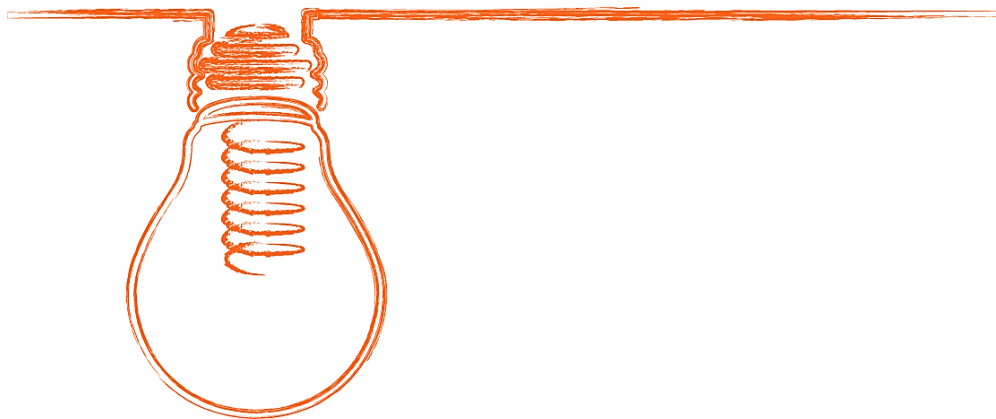




Capitolato Tecnico

PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
DI CARTA IN RISME, ARTICOLI DI
CANCELLERIA E MATERIALE D'UFFICIO
PER AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE

INDICE

INDICE	2
1. DEFINIZIONI	3
2. OGGETTO	4
3. SPECIFICHE DELLA FORNITURA	4
3.1 LOTTO 1 – CARTA IN RISME	4
3.2 LOTTO 2 - ARTICOLI DI CANCELLERIA E MATERIALE DA UFFICIO	6
4. REQUISITI DI CONFORMITA'	6
5. VERIFICA DEI PRODOTTI	7
6. CONFEZIONAMENTO DEI PRODOTTI	7
7. CONSEGNA DEI PRODOTTI	8
8. QUANTITATIVI MINIMI DELL'ORDINE	8
9. MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA	9
9.1 ORDINATIVI DI FORNITURA TRAMITE APPLICATIVO WEB	9
9.2 PERIODICITA' DEGLI ORDINI	11
9.3 TRASPORTO E CONSEGNA	11
9.4 REPORTS RELATIVI AL CONTRATTO	13
9.5 VERIFICA DELLE FORNITURE, RISERVE, REGOLARE ESECUZIONE E FATTURAZIONE	14
10. INDISPONIBILITA' DEI PRODOTTI	15
11. FORNITURA NON CONFORME	16
12. RESPONSABILE DEL FORNITORE	16
13. PENALI	17
14. ALLEGATI AL CAPITOLATO TECNICO	17

1. DEFINIZIONI

Di seguito sono riportate le definizioni per i termini maggiormente utilizzati nel presente documento:

- **STAZIONE APPALTANTE:** Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito AdeR);
- **FORNITORE:** Impresa/RTI/Consorzio affidatario delle forniture oggetto del presente Capitolato Tecnico;
- **PRODOTTI:** carta in risme, articoli di cancelleria e materiale d'ufficio, come meglio dettagliati negli allegati al presente Capitolato Tecnico;
- **SEDI:** uffici e sportelli di AdeR presso i quali saranno eseguite le consegne dei prodotti;
- **STRUTTURA COMPETENTE:** Unità Organizzativa di Agenzia delle entrate-Riscossione preposta alla gestione del contratto di appalto – Ufficio Logistica & Security;
- **CONTRATTO:** è il contratto sottoscritto da AdeR con il Fornitore aggiudicatario, per effetto del quale quest'ultimo si obbliga a eseguire le prestazioni richieste;
- **ORDINE DI FORNITURA:** ordine di prodotti periodicamente emesso, in maniera accentrata, dalla Struttura Competente di AdeR sulla base del Contratto;
- **NUMERO REGOLARE ESECUZIONE:** numero identificativo comunicato da AdeR al termine della verifica di conformità in fase di autorizzazione alla fatturazione che il Fornitore deve riportare nella fattura elettronica;
- **GIORNI LAVORATIVI:** i giorni feriali della settimana, dal lunedì al venerdì, escluse le festività;
- **RESPONSABILE DEL FORNITORE:** Persona nominata dal Fornitore quale referente delle forniture di cui al presente Capitolato Tecnico, con ruolo di supervisione e coordinamento e potere di rappresentanza del Fornitore medesimo. Tale figura è dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità, nonché di potere di rappresentanza e delega interna per le attività di gestione dell'appalto, ed è responsabile del conseguimento degli obiettivi relativi allo svolgimento delle attività previste contrattualmente;
- **RENDICONTO MENSILE:** report a cadenza mensile riportante il dettaglio degli Ordinativi di Fornitura consegnati nel mese precedente, per singole sedi di consegna.

2. OGGETTO

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura dei seguenti prodotti:

- carta in risme formato A4 e A3 per stampanti e fotocopiatori in fibre vergini o miste conformi al D.M. del Ministero dell'Ambiente del 04/04/2013 "Criteri ambientali minimi per l'acquisto di carta per copia e carta grafica" ed al D.M. 24 maggio 2016 "Incremento progressivo dell'applicazione dei criteri minimi ambientali negli appalti pubblici per determinate categorie di servizi e forniture";
- articoli di cancelleria e materiale d'ufficio.

Tutti i prodotti, le cui specifiche tecniche ed i quantitativi richiesti sono dettagliati nel presente Capitolato e nell'Allegato 1 allo stesso, devono rispondere alle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta e a tutte quelle di carattere cogente che venissero emanate nel corso della durata contrattuale.

Ciascun prodotto ed il relativo confezionamento devono essere realizzati con l'uso di materie prime non nocive e devono comunque avere forme e finiture tali da non arrecare danni all'utilizzatore finale.

Gli imballaggi devono rispettare quanto previsto nel successivo paragrafo 6 del presente Capitolato Tecnico.

L'appalto, articolato in numero 2 lotti funzionali per le categorie merceologiche, come di seguito specificato, avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi. Con l'aggiudicatario di ciascun lotto verrà stipulato un contratto alle condizioni di cui al presente Capitolato ed al prezzo stabilito in sede di aggiudicazione. Ciascun aggiudicatario sarà obbligato ad eseguire le prestazioni richieste fino ad esaurimento degli importi massimi previsti, nel rispetto delle condizioni, dei termini e delle modalità prescritte nel contratto.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è complessivamente pari a € 0,00, come da relativo DUVRI allegato al Capitolato Tecnico.

3. SPECIFICHE DELLA FORNITURA

3.1 LOTTO 1 – CARTA IN RISME

La carta dovrà essere fornita nei seguenti formati:

- UNI DIN A4 (21 x 29,7 cm.);
- UNI DIN A3 (29,7 x 42 cm.).

Il Fornitore è obbligato a fornire carta per copia rispondente alle disposizioni della Norma EN 12281:2002 (Carta per stampa e carta per ufficio. Requisiti per

carta per copia con procedimento di riproduzione con toner secco) e nel pieno rispetto delle seguenti specifiche tecniche:

SPECIFICHE TECNICHE	VALORE MINIMO	VALORE MASSIMO	METODOLOGIA DI PROVA
Grammatura	73 gr/ mq	78 gr/mq	UNI EN ISO 536
Spessore	95 Micron	110 Micron	UNI EN ISO 20534 oppure ISO 534
Grado di Bianco	≥ 105%	-	UNI 7623 oppure ISO 2470-2
Opacità	≥ 90%	-	UNI 7624 oppure ISO 2471
Umidità	3,8%	5,6%	UNI EN 20287 ovvero in alternativa ISO 287

Nel rispetto della norma EN 12281:2002 la carta fornita dovrà essere garantita per un corretto e sicuro funzionamento su tutti i tipi di foto-riproduttori veloci, fax, fotocopiatrici e stampanti laser o a getto d'inchiostro, pertanto, resistente al calore del passaggio in macchina senza inarcamenti, con caratteristiche di bi-direzionalità, utilizzabile in fronte e retro ed in assenza di spolvero per riproduzioni in bianco/nero e a colori.

Inoltre, la carta dovrà essere esente da difetti, quali: strappi; macchie; particelle libere e spolvero; grinze; sbavature; macchie di grasso; attaccature e piegature.

La fibra grezza della carta può essere costituita interamente da fibre di cellulosa vergine o da fibre di cellulosa "mista" (ovvero costituita da fibre vergini e riciclate, con contenuto di cellulosa riciclata inferiore al 70% in peso rispetto al totale). Le fibre vergini utilizzate per la fabbricazione della carta devono provenire da foreste gestite in maniera responsabile o da fonti controllate. Per l'onere della prova di dette caratteristiche si farà riferimento a quanto previsto al paragrafo 5.2.1 del già citato Decreto 4 aprile 2013.

La carta fornita deve inoltre rispettare i seguenti requisiti minimi:

1. deve provenire da una cartiera certificata ISO 9001:2008;
2. il processo di sbiancamento della cellulosa deve essere effettuato senza l'utilizzo di biossido di cloro (ovvero, in alternativa, prodotti in possesso della certificazione Elemental Chlorine Free – ECF – e/o della certificazione Total Chlorine Free - TCF);

3. deve essere a superficie naturale e fabbricata con cellulosa al 100% originata da fibre provenienti da boschi a gestione ambientale sostenibile;
4. gli imballaggi esterni dovranno essere in cartone composto integralmente da fibre riciclate.

Per le fibre il possesso di una certificazione riconosciuta a livello internazionale costituisce un idoneo mezzo di prova della gestione sostenibile delle foreste di origine della materia prima utilizzata; è quindi richiesta la certificazione forestale FSC o PEFC di Catena di Custodia. Inoltre, la certificazione FSC o PEFC dovrà essere riportata sui documenti di trasporto.

Per il processo di sbiancamento si presume la conformità se il prodotto riporta sulla confezione un'eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle citate specifiche, quali: Ecolabel Europeo, Der Blauer Engel, Nordic Ecolabeling, ovvero da relativa certificazione fornita dalla cartiera riferita al prodotto offerto.

3.2 LOTTO 2 - ARTICOLI DI CANCELLERIA E MATERIALE DA UFFICIO

Tutti gli articoli di cancelleria ad uso ufficio oggetto della fornitura devono rispettare i requisiti minimi e le specifiche tecniche dettagliate, articolo per articolo, nell'Allegato 1, Lotto 2, al quale si rinvia.

Ogni singolo articolo, ove presente, deve essere corredato dalle relative istruzioni in lingua italiana per un uso corretto ed in condizioni di sicurezza e dalla garanzia e dall'assistenza prestata agli stessi dal produttore.

Il quantitativo di pezzi unitari contenuti in ciascuna confezione dovrà essere coerente con quanto indicato a livello di "confezionamento massimo" per ciascun articolo nell'Allegato 1, Lotto 2.

Esclusivamente per il Lotto 2 è riservata la facoltà di richiedere al Fornitore, in caso di sopravvenute necessità, la fornitura di ulteriori prodotti diversi ma affini a quelli indicati nell'Allegato 1. In tal caso il Fornitore dovrà presentare un preventivo per le suddette ulteriori forniture entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta. AdeR, valutata la congruità dei prezzi offerti, potrà dare conferma della fornitura. Detta facoltà è limitata ad un importo totale massimo non superiore al 20% del valore totale contrattuale del Lotto.

4. REQUISITI DI CONFORMITA'

Tutti i Prodotti oggetto della fornitura dovranno pienamente rispettare i seguenti requisiti di conformità:

- essere nuovi di fabbrica e conformi alle norme di legge o regolamentari che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto;
- rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta e a tutti quelli di carattere cogente che venissero emanati nel corso della durata del contratto;
- essere conformi alle direttive statali e/o comunitarie in relazione alle autorizzazioni alla produzione importazione e immissione in commercio;
- essere realizzati con l'uso di materie prime non nocive.

5. VERIFICA DEI PRODOTTI

Oltre a quanto previsto nel presente Capitolato, la sottoscrizione del contratto è subordinata alla preventiva verifica di conformità dei campioni, delle schede tecniche dei prodotti e delle relative certificazioni; in particolare per la carta in risme dovranno essere fornite le certificazioni emesse da strutture ufficialmente accreditate da ACCREDIA (Ente Italiano di Accreditamento) come laboratori operanti in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018. A tal fine, il Fornitore sarà tenuto a presentare, a proprio carico e spese, entro il termine di 15 giorni naturali dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione, nel luogo che sarà indicato da AdeR, la campionatura dei prodotti in ragione delle seguenti quantità:

- Carta in risme: numero 1 scatola per ciascun formato;
- Articoli di cancelleria e materiale d'ufficio: numero 1 esemplare/confezione per ciascun articolo.

Detta campionatura, verificata ed approvata, resterà depositata per tutta la durata contrattuale presso AdeR, al fine di essere prodotta come campione per le verifiche di conformità delle consegne successive e non sarà restituita alla scadenza contrattuale.

In corso di contratto Agenzia delle entrate-Riscossione si riserva la facoltà di effettuare verifiche, incluse quelle di laboratorio presso strutture ufficialmente accreditate in materia, circa la corrispondenza dei prodotti forniti ai campioni depositati ed alle specifiche previste dal presente Capitolato Tecnico. Le spese relative a dette verifiche saranno a carico del Fornitore. La campionatura utilizzata per le verifiche dovrà essere reintegrata a cura e spese del Fornitore.

6. CONFEZIONAMENTO DEI PRODOTTI

Il confezionamento dei Prodotti oggetto della fornitura dovrà rispettare i seguenti criteri:

- la carta dovrà essere confezionata in risme da numero 500 fogli in formato A4 o in formato A3 contenute in scatole da numero 5 risme ciascuna;
- gli articoli di cancelleria e materiale da ufficio, secondo quanto offerto dal Fornitore nel rispetto del confezionamento massimo consentito, indicato, articolo per articolo, nell'Allegato 1 al presente Capitolato Tecnico.

I prodotti oggetto di imballo dovranno essere costituiti di materiale riciclabile conformi al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

7. CONSEGNA DEI PRODOTTI

La consegna dei Prodotti oggetto della fornitura sarà effettuata a cura e spese del Fornitore nei luoghi e nei locali indicati da AdeR e riportati nell'Allegato 2 in esecuzione di ciascun Ordinativo di fornitura emesso dalla Struttura Competente di AdeR. Gli oneri relativi alla consegna della fornitura ovvero ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, consegna nelle modalità di seguito riportate e qualsiasi altra attività ad essa strumentale, sono interamente a carico del Fornitore.

Nel rispetto di quanto stabilito nella Determinazione dell'Autorità dei contratti pubblici n. 3/2008, la predisposizione del DUVRI e la determinazione della relativa stima dei costi della sicurezza è esclusa per l'appalto in oggetto, atteso che trattasi di mera fornitura con consegna, anche al piano, in luoghi destinati a stoccaggio.

Qualora nel corso dell'appalto si verificassero variazioni di consistenza in più o in meno, a causa di nuove aperture, dismissioni e/o trasferimento di luoghi di consegna, l'elenco di cui all'Allegato 2 dovrà intendersi aggiornato e le consegne dovranno essere effettuate presso i nuovi loghi, senza che da ciò possa derivare per il fornitore il riconoscimento di maggiori oneri.

L'eventuale variazione di consistenza sarà comunicata all'indirizzo pec indicato dal fornitore, ed avrà effetto dalla prima consegna successiva.

8. QUANTITATIVI MINIMI DELL'ORDINE

Le quantità stimate di ciascun prodotto e per ciascun Lotto, per l'intera durata dell'appalto, sono dettagliate nell'Allegato 1 al presente Capitolato Tecnico, al quale si rinvia.

Si precisa, in ogni caso, che la quantità di ciascun prodotto è stata determinata in via presuntiva, sulla base della stima del fabbisogno dei prodotti nell'arco dell'intera durata dell'appalto; tali quantità sono, pertanto, fornite a titolo puramente indicativo e sono determinate ai soli fini della valutazione delle

offerte e non sono vincolanti ai fini contrattuali né sussiste l'obbligo per AdeR di effettuare degli ordinativi minimi.

Il quantitativo minimo ordinabile per ciascun luogo di consegna è di:

LOTTO 1

- numero 50 risme (10 scatole) per la carta in formato A4;
- numero 5 risme (1 scatola) per la carta A3;

LOTTO 2

- valore dell'ordine non inferiore ad € 25,00 per gli articoli di cancelleria e materiale d'ufficio;

9. MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Le modalità di esecuzione descritte nel presente paragrafo sono essenziali per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali per ciascun lotto aggiudicato.

9.1 ORDINATIVI DI FORNITURA TRAMITE APPLICATIVO WEB

Gli ordinativi di fornitura dovranno avvenire esclusivamente mediante catalogo elettronico pubblicato su un portale web, così come meglio dettagliato successivamente, a cura e spese del Fornitore e reso disponibile ad AdeR gratuitamente.

Il catalogo elettronico dovrà essere diviso su più livelli: categorie (indicativamente corrispondenti alle classi merceologiche), sottocategorie (indicativamente riferibili alle tipologie di prodotti, come ad es. penne, matite, buste, colla...) e articoli. Dovranno inoltre essere visibili: il codice articolo, la casa produttrice dell'articolo, la foto dell'articolo (che ne evidenzi le caratteristiche) ed il confezionamento (singolo o numero di unità contenute nella confezione).

Il sistema deve essere accessibile mediante login e password (attraverso una registrazione on line).

Il sistema di gestione degli acquisti on-line dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- possibilità di gestire tutti gli ordini di acquisto su Web sia in modalità manuale sia in modalità massiva con l'ausilio di tracciato record da concordare contenente le informazioni minime necessarie agli stessi (punto di consegna, codice articolo, quantità);
- avere diversi profili di accesso al sistema, fino ad un massimo di tre livelli, per visionare e/o ordinare gli articoli: in particolare, dovranno essere previsti un profilo di amministratore del sistema, fino a 10 profili ordinanti. Il

sistema informatico dovrà prevedere la possibilità alle utenze superiori di variare i quantitativi di materiale richiesto;

- consentire all'amministratore del sistema di emettere ordinativi, di gestire sia le utenze degli utenti ordinanti che le variazioni sul catalogo;
- possibilità di fissare sia un budget aziendale che un budget per ogni centro di costo o per utente ordinante, fissando il periodo di validità. Al superamento del budget l'amministratore del sistema e gli utenti ordinanti dovranno essere avvisati attraverso comunicazioni via e-mail. L'amministratore del sistema potrà eventualmente richiedere il blocco degli ordini immessi dall'utente ordinante. Nel periodo di contratto il budget deve comunque essere modificabile;
- possibilità di visualizzare il tracking dell'ordine;
- possibilità di visionare eventuali ordini evasi parzialmente solo per alcuni prodotti;
- possibilità per l'amministratore del sistema di visualizzare lo storico degli ordini emessi da tutti profili nel periodo contrattuale;
- possibilità di richiedere l'inserimento e la modifica degli indirizzi di consegna delle sedi destinatarie come da codifica che sarà resa disponibile dalle sedi destinatarie;
- possibilità di richiedere l'inserimento e la modifica dei prodotti a catalogo;
- possibilità di produrre diversi livelli di reports da stampare e/o scaricare su file (formato excel) differenziati a seconda dei codici d'ingresso utilizzati di cui al successivo punto 10.4;

Entro il termine massimo di **10 (dieci) giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione il Fornitore dovrà presentare ad AdeR il sistema di acquisto on-line attraverso una apposita demo da tenersi presso la sede di AdeR medesima. All'esito della demo, qualora il predetto sistema possenga i requisiti di cui al presente articolo, AdeR rilascerà una dichiarazione di conformità a quanto richiesto dal Capitolato. In caso contrario AdeR provvederà a revocare l'aggiudicazione. Il Sistema di acquisto on-line dovrà essere reso operativo contestualmente alla stipula del contratto.

Oltre la disponibilità del sistema on-line, sempre entro il termine massimo di **10 (dieci) giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione, il Fornitore dovrà comunicare ad AdeR, che ne effettuerà la verifica preventiva alla dichiarazione di conformità, l'attivazione del numero dedicato per l'assistenza telefonica. Il sistema di assistenza telefonica in orario

di ufficio mediante numero dedicato, per ogni necessità di AdeR, dovrà essere reso operativo a decorrere dalla data di stipula del contratto.

9.2 PERIODICITA' DEGLI ORDINI

Gli ordini avranno la seguente cadenza:

- **mensile** per la carta in risme;
- **trimestrale** per gli articoli di cancelleria e materiale da ufficio.

Oltre a detta pianificazione è consentito, per il Lotto 2 – cancelleria, per ciascuno dei luoghi di esecuzione della consegna riportati nell'Allegato 2, l'invio di un ordine annuo straordinario.

L'Ordine conterrà la quantità dei prodotti richiesti ed il luogo di consegna degli stessi.

La ricezione dell'Ordine da parte del Fornitore è confermata dalla procedura di accettazione prevista dal portale messo a disposizione dal Fornitore.

9.3 TRASPORTO E CONSEGNA

A seguito della ricezione dell'ordine di fornitura, il Fornitore si obbliga ad eseguire il trasporto e la **consegna al piano** dei prodotti nei luoghi, secondo gli orari e nelle tempistiche definite indicate nell'Allegato 2 al presente Capitolato Tecnico, fermo restando che le forniture dovranno essere eseguite con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione dei luoghi di esecuzione delle consegne. Per consegna al piano si intende la consegna della fornitura al/i piano/i della sede indicato/i dalla dipendenza indicata nell'Ordinativo di fornitura nei luoghi deputati allo stoccaggio del materiale

La regolamentazione dell'accesso alle sedi, finalizzato alla consegna delle forniture ai piani, è contenuta negli allegati DUVRI (All. 3), come integrati da specifiche previsioni a seguito della diffusione dell'agente biologico Covid- 19 definite nel relativo Protocollo AdeR, affinché il personale del Fornitore si attenga a tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di contrasto e contenimento al diffondersi del virus. Tale adeguamento, come condiviso con il Servizio Prevenzione e Protezione di AdeR, non comporta tuttavia ulteriori oneri di sicurezza a carico AdeR.

I prodotti richiesti dovranno essere imballati in modo da non subire danni durante la loro movimentazione, trasporto e consegna.

Tutto il materiale da imballo (scatola, etichette, ecc.) sarà a carico del Fornitore.

Non sono ammesse consegne parziali; pertanto, l'esecuzione di ciascun ordine deve avvenire in un'unica consegna, salvo diverse istruzioni operative fornite per iscritto alla PEC del fornitore.

La consegna dei prodotti ordinati dovrà essere effettuata a cura, rischio e spese del Fornitore, **entro 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione degli Ordini di fornitura.**

La consegna dei prodotti richiesti con l'eventuale Ordine straordinario di fornitura, previsto al punto 9.2 del presente Capitolato, dovrà avvenire **entro 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione degli Ordini di fornitura.**

Il mancato rispetto delle tempistiche di cui sopra comporta l'applicazione delle penali di cui al successivo paragrafo 13 "Penali".

Si precisa che:

- la consegna dei prodotti dovrà avvenire secondo le modalità di confezionamento indicate nell'Allegato 1;
- la consegna dei prodotti dovrà essere effettuata secondo le indicazioni specifiche contenute nell'Allegato 2 "Dettaglio luogo di esecuzione consegna";
- nel caso di fornitura presso luoghi di consegna che siano collocati in spazi con regolamentazione particolare del traffico, quali, a titolo esemplificativo ZTL (zone a traffico limitato), aree pedonali, ecc., sarà cura del Fornitore richiedere, a proprie spese, le eventuali autorizzazioni presso gli Uffici competenti;
- ogni attrezzatura necessaria allo scarico ed allo spostamento è a cura del Fornitore;
- i luoghi di esecuzione delle consegne non sono dotati di carrelli elevatori/montacarichi.

Il materiale dovrà essere consegnato franco di ogni spesa di porto ed imballo.

Saranno a carico del Fornitore gli eventuali danni che i prodotti dovessero subire durante il trasporto e nel corso delle operazioni di scarico, spostamento e di consegna.

Il contributo "CONAI" dovrà essere assolto dal Fornitore e ne dovrà essere data menzione in fattura.

Il Fornitore s'impegna, anche per mezzo del soggetto terzo da questi incaricato del trasporto dei prodotti, a rilasciare ad AdeR la copia del "Documento di Trasporto" (D.d.T.) attestante l'avvenuta consegna.

Il D.d.T. dovrà risultare completo di tutti i suoi dati; in particolare dovrà riportare il luogo di esecuzione della consegna destinataria della fornitura, gli estremi

dell'ordine, il timbro e la firma leggibile dell'addetto di AdeR al quale il materiale è stato consegnato.

Il rilascio di ricevuta da parte degli addetti dei luoghi di consegna di destinazione, all'atto delle singole consegne, indica la mera consegna dei prodotti e non implica passiva accettazione della provvista stessa, potendo questa venire rifiutata in qualsiasi momento, qualora venissero riscontrati difetti rispetto alle caratteristiche ed ai requisiti richiesti.

Copia del D.d.T. firmato dall'addetto di AdeR, dovrà essere inserita nell'applicativo web come allegato al relativo ordine di fornitura.

9.4 REPORTS RELATIVI AL CONTRATTO

AdeR potrà in qualsiasi momento verificare il corretto adempimento di tutte le attività relative al presente capitolato. Detto monitoraggio viene svolto anche attraverso l'analisi di apposita reportistica, costantemente aggiornata, che il Fornitore dovrà mettere a disposizione sul proprio applicativo web. Gli oneri per tali verifiche sono a carico del Fornitore in quanto già compensati dai corrispettivi contrattuali.

Il Fornitore dovrà permettere che i reports possano essere scaricati a cura dei diversi livelli individuati su supporto informatico in formato standard (ad esempio excel, csv, txt).

In particolar modo si dovrà prevedere le seguenti tipologie minime di reportistica:

- Mensile relativamente agli Ordinativi di Fornitura consegnati nel mese precedente, per singole sedi di consegna;
- Generale riportante il complessivo degli Ordinativi di Fornitura e delle relative consegne nell'avanzamento della durata della commessa.

I diversi reports dovranno contenere le seguenti indicazioni minime:

- numero ordine AdeR, codice punto di consegna AdeR, data inserimento ordine, data DdT, data effettiva consegna, importo totale ordine;
- numero ordine AdeR, codice punto di consegna AdeR, data inserimento ordine, codice articolo AdeR, descrizione breve articolo, quantità ordinata, prezzo unitario, prezzo totale;
- codice articolo AdeR, descrizione breve articolo, codice punto di consegna AdeR, quantità ordinata, prezzo unitario, prezzo totale;
- codice punto di consegna AdeR, numero ordine AdeR, data inserimento ordine, codice articolo AdeR, descrizione breve articolo, quantità ordinata, prezzo unitario, prezzo totale.

I reports riepilogativi dovranno essere consultabili sull'applicativo web, o inviati a mezzo PEC, entro **5 giorni dalla fine del mese oggetto di reportistica**, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo paragrafo 13 "Penali".

Inoltre, al fine di monitorare l'andamento dei livelli di servizio, AdeR si riserva la possibilità di richiedere al Fornitore, oltre a quanto già indicato nel presente paragrafo, l'elaborazione di reports specifici in formato elettronico e/o in via telematica senza alcun onere aggiuntivo a carico della stessa.

9.5 VERIFICA DELLE FORNITURE, RISERVE, REGOLARE ESECUZIONE E FATTURAZIONE

Allo scopo di consentire il controllo delle forniture eseguite mensilmente, propedeutico al rilascio del certificato di verifica di conformità attestante l'effettiva consegna del materiale richiesto, il Direttore dell'Esecuzione, a mezzo PEC, entro il giorno 5 (cinque) del mese, anche a fronte delle risultanze ottenute tramite il portale web, sulla base dei controlli e verifiche delle consegne eseguite in loco, dei documenti tecnici a supporto e di ogni altro elemento ritenuto utile per il riscontro, provvederà a comunicare al Fornitore il dettaglio di tutte le forniture eseguite nel mese precedente suddivise per punto di consegna.

Il Fornitore entro 5 giorni dal ricevimento dei dati sopra indicati potrà richiedere chiarimenti; gli stessi saranno forniti dal Direttore dell'esecuzione nei successivi 5 giorni, al termine dei quali provvederà a trasmettere al RUP il relativo certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione (regolare esecuzione).

Il RUP nei successivi 5 giorni provvederà all'approvazione dello stesso, dopodiché il Direttore dell'esecuzione, contestualmente all'approvazione del certificato, procederà all'immediata trasmissione dello stesso alla PEC indicata dal Fornitore che lo stesso dovrà riportare nella fattura elettronica mensile.

All'atto della ricezione del certificato di verifica di conformità (Regolare Esecuzione) il Fornitore avrà la facoltà di presentare le proprie eventuali contestazioni, procedendo alla formulazione delle relative riserve. Qualora l'esplicitazione e la quantificazione delle riserve non sia possibile al momento della formulazione delle stesse, il Fornitore avrà l'onere di esplicitare per iscritto e via PEC, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni dall'emissione di detto certificato, le cifre di compenso cui crede di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda. Il DEC, nei successivi quindici giorni, comunicherà al Fornitore le sue motivate deduzioni.

Nel caso in cui il Fornitore non abbia esplicitato le proprie eventuali riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i controlli tecnico contabili effettuati dal DEC

s'intendono definitivamente accertati e il Fornitore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Le riserve non espressamente confermate sul certificato di ultimazione delle prestazioni (Regolare Esecuzione Finale) si intendono abbandonate.

AdeR, ad eccezione di vizi e/o difformità quali-quantitative nell'esecuzione della fornitura, provvederà al pagamento della fattura emessa con riferimento al certificato di verifica di conformità (Regolare Esecuzione), da riportare comprensivo del numero, della data e dell'importo indicati.

10. INDISPONIBILITA' DEI PRODOTTI

Nel caso in cui, durante il periodo di validità e di efficacia del contratto, il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna dei prodotti offerti in sede di gara, a seguito di ritiro degli stessi dal mercato da parte del produttore dovuta a cessazione della produzione, ovvero per periodi temporanei derivanti da indisponibilità o irreperibilità sul mercato dei prodotti corrispondenti alle caratteristiche tecniche previste, per causa di forza maggiore (ad esempio l'indisponibilità temporanea per rottura di stock o simili) il Fornitore dovrà obbligatoriamente:

- darne comunicazione scritta tramite PEC a AdeR **entro e non oltre 5 giorni** lavorativi dalla data in cui ne viene a conoscenza, allegando la dichiarazione del legale rappresentante del Produttore attestante che il prodotto è fuori produzione o che è temporaneamente indisponibile;
- indicare contestualmente i prodotti aventi identiche o migliori caratteristiche tecniche, prestazionali e funzionali, che intende proporre in sostituzione di quelli offerti in sede di gara alle medesime condizioni economiche convenute in detta sede specificandone il confezionamento ed allegando, congiuntamente, la relativa scheda tecnica debitamente sottoscritta e tutte le dichiarazioni/certificazioni richieste in fase di gara per i prodotti sostituiti. Per gli articoli di tutti i lotti è inoltre richiesto l'invio di una campionatura come indicato al precedente paragrafo 5.

AdeR procederà, quindi, alla verifica tecnica dell'equivalenza dei prodotti offerti in sostituzione con quelli offerti in sede di gara e con quanto dichiarato nella nuova scheda e, in caso di accettazione, provvederà a comunicare al Fornitore gli esiti di detta verifica, modifica che dovrà essere riportata, a cura del Fornitore, sull'applicativo web.

11. FORNITURA NON CONFORME

Nel caso di difformità qualitativa della fornitura (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'integrità del confezionamento e/o dell'imballaggio, la differenza delle caratteristiche tra i prodotti richiesti ed uno o più dei prodotti consegnati, la consegna di prodotti viziati o difettosi, la non conformità di uno o più dei prodotti consegnati rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato Tecnico e relativi allegati e/o rispetto alla campionatura consegnata prima della stipulazione del Contratto, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo "Verifica dei prodotti" del presente Capitolato Tecnico), ovvero consegna parziale della fornitura stessa, AdeR invierà tramite PEC una apposita contestazione al Fornitore. In mancanza di una giustificazione da parte del fornitore, entro 5 giorni dall'invio della contestazione, AdeR applicherà la penale prevista al paragrafo 13 "Penali".

Nel caso di consegna di prodotti, ancorché conformi, in eccesso rispetto ai quantitativi di fornitura, ovvero di consegna di prodotti non conformi, il Fornitore – previa contestazione da parte di AdeR - si impegna a ritirare, senza alcun addebito, entro **5 giorni lavorativi** dalla suddetta comunicazione detti prodotti non conformi e/o in eccesso fatto salvo quanto previsto al paragrafo 13 "Penali".

Decorso il suddetto termine, AdeR non si riterrà più responsabile dei prodotti non ritirati e potrà procedere, a sua insindacabile scelta, alla riconsegna ovvero allo smaltimento dei prodotti, addebitandone i relativi oneri al Fornitore.

12. RESPONSABILE DEL FORNITORE

Per tutta la durata del contratto il Fornitore dovrà nominare un Responsabile del contratto in possesso dei necessari poteri di rappresentanza del fornitore stesso. Tale figura è dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità per le attività di gestione dell'appalto, ed è responsabile del conseguimento degli obiettivi relativi allo svolgimento delle attività previste contrattualmente.

Il Responsabile del Fornitore dovrà essere quindi in grado di:

- essere il referente per Agenzia delle entrate-Riscossione;
- implementare le azioni necessarie per garantire il livello dei servizi attesi nonché il rispetto delle prestazioni richieste;
- gestire gli eventuali reclami/disservizi provenienti da Agenzia delle entrate-Riscossione.

In caso di sostituzione del Responsabile del Fornitore nel corso del contratto, il Fornitore dovrà tempestivamente darne comunicazione scritta ad AdeR, inviando congiuntamente i riferimenti dello stesso.

13. PENALI

Fatti salvi i casi di forza maggiore, qualora non vengano rispettati i tempi previsti nel Capitolato Tecnico, AdeR potrà applicare penalità secondo quanto di seguito riportato:

	INADEMPIENZA RILEVATA	PENALI	RIFERIMENTO CAPITOLATO
1	Ritardata consegna rispetto al termine previsto	Verrà applicata una penale pari, allo 0,3‰ per i prodotti di cui al lotto 1 e 1‰ per i prodotti di cui al lotto 2, sull'ammontare netto contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo	Paragrafo 9.3
2	Ritardato ritiro dei prodotti non conformi rispetto al termine previsto	Verrà applicata una penale pari allo 0,3 ‰ sull'ammontare netto contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo	Paragrafo 11
3	Consegna di prodotti non conformi alla campionatura	Verrà applicata una penale pari all'1‰ sull'ammontare netto contrattuale per ogni consegna difforme	Paragrafo 11
4	Ritardato invio della reportistica	Verrà applicata una penale pari allo 0,3 ‰ sull'ammontare netto contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo	Paragrafo 9.4

Constatato l'inadempimento/ritardo, AdeR comunicherà al Fornitore la contestazione e l'applicazione delle rispettive penali; quest'ultimo potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio di AdeR a giustificare l'inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate. L'applicazione delle penali non esclude il diritto di AdeR di agire per il ristoro del danno ulteriore non coperto dalle penali stesse.

In caso di inadempimento del Fornitore alle obbligazioni contrattualmente assunte, resta ferma la facoltà di AdeR di ricorrere a terzi addebitando al Fornitore i relativi costi sostenuti.

14. ALLEGATI AL CAPITOLATO TECNICO

Formano parte integrante del presente documento i seguenti Allegati:

- Allegato 1: stima dei quantitativi oggetto della fornitura per tutti i Lotti e specifiche tecniche dei singoli prodotti (solo per LOTTO 2);
- Allegato 2: elenco delle Sedi dove dovranno essere effettuate le consegne dei prodotti oggetto della fornitura;
- Allegato 3: DUVRI e integrazione protocollo Covid-19.