



Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Imposta di bollo assolta in modo virtuale – Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Modena – Ufficio Territoriale di Modena n. 77000 del 26/10/2015

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI
APPLE PER LE ESIGENZE DELL’ATENEIO - CIG 8645907C27 CIG
864591746A**

PREMESSO

- che con Decreto Direttoriale Prot. nr. 95724 del 30.03.2021 - Rep. nr. 367/2021 la fornitura di cui in parola, per entrambi i lotti, è stata definitivamente aggiudicata all' C&C Consulting SpA viale Luigi Einaudi n. 10 Bari C.A.P. 70125;
- che la Direzione Affari Istituzionali Contratti e Gare ha provveduto ad esperire i prescritti controlli di legge sull'Operatore economico sopra citato

Tutto ciò premesso e considerato

Tra il Direttore Generale, Dott. Stefano Ronchetti, nato a Modena il 21/03/1961, in nome e per conto dell'Università di Modena e Reggio Emilia, parte contraente di seguito definita Ateneo, P.I. 00427620364, con i recapiti in calce, ed il Sig Michele Gigli, nato a Bari il 28/03/1971 e residente in Via Einaudi, 10, 70125 Bari in qualità di legale rappresentante dell'Operatore economico C&C Consulting SpA viale Luigi Einaudi n. 10 Bari C.A.P. 70125, PEC mepa@pec.cecconsulting.it , parte contraente di seguito definita Operatore economico,

si stipula e conviene quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

L'Operatore economico s'impegna ad erogare la fornitura di prodotti Apple con i seguenti ribassi:

- Lotto 1: 21,5%
- Lotto 2: 10,02%

a altresì, a mantenerli fermi per un periodo di 12 mesi dalla data di perfezionamento del contratto.

Trattandosi di corrispettivo basato su listino a prezzi unitari, non sono garantite quantità minime di fornitura.

L'appalto viene concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità analiticamente indicate, oltre che nel contratto, anche nei seguenti documenti:

- a) Prescrizioni di gara
- b) Capitolato tecnico
- c) Offerte economiche presentate dall'Operatore economico ;

L'Operatore Economico dichiara di ben conoscere ed accettare in ogni loro parte i documenti sopra richiamati.

L'Operatore Economico prende atto che l'esecuzione della fornitura deve avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia e secondo le regole dell'arte.

L'appalto viene, altresì, concesso ed accettato sotto l'osservanza delle disposizioni nazionali vigenti in materia di Contabilità di Stato, del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità reperibile al seguente indirizzo <https://www.unimore.it/ateneo/RegolamentoDett.html?R=490>, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate, dal codice civile, con particolare riferimento alle norme in materia di appalto.

Art. 2 – Tempi di consegna

Si rinvia all'art. 4 del Capitolato tecnico.

Art. 3 – Garanzia minima richiesta

Si rinvia all'art. 2 del Capitolato tecnico.

Art. 4 – Luogo di erogazione della fornitura

Si rinvia all'art. 4 del Capitolato tecnico.

Art. 5 – Pagamento, fatturazione e interessi di mora

L'Operatore Economico provvederà ad emettere fattura redatta nel rispetto della vigente normativa di cui al D.M. 3 aprile 2013 n. 55, in materia di fatturazione elettronica, che dovrà recare in evidenza la causale del pagamento, il codice univoco indicato nella scheda di richiesta di fornitura, il CIG, il codice gara F0321, la data e il numero di repertorio del presente contratto ed essere intestata al centro di costo che emetterà la richiesta di fornitura.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.

I pagamenti saranno accreditati, ai sensi dell'art. 3, co. 1, della L. 136/2010 "Piano Straordinario contro le mafie", sul c/c dedicato, in via non esclusiva, alle pubbliche commesse, indicato dall'Operatore economico.

Ai sensi dell'art. 3, co. 8, della L.136/2010 "Piano Straordinario contro le mafie", l'Operatore Economico si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari pena la risoluzione del presente contratto.

Sarà cura dell'Operatore Economico comunicare con posta elettronica certificata all'Università l'eventuale cessazione o decadenza dell'incarico all'Istituto e/o alla persona designata; in mancanza, l'Università non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a Istituto di credito o persona non più autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare.

In caso di ritardato pagamento rispetto ai termini suddetti, la costituzione in mora avverrà a termini di legge.

In caso di ritardato pagamento si applicherà, inoltre, quanto disposto dall'art. 1283 c.c. (Anatocismo) e, conseguentemente, non sarà consentito alcun meccanismo di automatica capitalizzazione degli interessi.

Restano fermi i tempi e le eventuali sospensioni dovute agli adempimenti di cui al D.M. 18/01/2008 n. 40 in attuazione dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Art. 6 – Obblighi dell'Operatore economico relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Operatore Economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010. n. 136 e s.m.i.

Trattandosi di flussi finanziari in entrata e uscita vertenti su un unico conto corrente, lo stesso costituirà l'unica fonte di rapporti tra l'Operatore Economico e la Stazione appaltante.

Art. 7 – Assistenza

Si rinvia all'art. 2 del Capitolato tecnico.

Art. 8 – Penali

Si rimanda a quanto disposto dall'art. 113-bis, co. 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., pertanto questa Amministrazione applicherà una penale pari all'1 per mille, dell'importo di contratto, per ogni giorno o frazione di giorno, di ritardo rispetto al termine di cui all'art. 4 del Capitolato tecnico.

Superata la soglia del 10%, il contratto potrà essere considerato risolto di diritto ad insindacabile valutazione discrezionale dell'Università, tenuto conto dell'eventuale interesse ad un adempimento tardivo. In caso di risoluzione

l'Università potrà procedere mediante esecuzione in danno previa escussione della cauzione di cui al successivo art. "9 – Cauzione".

Resta inteso che l'applicazione delle penali di cui al presente articolo non esclude il diritto dell'Ateneo a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni derivanti dalle inadempienze della Commissionaria.

Inoltre, il mancato servizio di assistenza come da art. 2 del Capitolato tecnico comporterà una penale all'1 per mille per ogni ora di ritardo.

Superata la soglia del 10%, il contratto potrà essere considerato risolto di diritto ad insindacabile valutazione discrezionale dell'Università, tenuto conto dell'eventuale interesse ad un adempimento tardivo. In caso di risoluzione l'Università potrà procedere mediante esecuzione in danno previa escussione della cauzione di cui al successivo art. "9 – Cauzione".

Resta inteso che l'applicazione delle penali di cui al presente articolo non esclude il diritto dell'Ateneo a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni derivanti dalle inadempienze della Commissionaria.

Art. 9 – Cauzione definitiva

A garanzia del regolare adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, inerenti al presente contratto, l'Operatore Economico ha presentato:

- Lotto 1: polizza fideiussoria n. 1727797 pari ad € 9.027,50 rilasciata da Net Insurance SpA il 18/03/2021
- Lotto 2: polizza fideiussoria n. 1727798 pari ad € 9.027,50 rilasciata da Net Insurance SpA il 18/03/2021

Art. 10 – Copertura assicurativa

L'Operatore Economico assume in proprio ogni responsabilità per la copertura assicurativa nei casi d'infortuni o di danni subiti, dalle persone o

dalle cose, tanto dell'Ateneo che di terzi. All'uopo l'Operatore Economico ha una polizza di assicurazione RCT/RCO con un massimale almeno Euro 1.000.000,00, N. 2017/10/3037802 rilasciata da Reale Mutua Assicurazioni. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia, come previsto dall'art. 103, co. 7 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'Operatore Economico aggiudicatario s'impegna a mantenere in essere le polizze per tutta la durata del contratto, e pertanto, a rinnovare la validità della garanzia alla scadenza naturale, ovvero a stipulare una nuova garanzia di pari importo, e prova ne sarà data all'Università mediante esibizione della quietanza di pagamento del premio, pena la risoluzione del presente contratto e l'incameramento della cauzione prestata.

In tal senso, qualora la polizza assicurativa preveda un frazionamento del premio (annuale, semestrale, ecc.), l'Operatore Economico s'impegna a rinnovare la validità della garanzia automaticamente ad ogni scadenza e s'impegna, altresì, a dare dimostrazione all'Amministrazione Universitaria dell'avvenuto pagamento delle rate di premio successive alla prima mediante presentazione della quietanza di pagamento debitamente datata e sottoscritta dalla Società assicuratrice.

L'Operatore Economico si obbliga, altresì, a dare tempestivo avviso di eventuali disdette della polizza assicurativa che dovessero pervenire dalla Società assicuratrice.

Art. 11 – Recesso

È facoltà dell'Università recedere in qualsiasi momento con le modalità stabilite dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., nonché dall'art. 21-sexies della L. 241/90 s.m.i.

Art. 12 – Risoluzione

Fermo quanto disciplinato dal precedente articolo 8, l'Università ha diritto di risolvere in ogni momento il contratto con l'Operatore Economico, per la parte che lo riguarda, di diritto ex art. 1456 del Codice Civile, mediante PEC, oltre che nei casi di cui all'art. 108 D.Lgs. 50/2016 s.m.i., nei casi costituenti altrettante ipotesi di grave inadempimento come di seguito riportato:

- ritardo nell'esecuzione della fornitura;
- mendace fatturazione;
- manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura;
- mancato rinnovo della polizza assicurativa per tutta la durata del contratto;
- mancato servizio di manutenzione e di assistenza;
- cessione del contratto;
- mancato rispetto della normativa inerente al subappalto;
- reiterate irregolarità o inadempimenti rispetto alle modalità di esecuzione contrattuali;
- violazioni accertate in materia di sicurezza, previdenza, ed assicurazioni sul luogo di lavoro;
- frode nella esecuzione della fornitura;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge;
- transazione eseguita senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane;
- superamento della soglia massima delle penali.

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Università procederà all'incameramento della cauzione prestata e all'esecuzione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

Art. 13 – Collaudo

Il collaudo sarà a carico dell'Operatore Economico e avrà per oggetto la funzionalità del bene fornito nonché tutte le altre prove che il collaudatore crederà di prescrivere in relazione ai requisiti e caratteristiche della fornitura, e del relativo esito verrà fatto circostanziato resoconto in un apposito verbale debitamente sottoscritto dalle parti contraenti. L'Operatore Economico si impegna a collaudare il bene fornito entro 30 giorni dalla sua consegna.

In caso di esito negativo del collaudo l'Operatore Economico si impegna ad eliminare i vizi immediatamente e, comunque, non oltre i 10 giorni dalla redazione del verbale di collaudo con esito negativo.

L'Operatore Economico provvederà ad effettuare il secondo collaudo entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione delle eseguite riparazioni.

In caso di ulteriore esito negativo del collaudo l'Ateneo si riserva di risolvere ex art. 1456 c.c. in tutto od in parte il contratto, procedendo alla restituzione totale o parziale degli apparati, con obbligo dell'Operatore Economico di effettuare il ritiro degli stessi, a propria cura e spese, entro il termine di 10 giorni, salvo l'esecuzione in danno.

Art. 14 - Disposizioni in materia di sicurezza

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 26, co. 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nel promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra committente ed appaltatore, si attesta l'assenza di interferenze in quanto il contatto tra il personale del committente e quello dell'Appaltatore è qualificato come rischioso e, quindi, costi per la sicurezza pari a 95,00 (novantacinque,00).

Art. 15 – Subappalto

Nel rispetto del principio generale della personalità della prestazione professionale, è consentito ricorrere al subappalto esclusivamente nei limiti e con le modalità stabilite dall'art. 105 del D.lgs 50/2016.

Ogni violazione in materia comporta l'incameramento della cauzione, l'esecuzione in danno e la risoluzione del presente contratto.

Art. 16 – Cessione del contratto

Il presente contratto non potrà costituire in nessun caso oggetto di cessione, pena la risoluzione dello stesso, l'incameramento della cauzione e l'esecuzione in danno.

Art. 17 – Cessione del credito

Si rinvia a quanto normato dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 18 – Allegati

A – Prescrizione di gara;

B – Capitolato tecnico;

C – Offerta economica.

D – Tracciabilità finanziaria

Art. 19 – Vicende soggettive dell'Operatore Economico in corso di esecuzione del contratto

In caso di fallimento dell'appaltatore, il contratto sarà risolto, con salvezza di ogni altro diritto e azione in favore dell'Amministrazione. In tal caso l'Amministrazione si riserva il ricorso alla procedura di cui all'art. 110 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

La cessione di azienda e gli atti di fusione, scissione e trasformazione non hanno effetto nei confronti dell'Amministrazione fino a quando il cessionario ovvero il soggetto giuridico risultante dalla avvenuta trasformazione, fusione o scissione non abbia documentato il possesso dei requisiti richiesti e già sussistenti in capo al cedente.

L'esito positivo dei suddetti controlli è causa indefettibile per la prosecuzione del vincolo contrattuale.

Nei 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione dell'avvenuta cessione di azienda, fusione, scissione e trasformazione, l'Amministrazione può opporsi con provvedimento motivato al subentro del nuovo soggetto giuridico, con conseguente risoluzione del contratto stipulato.

Art. 20 - Foro competente – Risoluzione delle controversie

Si rinvia all'art. 208 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

In caso di contenzioso il foro competente esclusivo è quello di Modena.

Art. 21 – Perfezionamento del contratto mediante posta elettronica certificata e sottoscrizione digitale

Ai sensi del 1° comma dell'art. 1326 c.c. e dell'art. 1335 c.c. il presente contratto è concluso nel momento in cui l'Ateneo ha conoscenza dell'accettazione da parte dell'Operatore economico.

Per conoscenza dell'accettazione deve intendersi il messaggio di posta elettronica certificata con la quale l'Operatore Economico trasmette la lettera di accettazione firmata digitalmente.

Art. 22 – Norma di coordinamento

Le disposizioni del presente contratto prevalgono, in caso di contrasto, su tutta la documentazione tecnica, nonché sulle eventuali condizioni generali di contratto adottate dall'Operatore Economico aggiudicatario in caso di discordanza.

Art. 23 – Norme regolatrici del contratto

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alle norme dello Stato in materia di contabilità ed appalti, al Codice Civile, con particolare riferimento alle norme in materia di appalto nonché al Capitolato d'Oneri allegato al presente contratto.

Art. 24 – Privacy

Le parti si impegnano, l'una nei confronti dell'altra, a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza durante l'esecuzione del presente contratto nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito il "Regolamento") nonché dal D.lgs. 196/2003, così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 101/2018.

In particolare, garantiscono l'osservanza delle garanzie previste in favore degli interessati, attraverso l'adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative.

Le parti, inoltre, si impegnano a fornirsi reciproca assistenza in relazione:

- alle richieste che dovessero pervenire dagli interessati ai sensi di quanto previsto dagli artt. 15-22 del Regolamento;
- alle eventuali procedure di valutazione di impatto del trattamento applicate ai sensi dell'art. 35 del Regolamento;
- alle richieste di cooperazione formulate dall'Autorità di controllo ai sensi dell'art. 31 del Regolamento.

Qualora il trattamento effettuato in esecuzione del presente contratto dovesse prevedere il trasferimento dei dati in paesi terzi, la parte trasferente si farà carico di informare l'altra, nonché di garantire che il trasferimento avvenga nel rispetto delle condizioni descritte negli artt. 44-49 del Regolamento.

Art. 25 – Spese di contratto

Il presente atto, redatto in forma di scrittura privata, a norma del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 s.m.i., è soggetto ad imposta di bollo, assolta in modo virtuale come da Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Modena – Ufficio Territoriale di Modena n. 77000 del

26/10/2015, ed è assoggettato a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 1 della Tariffa – parte seconda allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni.

Tutte le spese relative al contratto (bolli, registrazione, copie, ecc...) nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico dell'Operatore Economico tramite il sistema PAGOPA, come previsto dal D.Lgs. 217/2017.

Il presente contratto, soggetto a registrazione solo in caso d'uso, consta di numero 34 (trentaquattro) pagine, compresi gli allegati.

Modena, 31 marzo 2021

L'Ateneo

L'Operatore economico

Ai sensi dell'art. 1341 cc si approvano espressamente per iscritto gli artt. 8, 11, 12, 16 e 20 del presente contratto.

L'Ateneo

L'Operatore economico



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Modena, 24 febbraio 2021

A tutti i concorrenti

Oggetto: **F0321 – CIG 8645907C27 CIG 864591746A - Procedura negoziata ex art. 36 comma 2, lett.b Dlgs 50/2016 e s.m.i, così come derogato dall'art 1 comma 2 lett. b) del DL 76/2020 per l'affidamento della fornitura di prodotti Apple per le esigenze dell'Ateneo – Prescrizioni di gara.**

Facendo seguito al Decreto Direttoriale Decreto Direttoriale prot. n. 36828 del 05/02/2021 - Rep. nr. 163/2021, questo Ateneo invita gli Operatori economici interessati a formulare proposta irrevocabile ai sensi e per gli effetti degli artt. 1329-1330 c.c., con l'impegno a mantenerla ferma per un periodo di 6 mesi dal momento della sua ricezione da parte di questo Ateneo.

La fornitura di cui in oggetto della durata di 12 mesi, è suddivisa nei seguenti lotti:

- Lotto 1: Pc e Notebook
- Lotto 2: Tablet e smartphone

Importo a base di gara:

- Lotto 1: 100.000,00€
- Lotto 2: 30.000,00 €

La Stazione Appaltante si riserva l'opzione di modificare il contratto, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., fino all'ammontare massimo di:

- Lotto 1: 153.999,99€
- Lotto 2: 60.000,00€

I suddetti prezzi sono presenti e non contrattualmente vincolanti, pertanto l'Operatore economico non potrà avanzare nessuna pretesa in merito qualora non si dovessero raggiungere l'ammontare sopra specificato.

1. Documentazione amministrativa

La Busta "A – Documentazione Amministrativa" dovrà contenere:

- **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera AVCP/ANAC n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità;

- **Ricevuta contributo ANAC LOTTO 1** pari ad € 20,00 previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n.1300 del 20.12.2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2018, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara"

2. Valutazione delle offerte e procedura di aggiudicazione della fornitura

La presente fornitura verrà affidata secondo il aggiudicata in base al **criterio del prezzo più basso** sensi dell'art. 95, comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. quanto acquisto di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato.;

La proposta effettuata sul portale con cui l'impresa invitata formulerà la propria offerta deve essere composta, a pena di esclusione, da:

1. **Documento "Offerta economica"** creato di default dal sistema, nel quale deve essere inserito la percentuale di sconto da applicare sui prezzi al pubblico visibile sul sito www.apple.it, IVA esclusa, nel rispetto delle regole impostate a sistema, firmato digitalmente dal legale rappresentante (attivo sul Sistema di e-procurement) dell'Operatore Economico offerente;

Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara, offerte incomplete, parziali o plurime, condizionate od espresse in modo indeterminato.

Preme rilevare che l'offerta non vincola in alcun modo questo Ateneo in quanto costituisce proposta negoziale irrevocabile di cui ci si riserva la totale o parziale accettazione nel termine di 6 mesi. Non sono ammesse offerte parziali o incomplete. Non sono ammesse offerte pari o in aumento rispetto al prezzo posto a base di gara. Si procederà all'aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una sola offerta valida, previa valutazione di congruità da parte del Responsabile Unico del Procedimento.

3. Cauzione definitiva

In caso di aggiudicazione, l'aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Detta garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione, il pagamento a semplice richiesta del beneficiario entro quindici giorni, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2 del c.c., il Foro competente in Modena per le eventuali controversie fra la Stazione Appaltante (ente garantito) ed il garante, la validità per tutta la durata del contratto fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione e, comunque, fino ad espressa dichiarazione di svincolo da parte della Stazione Appaltante.

L'importo della garanzia definitiva può essere oggetto delle riduzioni di cui all'art. 93, co. 7, D.Lgs. 50/2016, qualora l'operatore Economico dimostri il possesso delle certificazioni richiamate dall'articolo citato.

4. Comunicazioni

Ogni comunicazione (risposte a quesiti, sedute pubbliche, provvedimento di aggiudicazione provvisoria, provvedimento di aggiudicazione definitiva, comunicazione di firma del contratto) relativa alla presente procedura verrà pubblicata sulla piattaforma.

5. Organismo responsabile delle procedure di ricorso

TAR Emilia Romagna – Strada Maggiore 53 – 40125 Bologna

6. Assicurazione

L'Operatore Economico aggiudicatario dovrà produrre o esibire polizza assicurativa RCT con un massimale non inferiore ad **Euro 500.000,00** per sinistro e per persona, con validità dalla data del Contratto e per tutta la durata dello stesso, fino alla fine dell'Appalto.

7. Informazioni

Per informazioni di carattere procedurale e amministrativo rivolgersi alla Direzione Affari Istituzionali, Contratti e Gare:

- Dott. Stefano Perna– tel. 059.205 8351, e-mail stefanio.perna@unimore.it

8. Norme di coordinamento

Le prescrizioni contenute nella presente nota d'invito prevalgono, in caso di contrasto, su tutta la documentazione tecnico-amministrativa di gara.

9. Comunicazioni nella fase esecutiva del contratto

Si fa presente che nella fase esecutiva del contratto questo Ateneo, nell'ottica della semplificazione ed economicità dell'azione amministrativa, utilizzerà comunicazioni via posta elettronica certificata, e tale forma di comunicazione avrà valore ad ogni effetto di legge.

10. Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente nota, si rinvia a tutta la documentazione tecnica di gara.

Distinti saluti.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Stefano Perna

Art. 1 – Oggetto della fornitura

Oggetto del presente capitolato è la fornitura di Pc e Notebook prodotti di marca Apple per le esigenze dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

I materiali oggetto di fornitura fanno riferimento alla gamma dei prodotti a marchio Apple per tutta la durata del contratto. Dovranno altresì essere sempre garantiti tutti i prodotti messi in commercio in Italia dalla società Apple Inc.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo i prodotti oggetto della procedura sono quelli appartenenti alla famiglia Mac, MacBook, Air, Pro, iMac, Mac Pro, Mac Mini, schermi e eventuali ulteriori prodotti anche di futura introduzione nell'ambito Pc e Notebook. Se richiesti, dovranno essere forniti alle medesime condizioni di sconto anche la garanzia Apple Care e gli accessori (es. mouse, tastiera, cavi adattatori video, ecc...).

I prezzi applicati per ciascun prodotto saranno calcolati sulla base del prezzo al pubblico (iva esclusa) visibile sul sito www.apple.it, a cui sarà detratto lo sconto percentuale offerto in sede di gara.

I prezzi offerti si intendono comprensivi delle spese consegna, fatturazione e di qualsiasi altro onere, esclusa l'iva.

Art. 2 – Garanzia e assistenza

La garanzia e l'assistenza saranno erogate tramite il servizio Apple in base al dispositivo richiesto e avrà la durata di 24 mesi.

Qualora a consegna effettuata, a seguito di accertamento da parte del soggetto richiedente (entro 10 giorni dalla data di consegna), le apparecchiature risultino difettose o difformi, parzialmente o totalmente - anche per caratteristiche tecniche o tipologiche - da quelli ordinati, la Ditta fornitrice è tenuta a provvedere all'attivazione tempestiva di procedura DOA con Apple e contestuale sostituzione con nuova apparecchiatura identica entro i termini di consegna previsti dalla gara, a decorrere dalla restituzione dell'apparecchiatura difettosa.

Per segnalazioni inoltrate dopo il termine di 10 giorni dalla consegna, comunque entro i termini della garanzia, il fornitore è tenuto a provvedere alla loro idonea riparazione e/o sostituzione presso centro di assistenza Apple autorizzato entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) decorrente dalla notifica di contestazione.

Per ogni prodotto fornito potrà essere richiesta, al momento dell'ordine, la garanzia estesa Apple Care.

Art. 3 – Durata del contratto

Il contratto per la fornitura del servizio sopra elencato avrà una durata di 12 mesi a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo alla data di stipula coincidente con il caricamento a Sistema del "documento di accettazione" della RDO firmato digitalmente da parte del Punto Ordinante, salvo esaurimento precedente dell'ammontare posto a base di gara.

Art. 4 – Ordine e tempi di consegna

Le richieste di fornitura dei prodotti oggetto di gara verranno inviate dalla Committente al Fornitore con indicati i luoghi e orari di consegna e la persona di riferimento per la consegna.

Il fornitore si impegna a evadere ordini anche per un solo prodotto, la Committente non avrà l'obbligo di un minimo di pezzi per ogni ordine.

Il Fornitore aggiudicatario si impegna ad eseguire le consegne entro:

8 gg solari per prodotti standard

30 gg solari per prodotti personalizzati hardware

Tutti i prodotti dovranno essere forniti già configurati per la parte hardware come indicato nell'ordine di consegna.

La committente invierà al fornitore la configurazione del prodotto come da sito Apple. Nell'ordine verrà inoltre indicato il prezzo al pubblico (iva esclusa) visibile sul sito www.apple.it, **a cui sarà detratto lo sconto offerto in sede di gara.**

L'ordine specificherà il codice prodotto come risultante da sito Apple. Potranno essere ordinati prodotti standard, con il codice prodotto base (**BTO**, Business To Order), oppure prodotti personalizzati hardware come ad esempio l'aggiunta di memoria RAM o di memoria di massa di tagli o tipologie differenti, sempre definiti tramite le offerte rese disponibili dal sito Apple e specificando i relativi codici prodotto personalizzati. (**CTO**, Configure To Order)

Sarà cura del fornitore in caso di qualsiasi dubbio contattare il richiedente della fornitura.

Il materiale deve essere consegnato direttamente a ogni singola struttura che sarà indicata al momento dell'ordine.

La committente indicherà il luogo, l'orario e la persona di riferimento per la consegna.

La consegna deve essere effettuata entro i termini sopra indicati calcolati dalla data di ricezione dell'ordine, senza creare interruzione all'ordinaria attività lavorativa dell'ente pubblico, al netto dei giorni di chiusura estivi o natalizi. Le consegne dovranno essere effettuate indicativamente rispettando i seguenti orari: 9.00-12.00 – 14.00-16.00 dal lunedì al venerdì. Le consegne si intendono comprensive di imballaggio, trasporto, facchinaggio e bolla di consegna degli articoli consegnati.

Qualora a consegna effettuata, a seguito di accertamento da parte del soggetto richiedente, i materiali risultino difettosi o difformi, parzialmente o totalmente - anche per caratteristiche tecniche o tipologiche - da quelli ordinati, la Ditta fornitrice è tenuta a provvedere alla loro idonea rimozione e sostituzione entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) decorrente dalla notifica di contestazione come sopra effettuata.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla consegna e o ritiro e sostituzione sono a carico della Ditta.

La consegna si intende comprensiva della movimentazione del materiale sino alla destinazione finale e non la semplice consegna piano strada.

Il RUP
Dott. Stefano Perna



Art. 1 – Oggetto della fornitura

Oggetto del presente capitolato è la fornitura di tablet e smartphone prodotti di marca Apple per le esigenze dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

I materiali oggetto di fornitura fanno riferimento alla gamma dei prodotti a marchio Apple per tutta la durata del contratto. Dovranno altresì essere sempre garantiti tutti i prodotti messi in commercio in Italia dalla società Apple Inc.

A) Tablet e relativa Apple care

Si intendono i prodotti della famiglia iPad, a solo titolo di esempio iPad Pro, Air, Mini e eventuali ulteriori prodotti anche di futura introduzione nell'ambito tablet. Se richiesti, dovranno essere forniti alle medesime condizioni di sconto anche la garanzia Apple Care e gli accessori (es. alimentatore aggiuntivo).

B) Smartphone e relativa Apple care

Si intendono i prodotti della famiglia iPhone e eventuali ulteriori prodotti anche di futura introduzione nell'ambito smartphone. Se richiesti, dovranno essere forniti alle medesime condizioni di sconto anche la garanzia Apple Care e gli accessori (es. alimentatore aggiuntivo).

Nel presente disciplinare non vengono elencati i nomi e modelli dei prodotti specifici o caratteristiche di natura hardware o accessoria in quanto il fornitore dovrà garantire la scontistica offerta in sede di gara per tutta la durata del contratto per le macro tipologie di prodotti sopraelencate.

I prezzi applicati per ciascun prodotto saranno calcolati sulla base del prezzo al pubblico (iva esclusa) visibile sul sito www.apple.it, a cui sarà detratto lo sconto percentuale offerto in sede di gara.

I prezzi offerti si intendono comprensivi delle spese consegna, fatturazione e di qualsiasi altro onere, esclusa l'iva.

Art. 2 – Garanzia e assistenza

La garanzia e l'assistenza saranno erogate tramite il servizio Apple in base al dispositivo richiesto e avrà la durata di 24 mesi.

Qualora a consegna effettuata, a seguito di accertamento da parte del soggetto richiedente (entro 10 giorni dalla data di consegna), le apparecchiature risultino difettose o difformi, parzialmente o totalmente - anche per caratteristiche tecniche o tipologiche - da quelli ordinati, la Ditta fornitrice è tenuta a provvedere all'attivazione tempestiva di procedura DOA con Apple e contestuale sostituzione con nuova apparecchiatura identica entro i termini di consegna previsti dalla gara, a decorrere dalla restituzione dell'apparecchiatura difettosa.

Per segnalazioni inoltrate dopo il termine di 10 giorni dalla consegna, comunque entro i termini della garanzia, il fornitore è tenuto a provvedere alla loro idonea riparazione e/o sostituzione presso centro di assistenza Apple autorizzato entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) decorrente dalla notifica di contestazione.

Per ogni prodotto fornito potrà essere richiesta, al momento dell'ordine, la garanzia estesa Apple Care.

Art. 3 – Durata del contratto

Il contratto per la fornitura del servizio sopra elencato avrà una durata di 12 mesi a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo alla data di stipula coincidente con il caricamento a Sistema del "documento di

accettazione" della RDO firmato digitalmente da parte del Punto Ordinante, salvo esaurimento precedente dell'ammontare posto a base di gara.

Art. 4 – Ordine e tempi di consegna

Le richieste di fornitura dei prodotti oggetto di gara verranno inviate dalla Committente al Fornitore con indicati i luoghi e orari di consegna e la persona di riferimento per la consegna.

Il fornitore si impegna a evadere ordini anche per un solo prodotto, la Committente non avrà l'obbligo di un minimo di pezzi per ogni ordine.

Il Fornitore aggiudicatario si impegna ad eseguire le consegne entro:

8 gg solari per prodotti standard

Tutti i prodotti dovranno essere forniti già configurati per la parte hardware come indicato nell'ordine di consegna.

La committente invierà al fornitore la configurazione del prodotto come da sito Apple. Nell'ordine verrà inoltre indicato il prezzo al pubblico (iva esclusa) visibile sul sito www.apple.it, **a cui sarà detratto lo sconto offerto in sede di gara.**

L'ordine specificherà il codice prodotto come risultante da sito Apple. Potranno essere ordinati prodotti standard, con il codice prodotto base (**BTO**, Business To Order), oppure prodotti personalizzati hardware come ad esempio l'aggiunta di memoria RAM o di memoria di massa di tagli o tipologie differenti, sempre definiti tramite le offerte rese disponibili dal sito Apple e specificando i relativi codici prodotto personalizzati. (**CTO**, Configure To Order).

Sarà cura del fornitore in caso di qualsiasi dubbio contattare il richiedente della fornitura.

Il materiale deve essere consegnato direttamente a ogni singola struttura che sarà indicata al momento dell'ordine.

La committente indicherà il luogo, l'orario e la persona di riferimento per la consegna.

La consegna deve essere effettuata entro i termini sopra indicati calcolati dalla data di ricezione dell'ordine, senza creare interruzione all'ordinaria attività lavorativa dell'ente pubblico, al netto dei giorni di chiusura estivi o natalizi. Le consegne dovranno essere effettuate indicativamente rispettando i seguenti orari: 9.00-12.00 – 14.00-16.00 dal lunedì al venerdì. Le consegne si intendono comprensive di imballaggio, trasporto, facchinaggio e bolla di consegna degli articoli consegnati.

Qualora a consegna effettuata, a seguito di accertamento da parte del soggetto richiedente interessato, i materiali risultino difettosi o difformi, parzialmente o totalmente - anche per caratteristiche tecniche o tipologiche - da quelli ordinati, la Ditta fornitrice è tenuta a provvedere alla loro idonea rimozione e sostituzione entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) decorrente dalla notifica di contestazione come sopra effettuata.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla consegna e o ritiro e sostituzione sono a carico della Ditta.

La consegna si intende comprensiva della movimentazione del materiale sino alla destinazione finale e non la semplice consegna piano strada.

Il RUP
Dott. Stefano Perna



OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:	
Numero RDO	2752803
Descrizione RDO	Procedura negoziata ex art. 36 comma 2, lett.b Dlgs 50/2016 e s.m.i, così come derogato dall'art 1 comma 2 lett. b) del DL 76/2020 per l'affidamento della fornitura di prodotti Apple per le esigenze dell'Ateneo
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo piu' basso
Lotto	1 (PC - Notebook)
CIG	8645907C27
CUP	Non inserito

AMMINISTRAZIONE	
Nome Ente	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
Codice Fiscale Ente	00427620364
Nome ufficio	UFFICIO ACQUISTI ECONOMATO
Indirizzo ufficio	VIA UNIVERSITA' 4 - MODENA (MO)
Telefono / FAX ufficio	0592056453 / 059245156
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	
Punto ordinante	RONCHETTI STEFANO / CF:RNCSFN61C21F257V
Firmatari del contratto	MICHELE GIGLI / CF:GGLMHL71C28A662F

FORNITORE	
Ragione o Denominazione Sociale	C&C CONSULTING S.P.A.
Forma di partecipazione	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
Codice Identificativo dell'Operatore Economico	05685740721
Codice Fiscale Operatore Economico	05685740721
Partita IVA di Fatturazione	

Sede Legale	VIALE L. EINAUDI, 10 - BARI (BA)
Telefono	0805622399
Posta Elettronica Certificata	MEPA@PEC.CECCONSULTING.IT
Tipologia impresa	Società per Azioni
Numero di iscrizione al Registro Imprese/Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	05685740721
Data di iscrizione Registro Imprese/Albo Professionale	23/04/2001
Provincia sede Registro Imprese/Albo Professionale	BA
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	INFO@PEC.CECCONSULTING.IT
CCNL applicato / Settore	CONFCOMMERCIO / COMMERCIO NON ALIMENTARE
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT06F0306904013100000014948
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	MICHELE GIGLI GGLMHL71C28A662F

DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	6952720
Offerta sottoscritta da	GIGLI MICHELE
Email di contatto	MEPA@PEC.CECCONSULTING.IT
L'Offerta sarà irrevocabile ed impegnativa fino al	08/09/2021 02:00
Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)	
Bando	Procedura negoziata ex art. 36 comma 2, lett.b Dlgs 50/2016 e s.m.i, così come derogato dall'art 1 comma 2 lett. b) del DL 76/2020 per l'affidamento della fornitura di prodotti Apple per le esigenze dell'Ateneo
Categoria	Informatica, elettronica, telecomunicazioni, macchine per ufficio
Descrizione Oggetto di Fornitura	Pc - Notebook

Quantità	1
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Fornitura oggetto prevalente della RdO	non inserito
Tipo contratto	non inserito
Prezzo complessivo della fornitura	non inserito
Offerta economica per il lotto 1	
Formulazione dell'offerta economica	Percentuali di ribasso
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Ribasso prezzo a base di gara	21,5% Ventuno/50
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificati)</i>	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta: 1,00000000 (Euro)	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	30 giorni dalla stipula
Dati di Consegna	I dati di consegna verranno indicati nelle richieste di offerta
Dati e Aliquote di Fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di Pagamento	30 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.
L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

SUBAPPALTO
Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente

gara in subappalto
per il lotto "2" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente
gara in subappalto

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

**ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:	
Numero RDO	2752803
Descrizione RDO	Procedura negoziata ex art. 36 comma 2, lett.b Dlgs 50/2016 e s.m.i, così come derogato dall'art 1 comma 2 lett. b) del DL 76/2020 per l'affidamento della fornitura di prodotti Apple per le esigenze dell'Ateneo
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo piu' basso
Lotto	2 (Tablet - Smartphone)
CIG	864591746A
CUP	Non inserito

AMMINISTRAZIONE	
Nome Ente	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
Codice Fiscale Ente	00427620364
Nome ufficio	UFFICIO ACQUISTI ECONOMATO
Indirizzo ufficio	VIA UNIVERSITA' 4 - MODENA (MO)
Telefono / FAX ufficio	0592056453 / 059245156
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	
Punto ordinante	RONCHETTI STEFANO / CF:RNCSFN61C21F257V
Firmatari del contratto	MICHELE GIGLI / CF:GGLMHL71C28A662F

FORNITORE	
Ragione o Denominazione Sociale	C&C CONSULTING S.P.A.
Forma di partecipazione	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
Codice Identificativo dell'Operatore Economico	05685740721
Codice Fiscale Operatore Economico	05685740721
Partita IVA di Fatturazione	

Sede Legale	VIALE L. EINAUDI, 10 - BARI (BA)
Telefono	0805622399
Posta Elettronica Certificata	MEPA@PEC.CECCONSULTING.IT
Tipologia impresa	Società per Azioni
Numero di iscrizione al Registro Imprese/Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	05685740721
Data di iscrizione Registro Imprese/Albo Professionale	23/04/2001
Provincia sede Registro Imprese/Albo Professionale	BA
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	INFO@PEC.CECCONSULTING.IT
CCNL applicato / Settore	CONFCOMMERCIO / COMMERCIO NON ALIMENTARE
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT06F0306904013100000014948
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	MICHELE GIGLI GGLMHL71C28A662F

DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	6952720
Offerta sottoscritta da	GIGLI MICHELE
Email di contatto	MEPA@PEC.CECCONSULTING.IT
L'Offerta sarà irrevocabile ed impegnativa fino al	08/09/2021 02:00
Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)	
Bando	Procedura negoziata ex art. 36 comma 2, lett.b Dlgs 50/2016 e s.m.i, così come derogato dall'art 1 comma 2 lett. b) del DL 76/2020 per l'affidamento della fornitura di prodotti Apple per le esigenze dell'Ateneo
Categoria	Informatica, elettronica, telecomunicazioni, macchine per ufficio
Descrizione Oggetto di Fornitura	Tablet - smartphone

Quantità	1
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Fornitura oggetto prevalente della RdO	non inserito
Tipo contratto	non inserito
Prezzo complessivo della fornitura	non inserito
Offerta economica per il lotto 2	
Formulazione dell'offerta economica	Percentuali di ribasso
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Ribasso prezzo a base di gara	8% Otto/00
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: (non specificati)	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta: 1,00000000 (Euro)	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	30 giorni dalla stipula
Dati di Consegna	Dati di consegna verranno indicati nelle richieste di fornitura
Dati e Aliquote di Fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di Pagamento	30 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.
L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

SUBAPPALTO
Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente

gara in subappalto
per il lotto "2" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente
gara in subappalto

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

**ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**



F0321 – CIG 8645907C27 CIG 864591746A - Procedura negoziata
ex art. 36 comma 2, lett.b Dlgs 50/2016 e s.m.i, così come derogato
dall'art 1 comma 2 lett. b) del DL 76/2020 per l'affidamento della
fornitura di prodotti Apple per le esigenze dell'Ateneo – **miglioria
lotto 2**

MODULO OFFERTA

Il sottoscritto Gigli Michele
nato il 28/03/1971 a Bari
Prov BA residente in Bari Via
Luigi Einaudi, 10
in qualità di legale rappresentante
dell'Operatore economico C&C Consulting SpA
con sede legale nel Comune di Bari
Prov BA Via Luigi Einaudi, 10
C.F. 05685740721 P. IVA
05685740721
tel. 080/5622399 -e-mail
mepa@cecsa.com
PEC mepa@pec.ceconsulting.it

Verificato tutto quanto richiesto per la fornitura del bene di che trattasi

OFFRE

Il ribasso del 10,02 % da applicare sul listino ufficiale per
tablet/smartphone.

DICHIARA

- che gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in relazione al

presente appalto ammontano ad €
1,0 (uno/00);

- che l'offerta è stata fatta tenendo conto di tutti gli obblighi previsti dalla Legge, dai Regolamenti di Ateneo, dal Capitolato tecnico e dalle norme contrattuali;
- che l'offerta tiene conto degli oneri necessari al fine di garantire la tutela della salute, della sicurezza e della protezione dei lavoratori impiegati, nonché le condizioni di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.;
- di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione allegata all'invito rivolto mediante procedura MEPA;
- di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
- di impegnarsi a mantenere valida ed impegnativa l'offerta per un periodo di 180 giorni dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione dell'offerta stessa;
- di rinunciare nel modo più ampio a chiedere all'Ateneo onorari, indennizzi, rimborsi e compensi di sorta in dipendenza della partecipazione alla presente procedura.

Luogo e data

Bari, 11 marzo 2021

L'Operatore Economico

(timbro e firma del titolare o del legale rappresentante)

C&C CONSULTING S.p.A.
// **Presidente del c.d.a.**
Michela GIGLI



Comunicazione resa ai sensi [dell'art. 3, comma 7, Legge 13/08/2010, n. 136](#)

Il Sottoscritto Michele Gigli	Codice Fiscale:
Nato a BARI	GGLMHL71C28A662F
Residente a Bari	Il 28/03/1971
Legale rappresentante dell'operatore economico: C&C Consulting SpA	Viale Luigi Einaudi, 10
Con sede legale in Bari	Viale Luigi Einaudi 10
E-mail mepa@cecsa.com	PEC mepa@pec.ceconsulting.it
Codice fiscale/partita IVA n. 05685740721	

Con riferimento alle norme in tema di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,

comunica

- Di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., al fine di non incorrere nella nullità dei contratti;
- Di assumere l'obbligo di inserire negli eventuali contratti sottoscritti con gli altri operatori in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- che gli estremi identificativi del conto corrente **bancario valevole per tutte le sedi della C&C Consulting SpA**, dedicato alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva, nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione dei contratti con tutti gli Enti, e che le generalità ed il codice fiscale della/e persona/e delegate ad operare su di esso sono i seguenti:

Estremi identificativi		
IBAN ovvero CCP	IT 06 F 03069 04013 100000014948	SWIFT/BIC BCITITMM
Rapporto presso	INTESA SANPAOLO - Filiale di Bari	
Delegati		
Nome e Cognome	Michele Gigli	
Nato/a	Bari	IL 28/03//71
Codice Fiscale	GGLMHL71C28A662F	

SI IMPEGNA

a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione alla presente dichiarazione e dichiara contestualmente di essere informato che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

Bari, 19 marzo 2021

C&C Consulting S.p.A.

Sede Legale

Viale Luigi Einaudi, 10 - 70125 - Bari

Sede Operativa

Viale Luigi Einaudi, 29/A - 70125 - Bari

Telefono

0805622311

P.Iva - Codice Univoco

05685740721 - M5UXCR1

C&C CONSULTING S.p.A.
Il Presidente del c.d.a.
Michele GIGLI




