

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Centrale Risorse Strumentali

CENTRALE UNICA ACQUISTI

ALLEGATO 2 al Disciplinare di gara

CAPITOLATO TECNICO

Procedura aperta, ai sensi degli artt. 55, 5° comma, del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, volta all'affidamento della "Fornitura di materiale di consumo per stampanti e fotocopiatori II edizione". La procedura è celebrata con la modalità dell'Asta Elettronica ai sensi dell'art.85 del predetto Decreto.

Via Ciro il Grande, 21 – 00144 Roma

tel. +390659054280 - fax +390659054240

C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001

1. OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente Capitolato ha per oggetto la disciplina della fornitura di materiali di consumo per stampanti e fotocopiatori e dei seguenti servizi connessi:

- trasporto e consegna nelle modalità di seguito previste;
- servizio clienti - *Contact Center*;
- reportistica.

Tutti i prodotti devono rispondere alle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta e a tutte le norme e previsioni 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.

Ai fini del presente Capitolato valgono le definizioni contenute nel Contratto.

2. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

I prodotti offerti devono essere "originali" e corrispondere per marca, modello e capacità di stampa a quanto di seguito indicato. La fornitura di prodotti "non originali" e/o "compatibili e/o "rigenerati", pertanto, determina l'esclusione dell'offerta dalla gara.

La durata dei consumabili in bianco e nero è espressa in numero di pagine ad una copertura del 5% di nero ex ISO 19752 e, si intende, alla modalità standard di stampa per sequenza di una pagina lavoro; la durata dei consumabili a colori è espressa in numero di pagine ad una copertura del 5% ex ISO 19752 per singolo colore e, si intende, alla modalità standard di stampa per sequenza di una pagina lavoro.

In tutti i casi, all'atto della consegna, i prodotti devono avere una validità di utilizzo non inferiore a 12 mesi.

La Fornitura Principale, come descritta nel Disciplinare di gara, si compone dei seguenti prodotti:

| PRODOTTO | MARCA | MODELLO | Descrizione articoli | COLORE | CAPACITÀ DI STAMPA |
|-----------------------------|--------------|-------------------|--|---------------|---------------------------|
| Toner | Lexmark | E-352 | E250A11E o in alternativa E250A31E | nero | 3.500 pagine |
| Drum | Lexmark | E-352 | 0E250X22G | | 30.000 pagine |
| Toner | Brother | HL-5150 | TN3060 | nero | 6.700 pagine |
| Drum | Brother | HL-5150 | DR 3000 | | 20.000 pagine |
| Toner | Brother | HL5240 MCF8860 | TN3170 | nero | 7.000 pagine |
| Drum | Brother | HL5240 MCF8860 | DR3100 | | 25.000 pagine |
| Toner | Lexmark | C762 | 15G041K | nero | 6.000 pagine |
| Toner | Lexmark | C762 | 15G041C | ciano | 6.000 pagine |
| Toner | Lexmark | C762 | 15G041M | magenta | 6.000 pagine |
| Toner | Lexmark | C762 | 15G041Y | giallo | 6.000 pagine |
| Nastro stampante ad aghi | Lexmark | 4227 | 13L0034 | | |
| Toner | Lexmark | X363 dn | X264A11G | nero | 3.500 pagine |
| Toner | Lexmark | X544 dn | C540A1KG | nero | 1.000 pagine |
| Toner | Lexmark | X544 dn | C540A1YG | giallo | 1.000 pagine |
| Toner | Lexmark | X544 dn | C540A1CG | ciano | 1.000 pagine |
| Toner | Lexmark | X544 dn | C540A1MG | magenta | 1.000 pagine |
| Toner | Brother | MFC 9660 | TN-6600 | nero | 6.000 pagine |
| Drum | Brother | MFC 9660 | DR 6000 | | 20.000 pagine |

| | | | | | |
|-------|----------|----------------------|-----------|---------|---------------|
| Toner | Olivetti | D Copia 284 MF | B0740 | nero | 7.200 pagine |
| Toner | Olivetti | OFX 9000 | B0545 | nero | 3.300 pagine |
| Toner | Ricoh | Aficio SP C420 dn | 888312 | nero | 15.000 pagine |
| Toner | Ricoh | Aficio SP C420 dn | 888313 | giallo | 15.000 pagine |
| Toner | Ricoh | Aficio SP C420 dn | 888315 | ciano | 15.000 pagine |
| Toner | Ricoh | Aficio SP C420 dn | 888314 | magenta | 15.000 pagine |
| Toner | Samsung | ML-3471ND | ML-D3470B | nero | 10.000 pagine |

3. CONSEGNA

La consegna dei prodotti oggetto della fornitura, sarà effettuata a cura e spese del Fornitore su tutto il territorio nazionale nei luoghi e nei locali indicati dalla Direzione Centrale ovvero dalle singole Direzioni Regionali nelle Richieste di Consegna.

La consegna dei prodotti inclusi nella Fornitura Principale dovrà avvenire **entro 7 giorni lavorativi** dalla ricezione della Richiesta di Consegna da parte del Fornitore.

La consegna dei prodotti inclusi nella Fornitura a Catalogo dovrà avvenire **entro 14 giorni lavorativi** dalla ricezione della Richiesta di Consegna da parte del Fornitore.

Ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, consegna e qualsiasi altra attività ad essa strumentale, è interamente a carico del Fornitore.

Le Richieste di Consegna potranno essere emesse esclusivamente dalle Direzioni Regionali e dalle Direzioni Centrali come descritto nel Disciplinare di gara.

Le Direzioni Regionali emetteranno Richieste di Consegna per la sede regionale e per le Direzioni Provinciali nonché per le Agenzie. Nelle Richieste saranno specificate, di volta in volta, nel periodo di validità del contratto, le seguenti informazioni:

- la Direzione Richiedente (denominazione e indirizzo);
- il numero e la data di emissione della Richiesta;
- il codice articolo del produttore;

- il codice utilizzato dalla Stazione Appaltante;
- la descrizione del prodotto;
- la quantità richiesta ;
- il prezzo unitario del prodotto (IVA esclusa e IVA inclusa);
- il valore della Richiesta di consegna (prezzi unitari per quantità richieste) (IVA esclusa e IVA inclusa);
- l'indicazione del luogo esatto di Consegna dei prodotti ordinati e il relativo referente.

Il Fornitore aggiudicatario è obbligato a dare seguito a consegne presso le singole sedi che rispettino l'importo minimo di € 200,00 (euro duecento/00) IVA esclusa; resta, tuttavia, facoltà del Fornitore dare seguito a Richieste di Consegna di importo inferiore.

La fornitura dovrà corrispondere alle quantità e alla tipologia specificate nelle Richieste di Consegna.

L'avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, la cui copia verrà consegnata al personale della sede deputato a ricevere la consegna della merce. Il documento di trasporto dovrà obbligatoriamente indicare la Direzione Regionale di riferimento, il numero della Richiesta di Consegna, la data di emissione della Richiesta di Consegna, la data dell'avvenuta consegna con la specificazione della modalità, la quantità e la tipologia di materiale consegnato, i dati del Fornitore (ragione sociale, Partita IVA/Codice fiscale).

Il documento di trasporto dovrà essere sottoscritto dal personale incaricato dal Fornitore di effettuare la consegna e dal personale della sede INPS deputato alla ricezione della fornitura.

La firma posta su tale documento all'atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza dei prodotti inviati rispetto a quanto previsto nella Richiesta di Consegna. La sede ricevente si riserva di accertare la quantità e la qualità in un successivo momento. Tale verifica deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore.

4. RESI PER MERCI NON CONFORMI

I prodotti consegnati nel corso della vigenza del contratto, devono essere esclusivamente quelli aggiudicati in sede di gara nelle quantità indicate nelle Richieste di Consegna. In caso di difformità qualitativa (mancata corrispondenza per marca e modello con quelli richiesti, ovvero presenza di vizi e difetti) e/o difformità in eccesso (quantità consegnata superiore a quanto richiesto) anche se accertate dalla sede dell'Istituto in seguito alla sottoscrizione del documento di trasporto, la sede dell'Istituto invierà al Fornitore una contestazione scritta, anche a mezzo fax.

Il Fornitore dovrà provvedere entro 2 giorni lavorativi alla sostituzione (in caso di difformità qualitative), o all'integrazione/ritiro della merce (in caso di difformità quantitative), senza alcun aggravio di spesa per la Stazione Appaltante.

La mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore sarà considerata "mancata consegna".

La merce non accettata, resta a disposizione del Fornitore a rischio e pericolo del Fornitore stesso, il quale dovrà ritirarla a sue spese.

È a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 15 gg. dalla comunicazione potrà essere inviata al fornitore addebitando ogni spesa sostenuta a valere sulla prima fattura utile.

5. CONTACT CENTER DEL FORNITORE

Entro 15 giorni solari dalla sottoscrizione del Contratto, il Fornitore dovrà rendere operativo un *Contact Center* (almeno un numero di telefono, un numero di fax e un indirizzo e-mail), non necessariamente dedicato in via esclusiva all'Istituto, al quale le Direzioni Richiedenti possano rivolgersi per problematiche inerenti l'esecuzione del Contratto.

Il *Contact Center* sarà competente a ricevere e/o rilasciare le informazioni su tutti gli aspetti di esecuzione della Fornitura Principale e di quella a Catalogo, e dovrà osservare un orario operativo continuativo dalle ore 8:00 alle ore 16:00.

Il Fornitore dovrà, inoltre, dichiarare il nominativo ed i recapiti del Responsabile della Fornitura che sarà l'interlocutore dell'Istituto, per conto del Fornitore per tutta la durata del contratto.

6. REPORTISTICA

Il Fornitore si impegna ad inviare all'Istituto, entro 15 giorni di ogni bimestre successivo alla sottoscrizione del contratto, pena l'applicazione delle penali di cui allo Schema di contratto, un report suddiviso per Direzione Richiedente, e contenente almeno le seguenti informazioni:

- estremi delle richieste di consegna (numero e data)
- sede destinataria;
- quantità di materiale consegnato (distinto per Fornitura Principale e Fornitura a Catalogo e per tipologia) e relativi prezzi;
- modalità di consegna;
- valore complessivo delle consegne della Fornitura Principale e della Fornitura a Catalogo.

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, l'Appaltatore dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nel presente Capitolato: 1. Oggetto della fornitura; 2. Caratteristiche della fornitura; 3 Consegna; 4. Resi per merci non conformi; 5. Contact Center del fornitore; 6 Reportistica.