireless interna	
Fattore di forma della scheda M.2 2230, 1216	SI
Tipo di interfaccia di sistema PCIe, USB	SI
Flussi TX/RX 2x2, bande 2.4 GHz, 5 GHz, velocità massima 867 Mbps, Wi-Fi Certified 802.11ac, 802.11x, Tipi di autenticazione Extensible authentication protocol (EAP), conformità FIPS, FSMA;	SI
Tastiera	
connessa al sistema, di tipo italiana estesa, QWERTY con tasti funzione per Windows, con tastierino numerico separato e con il tasto EURO	SI
Dispositivo di puntamento (mouse)	
connesso al sistema, di tipo ottico, a due o tre pulsanti e con rotella per lo scrolling, non cordless, risoluzione 800 dpi e lunghezza cavo almeno 1,5 m	SI
Funzionalità di gestione sicurezza	
disabilitazione da Bios del boot da unità rimovibili	SI
disabilitazione, o protezione con password, del sistema	SI
disabilitazione, o protezione con password, del setup del sistema	SI
protezione con password di sicurezza per utente e amministratore da BIOS	SI
presenza del numero seriale, del modello e del produttore del pc all'interno del BIOS	SI
monitoraggio temperatura interna	NO
formato case "Tiny" basso fattore di forma, 1 Litro	SI
personalizzazione logo Azienda all'avvio del sistema (preferenziale)	NO (preferibile non obbligatorio)

Tabella 2: Caratteristiche minime PC pena l'esclusione



Si richiede inoltre che il PC Desktop e le sue componenti rispettino quanto di seguito riportato:

- Essere fornito della manualistica tecnica, edita dal produttore ed in formato elettronico, relativa ai prodotti hardware offerti. Tale documentazione dovrà possedere tutte le caratteristiche di accessibilità (formato elettronico accessibile), secondo quanto previsto dal D.M. 8 luglio 2005, Allegato D, requisito n. 11. La documentazione dovrà essere in lingua italiana oppure, se non prevista, in lingua inglese.

2.5 REQUISITI TECNICI E DI CONFORMITÀ

Tutti i prodotti offerti dovranno osservare dei precisi requisiti di conformità come indicato di seguito. Le apparecchiature fornite devono essere munite dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell'Unione Europea e devono essere conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica. Il Fornitore dovrà garantire la conformità delle apparecchiature alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature medesime ai fini della sicurezza degli utilizzatori.

Le apparecchiature dovranno essere conformi alla normativa vigente che regola la loro produzione, commercializzazione ed utilizzazione, attestata da opportuna dichiarazione di conformità e dovranno rispettare, fra l'altro, le prescrizioni in materia di sicurezza di seguito riportate.

In particolare, le apparecchiature fornite dovranno:

- Rispettare D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Rispettare, per la componente opzionale di accessibilità nonché laddove esplicitamente previsto, i requisiti espressi dal D.M. 8 luglio 2005 "Requisiti tecnici e diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici", Allegato C, nonché quelli definiti dall'articolo 4, comma 1 della Legge n.4 del 2004;
- Rispettare la direttiva 2002/95/CE, anche nota come "Restriction of Hazardous Substances" (RoHS), recepita dalla legislazione italiana con D.Lgs. 151/2005; i requisiti di sicurezza (es. IMQ) e di emissione elettromagnetica (es. FCC) certificati da Enti riconosciuti a livello europeo;
- Rispettare i requisiti di immunità definiti dalla EN55024;
- Essere in possesso dell'etichetta ENERGY STAR www.eu-energystar.org in attuazione dell'art. 6 della direttiva europea 2012/27 sull'efficienza energetica sia per il case che per il monitor;
- Essere conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) e alle clausole contrattuali relative alle forniture di attrezzature elettriche ed elettroniche definite nell'Allegato 2 al Decreto 13 dicembre 2013 (G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014) del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATM) disponibile sul sito <http://www.minambiente.it> nella sezione dedicata al Green Public Procurement.

2.6 DESCRIZIONE DEI SERVIZI CONNESSI

Il Fornitore dovrà consegnare ciascuna apparecchiatura con il sistema operativo originale scelto dall'Amministrazione già installato, precaricato e pronto all'uso, e gli eventuali dispositivi opzionali richiesti, assicurando il corretto funzionamento dell'intera configurazione.

Di ogni tipologia di prodotto software fornito si richiede una copia completa della documentazione tecnica e d'uso (ove esistente sul mercato) in formato elettronico, ogni dieci apparecchiature acquistate. La documentazione dovrà essere in lingua italiana oppure, se non prevista, in lingua inglese.

2.7 MASTER DISK

L'Amministrazione, a partire dalla realizzazione a propria cura di una postazione di lavoro "master" (fino a 3 "master disk" Pc/configurazioni differenti), richiede il servizio d'installazione dell'immagine realizzata su tutti i pc forniti. Il Fornitore, entro 10 giorni lavorativi dalla data di stipulazione del contratto, provvederà, a proprie spese e rischi, a fornire all'Amministrazione richiedente il/i PC (tra quelli oggetto della fornitura) necessario/i alla creazione del master disk. L'Amministrazione, nel termine massimo di 5 giorni dalla ricezione del/i PC, dovrà prepararlo/i e riconsegnarlo/i al Fornitore che passerà a ritirarlo/i a proprie spese.



Stante le attività di configurazione delle postazioni di lavoro, i tempi massimi per la consegna saranno di 15 giorni lavorativi continuativi dalla data di riconsegna del master disk.

Il Fornitore sarà tenuto alla consegna di un kit utile al ripristino delle configurazioni, fornendo DVD o hard disk di sufficiente capacità corredato dalle istruzioni e dai software attraverso i quali saranno state realizzate le copie.

Nel caso di variazioni della procedura d'installazione effettuate dall'Amministrazione e successive alla predisposizione e consegna delle apparecchiature, sarà cura dell'Amministrazione stessa inviare al Fornitore il kit aggiornato, per consentire la corretta esecuzione dei servizi.

Tale procedura potrà essere realizzata dal Fornitore a patto che l'Amministrazione disponga delle licenze necessarie a procedere alla copia del disco master.

2.8 CONSEGNA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO

Le attività di consegna delle apparecchiature avverranno presso il Magazzino Unico Economico sito in via Brigata Gap, 61122 Pesaro (PU). La consegna dovrà avvenire entro 30 gg dalla stipula del contratto. Entro 10 (dieci) giorni solari dalla data del verbale di consegna, tutte le apparecchiature fornite dovranno essere sottoposte a Collaudo (inteso come verifica di non difformità in esecuzione di quanto indicato nella documentazione tecnica e manualistica d'uso e dichiarato in sede d'offerta) da parte del Fornitore, in contraddittorio con l'Amministrazione. L'Amministrazione potrà comunque, in alternativa, procedere al collaudo a campione sulle apparecchiature fornite. In questo caso, all'atto della consegna, sarà preso uno o più pc a campione e verrà sottoposto a verifica di funzionalità da intendersi come attestazione di:

- Avvenuta accensione e funzionamento del personal computer (completo di tutti i dispositivi sia di base che opzionali)
- Caricamento dei software preinstallati.

Tale procedura varrà come collaudo dell'intero parco macchine consegnato.

Nel caso di esito negativo del collaudo a campione, il Fornitore dovrà sostituire entro 2 (due) giorni lavorativi le apparecchiature non perfettamente funzionanti svolgendo ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato.

L'attività di collaudo dovrà essere espletata mediante almeno un tecnico specializzato con conoscenza specifica degli ambienti hardware e software oggetto di fornitura, nonché almeno 5 anni di esperienza in attività di installazione, configurazione di sistemi informatici (hw e sw) non particolarmente complesse.

Successivamente, e su lista di distribuzione che verrà data da questa Amministrazione, il Fornitore sarà tenuto alla consegna, installazione e configurazione delle postazioni di lavoro di che trattasi presso i reparti ospedalieri elencati. Tra le attività d'installazione si intendono comprese anche tutte quelle relative ad imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna "al piano", posa in opera, installazione, messa in esercizio, verifica di funzionalità, asporto dell'imballaggio e qualsiasi altra attività ad esse strumentale. Si ricorda che l'eliminazione dell'imballaggio deve essere effettuato secondo le norme del codice ambientale relative al trattamento di tali materiali.

L'attività d'installazione dovrà essere espletata mediante una pianificazione condivisa con la UOC Servizio Informatico. Il Fornitore dovrà mettere a disposizione un team comprendente almeno un tecnico con almeno 5 anni di esperienza in attività d'installazione e configurazione di sistemi informatici (hw e sw) non particolarmente complessi e, chiaramente, con conoscenza specifica degli ambienti hardware e software oggetto di fornitura.

Il fornitore, per ogni prelievo da magazzino, dovrà farsi controfirmare un apposito verbale da un incaricato dell'Amministrazione. Tale verbale dovrà contenere le seguenti informazioni: elenco dei numeri d'inventario utilizzati, descrizione dei beni, data di consegna del materiale e numero d'ordine relativo.

Le apparecchiature dovranno essere corredate della manualistica tecnica d'uso (hardware e software). Tali manuali d'istruzioni dovranno informare l'utente circa il corretto uso ambientale dell'apparecchiatura e, nello specifico, come attivare le opzioni per un minor consumo di energia. La manualistica dovrà contenere anche le attestazioni di conformità di cui al precedente paragrafo.



Le apparecchiature, con il relativo software già installato, dovranno successivamente essere consegnate a cura e spese del Fornitore nei luoghi e nei locali indicati dall'Amministrazione nella lista di distribuzione suddetta.

Nel presente appalto l'installazione e la configurazione delle macchine si intendono comprensive anche di quanto necessario alla migrazione e al trasferimento di: profili, documenti e tutti i file utente presenti nelle postazioni oggetto della sostituzione. L'Azienda Ospedaliera si riserva di valutare le vecchie postazioni di lavoro ritirate dal Fornitore prima che questo le ponga in smaltimento. In caso di recupero del materiale, le attività di ricondizionamento non saranno richieste al Fornitore.

2.9 SERVIZIO DI RITIRO DEI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (R.A.E.E.)

Il servizio in esame è un servizio connesso alla fornitura delle apparecchiature e dovrà essere richiesto dall'Amministrazione e prestato gratuitamente dal Fornitore.

Il Fornitore dovrà osservare le disposizioni del D.Lgs. 25 luglio 2005 n. 151 e s.m.i., del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., del D.M. 17 dicembre 2009 (SISTRI) recante l'istituzione del nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e s.m.i, del D.M. 8 marzo 2010 n.65 e del D.Lgs. 205/2010 per l'espletamento delle attività di ritiro dei R.A.E.E..

I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche da ritirare potranno essere di qualsiasi marca o modello e differenti in pesi ed ingombri. L'obbligo del Fornitore allo smaltimento di apparecchiature è da intendersi nelle quantità pari al numero di apparecchiature proposte in sede d'offerta.

La prestazione del servizio in esame deve essere finalizzata esclusivamente al ritiro di R.A.E.E. e al loro trasporto e trattamento, in conformità e nel rispetto di quanto stabilito dalle predette vigenti disposizioni normative e di tutte le norme relative alla protezione della Privacy e alla gestione dei dati sensibili.

Ai sensi di legge, il Fornitore dovrà farsi carico in via esclusiva di ogni onere o spesa inerente il servizio di dismissione dell'esistente, di cui al presente paragrafo, per apparecchiature in possesso dell'Amministrazione.

Il servizio dovrà essere erogato entro i termini di seguito descritti:

- Il ritiro delle apparecchiature vecchie, così come dei singoli pezzi, deve essere effettuato contestualmente alla loro sostituzione. Le stesse dovranno essere portate nei magazzini della Ditta Aggiudicataria;
- Realizzazione di un elenco in formato excel, da girare mensilmente via mail al referente del Servizio Informatico, contenente per ognuno degli apparati da dismettere, almeno le seguenti informazioni: numero di inventario, descrizione del bene, marca e modello;
- Attendere via mail l'approvazione alla dismissione dal referente suddetto;
- Ove sia presente un hard disk, rimozione e riconsegna dello stesso presso i locali della UOC Servizio Informatico con un'etichetta che ne evidenzia la provenienza;
- Da quel momento, la Ditta Aggiudicataria, potrà mandare il materiale in fuori uso.

La Ditta Aggiudicataria si impegna inoltre ad osservare le disposizioni di cui agli artt. 217 ss. del D.Lgs. 152/2006 per quanto riguarda la gestione degli imballaggi.

Il Fornitore potrà offrire come costo opzionale servizi accessori non oggetto del presente contratto come, ad esempio, la smagnetizzazione certificata degli hard disk.

2.10 GESTIONE DELLE RICHIESTE DI INTERVENTO IN GARANZIA

Per le richieste d'intervento di assistenza in garanzia il Fornitore dovrà rendere disponibile i seguenti punti di contatto: un numero di telefono, un indirizzo mail e PEC posta elettronica certificata. Le richieste potranno essere aperte durante orari e giorni lavorativi: dalle 8.30 alle 17.30, dal lunedì al venerdì.

Il Fornitore dovrà, alla ricezione della richiesta d'intervento, comunicare all'Amministrazione:

- Un numero progressivo di chiamata, identificativo della richiesta di intervento (ticket);
- La data e l'ora di ricezione della richiesta;
- La data e l'ora stimata d'intervento dell'operatore on-site per la risoluzione della problematica.



Tale comunicazione dovrà essere effettuata con lo stesso mezzo adottato dall'Amministrazione per l'inoltro della richiesta d'intervento o con altra modalità comunque precedentemente descritta. I termini di erogazione del servizio di assistenza e di manutenzione in garanzia decorreranno dall'ora di ricezione della richiesta d'intervento.

2.11 CHIUSURA DELLA CHIAMATA

A fronte della risoluzione del problema che ha generato la chiamata, la chiusura della stessa dovrà essere comunicata dal Fornitore sia al referente dell'Amministrazione contraente che ha fatto la richiesta d'intervento, sia al responsabile del contratto/punto ordinante. Tale comunicazione dovrà avvenire via e-mail.

2.12 GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE IN GARANZIA

Il servizio di assistenza e manutenzione in garanzia consiste nell'erogare assistenza on-site effettuando ogni attività necessaria alla risoluzione dei malfunzionamenti hardware delle apparecchiature in garanzia.

Il servizio deve essere assicurato dal Fornitore a partire dalla data di accettazione della fornitura per un periodo di 36 (trentasei) mesi o superiore comunque pari al termine di durata della garanzia offerto. Gli interventi di assistenza tecnica dovranno essere richiesti dall'Amministrazione al Fornitore mediante il numero di telefono di cui al paragrafo 3.4. I termini di erogazione del servizio decorreranno dall'ora di ricezione della richiesta d'intervento.

Per malfunzionamento dell'apparecchiatura si intende ogni guasto, anomalia o difformità del prodotto hardware rispetto alle specifiche indicate nella relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso.

Il servizio non comprende assistenza sul software (sia esso sistema operativo od altro precaricato). Tuttavia il Fornitore in caso di intervento hardware che richieda reinstallazione del sistema operativo, è tenuto ad installare gratuitamente, d'ufficio (senza espressa richiesta dell'Amministrazione) gli adeguamenti (patch) rilasciati dal produttore del software (sistema operativo e software di base) nelle versioni dei prodotti installati per tutta la durata del periodo di garanzia.

Il Fornitore è obbligato alla presa in carico del malfunzionamento bloccante ed a ripristinare l'operatività dell'apparecchiatura entro il termine perentorio di 8 (otto) ore lavorative dalla ricezione della richiesta di intervento. Sono esclusi il sabato, la domenica e i festivi.

Il ripristino delle funzionalità dell'apparecchiatura guasta potrà avvenire anche mediante la sostituzione della stessa con altra equivalente. Resta inteso che il Fornitore dovrà provvedere affinché l'apparecchiatura riparata torni a far parte della dotazione dell'Amministrazione interessata entro 20 giorni dalla data di ritiro, a meno di differenti accordi con l'Amministrazione. Inoltre, in caso di sostituzione del Personal Computer, qualora il malfunzionamento non dovesse essere relativo all'unità disco fisso, il Fornitore dovrà procedere allo spostamento del disco dal PC guasto a quello in sostituzione al fine di ripristinare pienamente l'operatività della postazione di lavoro.

In caso di sostituzione di componenti hw della macchina, dovrà essere garantita la piena compatibilità con l'immagine del software precedentemente installata.

Per ogni intervento dovrà essere redatta un'apposita relazione d'intervento tecnico, sottoscritta da un incaricato dell'Amministrazione con i dettagli relativi all'intervento.

2.13 SICUREZZA NELL'ESECUZIONE DEGLI APPALTI RELATIVI A SERVIZI E FORNITURE. PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE STANDARD DEI RISCHI (DVRI) E DETERMINAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA

La Ditta aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

I rischi presenti nell'Azienda Ospedaliera e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate sono dettagliati nel "Documento informativo destinato alle Ditte e ai Lavoratori autonomi affidatari di lavori" (scaricabile dal sito <http://www.ospedalimarchenord.it/> nella sezione "Bandi e avvisi di gara"), che fa parte integrante del presente capitolato ed i cui dati sono stati estratti dal "Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)" dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord". Il documento



contiene anche i nominativi e i recapiti di tutte le figure aziendali coinvolte nella gestione della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

Si ritiene che le informazioni riportate in questo documento siano sufficienti alle Ditte per predisporre un'offerta che tenga in considerazione gli aspetti della sicurezza della fornitura/servizio richiesto. La valutazione dei rischi interferenti, le misure previste per eliminarli/ridurli, la quantificazione dei costi della sicurezza ed i nominativi del RUP e degli altri referenti della sicurezza sono riportati nel D.U.V.R.I. I costi della sicurezza connessi con l'oggetto della presente procedura di gara, propri della ditta appaltatrice, ritenuti congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi offerti andranno esplicitati in sede d'offerta.

2.14 MONITOR LCD TFT DA 23,6" WIDE

Il Fornitore dovrà completare le postazioni di lavoro considerando, **pena l'esclusione**, anche la fornitura e installazione del monitor. I monitor dovranno essere a schermo piatto da 23,6" wide, con le seguenti caratteristiche minime:

- retroilluminazione LED;
- video a colori con diagonale da 23,6" LCD;
- risoluzione massima non inferiore a 1920 x 1080;
- contrasto statico: 800:1;
- luminosità 250 cd/mq;
- angolo di visuale orizzontale almeno 170°;
- angolo di visualizzazione verticale almeno 160°;
- interfacce VGA o DVI;
- tempo di risposta 5 ms;
- rispondenza alle specifiche UNI ISO 9241-307;
- rispetto della norma ISO 9241-307 per la classe di difettosità II;
- controlli OSD (On Screen Display);
- regolazione video in inclinazione;
- trattamento dello schermo antiriflesso;
- altoparlanti stereo integrati;
- predisposto per ospitare un sistema di ancoraggio/antifurto di tipo Kensington;
- compatibilità con lo standard "VESA";
- certificazione Energy Star 7.0
- compatibilità con il sistema nella configurazione base descritta in precedenza.

Deve essere fornito in dotazione il cavo DVI/DVI o DVI/display port per la trasmissione del segnale video tra PC e monitor ed il cavo di alimentazione elettrica che però non dovrà essere integrato al monitor.

2.15 LETTORE DI SMART CARD

Per ogni PC dovrà essere fornito e installato, **pena l'esclusione**, un lettore di smart card BIT4Id Mini Lector con le seguenti caratteristiche minime:

- Supporto smart card ISO 7816 class A, B e C (5V, 3V e 1,8V);
- Presenza di protezione da corto circuito;
- Posizione dei contatti conformi allo standard ISO 7816/2, fino a 96 GB/sec;
- Caratteristiche elettriche conformi allo standard ISO 7816/3 Uscite video;
- Conforme alle specifiche PC/SC;
- Driver PC/SC per ambienti Microsoft;
- Conforme alle specifiche Microsoft Windows Hardware Quality Labs;
- Interfaccia di connessione al PC USB 2.0 full speed;
- Protocolli ISO 7816 supportati T=0 e T=1.



2.16 IL RESPONSABILE DELLA FORNITURA

Il Fornitore dovrà nominare il Responsabile della fornitura e dovrà lavorare in accordo con un incaricato dall'Amministrazione per tutte le attività legate alla pianificazione ed al controllo della distribuzione della fornitura stessa. Tale Responsabile sarà l'interlocutore principale dell'Amministrazione ed il punto di riferimento dell'incaricato da quest'ultima.

In particolare, il Responsabile della fornitura, dovrà curare l'organizzazione, la pianificazione ed il coordinamento delle attività di seguito specificate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Preparazione delle apparecchiature;
- Trasporto e consegna;
- Gestione dell'intero processo d'installazione;
- Disinstallazione delle apparecchiature obsolete.

Il Responsabile della fornitura dovrà, infine, redigere e consegnare all'incaricato dall'Amministrazione degli Stati di Avanzamento Lavori (SAL) quindicinali comprendenti eventuali piani correttivi a fronte di eventuali ritardi e/o problemi riscontrati.

3. PENALI

Di seguito sono riportate le penali riferite al contratto di fornitura per il 100 % dei casi:

Descrizione	Indicatore	Penale
Ritardo massimo di consegna ordinativo	25 giorni dopo la consegna del disk master	€ 250,00 per ogni giorno di ritardo
Ritardo esecuzione collaudo	10 giorni dopo la consegna delle postazioni preparate	€ 250,00 per ogni giorno di ritardo
Ritardo di sostituzione delle apparecchiature con collaudo negativo	2 giorni dopo l'esito del collaudo negativo	€ 250,00 per ogni giorno di ritardo
Ritardo di consegna di postazione all'utente finale	20 giorni dalla comunicazione da parte dell'Amministrazione tramite lista attività	€ 250,00 per ogni giorno di ritardo
Ritardo di presa in carico di richiesta di assistenza in garanzia	Superate le 8 ore lavorative successive la richiesta di assistenza	€ 250,00 per ogni giorno di ritardo
Ritardo di consegna muletto per sostituzione apparecchiatura passata in garanzia	2 giorni dopo la richiesta di assistenza	€ 250,00 per ogni giorno di ritardo
Ritardo di riconsegna postazione all'utente finale e sostituzione muletto.	20 giorni dopo la data di ritiro muletto	€ 250,00 per ogni giorno di ritardo

Allegato n. 2 alla determina

ALLEGATO N° 2 ALLA DETERMINA N° 607
DEL 15 OTT 2018 COMPOSTO DI N° 13 PAG.

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI GARA

(Condizioni particolari di RDO n° _____)

La partecipazione alla gara presuppone, da parte del concorrente, la perfetta conoscenza e l'accettazione delle condizioni contenute nel presente disciplinare con i relativi allegati (modulo esplicitazione offerta, patto d'integrità e DUVRI) e nel Capitolato speciale di gara e nel capitolato tecnico.

Il presente Disciplinare di gara contiene le norme di partecipazione alla procedura di gara, le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa ad integrazione/rettifica delle regole di partecipazione previste dal Bando di riferimento di Consip S.p.A. Le condizioni contrattuali e le modalità di esecuzione dell'appalto sono meglio specificate nel documento Capitolato speciale di gara e nel capitolato tecnico, quali parti integranti e sostanziali degli atti di gara ad integrazione/rettifica delle condizioni generali di fornitura previste dal Bando di riferimento di Consip S.p.A.

1. OGGETTO

La presente procedura di gara ha per oggetto la fornitura di n° 50 PC DESKTOP (Personal Computer Desktop a basso impatto ambientale) più l'opzione di ulteriore quantitativo massimo di n. 50 PC DESKTOP come dettagliato nel capitolato tecnico. CIG: _____.

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art.45 del D.Lgs.50/16, con le modalità di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs.50/16.

I concorrenti, ovvero tutte le imprese facenti parte del R.T.I., ovvero il consorzio e tutte le consorziate che espletano parte della fornitura, non devono trovarsi in una delle condizioni di cui all'art.80 D.Lgs. 50/16 e devono essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L.68/99).

Il mancato possesso dei requisiti citati comporterà L'ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA.

3. SUB-APPALTO

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs.50/2016; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale. La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

4. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA *richiesta per la partecipazione alla procedura di gara*

I concorrenti, ovvero ogni singola impresa facente parte del R.T.I., ovvero il consorzio e ogni singola consorziata che espletano parte della fornitura, dovranno presentare:

- A. Dichiarazione di partecipazione** che attesti quanto dettagliatamente indicato nel **“Modulo di partecipazione” allegato (all. A1)**. Le dichiarazioni contenute nello schema allegato sono obbligatorie ai fini dell'ammissione e devono essere rese ai sensi del DPR. 445/2000. La suddetta dichiarazione deve essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante in caso di impresa singola; nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da

associarsi, la medesima dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta digitalmente da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia autentica resa ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, del D.P.R. 445/2000.

B. GARANZIA PROVVISORIA + IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE nel quale sono ammessi più documenti ;

La garanzia provvisoria, con validità fino a 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta.

B.1 - La cauzione può essere costituita, in contanti, bonifico, (*con versamento presso UBI BANCA S.P.A. CODICE IBAN IT34C03111 13310 000000028325*) assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

Si precisa che il deposito è infruttifero. La quietanza dovrà riportare, quale causale, la dicitura "Garanzia a corredo dell'offerta relativa alla RdO _____ - FORNITURA DI N. 50 PC DESKTOP + N. 50 PC DESKTOP INCLUSI SERVIZI CONNESSI.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., dalla quietanza attestante l'avvenuto deposito, dovranno risultare tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio o G.E.I.E. e l'impresa mandataria.

La scansione della quietanza di cui sopra deve essere inserita nel sistema accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale da parte del concorrente.

B.2 - La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n.385 e s.m.i., che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La fideiussione dovrà riportare, quale causale, la dicitura "Garanzia a corredo dell'offerta relativa alla RdO _____ - FORNITURA DI N. 50 PC DESKTOP + N. 50 PC DESKTOP INCLUSI SERVIZI CONNESSI.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. la fideiussione deve essere intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, oppure intestata all'impresa dichiarata capogruppo con l'indicazione esplicita della copertura del rischio anche per tutte le altre imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio o di G.E.I.E.

La fideiussione di cui sopra deve essere presentata, in originale, in formato elettronico e firmata digitalmente. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione della fideiussione originale cartacea accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale da parte del concorrente.

La fideiussione deve recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare fideiussione per conto dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione e deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 comma 2 del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta di questa Azienda.

B.3 - L'importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50% per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità

conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall'art.93 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per le percentuali ivi indicate.

Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Il concorrente dovrà dichiarare nella "domanda di partecipazione" di cui al punto A.1) di essere in possesso delle certificazioni e/o documentazioni, in corso di validità, idonee a permettere la riduzione della garanzia provvisoria, specificandone gli estremi, l'ente certificatore, la serie, la data di rilascio e di scadenza e/o ogni altro elemento utile e la conseguente percentuale complessiva di riduzione cui ha diritto calcolata sulla base dell'art.93 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti il concorrente può godere del beneficio di riduzione della garanzia solo se tutte le imprese costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso delle certificazioni che danno titolo alle riduzioni ai sensi dell'art.93 comma 7, in tal caso le relative dichiarazioni devono essere rese da ogni soggetto facente parte del raggruppamento o del consorzio.

L'operatore economico potrà altresì produrre in formato digitale o scansione dell'originale cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale.

B.4- IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE individuato tra i soggetti di cui all'art.93 comma 3 e comma 8 D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del D.Lgs.50/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Si evidenzia che:

- nel caso in cui l'offerente presenti la fideiussione di cui al punto B.2 (fideiussione bancaria o assicurativa), l'impegno può già fare parte integrante del contenuto della fideiussione di cui al medesimo punto B.2.

- nel caso in cui l'offerente abbia costituito cauzione secondo le modalità di cui al punto B.1 (deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito) l'operatore economico deve, separatamente, produrre un ulteriore documento contenente impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia di cui all'art.103 del D.Lgs 50/2016 per l'esecuzione del contratto considerato che tale cauzione non contiene alcun impegno.

In caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti l'impegno di cui sopra deve essere espressamente riferito al Raggruppamento o consorzio ordinario.

Il documento attestante l'impegno di cui sopra deve essere presentato, in originale, in formato elettronico e firmato digitalmente. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione dell'originale cartaceo dell'impegno a rilasciare cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto.

Le microimprese, piccole e medie imprese e i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese non hanno obbligo di corredare l'offerta dell'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva. Questa Azienda Ospedaliera, nella comunicazione (art.76 comma 5 D.Lgs 50/2016) dell'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente nei loro confronti allo svincolo della garanzia presentata, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 30 giorni dall'aggiudicazione.

In caso di mancanza della garanzia provvisoria, riscontrata in sede di esame della documentazione amministrativa dal RUP/ Seggio di gara, sarà possibile attivare il soccorso istruttorio - procedendo ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

- solo ove l'operatore economico dimostri che la stessa è stata costituita prima del termine di scadenza di presentazione offerta. In tali casi, il mancato inserimento sul sistema telematico della garanzia provvisoria verrà qualificato come irregolarità formale. La mancata costituzione della garanzia provvisoria entro il termine di scadenza della presentazione delle offerte individuato nel Bando di gara comporta l'esclusione dell'offerta.

- C. Elenco delle richieste di chiarimenti** debitamente sottoscritto con firma digitale per totale e completa accettazione da: (1) in caso di impresa singola: il legale rappresentante; (2) in caso di GEIE, RTI o Consorzio: ciascuno dei legali rappresentanti delle imprese facenti parte del raggruppamento;
- D. Patto d'integrità debitamente sottoscritto** con firma digitale per totale e completa accettazione da: (1) in caso di impresa singola: il legale rappresentante; (2) in caso di GEIE, RTI o Consorzio: ciascuno dei legali rappresentanti delle imprese facenti parte del raggruppamento.

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità degli elementi individuati nel presente punto comporta l'attivazione del soccorso istruttorio di cui all'art. 83 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con possibilità di regolarizzazione entro il termine di 10 gg dalla data di contestazione.

5. DOCUMENTAZIONE TECNICA
richiesta per la partecipazione alla procedura di gara

La busta " Documentazione tecnica" contiene i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica contenente **le schede tecniche dei prodotti offerti nonché l'esecuzione di tutti i servizi richiesti dal capitolato tecnico**, deve essere in lingua italiana e inserita nel sistema nell'apposito spazio destinato all'offerta tecnica e deve essere sottoscritta, con firma digitale: (1) in caso di impresa singola: dal legale rappresentante o da un suo procuratore; (2) in caso di GEIE, RTI o Consorzio: da ciascuno dei legali rappresentanti delle imprese facenti parte del raggruppamento; Tutto quanto proposto si intende compreso nell'offerta economica presentata dall'Impresa aggiudicataria, pertanto dovrà essere reso senza alcun onere economico aggiuntivo per questa Azienda. Si invitano pertanto le imprese partecipanti ad astenersi dalla presentazione di produzioni standard e non riferite specificatamente ai contenuti del capitolato di gara ed alle specifiche esigenze di questa Azienda.
- b) **Dichiarazione di autorizzazione all'accesso agli atti** mediante l'apposito modello allegato (All. A2), debitamente compilata, con la quale la Ditta autorizza l'accesso, in tutto o in parte, alla documentazione costituente l'offerta tecnica. L'individuazione di parti riservate sottratte all'accesso devono essere motivate. La mancata presentazione della dichiarazione costituisce autorizzazione all'accesso della documentazione de quo. La dichiarazione deve essere **firmata digitalmente** dal legale rappresentante in caso di impresa singola; nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, la medesima dichiarazione deve essere prodotta e **sottoscritta digitalmente da ciascun concorrente** che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite a **pena l'esclusione** nel Capitolato tecnico di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

6. OFFERTA ECONOMICA

L'importo complessivo del Lotto 1 **IMPORTO TOTALE (PTOT)** a base d'asta è pari a € 72.430,00 (IVA esclusa), di cui:

- € 0,00 IVA esclusa: oneri per rischi da interferenza non soggetti a ribasso;
- € 36.215,00 (IVA esclusa) **Pcompl.1** per la fornitura di n. 50 PC DESKTOP analiticamente descritti nell'allegato tecnico del capitolato speciale;
- più l'eventuale opzione di € 36.215,00 (IVA esclusa) **Pcompl.2** per la fornitura n. 50 ulteriori PC DESKTOP.

I costi per la sicurezza derivanti da interferenze sono pari a zero. Il prezzo offerto si intende comprensivo di ogni e qualsiasi onere gravante sul servizio da rendere. **E' esclusa dal prezzo solo l'IVA** che rimane a carico di questa Azienda e la cui percentuale deve essere sempre chiaramente indicata dalla ditta.

L'impresa aggiudicataria assume l'obbligo di eseguire la fornitura/servizio ai prezzi indicati in offerta. Tali prezzi devono intendersi fissi, invariabili e in nessun caso suscettibili di revisione, salvo quanto previsto da specifiche norme di legge.

Eventuali offerte in alternativa e/o opzionali non verranno prese in considerazione.

Offerte parziali (ovvero offerte che non ricomprendono la fornitura e i servizi facenti parte dell'appalto) e/o espresse in maniera indeterminata e/o condizionate e/o con riferimento ad offerte relative ad altro appalto **VERRANNO ESCLUSE**.

7. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le imprese partecipanti dovranno presentare tutta la documentazione sia amministrativa, sia tecnica, sia economica indicata ai punti 4), 5) e 6). Il nome dei singoli FILE dei documenti presentati dovranno riportare il **nominativo dell'Impresa partecipante**.

I file della documentazione amministrativa e della documentazione tecnica dovranno essere di formato.pdf e potranno essere contenuti in una o più cartelle.zip (ad esempio `documentazione_tecnica_1_nome_impresa.zip`, `documentazione_tecnica_2_nome_impresa.zip` ecc.).

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016.

8. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà, a **lotto unico non frazionabile**, in favore dell'**offerta al minor prezzo previo accertamento tecnico, senza alcuna valutazione discrezionale, dei prodotti offerti dell'impresa prima in graduatoria alle caratteristiche tecniche richieste**.

In caso di accertamento tecnico negativo, si procederà all'esclusione della ditta prima in graduatoria, ed alla verifica dell'offerta della ditta successiva in graduatoria fino all'individuazione della migliore offerta economica conforme.

Saranno escluse le offerte espresse in maniera indeterminata, condizionate, in alternativa e/o sostitutive, opzionali. Sono altresì escluse offerte superiori all'importo a base d'asta indicato per ogni singolo lotto.

SI PROCEDERÀ ALL'AGGIUDICAZIONE anche in presenza di una sola offerta valida.

Nell'ipotesi di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

9. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

il RUP, alla presenza di due dipendenti di questa Azienda in qualità di testimoni, procederà, **il giorno _____ alle ore 10.30** presso la sede della U.O.C. Gestione Approvvigionamento Beni Servizi e Logistica, Piazzale Cinelli. 61121 Pesaro, come segue:

- verifica delle offerte pervenute entro il termine ultimo indicato;
- apertura della documentazione amministrativa e verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare;
- attivazione se necessario della procedura di soccorso istruttorio;

- apertura della documentazione tecnica e dell'offerta economica e verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare;
- ammissione delle ditte e formazione graduatoria delle offerte ammesse con il criterio al prezzo più basso.

In caso di accertamento tecnico negativo, si procederà all'esclusione della ditta prima in graduatoria ed alla verifica dell'offerta della ditta successiva in graduatoria fino all'individuazione della migliore offerta economica conforme.

Si procederà all'esclusione nelle seguenti specifiche situazioni:

- ✓ offerte pervenute in ritardo;
- ✓ mancata presentazione della documentazione tecnica e/o l'offerta economica;
- ✓ all'esclusione delle eventuali offerte non risultate conformi alle caratteristiche tecniche;
- ✓ all'esclusione delle eventuali offerte che superano l'importo a base d'asta o offerte pari a zero;
- ✓ all'esclusione delle eventuali offerte espresse in maniera indeterminata, condizionate e/o con riferimento ad offerte relative ad altro appalto;
- ✓ in tutte le altre situazioni esplicitamente previste nella documentazione di gara.

Il RUP si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente la procedura, di rimandarla a successiva data – della quale sarà dato tempestivo avviso alle imprese concorrenti – qualora, nel corso della seduta pubblica di gara, si rendessero necessari chiarimenti, consulenze, pareri, elaborazione dati etc.

Alle sedute pubbliche potranno partecipare i legali rappresentanti delle ditte partecipanti o delegati muniti di regolare procura.

10. OFFERTE ANOMALE

A seguito dell'apertura delle offerte economiche, in separate sedute non pubbliche, il Responsabile del Procedimento verificherà la presenza di offerte anomale

12. STIPULAZIONE CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Per i tempi e per la formalizzazione del contratto si rinvia all'art. 32 D.Lgs.50/16. Tutte le spese inerenti e conseguenti la formalizzazione contrattuale sono ad esclusivo carico, senza diritto di rivalsa, dell'impresa aggiudicataria.

Questa Azienda si riserva la facoltà di procedere alla sottoscrizione del contratto sotto condizione risolutiva della verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/16 e di dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art.32 D.Lgs. 50/16.

11. CHIARIMENTI

Ciascuna impresa concorrente ha facoltà di richiedere, **mediante il MePA. (nell'area "comunicazioni") della piattaforma Consip S.p.A.**, chiarimenti circa la documentazione inerente la presente gara entro e non oltre le ore e il giorno indicati nella RDO (richieste pervenute oltre tale termine non verranno tenute in considerazione). Questa Azienda procederà ad inviare, **mediante il MePA. (nell'area "comunicazioni") della piattaforma Consip S.p.A.**, l'elenco delle richieste di chiarimenti pervenute con le relative risposte.

12. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento verranno effettuate **mediante il MePA (nell'area "comunicazioni") della piattaforma Consip S.p.A.** Questa Azienda si riserva di comunicare eventuali modifiche, rettifiche e/o informazioni sostanziali fino al termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte pertanto gli operatori economici sono tenuti a verificare le comunicazioni fino al termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte.

Le comunicazioni inerenti il presente procedimento successive alla fase di aggiudicazione definitiva verranno effettuate, ai sensi del D.Lgs.50/2016 e smi, mediante trasmissione a mezzo PEC, al numero/indirizzo-PEC che ciascun concorrente ha indicato nella dichiarazione presentata per l'abilitazione al MePA. **Non si assumono responsabilità in ordine PEC errati e/o incompleti.**

13. ALTRE NORME

Questa Azienda si riserva la possibilità:

- di non dar luogo alla gara, o di prorogarne i termini di scadenza, senza che i concorrenti possano avanzare pretese al riguardo,
- di non accettare alcuna delle offerte per motivi di pubblico interesse.

Il verbale di gara non tiene fede di contratto.

L'offerta sarà impegnativa solamente per l'impresa offerente e dovrà avere validità pari ad almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte.

L'aggiudicazione diverrà definitiva dopo l'approvazione delle risultanze da parte di questa Azienda. Questa Azienda si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio e senza che le imprese partecipanti e/o provvisoriamente aggiudicatarie possano accampare alcuna pretesa o diritto al riguardo, di: non procedere all'aggiudicazione qualora non ritenga congrui i prezzi rispetto a quelli riscontrabili da indagini di mercato e/o rispetto a quelli attualmente sostenuti da questa Azienda; adottare ogni e qualsiasi provvedimento di sospensione, annullamento, revoca, abrogazione e/o aggiudicazione parziale.

Questa Azienda si riserva la facoltà di non assegnare l'appalto in parola ovvero di risolvere il diritto di contratto di fornitura, senza alcun indennizzo per la ditta aggiudicataria, qualora CONSIP stipuli convenzioni per una fornitura equivalente.

Per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara, si rinvia alla documentazione di gara, al codice civile nonché alla normativa vigente in materia.

Per qualsiasi informazione rivolgersi alla U.O.C. Gestione Approvvigionamento Beni Servizi e Logistica, tel. 0721/366384-46-41; daniela.masci@ospedalimarchenord.it. Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Daniela Masci tel. 0721//366384.

**Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Daniela Masci**

All. A1 – DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE

All. A2 – _____

All. A3 – _____

ALLEGATO A1 ("modulo di dichiarazione unica") AL DISCIPLINARE DI GARA

**All'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord"
UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi e Logistica
Piazzale Cinelli - 61121 Pesaro**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)**

Oggetto della gara: _____.

Il sottoscritto _____

nato il _____ a _____ (_____)

residente a _____ (_____) Via _____

codice fiscale personale _____

in qualità di _____

dell'operatore economico _____ (di seguito nominata per brevità Impresa)

con sede legale in _____ (_____) Cap _____

Via _____

con sede operativa in _____ (_____) Cap _____

Via _____

tel. _____ e indirizzo PEC ai quali si autorizza l'invio di tutte le comunicazioni compresa

l'aggiudicazione ai sensi dell'art.76 del D.Lgs.50/2016:

Codice Fiscale dell'Impresa _____ Partita IVA dell'Impresa _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e smi, consapevole, altresì, di incorrere nella decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall'amministrazione, qualora in sede di controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

A) di partecipare alla procedura in oggetto come (barrare la casella corrispondente):

- impresa singola;
- raggruppamento temporaneo di imprese formato dalle seguenti imprese (specificare le prestazioni e la percentuale dell'appalto eseguite da ciascuna ditta):

Ditta (ragione sociale, codice fiscale, sede)	Prestazioni eseguite	% dell'appalto	Ruolo rivestito nel raggruppamento
---	----------------------	----------------	------------------------------------

		eseguita	

e' che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza alla seguente impresa (mandataria) _____, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandati. Inoltre si uniformerà alla disciplina vigente in materia;

- consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o consorzio tra imprese artigiane
- consorzio stabile;
- consorzio ordinario;

per conto delle seguenti ditte consorziate (specificare le prestazioni e la percentuale dell'appalto eseguite da ciascuna ditta):

Ditta (ragione sociale, codice fiscale, sede)	Prestazioni eseguite	% dell'appalto eseguita

B) REQUISITI GENERALI:

- di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

C) REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE:

- di essere iscritta alla CCIAA di _____ al n° _____;

D) ALTRE DICHIARAZIONI:

Il sottoscritto inoltre:

1. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei *servizi*, sia sulla determinazione della propria offerta;

- c) che i prezzi offerti si intendono comprensivi degli oneri per i costi della sicurezza derivanti dai rischi da interferenza e degli oneri per i costi della sicurezza afferenti all'attività svolta dall'impresa;
- d) che nella determinazione dei prezzi offerti non sono stati assoggettati a ribasso i succitati costi;
2. dichiara di aver **VALUTATO che il contratto ha per oggetto principale la fornitura di n .50 PC DESKTOP e di ACCETTARE L'OPZIONE DI FORNITURA fino ad un massimo di N. 50 nelle modalità esplicitate nella documentazione di gara;**
3. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
4. accetta il patto di integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile sul sito web ufficiale e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
6. di non aver, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.lgs 165/2001, concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto;
7. **per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list")** di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
8. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del regolamento Europeo sulla Privacy, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara;
9. (per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice) che, al fine di poter fruire del beneficio della riduzione del _____ della cauzione provvisoria di cui all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. N. 50/2016, è in possesso della certificazione alle norme europee della serie _____, numero _____, rilasciata da _____, il _____, con scadenza ____; serie _____, numero _____, rilasciata da _____, il _____, con scadenza ____;
10. Che la scansione dei seguenti documenti:
- ✓ Quietanza deposito cauzionale provvisorio;
 - ✓ Certificazione di qualità sopra riportata;
 - ✓ _____
- è conforme all'originale in mio possesso

11. (per gli operatori economici che possono essere esonerati dal presentare l'IMPEGNO DEL FIDEIUSSORE) che, RIENTRANDO nell'ambito della categoria delle microimprese, piccole e medie imprese non ha obbligo di corredare l'offerta dell'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva;
12. di essere consapevole che, in relazione alla documentazione presentata in sede di gara, l'amministrazione valuterà le condizioni di accesso con riferimento a quanto riportato nella "Dichiarazione relativa all'accesso agli atti", presentato a corredo dell'offerta, senza ulteriore contraddittorio;

H) Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, che i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

I) SUBAPPALTO (art. 105 D.Lgs. 50/2016):

che intende subappaltare le seguenti parti del servizio/fornitura (specificare le prestazioni e la percentuale dell'appalto che si intende subappaltare.

E) AVVALIMENTO:

che intende avvalersi dei seguenti requisiti:


posseduti dalla seguente impresa ausiliaria

Inoltre allega la seguente documentazione (in caso di avvalimento):

- DGUE da parte dell'impresa ausiliaria attestante l'assenza di clausole di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;
- in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per

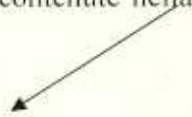
tutta la durata dell'appalto, riportando oggetto, risorse e mezzi, (personale, attrezzature etc...) messi a disposizione per l'esecuzione dell'appalto, in modo determinato e specifico e durata (nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi).

Firma digitale del Dichiarante



In particolare il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art.1341 c.c., di accettare le disposizioni contenute nella documentazione di gara

Firma Digitale del Dichiarante



AVVERTENZE IMPORTANTI:

L'impresa ha facoltà sia di utilizzare il presente schema debitamente compilato in ogni sua parte sia di predisporre, per eventuali carenze di spazio o altre esigenze, uno proprio contenente comunque tutte le dichiarazioni richieste.

INFORMATIVA AI SENSI DELLA NORMATIVA APPLICABILE IN MATERIA DI PRIVACY:

Si informa che:

- i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria della istanza formulata e per le finalità strettamente connesse;
- il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaborati elettronici a disposizione degli uffici;
- i dati possono essere comunicati a:
 1. personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento
 2. concorrenti che partecipano alla gara
 3. ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 07.08.1990 n.241
 4. ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla Legge in materia di appalti;
- il Responsabile del trattamento è il Dott.ssa Chiara D'Eusanio, mentre soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione aggiudicatrice;
- può essere in ogni momento esercitato il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, cancellazione dei dati come previsti dalla vigente normativa rivolgendosi all'indirizzo specificato.

Spettabile Amministrazione,

si invia in allegato documentazione TECNICA PARTE 1, relativa all'acquisizione in service,
riferimento CIG: 7636446298:

Distinti saluti

PERKIN ELMER ITALIA SPA
UFFICIO TENDERS & COMPLIANCE
Tel. 02 3601 2500
Fax 02 3601 2508



CAPITOLATO SPECIALE

Si evidenzia che in questo CAPITOLATO SPECIALE DI GARA sono indicate le condizioni particolari di contratto ad integrazione e in deroga alle Condizioni Generali –Prodotti- e al capitolato tecnico – Prodotti - del Bando "ICT 2009" del MePA

Art. 1 – PREMESSA

Il presente Capitolato Speciale (di seguito CS) disciplina l'acquisizione di tecnologie informatiche (di seguito TI), la relativa messa in funzione e servizi connessi, a soddisfacimento delle necessità di questa Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" (AORMN).

Nel corpo del presente CS con il termine:

- **SA (Stazione Appaltante):** Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" (AORMN);
- **Concorrente o ditta concorrente:** ogni persona fisica o giuridica o gruppo delle suddette persone che presenti l'offerta per l'aggiudicazione del contratto in oggetto;
- **Aggiudicatario o ditta aggiudicataria:** l'impresa o il Raggruppamento Temporaneo o il Consorzio di imprese risultato aggiudicatario;
- **CT:** capitolato tecnico che disciplina gli aspetti tecnici della fornitura;
- **Disciplinare di gara:** documento che disciplina la partecipazione alla procedura di gara e le modalità ed i criteri di aggiudicazione;
- **CS:** il presente capitolato speciale contenente tutte le clausole contrattuali che regoleranno il rapporto contrattuale fra la SA e l'aggiudicatario, compresi tutti gli allegati ed i documenti che ne fanno parte integrante, anche richiamati per relationem;
- **TI (tecnologia informatica):** attrezzatura/software informatica oggetto del presente capitolato speciale;
- **Ordinativo di fornitura:** documento con il quale la AORMN manifesta la sua volontà di acquisire i beni ed i servizi, unitariamente intesi, oggetto del presente CSA;

Art. 2– OGGETTO DELL'APPALTO E CARATTERISTICHE TECNICHE

Il presente capitolato ha per oggetto al fornitura dettagliatamente descritta nel capitolato tecnico.

Art. 3 – SICUREZZA SUL LAVORO

La Ditta aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

I rischi presenti nell'Azienda Ospedaliera e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate sono dettagliati nel "Documento informativo destinato alle Ditte e ai Lavoratori autonomi affidatari di lavori" (scaricabile dal sito www.ospedalinarchenord.it); che fa parte integrante del presente capitolato ed i cui dati sono stati estratti dal "Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)" dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord". Il Documento contiene anche i nominativi e recapiti di tutte le figure aziendali coinvolte nella gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Si ritiene che le informazioni riportate in questo documento, congiuntamente al sopralluogo dell'area interessata, siano sufficienti alle Ditte per predisporre un'offerta che tenga in considerazione gli aspetti della sicurezza della fornitura/servizio richiesto.

La valutazione dei rischi interferenti, le misure previste per eliminarli/ridurli, la quantificazione dei costi della sicurezza, ed i nominativi del RUP e degli altri referenti della sicurezza sono riportati nel D.U.V.R.I. (allegato al Disciplinare di gara).

ALLEGATO N. 3 ALLA DETERMINA

I costi della sicurezza connessi con l'oggetto della presente procedura di gara, propri della ditta appaltatrice, dovranno essere ricompresi nell'importo complessivo della fornitura ed evidenziati, a parte, nell'offerta economica. Il Documento contiene anche i nominativi e recapiti di tutte le figure aziendali coinvolte nella gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Art. 4 – TERMINI DI CONSEGNA E VERIFICA DI COLLAUDO

A seguito dell'aggiudicazione definitiva, la UOC Servizio Informatico trasmetterà all'aggiudicatario ordine contabile per la consegna e l'installazione di tutto quanto incluso nella fornitura. Il luogo di consegna verrà indicato nell'ordine.

Le TI dovranno essere consegnate nelle modalità esplicitate all'art. 2.8 del capitolato tecnico.

L'impresa aggiudicataria dovrà preventivamente concordare la spedizione delle TI aggiudicate con il D.E.C.

Considerata l'impossibilità di verificare i requisiti della merce all'atto della consegna, la firma per ricevuta della medesima non costituisce attestazione della regolarità della fornitura, ma solo accertamento della rispondenza del numero dei colli a quello indicato sui documenti di consegna. L'aggiudicatario dovrà accettare pertanto eventuali contestazioni, se al momento del collaudo il prodotto consegnato dovesse risultare non conforme a quelli aggiudicati. In tal caso l'Aggiudicatario sarà obbligato alla sostituzione della merce entro pochi giorni dalla comunicazione scritta, senza alcun onere per questa SA.

La bolla di consegna dovrà far esplicito riferimento all'ordinativo scritto.

Parimenti in corso di installazione la SA avrà il diritto di pretendere la sostituzione, anche integrale, di tutti quei materiali ed apparecchiature già in opera che risultassero, anche in parte, difettosi o non corrispondenti all'offerta di gara o comunque non rispondenti allo scopo cui sono destinati. In questo caso, l'aggiudicatario sarà obbligato a provvedere a sua cura e spese ad ogni opera necessaria per la sostituzione dei materiali e delle apparecchiature, nonché al ripristino di quanto dovuto rimuovere, demolire o altro per effettuare le predette sostituzioni. L'aggiudicatario sarà inoltre obbligato al risarcimento degli eventuali danni. L'aggiudicatario dovrà allontanare dal cantiere i materiali rifiutati entro 5 giorni dalla comunicazione scritta, senza alcun onere per la SA.

Sarà obbligo dell'aggiudicatario adottare tutte le cautele necessarie a garantire l'incolumità degli addetti ai lavori nonché di terzi ed evitare danni a beni pubblici e privati.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei capitolati tecnici e nell'offerta tecnica dell'Impresa aggiudicataria. In ogni caso, l'Impresa aggiudicataria si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto restano ad esclusivo carico dell'Impresa aggiudicataria, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'Impresa aggiudicataria non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Azienda.

L'Impresa aggiudicataria si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

VERIFICA DI CONFORMITA'

La verifica di conformità ha come scopo di accertare la rispondenza della fornitura a quanto presentato in sede di gara ed a quanto richiesto dal capitolato tecnico ed alle regole dell'arte, la corretta esecuzione dei servizi/lavori (se previsti), la corretta installazione, il perfetto funzionamento della TI e delle relative ed eventuali attrezzature di supporto incluse nella fornitura.

Le verifiche previste sulle TI sono:

1. *Verifica documentale:*

- 1.1. rispondenza della fornitura a quanto previsto dal capitolato tecnico ed a quanto ordinato;
- 1.2. presenza delle dichiarazioni e certificazioni di marcatura CE in relazione alle disposizioni in materia, così come di soddisfacimento delle norme specifiche vigenti e applicabili alle TI in oggetto;
- 1.3. fornitura di almeno **una copia del manuale d'uso** (in lingua italiana) contenente tutte le istruzioni necessarie per la corretta conduzione e l'uso giornaliero delle TI fornite.

2. *Verifica Operativa*

- 2.1. Controllo di sicurezza elettrica, se applicabile;
- 2.2. Controllo di sicurezza e funzionalità del caso, con verifica di:

ALLEGATO N. 3 ALLA DETERMINA

2.2.1 corrispondenza dei dati tecnici dichiarati in sede di gara e ove ciò sia possibile, utilizzando gli strumenti dedicati ai controlli di funzionalità specifici per ogni TI, in dotazione al SIC afferente alla SA;

2.2.2 valutazione della conformità delle prestazioni tecniche delle TI a quanto espressamente dichiarato in CT ed in sede di gara dall'Aggiudicatario.

2.3 Verifica del ritiro da parte dell'Aggiudicatario dell'imballaggio utilizzato al trasporto delle TI fornite;

2.4 Verifica del ritiro delle tecnologie dismesse, qualora richiesto dalla SA;

2.5 Verifica della avvenuta esecuzione e del contenuto dei corsi di formazione.

La SA, verificherà la qualità complessiva della fornitura (TI, servizi, ...) , applicherà eventuali sanzioni per inadempimenti contrattuali, definirà eventuali controversie, nonché proporrà la risoluzione del rapporto contrattuale.

Ogni modifica o miglioramento della fornitura dovrà essere preventivamente e obbligatoriamente approvato dalla SA.

Esiti:

- a) il DEC/collaudatore (qualora nominato), qualora ritenga collaudabile la TI aggiudicata, attesta la regolare esecuzione (**certificato di conformità**) con esito positivo e lo trasmette al RUP per le azioni di competenza;
- b) riscontrandosi, durante il collaudo, difetti e mancanze che non pregiudicano la funzionalità della TI e sono di lieve entità, il DEC/collaudatore (qualora nominato) attesta la verifica di conformità con esito positivo e determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'aggiudicatario;
- c) riscontrandosi, durante le attività di verifica di regolare esecuzione, difetti e mancanze che non pregiudicano la funzionalità della TI ma necessitano di attività correttive, il DEC/collaudatore (qualora nominato) sospende le attività di verifica di regolare esecuzione ed **emette un'autorizzazione provvisoria all'uso** e prescrive specificamente le attività da porre in essere, assegnando all'aggiudicatario un termine; il certificato di conformità non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del D.E.C., confermata dal R.U.P., risulti che l'aggiudicatario abbia completamente e regolarmente eseguito le attività prescrittegli, ferma restando la facoltà DEC/collaudatore (qualora nominato) di procedere direttamente alla relativa verifica. La durata massima delle sospensioni di cui sopra è fissata in 30 giorni naturali consecutivi dalla data di notifica della stessa avvenuta a mezzo PEC. Alla scadenza di tale termine, ove le non conformità riscontrate non siano state risolte, il DEC/collaudatore (qualora nominato) emette un **certificato di conformità** con esito negativo; nel caso in cui le non conformità riscontrate siano state risolte il DEC/collaudatore (qualora nominato) emette un **certificato di conformità** con esito positivo;
- d) riscontrandosi, durante le attività di verifica di regolare esecuzione, difetti e mancanze che pregiudicano la funzionalità della TI aggiudicata il DEC/collaudatore **sospende** le attività con **divieto di utilizzo per non conformità** e prescrive specificamente le attività da porre in essere, assegnando all'aggiudicatario un termine; il certificato di conformità non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del DEC/collaudatore, confermata dal R.U.P., risulti che l'aggiudicatario abbia completamente e regolarmente eseguito le attività prescrittegli, ferma restando la facoltà del DEC/collaudatore di procedere direttamente alla relativa verifica. La durata massima delle sospensioni di cui sopra è fissata in 30 giorni naturali consecutivi dalla data di notifica della stessa avvenuta a mezzo PEC. Alla scadenza di tale termine, ove le non conformità riscontrate non siano state risolte, il DEC/collaudatore (qualora nominato) emette un **certificato di conformità** con esito negativo; nel caso in cui le non conformità riscontrate siano state risolte il DEC/collaudatore (qualora nominato) emette un certificato di conformità con esito positivo;
- e) riscontrandosi, durante la verifica di regolare esecuzione, difetti e mancanze che pregiudicano la funzionalità della TI aggiudicata e che non sono sanabili il DEC/collaudatore (qualora nominato) **emette un certificato di conformità con esito negativo**.

In caso di esito negativo della verifica di regolare esecuzione il DEC/collaudatore (qualora nominato) trasmette al R.U.P., per le ulteriori sue determinazioni, il verbale, nonché le relazioni con le proposte dei provvedimenti da adottare. In particolare l'aggiudicatario provvederà a suo carico a disinstallare e ritirare immediatamente le TI. Si intendono a carico dell'Aggiudicatario stesso gli oneri derivati dai disservizi provocati dalla mancata fornitura che verranno quantificati dalla S.A.. La SA provvederà alla risoluzione del contratto con facoltà di successiva aggiudicazione al Concorrente secondo in graduatoria.

Ove riscontri prestazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate e ordinate, il DEC/collaudatore (qualora nominato) **sospende** il rilascio del certificato di conformità e ne riferisce al R.U.P., proponendo i provvedimenti che ritiene opportuno. L'eventuale riconoscimento delle prestazioni non

ALLEGATO N. 3 ALLA DETERMINA

autorizzate dal R.U.P. non libera il DEC/collaudatore (qualora nominato) e il personale incaricato, dalla responsabilità che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire.

L'Aggiudicatario non è svincolato da eventuali non conformità progettuali, di produzione, di sicurezza e di corrispondenza alla richiesta espressa nel presente documento, che dovessero emergere successivamente all'esito positivo del collaudo, per cui lo stesso si impegnerà alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e/o vizi riscontrati fino alla possibilità del ritiro della fornitura se non resa conforme in tempi ragionevolmente brevi.

Tutti gli oneri sostenuti per la fase di collaudo, compreso l'assemblaggio e l'installazione ed in ogni caso nulla escluso saranno da considerarsi a carico dell'Aggiudicatario.

Art. 7. IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Le attività e le responsabilità afferenti al ruolo del R.U.P. sono definite dall'art. 6 L. 241/90 e smi e dall'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il R.U.P. inoltre:

- trasmette al direttore dell'esecuzione del contratto tutta la documentazione di gara e offerta tecnica dell'aggiudicatario;
- acquisisce tutte le segnalazioni dal DEC per provvedimenti nei confronti della ditta affidataria e provvede alla notifica;
- emette certificato di pagamento previa emissione di certificato di conformità;
- applica e comunica le penali sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dell'esecuzione;
- promuove l'avvio delle procedure di risoluzione previste dal presente documento, ecc.

La vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto è attribuita al DEC che verrà nominato all'atto dell'aggiudicazione definitiva.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto svolge tutte le attività previste dal D.Lgs. 50/2016 e in particolare:

- 1) provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto;
- 2) assicura la regolare esecuzione del contratto verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità a quanto previsto dalle condizioni contrattuali;
- 3) attesta la regolare ultimazione dei lavori;
- 4) svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti assegnati;
- 5) accerta eventuali inadempimenti rispetto al progetto presentato in sede di gara e alle condizioni contrattuali da parte dell'aggiudicatario secondo le modalità indicate nel presente capitolato;
- 6) in caso di inadempimento invia al RUP una relazione particolareggiata e quantifica le penali che il RUP dovrà applicare alla ditta;
- 7) propone all'Azienda l'istanza di disapplicazione delle penali;
- 8) è responsabile dell'accettazione delle prestazioni ai fini dell'esecuzione del presente contratto ed, in particolare, della liquidazione del corrispettivo.

L'Azienda mantiene il diritto di effettuare, tramite il DEC, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, verifiche ai sensi del capitolato tecnico, al fine di accertare il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali.

Tutte le contestazioni dovranno essere effettuate da parte del DEC all'atto del verificarsi dell'inadempienza e, possibilmente, in contraddittorio con il Responsabile/Referente dell'appalto: in caso di contestazione scritta l'impresa potrà inserire in calce le proprie osservazioni. In caso di mancato intervento del Responsabile/Referente dell'appalto al contraddittorio e/o in assenza di osservazioni, si intendono accettati dall'Impresa i rilievi mossi, inoltre all'Impresa non spetterà alcuna possibilità di contestazione riguardo alle modalità o al risultato del controllo.

Il susseguirsi di attività incomplete o imperfette, sia pure a mezzo di ripetizione gratuita, costituisce il presupposto per l'applicazione delle penali previste dal presente capitolato.

Il verificatore di conformità emette ai sensi dell'art. 102 del Codice il certificato di verifica di conformità secondo le modalità indicate all'art. 4 del presente capitolato.

Art. 5 - RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

Sarà obbligo dell'impresa aggiudicataria adottare, nell'esecuzione della fornitura, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie garantire la incolumità degli addetti ai lavori, nonché di terzi, evitare danni a beni pubblici o privati.

ALLEGATO N. 3 ALLA DETERMINA

Ogni più ampia responsabilità, nel caso di infortuni o danneggiamenti qualsiasi, ricadrà pertanto sull'impresa, che dovrà risponderne in sede civile e penale restandone completamente sollevata la SA.

L'impresa è inoltre responsabile verso la SA per tutte le opere eseguite da Ditte ad essa collegate e dai trattamenti normativi dei relativi dipendenti per quanto concerne la sicurezza sul lavoro.

L'impresa resta inoltre responsabile di ogni danno che le proprie maestranze arrecheranno alle attrezzature ed impianti, per quanto verrà danneggiato o asportato intendendosi quindi obbligata a risarcire e riparare a proprie spese.

L'impresa è responsabile penalmente e civilmente per gli eventuali danni causati da cattiva manutenzione, da mancata o cattiva esecuzione degli interventi di riparazione, sostituzione ed aggiornamento tecnologico non solo per la completa inaffidabilità delle apparecchiature, ma anche per la loro buona conservazione nel tempo.

L'impresa dovrà applicare nei confronti dei lavoratori impiegati nell'esecuzione delle prestazioni, condizioni normative, retributive, previdenziali ed assicurative conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e dai contratti ed accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria e, in generale, da tutte le leggi e norme vigenti o emanate nel corso dell'appalto, sollevando l'Azienda da ogni responsabilità al riguardo.

L'Azienda si riserva, pertanto, il diritto di richiedere all'Impresa di esibire, in qualsiasi momento nel corso dell'appalto, la certificazione comprovante l'iscrizione del proprio personale a tutte le forme di assistenza e previdenza obbligatorie per legge.

Il mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi, accertato dall'Azienda o ad essa segnalato dall'Ispettorato del lavoro, si configurerà come inadempienza dell'Impresa che potrà comportare la risoluzione del contratto. Trova comunque applicazione quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

Il personale addetto deve essere qualificato ed alle dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità dell'Impresa, che risponde direttamente del comportamento dei suoi dipendenti, delle inosservanze a quanto previsto nel presente capitolato e dei danni derivanti dall'Azienda ed a terzi imputabili ai dipendenti stessi.

I dipendenti dell'Impresa saranno obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, nei confronti sia del personale dell'azienda sia dell'utenza, ed agire occasione con diligenza professionale così come richiesto dal servizio.

Art. 6 – CORRISPETTIVO, MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI.

I prezzi offerti, indicati nel modulo offerta, si intendono remunerativi di tutte le prestazioni ed oneri indicati nella documentazione di gara, con esclusione dell'IVA.

La fattura dovrà essere intestata a l'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" sede legale Piazzale Cinelli 4 - 61121 Pesaro e dovrà essere emessa a seguito di emissione di certificato di conformità con esito positivo/certificato di pagamento ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016.

La fattura dovrà essere trasmessa in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A del D.M. n. 55/2013 al seguente Codice Univoco Ufficio: UF9BEG e dovrà riportare N. ordine CIG nonché la dicitura: **"IVA esposta in fattura deve essere versata all'Erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17 ter DPR n.633/1972"**. In mancanza, questa Azienda, non potendo procedere al regolare e corretto pagamento, non riconoscerà interessi di mora per ritardati pagamenti.

I pagamenti verranno effettuati tramite il Tesoriere dell'Azienda entro 60 giorni dalla data del certificato di conformità con esito positivo POSITIVO/certificato di pagamento o dalla data di fattura qualora venga emessa posteriormente al succitato certificato/i. In caso di ritardato pagamento rispetto al sopra concordato termine si procederà ai sensi della vigente normativa.

E' fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell'Azienda, interrompere le prestazioni previste. L'aggiudicatario avrà l'obbligo di dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla gestione dei seguenti nuovi adempimenti telematici: ricevere gli ordinativi di fornitura/servizio emessi da questa Azienda in formato Peppol; inviare a questa Azienda i documenti di trasporto tramite il medesimo formato Peppol.

L'Impresa aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 e smi, a pena di nullità assoluta.

Art. 7 - SUBAPPALTO

Si rinvia all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016

Art. 8 CESSIONE DEL CREDITO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del credito derivante dal presente contratto nonché è vietata la cessione del contratto.

L'Impresa aggiudicataria è direttamente responsabile della perfetta esecuzione dell'appalto.

ALLEGATO N. 3 ALLA DETERMINA

Art. 9 - INADEMPIENZE E PENALI

Il RUP, su indicazione del Direttore dell'esecuzione del contratto, si riserva l'insindacabile facoltà di applicare una penale in caso di mancanze degli obblighi contrattuali assunti come segue, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente:

- nell'ipotesi e nell'ammontare previsti all'art. 3 del capitolato tecnico al quale si rinvia;
- laddove, nel corso della fornitura, si verificassero altre tipologie di non corrispondenze (non conformità) con quanto richiesto e dichiarato in fase di gara sarà applicata una penale, per ogni non conformità rilevata, il cui importo potrà variare, in relazione alla gravità dell'inadempimento, da un minimo pari al valore dello 0,05 per mille calcolato sull'intero importo contrattuale ad un massimo di valore del 10% calcolato sull'intero importo contrattuale.

Art. 10 - RISOLUZIONE E RECESSO

L'Azienda risolverà il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- subappalto non autorizzato;
- cessione del credito;
- cessione del contratto;
- in caso di cessione d'azienda, di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta aggiudicataria;
- in caso di morte di qualcuno dei soci nelle ditte costituite in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l'Azienda non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- violazione del patto di integrità;
- mancato adempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- la Ditta si renda colpevole di frode e/o negligenza/grave inadempimento (es. collaudo con esito negativo, penali applicate in numero superiore a 3 (tre) per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto);
- in caso di ritardo nella consegna superiore al 30% del termine massimo assegnato.

L'Azienda ha altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

- la ditta consegni prodotti difformi da quelli offerti in sede di gara ed aggiudicati (si precisa che tale riscontro potrà essere effettuato con la campionatura presentata in sede di gara);
- la Ditta sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo;
- la Ditta non abbia consegnato o abbia consegnato in maniera incompleta la documentazione a corredo della fornitura prevista dalla lettera di invito;
- la Ditta rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall'Azienda.

La risoluzione contrattuale è disposta sulla base di una relazione particolareggiata redatta dal Direttore dell'Esecuzione, trasmessa al RUP, corredata dei documenti necessari.

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda incamererà la cauzione (ove richiesta) a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura. Nessun indennizzo è dovuto alla Ditta aggiudicataria inadempiente.

La risoluzione del contratto viene disposta con atto deliberativo del Direttore Generale del quale viene data comunicazione alla Ditta aggiudicataria. L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda si riserva di:

- affidare la fornitura ai concorrenti seguenti in graduatoria;
- indire nuova procedura di gara.

L'affidamento a terzi viene notificato alla Ditta inadempiente mediante raccomandata A.R. o PEC, con indicazione della fornitura/servizi affidati e degli importi relativi.

Alla Ditta inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della Ditta, senza pregiudizio dei diritti dell'Azienda sui beni della Ditta.

Nel caso di minor spesa nulla compete alla Ditta inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Resta inteso che in caso di risoluzione del contratto la Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione della fornitura fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare l'interruzione di fornitura/servizio di pubblica utilità.

ALLEGATO N. 3 ALLA DETERMINA**Recesso**

La stazione appaltante ha il diritto di recedere anticipatamente dal contratto in qualunque tempo e per qualsiasi motivo, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 codice civile.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti e qualora nel corso dell'appalto la Consip S.p.A. attivi una convenzione avente medesimo oggetto a condizioni economiche più favorevoli o siano attivate procedure di gara per servizi corrispondenti da parte della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM) ex L.R. Marche n. 12/2012 e D.G.R. Marche n. 1670/2012.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'aggiudicatario da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, comunicato con lettera raccomandata A.R. o PEC.

Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

Le prestazioni il cui valore è riconosciuto dalla Azienda a norma del presente articolo sono soltanto quelle già accettate dal direttore dell'esecuzione prima della comunicazione del preavviso di cui sopra.

L'aggiudicatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

Resta inteso che in caso di recesso del contratto la Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione della fornitura fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare l'interruzione di fornitura/servizio di pubblica utilità.

Art. 11 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'esecuzione degli obblighi contrattuali è competente il Foro di Pesaro.

Art. 12 – RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente CS si rinvia alla documentazione di gara, al D.Lgs. 50/2016 ed a tutta la normativa vigente in materia purché applicabile.

ALLEGATO N° 4 ALLA DETERMINA

ALLEGATO N° 4 ALLA DETERMINA N° 607
DEL 15 OTT. 2018 COMPOSTO DI N° 6 PAGG.



Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord

Servizio Sanitario Nazionale
Regione Marche

Azienda Ospedaliera
"Ospedali Riuniti Marche Nord"

SEDE LEGALE: p.le Cinelli, 4
61121 PESARO

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/2008

Oggetto:

**Servizio di fornitura di Personal Computers
Desktop inclusi servizi di master disk
consegna configurazione, installazione,
massiva migrazione dati e smaltimento**

PREMESSA

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (**D.U.V.R.I.**) è stato redatto in ottemperanza al dettato dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in questa fase allo scopo di promuovere coordinamento e cooperazione per fornire all'impresa appaltatrice dettagliate informazioni in materia di prevenzione e protezione relative alle attività ed ai luoghi di lavoro interessati da contratto di appalto e di quantificare i costi relativi alla sicurezza derivanti da interferenze.

Il DUVRI ed il "Documento Informativo destinato alle ditte appaltatrici ed ai lavoratori autonomi affidatari di lavori", sono da considerarsi allegati tecnici del capitolato d'appalto.

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, così come ribadito nella Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 3 del 05.03.2008, nonché dalle Linee Guida emanate dalla Conferenza Stato – Regioni in data 20.03.2008, è da considerarsi un documento dinamico.

Pertanto questa versione preliminare del DUVRI dovrà essere necessariamente aggiornata dopo l'aggiudicazione della gara, quando si sarà in grado di conoscere l'organizzazione del lavoro della ditta aggiudicataria (numero di dipendenti, organizzazione del lavoro, livelli di formazione, etc.) e le modalità di esecuzione dell'appalto.

Copia del DUVRI verrà debitamente sottoscritta ed allegata al contratto che verrà stipulato con la ditta appaltatrice.

Ulteriori aggiornamenti del DUVRI potrebbero rendersi necessari nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio o della fornitura, fosse necessario apportare varianti al contratto, oppure durante lo svolgimento dell'attività di cooperazione e coordinamento si rendesse necessario modificare alcune misure di prevenzione e protezione.

1. FIGURE DI RIFERIMENTO

INDICAZIONE DEL RUOLO	NOMINATIVO	INDIRIZZO SEDE	N. TELEFONO
Direttore Generale	Dr.ssa Maria CAPALBO	P.le Cinelli 4, Pesaro	0721 – 366304
Responsabile del procedimento (RUP)	Dott.ssa Daniela MASCI	P.le Cinelli 6, Pesaro	0721 - 366384
Direttore Esecuzione Contratto (DEC)	Da definire		
Direttore U.O.C. Servizio Informatico	Ing. Carlo REGGIANI	V.le Trieste, 391 Pesaro	0721/366369
Direttore UOC Servizio Tecnico e Manutenzioni	Ing. Paolo SORCINELLI	P.le Cinelli 6, Pesaro	0721 365324
Direttore UOC Fisica Medica Tecnologie Biomediche	Dott.ssa Monica BONO	Via Lombroso, 1 – Pesaro	0721 – 364162
Coordinatore Medici Competenti / Direzione Medica presidio	Dr. Nicola NARDELLA	Via Vittorio Veneto, Fano	0721 -882028
Resp. Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)	Dott.ssa Monica BONO	Via Lombroso, 1 – Pesaro	0721 – 364162
Servizio Officina	Sig.ra Angelina VAGNINI	P.le Cinelli 4, Pesaro	0721- 362395 0721 - 882219

2. DITTA APPALTATRICE *)

Ragione Sociale:

Sede legale:

Datore di Lavoro:

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione:

Medico Competente:

Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza:

*) campi da compilare a seguito di aggiudicazione dell'appalto

3. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO

L'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" Pesaro intende affidare a Ditta esterna la fornitura di Personal Computer Desktop da destinare a varie Unità Operative, in quanto è in corso l'aggiornamento evolutivo delle postazioni di lavoro amministrative e cliniche al fine di ridurre le asimmetrie tecnologiche ed organizzative.

La fornitura comprende:

- n. 50 circa PC desktop fascia alta completi di monitor, tastiere e mouse, lettore di smart card.
- Servizi di master disk e configurazione PC consegna, trasferimento dati, configurazioni e migrazione dominio.
- Servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature.
- Smaltimento e dismissione delle postazioni di lavoro.
- Garanzia post vendita per 36 mesi o superiore.
- Collaudo delle apparecchiature
- Disinstallazione delle apparecchiature obsolete osservando le disposizioni della normativa vigente sul ritiro dei R.A.E.E.

La caratteristiche tecniche delle attrezzature sono riportate nel capitolato di gara.

La Ditta Aggiudicataria provvederà all'installazione e collaudo presso le Unità Operative dei Presidi Ospedaliero di Pesaro e Fano.

NOTA:

Il materiale deve essere consegnato al Magazzino Centralizzato dell'Azienda Ospedaliera Committente con sede in Via Brigata Gap Pesaro; per questa fase della fornitura non si evidenziano rischi da interferenze.

3.1 Numero di lavoratori che svolgono l'attività presso le aree / locali dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" :

Nell'ambito dello svolgimento dell'attività il personale occupato dalla Ditta Aggiudicataria deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore, la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

Si rimanda all'elenco che la Ditta Aggiudicataria dovrà fornire al Servizio Prevenzione e Protezione e che si impegnerà a mantenere sempre aggiornato.

La Ditta Aggiudicataria dovrà nominare il "Responsabile della Fornitura" e che dovrà collaborare con un incaricato dell'Azienda Ospedaliera Committente da individuare.

In particolare, il Responsabile della fornitura, dovrà curare l'organizzazione, la pianificazione ed il coordinamento delle attività di seguito specificate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Preparazione delle apparecchiature;
- Trasporto e consegna;
- Gestione dell'intero processo d'installazione;
- Disinstallazione delle apparecchiature obsolete.

3.2 Modalità di accesso :

La Ditta Aggiudicataria concorderà orari e modalità di accesso nei locali dell'Azienda Ospedaliera Committente con il Direttore di Esecuzione del Contratto.

3.3 Lavoratori del committente che collaborano con la Ditta Aggiudicataria all'esecuzione dell'appalto:

I lavoratori del committente che collaborano con gli operatori della Ditta Aggiudicataria sono gli operatori della UOC Servizio Informatico nelle fasi di installazione e collaudo, e gli operatori addetti all'utilizzo del personal computer desktop nelle fasi di addestramento.

3.4 Luoghi presso i quali è data la possibilità di organizzare un deposito dei materiali della Ditta Aggiudicataria:

Se richiesti presso i Presidi Ospedalieri, gli spazi dovranno essere concordati con il Direttore Esecutivo del Contratto della Azienda Ospedaliera Committente.

3.5 Durata del servizio:

La durata del contratto è pari a 12 mesi.

3.6 Infortuni:

Gli operatori della Ditta Aggiudicataria che incorrano in infortunio sul lavoro presso l'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord", dopo aver ricevuto le cure necessarie e aver avviato la pratica INAIL presso il Pronto Soccorso, dovranno poi rivolgersi al Medico Competente della Ditta Aggiudicataria per la gestione dell'infortunio, per gli eventuali trattamenti di profilassi, per i controlli sierologici o quanto altro sia necessario.

4. INFORMAZIONI SPECIFICHE SUI RISCHI POTENZIALI ESISTENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DELL'AZIENDA

I rischi presenti all'interno degli ambienti di lavoro dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" sono stati indicati, in dettaglio, all'interno del "**Documento informativo destinato alle Ditte e ai Lavoratori Autonomi affidatari di lavori**". Il suddetto documento contiene anche le misure di prevenzione e protezione che debbono essere attuate.

5. RISCHI INTRODOTTI DA PARTE DELL'APPALTATORE

In questo paragrafo sono elencati unicamente i rischi interferenti che i lavoratori della Ditta Aggiudicataria introdurranno, presumibilmente in questa fase, nei luoghi di lavoro dell'Azienda Ospedaliera.

Tipologia di Rischio	Cause
URTI, ABRASIONI, SCHIACCIAMENTI, INVESTIMENTI	Urti o investimenti prodotti da mezzi di trasporto di persone e/o materiali lungo la viabilità interna dei Presidi Ospedalieri
INCIAMPO O CADUTA	Dovuto al deposito temporaneo o accidentale di attrezzature di lavoro o materiali in luoghi accessibili a persone estranee ai lavori.
RISCHIO ELETTRICO	Derivante dal collegamento all'impianto elettrico ospedaliero di macchine e attrezzature di lavoro con requisiti specifici di impianto elettrico.

6. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTE AD ELIMINARE O RIDURRE TALI RISCHI

Di seguito si riporta la valutazione dei rischi individuati per i lavori in oggetto.

Interferenze Ricontrate	Indice di Rischio (B, M, A)	Aree Interessate	Misure di Prevenzione e Protezione
RISCHIO URTI, ABRASIONI	B	Tutti i percorsi viari interni ed esterni dei Presidi Ospedalieri	Attenersi alla segnaletica viaria interna (sensi unici, limiti di velocità, zone di parcheggio). Concordare con il RUP/DEC i percorsi per gli operatori e per il trasporto materiali. In caso di trasporto di materiali ingombranti la ditta appaltatrice dovrà delimitare i percorsi di accesso ed interdire l'accesso a persone non autorizzate.
INCIAMPO O CADUTA	B	Aree esterne all'area di lavoro	Non lasciare materiali o attrezzature incustodite in aree accessibili a personale non addetto ai lavori. Qualora fosse necessario predisporre un'area di deposito, questa deve essere concordata con il RUP/DEC, delimitata e segnalata a cura della Ditta appaltatrice.
RISCHIO ELETTRICO	B	Aree di lavoro, altri reparti adiacenti	Comunicare, all'atto della stipula del contratto, le specifiche esigenze impiantistiche al Direttore dell'esecuzione del contratto, in modo che l'Azienda possa approntare quanto necessario. Concordare con il Servizio Tecnico – Officina i punti di allaccio e gli impianti messi a disposizione e segnalare prontamente le eventuali difformità o malfunzionamenti, senza intervenire in alcun modo sugli impianti. Eseguire l'installazione degli apparecchi nel pieno rispetto delle norme CEI e della vigente normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro. Attenersi alle norme precauzionali indicate nel documento informativo.
RISCHIO BIOLOGICO	B	Area di lavoro nei reparti di degenza, ambulatori, ecc	Concordare con il Coordinatore dell'Unità Operativa di degenza l'accesso ed indossare, ove indicato, i dispositivi di protezione forniti. Il personale della Ditta Aggiudicataria deve segnalare tempestivamente gli eventuali contatti accidentali al Coordinatore o suo delegato per gli opportuni interventi di sanificazione
RISCHIO INCENDIO	A	Aree di lavoro ad alto rischio (definito in normativa)	Attenersi alle norme precauzionali e alle procedure indicate nel documento informativo che viene fornito dal committente, con particolare riguardo alla procedura di Emergenza.

(B = basso; M = medio; A = alto)

7. ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Sulla base della valutazione dei rischi da interferenze di cui al punto 6, si evince che tali rischi possono essere ricondotti a valore accettabile o trascurabile con la cooperazione ed il coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti, sia dalla parte del Committente che dalla parte della Ditta Aggiudicataria.

Per i motivi sopra esposti, in riferimento all'art. 26 comma 5 del D.Lgs. 81/2008, si valuta che i **costi per la sicurezza derivanti da interferenze sono pari a zero.**

1. RIUNIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

La Ditta Aggiudicataria dovrà prendere contatti con il Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale al fine di ottemperare all'obbligo di cooperazione e coordinamento di cui all'art. 26 D.Lgs. 81/2008. In tale occasione sarà valutata l'eventuale necessità di svolgere una **riunione di cooperazione e coordinamento** che dovrà essere predisposta dal Responsabile Unico del Procedimento o dal Direttore di Esecuzione del Contratto e a cui dovranno partecipare tutte le figure interessate dell'Azienda Committente (UU.OO. interessate dalla fornitura, Servizio Tecnico, SPP, Direzione Medica di Presidio) e dell'azienda appaltatrice (legale rappresentate, RSPP, etc.).

La riunione dovrà essere effettuata prima dell'inizio dell'attività, ed in tale occasione saranno ulteriormente definite le modalità del servizio e redatto un verbale.

Pesaro, _____

Dott.ssa Daniela Masci
Responsabile Unico del Procedimento

Dott.ssa Monica Bono
Responsabile del Servizio
Prevenzione Protezione

Documento firmato da:
BONO MONICA

08.10.2018 16:44:06 CEST



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.



REGIONE MARCHE

Numero 607/AORMNDGEN

Data 15/10/2018

DETERMINA N. 607/AORMNDGEN DEL 15/10/2018

Autorizzazione a contrarre per la fornitura di PC Desktop e servizi connessi mediante RdO aperta a tutti i fornitori abilitati al bando di riferimento del MePA di Consip S.p.A.

PUBBLICAZIONE:

dal 15/10/2018 al 29/10/2018

ESECUTIVITA':

- La Determina è stata dichiarata immediatamente esecutiva il 15/10/2018
- La Determina è esecutiva il _____ (dopo il 10° giorno della pubblicazione)

Determina pubblicata sulla Extranet SI NO

Certificato di pubblicazione

Si attesta che del presente atto è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio in data odierna, per quindici giorni consecutivi.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

L. Fedele Livia Fedele

15/10/2018

Collegio Sindacale: inviata con nota del _____

Atto soggetto al controllo della Regione: SI NO

Inviato con nota n. _____ del _____