ARPA

Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2011-758 del 07/12/2011
Oggetto	Oggetto: Direzione Generale. Servizio Sistemi Informativi. Aggiudicazione della procedura per l'affidamento in economia, mediante somministrazione periodica, di prodotti rigenerati di consumo per apparecchiature informatiche per una durata biennale. Importo complessivo euro 8.792,50 + IVA pari ad Euro 10.638,93 – Cig n. ZE801D2EF4
Proposta	n. PDTD-2011-703 del 17/11/2011
Struttura adottante	Servizio Sistemi Informativi
Dirigente adottante	Santovito Piero
Struttura proponente	Servizio Sistemi Informativi
Dirigente proponente	Santovito Piero
Responsabile del procedimento	Santovito Piero

Questo giorno 07 (sette) dicembre 2011 presso la sede di Via Malvasia, 6A in Bologna, il Direttore del/della Servizio Sistemi Informativi, Dott. Santovito Piero, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Generale. Servizio Sistemi Informativi. Aggiudicazione della procedura per l'affidamento in economia, mediante somministrazione periodica, di prodotti rigenerati di consumo per apparecchiature informatiche per una durata biennale. Importo complessivo euro 8.792,50 + IVA pari ad Euro 10.638,93 – Cig n. ZE801D2EF4.

VISTO:

- la D.D.G. n. 80 del 23/12/10 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2011-2013,del Piano Investimenti 2011-2013, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2011 e del Budget generale e della programmazione di cassa per l'esercizio 2011";
- la D.D.G. n. 81 del 23/12/10 recante "Approvazione delle Linee Guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità del budget di esercizio ed investimenti per l'esercizio 2011";
- la D.D.G. n. 23 dell'11/02/2011 - Programma delle spese da sostenersi nell'esercizio 2011 per il funzionamento del Servizio Sistemi Informativi;
- il D. Lgs. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" con particolare riferimento all'art. 125 in materia di lavori, servizi e forniture in economia;
- la legge regionale n. 11/2004 "Sviluppo della società dell'informazione";
- il Regolamento di Arpa per la fornitura di beni e servizi in economia approvato con D.D.G. 67 del 13/09/2011;

PREMESSO:

- che con Determinazione n. 602 del 10/10/2011 del Direttore del Servizio Sistemi Informativi, è stata indetta la procedura per la fornitura in economia, mediante somministrazione periodica, di prodotti rigenerati di consumo per apparecchiature informatiche per una durata biennale - Importo presunto Euro 25.000,00 (IVA esclusa) e sono stati approvati gli atti di gara;
- che la procedura ha ottenuto il codice identificativo gara (CIG) ZE801D2EF4 richiesto tramite il sistema SIMOG gestito dall'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini degli obblighi di tracciabilità finanziaria derivanti dall'art. 3 l. 13.08.2010, n. 136, come modificato dal d.l. 12.11.2010, n. 187;

PRESO ATTO:

- che con lettera di invito Prot. N. PGDG/2011/4604/AI del 12/10/2011 con la quale sono

state specificate le clausole essenziali del contratto, allegate sub A), B), C) al presente atto, sono state invitate a presentare offerta le seguenti 5 ditte:

- Tecnolaser Europa, Via Dell'Industria, 4/C, 40012 Calderara di Reno;
- Buyonline s.r.l., Corso Regina Margherita,99 – 10088 Volpiano (TO);
- Michelotti & C Snc, Via Torre 6/A – 12080 San Michele Mondovì (CN);
- Sapi S.r.l., Via I° Maggio, 26 – 20028 San Vittore Olona (MI);
- Ecorefill S.r.l., Via G. di Vittorio, 91 50053 Empoli (FI);

- che, allo scopo di ampliare la concorrenza, Arpa ha esteso l'invito ad altri operatori economici che avevano manifestato interesse in tal senso, rispettivamente alla ditta Nuovadata S.r.l. (con Lettera PGDG/2011/4761/AI del 20/10/2011) Via Pian dell'Isola, 61, 50067 Rignano sull'Arno (FI) e alla ditta Ecoservice (con lettera PGDG/2011/4839/AI del 25/10/2011) Ecoservice, Via D. Pettinelli, Zona Artigianale, 62024 Matelica (MC);
- che entro il termine di scadenza indicato nella lettera di invito per la presentazione delle offerte – le ore 13 del giorno 04 Novembre 2011- sono pervenute le offerte presentate da:
  - Ecorefill S.r.l., Via G. Di Vittorio, 91 50053 Empoli (FI);
  - Ecoservice, Via D. Pettinelli, Zona Artigianale, 62024 Matelica (MC);
  - Tecnolaser Europa S.r.l., Via dell'Industria, 4/C, 40012 Calderara di Reno;
- che con lettera Prot. PGDG/2011/5006 del 04/11/2011 a firma del Direttore del Servizio Sistemi Informativi si è provveduto a nominare la Commissione preposta alla valutazione delle offerte, alla quale sono stati affidati altresì gli adempimenti amministrativi relativi all'ammissibilità delle offerte;

VISTI:

- i tre verbali, tutti allegati sub D) quali parti integranti e sostanziali del presente atto, che riportano le operazioni effettuate dalla Commissione sopra citata;

RILEVATO:

- che dal verbale n. 3 risulta il punteggio complessivo – dato dalla somma del punteggio tecnico e del punteggio economico – assegnato alle offerte presentate, in particolare:
  - - società Ecoservice: punti 83
  - - società Ecorefill S.r.l.: punti 66,828
  - - società Tecnolaser Europa s.r.l.: punti 50,206

- che dal verbale n. 3 risulta economicamente più vantaggiosa l'offerta presentata dalla ditta Ecoservice, Via D. Pettinelli, Zona Artigianale, 62024 Matelica (MC);

RITENUTO QUINDI:

- l'offerta congrua e conforme alle richieste di Arpa E-R, nonché comprensiva della quotazione del 100% dei prodotti richiesti;
- di affidare la fornitura biennale di prodotti rigenerati per apparecchiature informatiche di cui sopra, secondo la tipologia ed ai prezzi indicati nell'elenco ivi allegato E), con decorrenza dalla data di conferma dell'ordinativo, alla ditta Ecoservice, per un importo complessivo presunto di Euro 8.792,50 + IVA 21% per un totale di Euro 10.638,93;

RILEVATO:

- che il costo della sicurezza relativo all'esecuzione della presente fornitura è pari a zero;
- che la ditta ha presentato l'autocertificazione inerente il possesso dei requisiti di natura generale di cui all'art. 38 del d. lgs. 163/2006 e s.m.i.;

DATO ATTO:

- che con comunicazione del 29.11.11 la ditta aggiudicataria ha presentato le schede di sicurezza dei prodotti offerti;
- che la fornitura sarà confermata con lettera d'ordine a firma della Responsabile dell'Area Acquisizione beni e servizi;
- che in relazione all'organizzazione dell'Agenzia e agli atti di assegnazione del budget annuale – i Direttori delle sezioni provinciali, i Direttori delle strutture tematiche, il Direttore tecnico e la Responsabile dell'Area Acquisizione Beni e Servizi, dovranno provvedere all'emissione degli ordini periodici di fornitura per le strutture di competenza, sulla base delle risorse disponibili;
- che con successiva comunicazione all'Area Bilancio, sulla base delle segnalazioni ricevute, saranno individuati i soggetti competenti alla liquidazione delle fatture;

ATTESTATO:

- la regolarità amministrativa del presente provvedimento;
- ai fini dell'art. 9 del decreto legge 1 Luglio 2009 n. 78, "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni" (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), convertito nella Legge 3 agosto 2009 n. 102 all'art. 9, che il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla D.D.G. n. 99/2009, confermate con riferimento alla

programmazione di cassa nell'Allegato A "Budget esercizio 2011-Linee guida" della D.D.G. 81 del 23.12.2010";

DATO ATTO:

- che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per le forniture di beni e servizi in economia, è il Direttore del Servizio Sistemi Informativi, Dott. Piero Santovito;
- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico;

DETERMINA

1. di approvare i verbali, relativi alla procedura in economia per l'affidamento della fornitura biennale di prodotti rigenerati per apparecchiature informatiche, allegati sub D) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di provvedere, per i motivi in premessa esposti, alla fornitura biennale mediante somministrazione periodica di prodotti rigenerati di consumo per la durata di anni due a far data della conferma d'ordine (Cig **ZE801D2EF4**) alla ditta:
   - Ecoservice di Santarelli Paolo Via D. Pettinelli, Zona Artigianale, 62024 Matelica (MC);
3. di dare atto che la fornitura viene affidata alle condizioni di cui agli allegati sub A) B) e C) alla presente Determinazione, per l'importo complessivo presunto di Euro 8.792,50 + IVA 21% per un totale di Euro 10.638,93, ed ai prezzi unitari di cui all'offerta economica allegata sub E);
4. di dare atto che, a termini del regolamento Arpa per le forniture di beni e servizi in economia, la conferma definitiva della fornitura avverrà con lettera d'ordine a firma della Responsabile dell'Area Acquisizione Beni e Servizi;
5. di dare atto che i Direttori delle Sezioni provinciali, i Direttori delle Strutture tematiche, e la Responsabile dell'Area Acquisizione Beni e servizi per la Direzione Generale e la Direzione Tecnica, dovranno provvedere all'emissione degli ordinativi periodici di fornitura, sulla base delle rispettive esigenze e delle risorse disponibili.
6. di dare atto che con successiva comunicazione all'Area Bilancio, sulla base delle segnalazioni ricevute, saranno individuati i soggetti competenti alla liquidazione delle fatture;
7. di dare atto che i costi relativi al contratto di cui alla presente determinazione, stimati complessivamente in Euro 8.792,50 Iva esclusa, aventi natura di "Materiale di consumo", sono a carico pro- quota degli esercizi 2011-2012-2013 e sono da ricomprendere nel

budget annuale e nel conto economico preventivo pluriennale, con riferimento ai centri di responsabilità del Servizio Sistemi Informativi, della Direzione Tecnica, delle Sezioni Provinciali e delle Strutture Tematiche di Arpa.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
SISTEMI INFORMATIVI
(Dott. Piero Santovito)

N. Proposta: PDTD-2011-703 del 17/11/2011

Centro di Responsabilità: Servizio Sistemi Informativi

OGGETTO: Oggetto: Direzione Generale. Servizio Sistemi Informativi. Aggiudicazione della procedura per l'affidamento in economia, mediante somministrazione periodica, di prodotti rigenerati di consumo per apparecchiature informatiche per una durata biennale. Importo complessivo euro 8.792,50 + IVA pari ad Euro 10.638,93 – Cig n. ZE801D2EF4

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 06/12/2011

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico

1° VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

PROCEDURA IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI PRODOTTI RIGENERATI PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER ARPA EMILIA-ROMAGNA.

L'anno 2011 (duemilaundici) del mese di novembre, del giorno 07 (sette) alle ore 10,00 presso la sala riunioni del primo piano della sede della Direzione Generale di Arpa, sita in Bologna, Via Po n. 5, si apre la seduta pubblica della commissione, nominata con lettera protocollo PGDG/2011/5006 del 04 novembre 2011 a firma del Direttore del Servizio Sistemi Informativi di Arpa Emilia Romagna, ai fini dell'esame della documentazione della gara indetta con determinazione n. 602 del 10/10/2011 per la fornitura biennale di prodotti rigenerati per apparecchiature informatiche.

L'importo biennale a base di gara è di € 25.000,00 (IVA esclusa) oneri per la sicurezza pari ad € 0,00.

Sono presenti tutti i componenti della Commissione:

- Elena Bortolotti Presidente
- Emanuela Venturini Componente
- Federico De Santis Componente

Svolge la funzione di segretario verbalizzante Anna Iaquinta.

La procedura ha ottenuto dal Sistema di Monitoraggio Gare il seguente Codice Identificativo Gara: **CIG** ZE801D2EF4. Si prende atto che con lettera d'invito prot. PGDG/2011/4604/AI del 12/10/2011 sono state invitate a presentare offerta per la fornitura di cui trattatasi le ditte di seguito individuate:

1. Tecnolaser Europa, Via dell'Industria, 4/C, 40012 Calderara di Reno
2. Buyonline srl, Corso Regina Margherita, 99 10088 Volpiano (TO)
3. Sapi Srl, Via I° Maggio, 26 20028 San Vittore Olona (MI)
4. Ecorefill Srl, Via G. di Vittorio, 91 50053 Empoli (FI)
5. Michelotti & C. Snc, Via Torre 6/A 12080 San Michele Mondovì (CN)

Allo scopo di ampliare la concorrenza, Arpa si riserva di invitare altri operatori economici che manifestano l'interesse per la presente procedura.

In particolare, l'invito è stato esteso, con lettera PGDG 2011/4761/AI del 20/10/2011, alla ditta Nuovadata Srl, Via Pian dell'Isola, 61 50067 Rignano sull'Arno (FI), su richiesta della ditta Sapi Srl di San Vittore Olona (MI), pervenuta per e-mail il 19/10/2011. L'invito è stato altresì esteso, con lettera PGDG/2011/4839/AI del 25/10/2011, alla ditta Ecoservice, Via D. Pettinelli, Zona Artigianale, 62024 Matelica (MC), su richiesta della ditta stessa, prima telefonica e poi per e-mail in data 25/10/2011.

La Commissione procederà all'esame delle offerte applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo le modalità di attribuzione dei punteggi indicati al punto 3 della lettera d'invito e di seguito riportati:

A Offerta economica **massimo punti 60**

B Offerta tecnica **massimo punti 40**

Le modalità e i subcriteri di valutazione delle offerte tecniche indicate al punto 3.1 della relativa lettera d'invito sono le seguenti:

1. **Fino a punti 25** per i requisiti ambientali dei prodotti
2. **Fino a punti 7** per requisiti prestazionali

3. **Fino a punti 8** per modalità organizzative del sistema di raccolta-ritiro dei toner

1. Per "i requisiti ambientali" saranno oggetto di valutazione:

- **1.A fino a 25 punti** il possesso di etichette ecologiche (Nordic Swan, Der Blaue Engel o equivalenti): n. prodotti con etichette ecologiche su totale prodotti offerti. In difetto del requisito di cui al punto precedente, saranno valutati i seguenti sottocriteri 1.B, 1.C, 1.D (i punti corrispondenti non sono cumulabili con i punti di cui al criterio 1.A)
- **1.B fino a 8 punti** riciclabilità delle cartucce: percentuale in peso di parti riciclate dei moduli di stampa, prima di essere riempiti con toner;
- **1.C fino a 7 punti** limiti al contenuto di metalli pesanti quali piombo,cadmio, mercurio e cromo.
- **1.D fino a 5 punti** provenienza da materiale riciclato degli imballaggi di cartone e/o plastica

2. Per "requisiti prestazionali" saranno oggetto di valutazione:

- **2.A fino a punti 5** possesso di certificazione di parte terza attestante che il numero di copie dichiarato per ogni cartuccia è stato verificato tramite test riconosciuto internazionalmente (STMC o equivalente);
- **2.B fino a punti 2** durata della garanzia dei prodotti, oltre a quanto prescritto nel capitolato;

Per la valutazione economica i punteggi verranno calcolati secondo la seguente formula: $P_E = 60 * (Val_{min}/Val_{offerto})$. Dove:

1. l'acronimo con il pedice "$_{min}$" rappresenta il valore dell'offerta risultata più bassa fra tutte le offerte economiche pervenute dalle ditte Concorrenti;

2. l'acronimo con il pedice "offerto" rappresenta il valore dell'offerta della ditta Concorrente i-esima. Il punteggio relativo al prezzo verrà calcolato secondo il criterio inversamente proporzionale.

Le offerte pervenute con le modalità stabilite nella lettera d'invito, entro il termine di scadenza, le ore 13,00 del 04/11/2011, in plichi regolarmente sigillati, appartengono alle ditte di seguito individuate:

1. Ecorefill Srl, Via G. di Vittorio, 91 50053 Empoli (FI)
2. Ecoservice, Via D. Pettinelli, Zona Artigianale, 62024 Matelica (MC)
3. Tecnolaser Europa Srl , Via dell'Industria, 4/C, 40012 Calderara di Reno

E' presente per assistere alla seduta pubblica in rappresentanza della ditta Tecnolaser Europa Srl di Calderara di Reno il Sig. Andrea Venturini.

Si dispone l'apertura dei plichi e alla verifica dell'integrità delle tre buste "A", "B" e "C" richieste a pena di esclusione dalla gara. Si procede all'apertura delle buste "A" per verificare la regolarità e la completezza della documentazione amministrativa. Tutte le ditte risultano aver presentato i documenti richiesti.

Si procede con l'apertura delle buste "B" di tutte le ditte offerenti per la constatazione della presenza dei documenti ivi contenuti. Le buste C, contenenti l'offerta economica, vengono siglate dai componenti della Commissione e vengono conservate integre in cassaforte. La seduta pubblica termina alle ore 10,30, il rappresentante della ditta Tecnolaser Europa Srl si allontana e i lavori della commissione proseguono in seduta riservata per la valutazione della documentazione tecnica relativa al servizio proposto, rilevante ai fini dell'assegnazione del relativo punteggio tecnico. La Commissione ritiene di chiedere dei chiarimenti alla ditta

Ecorefill per quanto riguarda i test effettuati dalla Stazione Sperimentale Carta Cartoni e Paste per Carta (SSCCP) e la percentuale in peso di parti riciclate delle cartucce. Il Presidente chiude la seduta alle ore 13,00.

Bologna, 07/11/2011

Elena Bortolotti

Emanuela Venturini

Federico De Santis

Anna Iaquinta

2° VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

PROCEDURA IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI PRODOTTI RIGENERATI PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER ARPA EMILIA-ROMAGNA.

L'anno 2011 (duemilaundici) del mese di novembre, del giorno 09 (nove) alle ore 10,00 presso la sede della Direzione Generale di Arpa, sita in Bologna, Via Po n. 5, si apre la seduta riservata della commissione, nominata con lettera protocollo PGDG/2011/5006 del 04 novembre 2011 a firma del Direttore del Servizio Sistemi Informativi di Arpa Emilia Romagna, ai fini dell'esame della valutazione tecnica della documentazione della gara indetta con determinazione n. 602 del 10/10/2011 per la fornitura biennale di prodotti rigenerati per apparecchiature informatiche.

L'importo biennale a base di gara è di € 25.000,00 (IVA esclusa) oneri per la sicurezza pari ad € 0,00.

Sono presenti tutti i componenti della Commissione:

- Elena Bortolotti Presidente
- Emanuela Venturini Componente
- Federico De Santis Componente

Svolge la funzione di segretario verbalizzante Anna Iaquinta.

Il Presidente dà atto che la Commissione si è riunita in seduta riservata il giorno 09/11/2011 per continuare l'esame della documentazione tecnica iniziata il giorno 07/11/2011.

Si dà atto, inoltre, che in data 08/11/2011 sono pervenuti via e-mail i chiarimenti richiesti alla ditta Ecorefill di Empoli.

La Commissione continua l'esame delle offerte tecniche prodotte dalle tre offerenti e dopo attenta valutazione ritiene di avere tutti gli elementi per procedere all'attribuzione dei relativi punteggi secondo i criteri, previsti nella lettera d'invito e richiamati nel primo verbale del 07/11/2011.

In particolare l'attribuzione dei punteggi tecnici avviene sulla base della completezza ed esaustività delle informazioni fornite dagli offerenti nelle proprie offerte tecniche in relazione agli aspetti oggetto di valutazione.

I punteggi attribuiti dalla Commissione rispetto ai criteri e sottocriteri sono riportati nella Tabella A allegata che costituisce parte integrante e sostanziale al presente verbale.

Dopo aver attribuito i punteggi alle offerte tecniche, il Presidente chiude la seduta alle ore 12,00 e dispone la convocazione della seduta di apertura delle buste contenenti le offerte economiche per il giorno 14/11/2011, per le ore 10,00, presso la sede Arpa di Bologna Via Po, n. 5.

Bologna, 09/11/2011

Elena Bortolotti

Emanuela Venturini

Federico De Santis

Anna Iaquinta

TABELLA A

Valutazione tecnica	Punti	DITTE		
CRITERI	**MAX 40**	**ECOSERVICE**	**ECOREFILL**	**TECNOLASER**
1) Requisiti ambientali dei prodotti				
1.A) possesso di etichette ecologiche	**25**	Non possiede etichette ecologiche. **La commissione attribuisce 0 punti**.	Non possiede etichette ecologiche. **La commissione attribuisce 0 punti**	Non possiede etichette ecologiche. **La commissione attribuisce 0 punti**
1.B) riciclabilità delle cartucce: percentuale in peso di parti riciclate dei moduli di stampa	**8**	Dichiara di utilizzare tutte le parti riciclate dei moduli di stampa, ad eccezione delle parti che hanno influenza diretta sulla qualità della stampa. **La commissione attribuisce 8 punti.**	Non chiarisce la percentuale in peso delle parti riciclate. **La commissione pertanto attribuisce 0 punti**	Dichiara di utilizzare tutte le parti riciclate dei moduli di stampa, ad eccezione delle parti che hanno influenza diretta sulla qualità della stampa. **La commissione attribuisce 8 punti**.
1.C) limiti al contenuto di metalli pesanti nei prodotti	**7**	Dichiara unicamente che il contenuto di metalli pesanti è nella norma. Si richiama ad una scheda di sicurezza non allegata. **La commissione pertanto attribuisce 1 punto**	Dichiara che i prodotti offerti non sono tossici e non contengono sostanze classificate pericolose ai sensi della normativa vigente. **La commissione pertanto attribuisce 5 punti**	Dichiara l'assenza di metalli pesanti nei prodotti offerti. **La commissione pertanto attribuisce 7 punti**
1.D) Provenienza da materiale riciclato degli imballaggi in cartone e/o plastica	**5**	Dichiara che gli imballaggi utilizzati provengono tutti da materiale riciclato. **La commissione pertanto attribuisce 5 punti**	Nulla dicono sulla provenienza da materiale riciclato degli imballagi in cartone e/o plastica. **La commissione attribuisce 0 punti**	Nulla dicono sulla provenienza da materiale riciclato degli imballagi in cartone e/o plastica. **La commissione attribuisce 0 punti**
2) requisiti prestazionali				
2.A) Possesso di certificazioni di parte attestante che il numero di copie dichiarato per ogni cartuccia è stato verificato tramite test riconosciuto internazionalmente (STMC o equivalente)	**5**	Possiede certificazione STMC. **La commissione attribuisce 5 punti**	Possiede certificazione di parte terza (Stazione Sperimentale Carta Cartoni e Pasta per Carte (SSCCP)) attestante che le cartucce prodotte hanno prestazioni analoghe alle cartucce originali. Tali attestazioni vengono considerate equivalenti alla certificazione STMC. **La commissione attribuisce 5 punti**	Possiede certificazione STMC. **La commissione attribuisce 5 punti**

2.B) durata della garanzia dei prodotti oltre a quanto prescritto nel capitolato	**2**	Tutti i prodotti offerti sono garantiti per 24 mesi. **La commissione attribuisce 2 punti**	Tutti i prodotti offerti sono garantiti per 24 mesi. **La commissione attribuisce il punteggio max di 2 punti**	Tutti i prodotti offerti sono garantiti per 24 mesi. **La commissione attribuisce il punteggio max di 2 punti**
3) Modalità organizzative del sistema di raccolta-ritiro dei toner	**8**	Poco descritte le modalità organizzative del sistema di raccolta-ritiro dei toner. **La commissione attribuisce 2 punti**	Poco descritte le modalità organizzative del sistema di raccolta-ritiro dei toner. **La commissione attribuisce 2 punti**	Più dettagliate le modalità organizzative del sistema di raccolta-ritiro dei toner con ritiro contestuale dei toner esauriti alla consegna dei nuovi. **La commissione attribuisce 4 punti**
Totale punteggi valutazione tecnica		**23**	**14**	**26**

3° VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DI PRODOTTI RIGENERATI PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE

L'anno 2011 (duemilaundici) del mese di novembre, del giorno 14 (quattordici) alle ore 10,00 presso la sala riunioni del primo piano della sede della Direzione Generale di Arpa, sita in Bologna, Via Po n. 5, si apre la seduta pubblica della commissione, nominata con lettera protocollo PGDG/2011/5006 del 04 novembre 2011 a firma del Direttore del Servizio Sistemi Informativi di Arpa Emilia Romagna, per procedere all'apertura delle offerte economiche della gara indetta con determinazione n. 602 del 10/10/2011 per la fornitura biennale di prodotti rigenerati per apparecchiature informatiche.

Sono presenti tutti i componenti della Commissione:

- Elena Bortolotti Presidente
- Emanuela Venturini Componente
- Federico De Santis Componente

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante Anna Iaquinta.

La Commissione prende atto che i concorrenti sono stati informati, con comunicazione a mezzo fax del 09/11/2011, della convocazione dell'odierna seduta pubblica.

Alle ore 10,00 il Presidente dichiara aperta la seduta pubblica.

Si dà atto che non è presente nessun rappresentante delle ditte offerenti.

Si procede all'apertura delle offerte economiche e si dà lettura dei prezzi unitari e complessivi di tutti prodotti offerti. Tutte le offerte sono comprensive di almeno il 90 per cento dei prodotti richiesti. In particolare le

Società Ecoservice e Ecorefill quotano il 100 per cento dei prodotti richiesti (73 su 73). La Società Tecnolaser quota il 94,52 per cento dei prodotti richiesti (69 su 73) .Si riporta di seguito il valore delle offerte complessive come di seguito indicato:

Importo a base di gara (Iva esclusa) € 25.000,00	**ECOSERVICE**	**ECOREFILL**	**TECNOLASER**
Ribasso offerto in percentuale	64,83 %	60,05 %	12,83%
Ribasso offerto in Euro	€ 16.207,50	€ 15.014,00	€ 3.206,50
Totale importo fornitura ribassato	€ 8.792,50	€ 9.986,00	€ 21.793,50
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale complessivo importo fornitura ribassato + oneri della sicurezza	**€ 8.792,50**	**€ 9.986,00**	**€ 21.793,50**

L'attribuzione dei punteggi relativi ai prezzi offerti vengono calcolati secondo la formula indicata al punto 3.2 della lettera d'invito.

Il punteggio massimo sarà attribuito all'offerta che presenta il prezzo più basso. Alle altre offerte sarà attribuito un minor punteggio determinato dalla formula: $(P_e) = 60^* (Val._{min}/Val._{offerto})$.

Dall'applicazione della formula suddetta discende l'attribuzione dei punteggi riportati nella tabella B allegata.

Vengono di seguito sommati i punteggi attribuiti all'offerta tecnica come da verbale del 09/11/2011 a quelli relativi all'offerta economica, come risulta dalla tabella C allegata.

Tutte le tabelle allegate costituiscono parte integrante e sostanziale al presente verbale.

Risulta economicamente più vantaggiosa l'offerta presentata dalla società Ecoservice di Santarelli Paolo di Matelica (MC).

Il Presidente dispone la trasmissione degli atti al Direttore del Servizio Sistemi Informativi per l'adozione del provvedimento di aggiudicazione.

La seduta della Commissione termina alle ore 11,30.

Bologna, 14/11/2011

Elena Bortolotti

Emanuela Venturini

Federico De Santis

Anna Iaquinta

TABELLA C

PUNTEGGI TECNICI + ECONOMICI

DITTE	PUNTEGGI TECNICI	PUNTEGGI ECONOMICI	TOTALE PUNTI
ECOSERVICE	23	60	83
ECOREFILL	14	52,828	66,828
TECNOLASER	26	24,206	50,206

TABELLA B

PUNTEGGI ECONOMICI

DITTE	PREZZI OFFERTI	PUNTEGGI ECONOMICI (Max 60 punti)
ECOSERVICE	€ 8.792,50	60
ECOREFILL	€ 9.986,00	52,828
TECNOLASER	€ 21.793,50	24,206

ALLEGATO A

	Area compilata dall'Amministrazione				Area compilata dal Fornitore				
	Categoria Articolo	Descrizione Articolo	Marca Articolo "ORIGINALE"	Codice Articolo "ORIGINALE"	Qtà	Codice Articolo prodotto rigenerato	Descrizione etichetta ecologica *	Prezzo unitario (iva esclusa)	Prezzo Totale (iva esclusa) per articolo
1	FAX TONER	CARTUCCIA TONER PER FAX 8070P DA 2200 PAGINE	BROTHER	TN-8000	10				
2	TAMBURO FAX	Tamburo DR-200 per Fax Brother MFC 9050	BROTHER	DR-200	1				
3	STAMPANTI TONER	Toner per Fax Samsung SF 340 NERA (INK M40 ROW)	SAMSUNG	INK-M40	5				
4	TONER FAX	SAMSUNG SF-560	SAMSUNG	SCX-4216D3	5				
5	TONER FAX	SAMSUNG SF-560R	SAMSUNG	SM F5	4				
6	TONER FAX	SAMSUNG SF-650	SAMSUNG	MLT - D1052S / ELS	4				
7	TONER STAMPANTE	Toner ML-D4550A (20.000 pg) per Samsung ML-4550 stampante laser monocolore	SAMSUNG	ML-D4550A	2				
8	STAMPANTI TONER	Cartuccia Toner Return Program Alta Resa per Lexmark T640, T642 e T644 - resa 21k pagine	LEXMARK	0064016HE 64040HW	30				
9	STAMPANTI CARTUCCIA	Cartuccia Toner Lexmark T642 da 6000 pag.	LEXMARK	64016SE	5				
10	STAMPANTI TONER	toner lexmark T630 20.000 pag	LEXMARK	12A7462	25				
11	STAMPANTI TONER	TONER PER LEXMARK E350-352	LEXMARK	0E250A11E	15				
12	STAMPANTI TONER	CARTUCCIA TONER NERO PER LEXMARK T630	LEXMARK	12A7460	2				
13	FAX TONER	CARTUCCIA TONER PER OKIFAX 5650	OKI	OKI 09002305	2				
14	FAX TONER	CARTUCCIA TONER PER OKIFAX 4100	OKI	OKI 09002390	2				
15	STAMPANTI TONER	CARTUCCIA TONER GIALLO PER C7000 / C7200 SERIES	OKI	OKI 41304209	2				
16	STAMPANTI TONER	CARTUCCIA TONER MAGENTA PER C7000 / C7200 SERIES	OKI	OKI 41304210	2				
17	STAMPANTI TONER	CARTUCCIA TONER CIANO PER C7000 / C7200 SERIES	OKI	OKI 41304211	2				
18	STAMPANTI TONER	CARTUCCIA TONER NERO PER C7000 / C7200 SERIES	OKI	OKI 41304212	2				
19	STAMPANTI TONER	CARTUCCIA TONER GIALLO PER C7300 SERIES	OKI	OKI 41963005	3				
20	STAMPANTI TONER	CARTUCCIA TONER MAGENTA PER C7300 SERIES	OKI	OKI 41963006	3				
21	STAMPANTI TONER	CARTUCCIA TONER CIANO PER C7300 SERIES	OKI	OKI 41963007	3				
22	STAMPANTI TONER	CARTUCCIA TONER NERO PER C7300 SERIES	OKI	OKI 41963008	3				
23	STAMPANTI TONER	CARTUCCIA TONER GIALLO PER 9600DN SERIES	OKI	OKI 42918913	10				
24	STAMPANTI TONER	CARTUCCIA TONER MAGENTA PER 9600DN SERIES	OKI	OKI 42918914	10				
25	STAMPANTI TONER	CARTUCCIA TONER CIANO PER 9600DN SERIES	OKI	OKI 42918915	10				
26	STAMPANTI TONER	CARTUCCIA TONER NERO PER 9600DN SERIES	OKI	OKI 42918916	15				
27	STAMPANTI TONER	TONER NERO PER STAMPANTE EPSON EPL-6200L	EPSON	C13S050167	2				
28	STAMPANTI CARTUCCIA	CARTUCCIA INCHIOSTRO NERO PER DESK JET 710C/720C/815C - 820CXI - 970CXI-980CXI-990CXI-6122 (42 ML.)	HP	HP 51645A	5				
29	STAMPANTI TONER	CARTUCCIA TONER NERO PER LASERJET 1100 - 3200 SERIES	HP	HP C4092A	15				
30	STAMPANTI TONER	CARTUCCIA TONER NERO PER LASERJET 2100 - 2200 SERIES	HP	HP C4096A	5				
31	STAMPANTI TONER	CARTUCCIA TONER NERO LONG LIFE (10.000 PAGINE) PER LASERJET 4000/4050 SERIES	HP	HP C4127A	6				
32	STAMPANTI TONER	CARTUCCIA TONER NERO PER LASERJET 5000/5100 SERIES	HP	HP C4129X	10				
33	STAMPANTI CARTUCCIA	CARTUCCIA INCHIOSTRO 3 COLORI (19 ML) PER DESKJET 970CXI/990CXI/1220C/6122 OFFIJET C55	HP	HP C6578D	2				
34	STAMPANTI CARTUCCIA	CARTUCCIA INCHIOSTRO NERO (25 ML.) PER DESKJET 816C/840C/843C	HP	HP C6615D	6				

35	STAMPANTI CARTUCCIA	CARTUCCIA INCHIOSTRO 3 COLORI (15 ML.) PER DESKJET 816C/840C/843C	HP	HP C6625A	10				
36	STAMPANTI CARTUCCIA	CARTUCCIA ORIGINALE DI STAMPA NERO PER DESKJET HP 9680/5600	HP	HP C6656AE	2				
37	STAMPANTI TONER	CARTUCCIA INCHIOSTRO COLORE PER HP 5550	HP	HP C6657A	2				
38	STAMPANTI TONER	CARTUCCIA TONER NERO LONG LIFE PER LASERJET 1200-1220 SERIES	HP	HP C7115X	5				
39	STAMPANTI TONER	CARTUCCIA TONER NERO LONG LIFE PER LASERJET 4100 SERIES	HP	HP C8061X	15				
40	STAMPANTI TONER	CARTUCCIA INCHIOSTRO NERO PER HP DESKJET 3645	HP	HP C8727A	5				
41	STAMPANTI TONER	CARTUCCIA INCHIOSTRO COLORE PER HP DESKJET 3645	HP	HP C8728A	2				
42	STAMPANTI CARTUCCIA	Cartuccia a getto d'inchiostro HP 343, tricromia	HP	HP C8766EE	2				
43	STAMPANTI CARTUCCIA	CARTUCCIA ORIGINALE DI STAMPA NERO PER DESKJET HP 5740	HP	HP C8767EE (HP339)	10				
44	STAMPANTI TONER	TONER NERO PER HP LASERJET 2300	HP	HP Q2610A	5				
45	STAMPANTI TONER	CARTUCCIA TONER NERO HP LASERJET 10101015	HP	HP Q2612A	10				
46	STAMPANTI TONER	CARTUCCIA TONER NERO PER LASERJET HP 3500 N	HP	HP Q2670A	5				
47	STAMPANTI TONER	CARTUCCIA TONER CIANO PER LASERJET HP 3500 N	HP	HP Q2671A	5				
48	STAMPANTI TONER	CARTUCCIA TONER GIALLO PER LASERJET HP 3500 N	HP	HP Q2672A	5				
49	STAMPANTI TONER	CARTUCCIA TONER MAGENTA PER LASERJET HP 3500 N	HP	HP Q2673A	5				
50	STAMPANTI TONER	CARTUCCIA TONER NERO PER LASERJET HP 4250	HP	HP Q5942A	15				
51	STAMPANTI TONER	TONER NERO PER LASERJET HP 1320	HP	HP Q5949A	5				
52	TONER STAMPANTE	Toner Q7553A (3000 pg.) per HP P2014 stampante laser monocolore	HP	Q7553A	5				
53	TONER STAMPANTE	toner giallo Q6002A (2000 pg) per HP2605dn stampante laser colori	HP	Q6002A	3				
54	TONER STAMPANTE	toner magenta Q6003A (2000 pg) per HP2605dn stampante laser colori	HP	Q6003A	3				
55	TONER STAMPANTE	toner ciano Q6001A (2000 pg) per HP2605dn stampante laser colori	HP	Q6001A	3				
56	TONER STAMPANTE	toner nero Q6000A (2500 pg) per HP2605dn stampante laser colori	HP	Q6000A	3				
57	TONER STAMPANTE	Toner Q7551A (6000 pg) per HP P3005 stampante laser monocolore	HP	Q7551A	3				
58	STAMPANTI TONER	TONER NERO PER LASERJET HP P1005, P1006	HP	HPCB435A (35A)	10				
59	TONER FAX/STAMPANTE	HP LaserJet, nero HP-1006	HP	CB435A	2				
60	TONER FAX/STAMPANTE	MF8180C TONER NERO	CANON	701 NERO	2				
61	FAX TONER	Toner FAX Lanier LF120	LANIER	Type 1275	2				
62	FAX TONER	Toner FAX Lanier LF110	LANIER	Type 1265	2				
63	STAMPANTI CARTUCCIA	CARTUCCIA DESKJET HP 5740	HP	HP C9363 (HP344)	5				
64	TONER STAMPANTE	toner nero Lermark C736DN	LEXMARK	C736H1KG	2				
65	TONER STAMPANTE	toner giallo Lermark C736DN	LEXMARK	C736H1YG	2				
66	TONER STAMPANTE	toner ciano Lermark C736DN	LEXMARK	C736H1CG	2				
67	TONER STAMPANTE	toner magenta Lermark C736DN	LEXMARK	C736H1MG	2				
68	TONER STAMPANTE	toner nero Xerox phaser dn 5550	XEROX	106R01294	2				
69	TONER STAMPANTE	RICOH COL LP TONER CART TYPE 145 CYAN HY - toner laser color RICOH Aficio CL4000DN / SP C410DN - ciano	RICOH	888315	2				
70	TONER STAMPANTE	RICOH COL LP TONER SP C420DN 145 YLW HY - toner laser color RICOH Aficio CL4000DN / SP C410DN - giallo	RICOH	888313	2				
71	TONER STAMPANTE	RICOH COL LP TONER CART TYPE 145 MGN HY - toner laser color RICOH Aficio CL4000DN / SP C410DN - magenta	RICOH	888314	2				
72	TONER STAMPANTE	RICOH COL LP TONER SP C420DN 145 BLK HY - toner laser color RICOH Aficio CL4000DN / SP C410DN - nero	RICOH	888312	2				
73	TONER STAMPANTE	Vaschetta recupero toner RICOH Aficio CL4000DN	RICOH	K177	2				

* Dovrà essere indicata l'eco-etichettatura del prodotto offerto: Nordic Swan, Blauer Engel o equivalenti

agenzia regionale prevenzione e ambiente dell'emilia-romagna

Via Po, 5 - 40139 Bologna
Tel. 051/6223811
Fax 051/543255
P.iva e C.f. 04290860370
e-mail: dir@sc.arpa.emr.it

Spett.le
NUOVADATA SRL
Via Pian dell'Isola, 61
50067 Rignano sull'Arno (FI)

Protocollo n. PGBO/2011/4761/AI

Bologna, 20/10/2011

OGGETTO: Procedura in economia ai sensi art. 125 – D.Lgs. 163/2006 e art. 10 della L. R. Emilia-Romagna 21.12.2007, n. 28.
Richiesta preventivo per l'affidamento in economia della fornitura di prodotti rigenerati per apparecchiature informatiche per Arpa Emilia-Romagna.
Importo presunto biennale € 25.000,00 (IVA esclusa), oneri per la sicurezza pari ad € 0,00.
CIG: ZE801D2EF4

L'Agenzia regionale prevenzione e ambiente dell'Emilia-Romagna (di seguito ARPA) intende svolgere una procedura in economia per la fornitura di prodotti rigenerati per apparecchiature informatiche per Arpa Emilia-Romagna.
La Società in indirizzo è invitata a partecipare alla suddetta procedura.
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al valore biennale indicato pari a 25.000,00 euro (IVA esclusa), oneri per la sicurezza pari ad € 0,00.
Tutte le condizioni e le modalità di svolgimento del servizio sono specificate negli allegati alla presente richiesta di preventivo.

1. OGGETTO DELLA FORNITURA, LUOGO DI CONSEGNA E TEMPISTICA.

Oggetto dell'appalto, modalità e termini di esecuzione della fornitura sono indicati nel Capitolato d'oneri e nella scheda prodotti allegati alla presente.

Il servizio in oggetto decorrerà dalla conferma d'ordine.

2. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Saranno considerate valide offerte parziali purchè comprendenti almeno la percentuale del 90% rispetto alla tipologia di articoli riportati nell'allegato A.

L'offerta, redatta in lingua italiana secondo lo schema allegato, deve essere inserita in un plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale devono essere riportate ben visibili le diciture:

Timbro e firma per accettazione

- **"Offerta per la fornitura di prodotti rigenerati per apparecchiature informatiche per Arpa Emilia-Romagna"**

- **la ragione sociale dell'offerente.**

Il plico dovrà pervenire a pena d'esclusione entro e non oltre le **ore 13.00 del 04/11/2011** indirizzato a:

ARPA Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia Romagna
AREA ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
VIA PO, 5 - 40139 BOLOGNA

Il plico, dovrà essere inviato, con l'osservanza degli adempimenti di legge, mediante servizio postale a mezzo raccomandata A/R o per corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnata a mano presso l'Area Acquisizione Beni e Servizi di ARPA - all'indirizzo sopra indicato, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 17,00.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio e spese dell'offerente, restando esclusa ogni responsabilità di ARPA ove, per qualsiasi motivo, il plico non giungesse a destinazione in tempo utile.

All'interno del plico devono essere contenute, **pena esclusione dalla gara**, 3 buste separate:

BUSTA A con la dicitura **"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA",**

BUSTA B con la dicitura "**OFFERTA TECNICA"**

BUSTA C con la dicitura **"OFFERTA ECONOMICA".**

La **BUSTA A, "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**deve contenere:

- copia della richiesta di preventivo e del capitolato speciale tutti debitamente timbrati e firmati in ogni foglio dal titolare o dal legale rappresentante dell'Impresa offerente, o da un suo Procuratore, quale incondizionata accettazione delle condizioni in essi riportate;

- eventuale documentazione attestante il potere di firma di colui che sottoscrive i documenti e l'offerta, qualora sia persona diversa dal titolare o dal legale rappresentante;

- la dichiarazione per l'ammissione alla gara, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, compilata secondo il fac-simile allegato sub "B" e corredata, a pena d'esclusione, da fotocopia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.

La **BUSTA B), "OFFERTA TECNICA"**deve contenere:

- la descrizione del servizio proposto, rilevante ai fini dell'assegnazione del punteggio relativo alla "valutazione tecnica" di seguito precisata.

- tutti gli elementi utili per l'attribuzione del punteggio tecnico.

La **BUSTA C),** recante esternamente la ragione sociale dell'offerente e la dicitura "**OFFERTA ECONOMICA"**, deve contenere:

- la dichiarazione d'offerta, redatta sull'apposito modulo allegato C;
- la scheda prodotti debitamente compilata in tutte le sue parti (allegato A), in formato cartaceo ed elettronico.

Ciascun concorrente dovrà indicare, per ciascun prodotto offerto:

- il codice articolo
- l'etichetta ecologica eventualmente posseduta
- il prezzo unitario
- il prezzo complessivo per ciascun articolo

La ditta dovrà compilare il file di Microsoft Excel®, che verrà inviato alle ditte in formato elettronico. Il file compilato come di seguito indicato, dovrà essere salvato su un CD-ROM, che non sarà restituito, ed inserito all'interno della busta "C" insieme all'offerta cartacea.

Timbro e firma per accettazione

In nessun caso, a pena di esclusione, dovranno essere modificati o compilati i seguenti campi:
- Categoria articolo
- Descrizione articolo
- Marca articolo
- Codice articolo "Originale"
- Quantità

I prezzi devono essere espressi e, comunque, si intenderanno comprensivi di ogni onere, spesa e remunerazione della fornitura dei beni e dei servizi, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese di trasporto, trasferta e consegna al piano.

Tutti i prezzi offerti si intendono in Euro, IVA esclusa.

La **Dichiarazione d'offerta**, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante dell'Impresa o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella busta "A"- Documenti e deve essere regolarizzata con marca da bollo.

L'offerta economica complessiva deve essere espressa in cifre ed in lettere, fermo restando che in caso di contrasto tra le indicazioni prevarrà quella più vantaggiosa per l'amministrazione.

Arpa si riserva la facoltà di sottoporre a verifica le offerte anormalmente basse ai sensi e con le modalità di cui all'art. 86-87-88 del D.Lgs. 163/2006 e smi.

3. MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

La scelta della migliore offerta avverrà secondo il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,** secondo la valutazione della commissione giudicatrice nominata allo scopo.

In particolare, la scelta della migliore offerta sarà effettuata in favore della ditta che avrà conseguito il punteggio più alto, come di seguito calcolato.

Il Punteggio Totale (P_{TOT}) attribuito a ciascuna offerta è uguale a $P_T + P_E$:
Dove:
P_T = somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica.
P_E = punteggio attribuito all'offerta economica.
La valutazione sarà effettuata secondo i criteri di seguito previsti:

Parametro		Punteggio massimo
A	Offerta economica	60 punti
B	Offerta tecnica	40 punti
	TOTALE	100 punti

Non saranno prese in considerazioni offerte presentate per una percentuale di articoli inferiore al 90%.
Ai fini di tale conteggio, non saranno considerati gli articoli offerti aventi caratteristiche difformi da quelle richieste.

3.1 VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

I subcriteri per la definizione del punteggio tecnico (P_T) e il relativo punteggio massimo sono i seguenti:

RIF.	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
1)	**Requisiti ambientali dei prodotti:**	
1.A)	*Possesso di etichette ecologiche* (Nordic Swan, Der Blaue Engel o equivalenti): n. prodotti con etichette ecologiche su totale prodotti offerti	25
	In difetto del requisito di cui al punto precedente, saranno	

Timbro e firma per accettazione

	valutati i seguenti sottocriteri 1.B, 1.C, 1.D (i punti corrispondenti non sono cumulabili con i punti di cui al criterio 1.A):	
1.B)	*Riciclabilità delle cartucce*: percentuale in peso di parti riciclate dei moduli di stampa, prima di essere riempiti con toner, ad esclusione delle parti che hanno diretta influenza sulla qualità della stampa	**8**
1.C)	*Limiti al contenuto di metalli pesanti nei prodotti*: peso (mg per Kg) del contenuto di metalli pesanti quali piombo, cadmio, mercurio e cromo.	**7**
1.D)	*Provenienza da materiale riciclato degli imballaggi in cartone e/o plastica.*	**5**
2)	**Requisiti prestazionali**	
2.A)	*Possesso di certificazione di parte terza attestante che il numero di copie dichiarato per ogni cartuccia è stato verificato tramite test riconosciuto internazionalmente* (STMC o equivalente)	**5**
2.B)	*Durata della garanzia* dei prodotti, oltre a quanto prescritto nel capitolato	**2**
3)	**Modalità organizzative del sistema di raccolta-ritiro dei toner**	**8**
PUNTEGGIO MASSIMO OFFERTA TECNICA		**40**

3.2 VALUTAZIONE OFFERTE ECONOMICA

L'attribuzione del Punteggio Economico (P_E) verrà effettuata con l'applicazione della seguente formula:

$$P_E = 60 * (Val_{min} / Val_{offerto})$$

Dove:

1. l'acronimo con il pedice "min" rappresenta il valore dell'offerta risultata più bassa fra tutte le offerte economiche pervenute dalle Ditte Concorrenti;
2. l'acronimo con il pedice "offerto" rappresenta il valore dell'offerta della Ditta Concorrente i-esima.

Saranno considerate le prime tre cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento (es . PE = 3,23456 ►3,234).

Saranno escluse le offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nel Capitolato speciale e nel Disciplinare tecnico, ovvero che siano sottoposte a condizione, nonché offerte incomplete e/o parziali.

Saranno, inoltre escluse le offerte che abbiano presentato offerta per un importo complessivo eccedente l'importo a base d'asta, oneri per la sicurezza esclusi.

4. APERTURA DELLE OFFERTE

Il giorno **07/11/2011 alle ore 10.00** la Commissione appositamente nominata, presso la sede di Arpa Via Po n. 5 di Bologna, procederà:

1. alla verifica dell'integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti,
2. all'apertura della busta A e alla verifica della regolarità della **"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**

Timbro e firma per accettazione

3. all'apertura della busta B

In caso di irregolarità formali, non compromettenti la *"par condicio"* fra i concorrenti e nell'interesse.

Effettuata la verifica della documentazione amministrativa, la Commissione procederà all'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica e, riunita in seduta riservata, procederà ad esaminarne il contenuto e attribuirà i relativi punteggi. Al termine verrà redatto un verbale di gara dal quale risulterà la graduatoria provvisoria delle Ditte offerenti.

5. APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI L'OFFERTA ECONOMICA

La seduta pubblica nella quale si procederà all'apertura della busta C "Offerta economica" verrà comunicata via fax, con adeguato preavviso, alle ditte offerenti. Nel corso della seduta verranno comunicati i punteggi attribuiti in seguito alla valutazione tecnica, si apriranno le buste economiche e, dopo l'attribuzione dei punteggi relativi al prezzo offerto per la fornitura dei beni oggetto della gara, verrà redatta la graduatoria con aggiudicazione provvisoria al concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, risultante dalla somma dei punteggi parziali relativi ai criteri disciplinati dalla presente richiesta di preventivo.

Arpa si riserva di procedere all'affidamento della fornitura in oggetto anche qualora risultasse pervenuta una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua in relazione ai prezzi di mercato.

Qualora taluna offerta presenti un prezzo manifestamente e anormalmente basso rispetto alla fornitura, Arpa si riserva di chiedere all'offerente le necessarie giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute valide, ha facoltà di escluderla dalla procedura con provvedimento motivato.

Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta, Arpa non assumerà verso di questi, alcun obbligo se non quando, a norma di legge, tutti gli atti inerenti la presente procedura e a essa necessari e dipendenti, avranno conseguito piena efficacia.

Arpa si riserva inoltre, la facoltà di non affidare la fornitura senza che a seguito di ciò i concorrenti possano vantare alcuna pretesa.

6. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA

L'amministrazione, prima dell'aggiudicazione definitiva, richiederà al soggetto aggiudicatario provvisorio di presentare, entro 20 gg dalla richiesta:

- le schede di tutti i prodotti offerti lett. a) e b) ultimo paragrafo dell'art. 6 del Capitolato speciale;
- la documentazione relativa alle eventuali eco-etichettature dichiarate.

Qualora l'amministrazione riscontri la mancanza della documentazione richiesta entro il termine sopraprevisto, procederà all'esclusione del soggetto aggiudicatario provvisorio, con conseguente scorrimento della graduatoria.

L'affidamento della fornitura sarà approvato con determinazione dirigenziale del Direttore del Servizio Sistemi Informativi.

La conferma definitiva della fornitura avverrà con lettera d'ordine a firma della Responsabile Area Acquisizione Beni e Servizi.

L'Agenzia procederà a verificare d'ufficio, ai sensi dell'art. 43 del DPR n. 445/2000, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dall'impresa aggiudicataria, in sede di presentazione dell'offerta.

L'esito positivo degli accertamenti d'ufficio è condizione essenziale per la conferma d'ordine.

Qualora l'Aggiudicatario non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta, l'Agenzia procederà all'aggiudicazione della gara alla seconda Concorrente classificata.

Verrà data comunicazione dell'esito della procedura a tutti coloro che hanno presentato offerta.

Timbro e firma per accettazione

7. EVENTUALI CHIARIMENTI

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Piero Santovito, Direttore del servizio sistemi informativi di Arpa Emilia-Romagna.

Per chiarimenti si invita a rivolgersi all'Area acquisizioni beni e servizi tel. 051/6223815–Fax 051/541026, e-mail: acquisti@arpa.emr.it oppure acquisti@cert.arpa.emr.it

Distinti saluti

La Responsabile dell'Area acquisizione beni e servizi
(D.ssa Elena Bortolotti)

Documenti allegati:

1. Capitolato Speciale
2. Dichiarazione di ammissione ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R.445/2000 (allegato B)
3. Dichiarazione d'offerta (allegato C)
4. Scheda prodotti (allegato A)
5. trattamento dati personali

Timbro e firma per accettazione

arpa EMILIA ROMAGNA	**Capitolato speciale**	

Art.1 - PREMESSA
Il presente documento definisce i requisiti per la fornitura di prodotti rigenerati di consumo per apparecchiature informatiche per l'Agenzia Regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna (di seguito per brevità ARPA o Agenzia) e le modalità con le quali tale fornitura dovrà essere eseguita dalla Ditta Aggiudicataria della gara, di seguito anche denominata "Fornitore".
Il contenuto del presente documento sarà recepito integralmente nel contratto che sarà stipulato con il Fornitore dopo l'aggiudicazione della gara.

Art. 2 – OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto la fornitura periodica del materiale di consumo necessario a garantire il funzionamento delle attrezzature informatiche in dotazione degli uffici di Arpa Emilia-Romagna. Le quantità e le relative specifiche della suddetta fornitura sono indicate nell'Allegato Schema presentazione prezzi unitari.
I prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed all'immissione in commercio e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta e a tutti quelli che venissero emanati nel corso della durata del contratto.
Poiché il mercato delle tecnologie informatiche è in continua e rapida evoluzione e poiché Arpa intende procedere all'acquisizione di nuove attrezzature ovvero alla sostituzione di quelle ormai obsolete, si precisa che:

- la quantità dei prodotti è puramente indicativa e pertanto può essere soggetta a variazioni in aumento e in diminuzione;
- l'Agenzia si riserva di acquistare prodotti non indicati nell'elenco ovvero non acquistare alcun prodotto.

Le quantità indicate nell'Allegato Schema presentazione prezzi unitari non costituiscono in alcun modo un vincolo per l'Agenzia che pertanto si riserva di diritto di richiedere e ottenere la fornitura di un numero diverso di pezzi alle stesse condizioni e modalità nell'arco del termine di validità del contratto.

Art. 3. CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
I prodotti forniti dovranno essere <u>prodotti rigenerati</u> e rispondere alle seguenti caratteristiche:

- il materiale rigenerato offerto deve almeno avere le prestazioni minime dei consumabili dichiarate dalla casa produttrice del materiale originale;
- devono essere prodotti perfettamente comparabili per qualità di stampa e di durata a quelli del produttore originario, perfettamente compatibili con le apparecchiature cui sono destinati;
- devono essere prodotti nel rispetto delle norme di sicurezza e di tutela ambientale vigenti.

In particolare:

- ✓ nei processi di produzione e di riutilizzo sono vietate le seguenti sostanze:
  CFCs, benzene, tricloroetilene, metilene clorurato, tetraclorofenolo, tetracloroetilene/ percloroetilene, alchil fenoli, 1-1-1 tricloroetano;
- ✓ le nuove parti addizionate ai moduli di stampa come parte aggiuntiva o come sostituzione non devono contenere polimeri alogenati;
- ✓ il toner non deve contenere come parte costitutiva nessuna sostanza che sia cancerogena, teratogena, mutagena, ai sensi della direttiva 67/548 e successive

Timbro e firma per accettazione

modifiche, in particolare, sostanze con frase di rischio: R40, R45, R46, R49, R60, R61, R62, R63, R68;
- ✓ il toner non deve essere classificato come pericoloso per l'ambiente e non deve avere assegnate le seguenti frasi di rischio: R50, R53, R50/53, R52/53, R51/53 o R59 ai sensi della Dir. 1999/45/CE e successive modifiche;
- ✓ gli imballaggi non devono contenere PVC o altre plastiche clorurate;
- ✓ devono essere fornite chiare e semplici informazioni sulle corrette modalità di manipolazione e sostituzione e sul fatto che l'inalazione può essere dannosa per la salute.

Arpa si riserva di verificare, a campione e/o in caso di malfunzionamenti delle cartucce di toner rigenerate, le prestazioni di tali cartucce attraverso prove eseguite secondo quanto previsto dal DIN Technical Report 155: 2007-09, Information technology - Office machines - Requirements for remanufactured print engines with toner - Monochrome/color, oppure dalla Metodica MI 09 della Stazione Sperimentale della Carta, Cartoni e Paste per carta - Metodo per la valutazione della qualità delle cartucce toner monocromatiche rigenerate utilizzate nella stampa elettrofotografica - Metodo di confronto Rigenerato vs OEM.
Le spese sostenute relative alle prove saranno addebitate alla Ditta aggiudicataria nel caso che dall'esito delle stesse non risultino prestazioni delle cartucce di toner rigenerate paragonabili a quelle delle relative cartucce nuove originali.
Il Fornitore su richiesta di Arpa, dovrà dimostrare idonea documentazione sui processi di lavorazione e sulla ditta che esegue la rigenerazione e/o l'assemblaggio dei materiali, la quale dovrà essere in possesso dei requisiti di legge per la gestione/trattamento dei materiali oggetto d'offerta (es. iscrizione al Registro delle imprese e autorizzazioni all'esercizio delle imprese che effettuano il recupero di rifiuti ecc.).
Il Fornitore dovrà altresì provvedere senza costi aggiuntivi e secondo la normativa vigente in materia, a:
- ✓ posizionare entro 15 giorni dall'affidamento presso le sedi dell'amministrazione idonei contenitori per la raccolta di tutte le tipologie dei prodotti esauriti, a tutti gli effetti classificati quali rifiuti speciali;
- ✓ provvedere al ritiro periodico, entro 15 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione, di tali contenitori mediante mezzi autorizzati allo specifico trasporto di tale tipologia di rifiuti; il raccoglitore/trasportatore che svolge il servizio dovrà essere regolarmente iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. A tal fine sarà richiesta copia dell'iscrizione citata. (art. 212, D. Lgs. 152/2006);
- ✓ provvedere allo smaltimento/recupero degli stessi secondo la normativa vigente; in particolare l'impianto di destinazione dovrà essere regolarmente autorizzato ad effettuare operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti (artt. 208 e 210 o 214 e 216, D. Lgs. 152/2006). A tal fine sarà richiesta copia dell'autorizzazione citata.

Art. 4 – AMMONTARE DELL'APPALTO A BASE DI GARA
L'importo biennale stimato presunto, posto a base di gara ammonta:
- a Euro 25.000,00 IVA esclusa, oneri per la sicurezza pari a € 0,00.

Art. 5 – DURATA DELLA FORNITURA
Il contratto ha una durata biennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto.
Il Fornitore su richiesta di Arpa, avrà in ogni caso l'obbligo di continuare la fornitura alle medesime condizioni per un periodo non superiore a 90 giorni dalla data di naturale scadenza del contratto. Arpa, alla scadenza del contratto, potrà altresì richiedere al Fornitore di continuare a garantire la fornitura nelle more delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente.

Timbro e firma per accettazione

arpa EMILIA ROMAGNA	**Capitolato speciale**	

Art. 6 – ORDINI E MODALITÀ DI CONSEGNA

Le consegne dei prodotti si intendono comprensive delle attività di imballaggio, facchinaggio, e consegna "al piano". Le consegne dovranno essere effettuate a cura, rischio, spese del fornitore presso ciascuna unità ordinante, in orario compreso dalle 9.00 alle 13.00 di ciascun giorno, esclusi sabato e festivi, entro 10 giorni dalla data di invio di ciascun ordine, trasmesso via fax.

Per lo scarico del materiale il fornitore non potrà avvalersi del personale di Arpa Emilia-Romagna, ogni operazione dovrà essere eseguita dal fornitore o dal corriere indicato dal fornitore previo eventuale accertamento dell'ubicazione dei locali entro i quali dovrà essere consegnata la merce.

Le unità ordinanti presso le quali dovranno essere effettuate le consegne sono le seguenti:

ARPA Direzione Generale, Via Po 5- Bologna
ARPA Direzione Tecnica, Largo Caduti del Lavoro 4- Bologna
ARPA Servizio IdroMeteoClima, Viale Silvani 6- Bologna
ARPA Ufficio Idrografico e Mareografico, Via Garibaldi 75- Parma
ARPA Struttura oceanografica Daphne Viale Vespucci,2 - Cesenatico
ARPA Sezione Prov.le di Piacenza, Via XXI Aprile, 48 – Piacenza-
ARPA Sezione Prov.le di Reggio Emilia, Via Amendola, 2 – Reggio Emilia
ARPA Sezione Prov.le di Parma, Viale Bottego, 9 –Parma
ARPA Sezione Prov.le di Modena, Viale Fontanelli, 23 - Modena
ARPA Sezione Prov.le di Bologna, Via Rocchi, 19 - Bologna
ARPA Sezione Prov.le di Forlì Viale Salinatore, 20 - Forlì
ARPA Sezione Prov.le di Ferrara, Via Bologna, 534 - Ferrara
ARPA Sezione Prov.le di Rimini Via Settembrini, 17/D - Rimini
ARPA Sezione Prov.le di Ravenna Via Alberoni, 17/19 – Ravenna

La merce deve essere consegnata in base agli ordini inviati, anche via fax, di volta in volta da ciascuna unità ordinante.

Ciascuna unità ordinante effettuerà i propri ordini per un importo minimo d'ordine di € 200,00 (duecento euro).

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire l'osservanza delle norme di una corretta conservazione dei prodotti durante le fasi di trasporto e qualora gli imballi non corrispondessero a queste regole e presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissione, la merce verrà rifiutata e la Ditta fornitrice dovrà provvedere alla immediata sostituzione della medesima.

I prodotti devono essere pertanto contenuti in scatole di cartone robusto in modo da preservarne l'integrità.

I prodotti oggetto del contratto devono essere chiaramente identificabili mediante scritte, ideogrammi e/o pittogrammi apposti sull'imballaggio in modo tale da fornire all'utilizzatore le seguenti informazioni:

- identificazione del prodotto
- denominazione del produttore
- modello delle apparecchiature di destinazione
- luogo e il periodo di produzione (mese e anno) e sulla cartuccia dovrà essere indicato il numero di processi di rigenerazione subiti dalla specifica cartuccia.

Le cartucce offerte dovranno essere dotate di:

a) scheda tecnica, in lingua italiana e/o inglese, nella quale dovrà essere indicata la resa della cartuccia ;
b) scheda di dati di sicurezza, conforme a quanto contenuto nel regolamento (UE) n. 453/2010 recante modifica del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (si precisa che la

Timbro e firma per accettazione

normativa vigente prevede che le schede di dati di sicurezza devono essere redatte in lingua italiana).

Per i prodotti soggetti a termine di scadenza la data dovrà essere riportata all'esterno della confezione e in ogni caso non potrà essere inferiore a 12 mesi dalla data di effettiva consegna.

I prodotti offerti dovranno essere garantiti per almeno 12 mesi dalla loro fornitura e dovranno essere garantiti eventuali danni alle apparecchiature di stampa cui sono destinati.

La Ditta dovrà provvedere al ritiro degli eventuali prodotti difettosi e/o non funzionanti ovvero di prossima scadenza e alla loro sostituzione a titolo gratuito con altrettanti prodotti non difettosi e funzionanti.

Arpa ha facoltà di effettuare verifiche sulla merce in ingresso anche successivamente alla firma del documento di trasporto.

Qualora il quantitativo di merce consegnata sia inferiore al quantitativo ordinato, la consegna si considera parziale.

In questo caso, il Fornitore è comunque tenuto a completare la consegna entro i termini previsti, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 10.

Art. 7 – VALUTAZIONE DEI PRODOTTI A FORNITURA IN CORSO

All'atto della consegna verrà effettuato un controllo amministrativo tra i numeri dei colli dichiarati e le tipologie di prodotto, confrontando il Documento Di Trasporto con i colli consegnati. L'effettiva verifica sulla qualità, scadenza e corrispondenza all'ordine del materiale consegnato verrà effettuato dal personale incaricato al momento dell'effettivo utilizzo, che verificherà la rispondenza dei requisiti qualitativi, pattuiti nel contratto.

I prodotti che non risultassero conformi a quanto previsto nel contratto, saranno rifiutati da ARPA e il Fornitore dovrà provvedere al loro immediato ritiro e sostituzione entro 7 (sette) giorni senza alcun aggravio di spesa.

La mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore, nel termine fissato dall'Amministrazione, sarà considerata quale "mancata consegna" e l'ARPA avrà diritto ad agire secondo quanto stabilito dall'articolo "Penali".

La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore a rischio e pericolo del Fornitore stesso, il quale dovrà ritirarla senza indugio; è a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce, nonché ogni spesa sostenuta sia per la consegna, sia per il ritiro della merce stessa.

Art. 8 – CORRISPETTIVI

I corrispettivi contrattuali dovuti sono determinati sulla base dell'Offerta economica del Fornitore.

Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti di ARPA.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Timbro e firma per accettazione

Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo quanto previsto al comma successivo.
Ai sensi di quanto previsto all'art. 115, D. Lgs. 163/2006, i corrispettivi, risultati in sede di gara dall'offerta dal Fornitore, rimangono fissi ed immutati per i primi 12 (dodici) mesi di durata della fornitura, decorsi i quali, su richiesta del Fornitore, l'Agenzia potrà procedere alla revisione dei prezzi; l'indice di revisione applicabile è rappresentato dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo FOI (variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente), pubblicato alla data della richiesta di adeguamento. Le successive revisioni potranno essere disposte con cadenza annuale, per tutta la durata del contratto.

Art. 9 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Il Fornitore si obbliga a comunicare, entro sette giorni dalla data del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonchè le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.
L'esecuzione delle transazioni, relative al presente contratto, eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

Il fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. La mancata apposizione della clausola costituisce causa di risoluzione del contratto.
Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Art. 10 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Il pagamento dei corrispettivi di cui all'articolo 8 è effettuato da ARPA in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.
Le fatture dovranno essere emesse, in duplice copia, a cura del Fornitore, per ogni ordine di consegna e dovranno:

- riportare il riferimento del contratto e il numero e data dell'ordine di consegna
- riportare il CIG
- essere intestate e recapitate ad ARPA Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia Romagna - Via Po 5 - 40139 Bologna - Partita I.V.A. e C.F. 04290860370
- specificare le coordinate bancarie e il nr. di c/c bancario di appoggio dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010 n. 136
- riportare in allegato i dati sulle persone delegate ad operare sul c/c bancario indicato ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010 n. 136;

Il mancato rispetto delle condizioni sopraripportate sospende i termini di pagamento.
Arpa propone un pagamento a 90 giorni data fattura, da considerarsi corretta prassi commerciale del settore.

Timbro e firma per accettazione

In caso di mancata accettazione da parte del fornitore di tale termine, da evidenziarsi in sede di offerta, i pagamenti saranno effettuati nei termini di cui alla normativa vigente, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 231/02.
Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorché in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.
Per i pagamenti di importo superiore ad euro 10.000,00, Arpa procederà alle verifiche previste dal D.M. n. 40/2008.
Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c.
Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni circa le proprie coordinate bancarie; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, da parte dell'Agenzia.
E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'ARPA a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto ed alle condizioni di cui all'art. 117 del D. Lgs. 163/2006. In ogni caso è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per ARPA di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali.

Art. 11 – PENALI
Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Agenzia a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni per violazioni e inadempienze che si risolvano in una fornitura non corretta, Arpa si riserva di applicare le penali di seguito descritte.
Poiché i termini di esecuzione delle prestazioni definiti negli articoli precedenti del presente capitolato devono intendersi essenziali, l'Agenzia, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo o l'irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva per ogni giorno solare di ritardo nella consegna, di procedere all'applicazione di una penale giornaliera pari all'1 per mille del corrispettivo complessivo della fornitura.
Per il mancato ritiro dei contenitori entro il termine fissato, il Fornitore sarà obbligato al pagamento di una penale giornaliera pari all'1 per mille.
Le penali saranno applicate previa comunicazione al Fornitore mediante trattenuta di pari importo sulla prima fattura utile messa in pagamento.
Tutte le contestazioni effettuate dalle quali discendono termini perentori, saranno eseguite mediante lettera raccomandata a/r o a mezzo fax.
ARPA potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore massimo contrattuale; oltre tale limite, ARPA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 12 – RISOLUZIONE
A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, ARPA potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei suoi Allegati.

Timbro e firma per accettazione

In ogni caso ARPA può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, il contratto nei seguenti casi:

- reiterati e gravi inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- qualora il Fornitore abbia accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura percentuale massima di cui al precedente art. 11;
- nel caso di reiterate sospensioni e/o rallentamenti nell'esecuzione delle attività affidate non dipendenti da cause di forza maggiore;
- accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
- violazione delle norme in materia di subappalto, cessione del contratto e dei crediti;
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro ARPA, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n.136.

Con la risoluzione del contratto sorge per Arpa il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di essa, in danno alla Ditta affidataria.
I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico del Fornitore.

Art. 13 – RECESSO
ARPA ha diritto, nei casi di:
a) giusta causa,
b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici,
di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r..
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad ARPA.
In caso di recesso da parte di ARPA, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso

Timbro e firma per accettazione

delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

Art. 14 – OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME
La Ditta, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative vigenti, come pure osservare tutti i regolamenti, le norme e le prescrizioni delle competenti Autorità in materia di contratti di lavoro, di assicurazioni sociali e di pubblici lavori, di sicurezza e di quant'altro possa comunque interessare il presente appalto e che abbiano comunque applicabilità al contratto di cui trattasi.
Tutte le spese relative sono, quale onere di contratto, a carico del Fornitore e quindi comprese nell'importo massimo spendibile.

Art. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Si applica per la cessione dei crediti l'art. 117 del d. lgs. 163/2006.
In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma, ARPA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 16 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE
Tutti i prodotti offerti devono essere conformi alla normativa relativa alla proprietà industriale (D. Lgs. n. 30/2005 – Codice della proprietà industriale).
Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
Qualora venga promossa nei confronti di ARPA una azione giudiziaria da parte di terzi per violazione di diritti di brevetto, di autore o di privativa industriale in relazione alle attività prestate in oggetto della presente Fornitura, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne ARPA, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di ARPA medesima.
ARPA si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce ad ARPA la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentate nei confronti di ARPA, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Art. 17- FORO COMPETENTE
La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Fornitura nonché in ogni caso e comunque relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Agenzia è inderogabilmente devoluta al Foro di Bologna .
Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione della Fornitura, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell'esecuzione della stessa; in caso di inadempimento a tale obbligo si applica quanto previsto all'articolo "Risoluzione".

Art. 18 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
I contratti relativi alle forniture di cui trattasi, saranno perfezionati tra Arpa Emilia-Romagna e il/i Fornitore/i nella forma pubblica amministrativa.

Timbro e firma per accettazione

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, di bollo, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico ad ARPA per legge.
Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Fornitura è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Art. 19.- RESPONSABILE DELLA FORNITURA
Il Fornitore si obbliga ad individuare il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è referente nei confronti dell'Agenzia.

___, _____

IL FORNITORE

_____

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., si dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare si dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
art. 2 - oggetto dell'appalto; art. 3 – caratteristiche dei prodotti; art. 5 -durata della fornitura; art. 6 – ordini e modalita' di consegna; art. 7 - valutazione dei prodotti a fornitura in corso; art. 8 – corrispettivi; art. 9 – obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari; art. 10 – Fatturazione e pagamenti; Art. 11 penali; art. 12 – risoluzione; art. 13 – recesso; art. 15 - divieto di cessione del contratto; art. 16 - brevetti industriali e diritti d'autore; art. 17 - foro competente; art. 18 - oneri fiscali e spese contrattuali.

Timbro e firma per accettazione