CONSIP | MEF

acquistinretepa

Prodotti software on premise – ID 2924 – ID 2955

Tutti i lotti

GUIDA ALLA CONVENZIONE

Data ultimo aggiornamento: 21/10/2026

1. PREMESSA 4

2. OGGETTO DELLA CONVENZIONE 6

2.1. PRODOTTI IN CONVENZIONE E SUDDIVISIONE IN LOTTI 6

2.2. DURATA DELLA CONVENZIONE E DEI CONTRATTI ATTUATIVI 9

3. COME ORDINARE 10

3.1. REGISTRAZIONE E AUTENTICAZIONE AL PORTALE ACQUISTI IN RETE 10

3.2. PROCEDURA DI ACQUISTO 10

3.2.1. INDIVIDUAZIONE DEL PRODOTTO E AGGIUNTA AL CARRELLO 10

3.2.2. DATI PRINCIPALI DELLA PROCEDURA 11

3.2.3. CONTRATTO/ESECUZIONE IMMEDIATA 11

4. UTILIZZO DELLA CONVENZIONE PER PROGETTI PNRR 13

5. CONDIZIONI ECONOMICHE/MODALITÀ DI REMUNERAZIONE 14

5.1. PREZZI UNITARI DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI 14

5.2. PROCEDURA DI APPLICAZIONE DELLE PENALI 14

5.2.1. RILEVAMENTO DEL PRESUNTO INADEMPIMENTO COMPIUTO DAL FORNITORE 15

5.2.2. CONTESTAZIONE AL FORNITORE 15

5.2.3. CONTRODEDUZIONI DEL FORNITORE 15

5.2.4. ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA/INSUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI APPLICAZIONE DELLE PENALI E QUANTIFICAZIONE DELLE STESSE 16

5.2.5. ULTERIORI TUTELE 17

6. FATTURAZIONE E PAGAMENTI 18

6.1. INTERESSI DI MORA 18

7. RIFERIMENTI DEL FORNITORE 19

7.1. RESPONSABILE GENERALE DEL SERVIZIO 19

8. ALLEGATI 20

8.1. MODELLO 1 – STANDARD DI LETTERA CONTESTAZIONE PENALI 20
8.2. MODELLO 2 – STANDARD DI LETTERA APPLICAZIONE PENALI 22

1. Premessa

La presente guida non intende sostituire né integrare la documentazione contrattuale sottoscritta fra le parti. Pertanto, le informazioni in essa contenute non possono costituire motivo di rivalsa da parte delle Amministrazioni contraenti nei confronti del Fornitore e/o di Consip S.p.A. né possono ritenersi prevalenti rispetto alla documentazione contrattuale.

La presente guida ha l'obiettivo di illustrare le modalità operative per la gestione della fase esecutiva dell'iniziativa **Prodotti software on premise – Tutti i lotti - ID 2924 – ID 2955** (di seguito, per brevità, anche Convenzione), stipulata, ai sensi dell'art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell'art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 388, dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con i seguenti aggiudicatari della procedura di gara: per i seguenti 8 lotti:

✓ **ID 2924**

- Lotto 1: RTI - Almaviva Spa, R1 Lease Srl, Younified Srl
- Lotto 2: R1 S.p.A.
- Lotto 3: Ricca IT S.r.L.
- Lotto 4: Converge S.r.l.
- Lotto 5: RTI - R1 SPA, DVMS Srl, It Euromedia S.R.L., MARP S.r.l.
- Lotto 6: Magnetic Media Network S.p.A.
- Lotto 7: R1 S.p.A.
- Lotto 8: RTI - S.M.I. Technologies and Consulting S.r.l., DVMS Srl

✓ **ID 2955**

- Lotto 1: Gway Srl
- Lotto 2: Telecom Italia S.p.A.
- Lotto 3: Infordata S.p.A.
- Lotto 4: HTDI S.r.l.

La presente guida, unitamente a tutta la documentazione relativa alla Convenzione, è disponibile sul sito internet https://www.acquistinretepa.it, nella sezione **Acquista** > **Convenzioni** > **Prodotti software on premise** nell'area merceologica Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per l'ufficio.

Per qualsiasi informazione sulla Convenzione (condizioni previste, modalità di adesione, modalità di inoltro e compilazione degli ordini, etc.) e per il supporto alla navigazione del Portale è attivo il servizio di Call Center degli Acquisti in Rete della P.A. al numero verde **800 753 783**.

2. Oggetto della Convenzione

2.1. Prodotti in Convenzione e suddivisione in lotti

La Convenzione **Prodotti software on premise**, prevede la fornitura di prodotti software on premise di differenti brand, rinnovo della manutenzione software (se previsto dallo specifico lotto) e servizi connessi (consegna, garanzia e reportistica) nell'ambito dei seguenti lotti merceologici, come dettagliato per ciascuno di essi nel Capitolato Tecnico:

✓ **ID 2924**

1. Prodotti Oracle e servizi connessi
2. Prodotti BMC e servizi connessi
3. Prodotti IBM, rinnovo della manutenzione per le licenze in uso e servizi connessi
4. Prodotti Open Source Red Hat e servizi connessi
5. Prodotti VMware by Broadcom e servizi connessi
6. Prodotti Adobe e servizi connessi
7. Prodotti SAS e servizi connessi
8. Prodotti Opentext, rinnovo della manutenzione per le licenze in uso e servizi connessi della manutenzione software e dei servizi connessi

✓ **ID 2955**

1. Prodotti SUSE e servizi connessi
2. Prodotti HCL, rinnovo della manutenzione per le licenze in uso e servizi connessi
3. Prodotti DYNATRACE e servizi connessi
4. Prodotti COMMVAULT, rinnovo della manutenzione per le licenze in uso e servizi connessi

Per tutti i lotti, i ***servizi connessi*** sono inclusi nel prezzo della fornitura principale e sono sostanzialmente comuni a tutti i lotti e comprendono **consegna, manutenzione/supporto (ove prevista), garanzia e reportistica**.

Nell'ambito del **Lotto 4 dell'ID 2924**, l'attività di *consegna* prevede che entro e non oltre 4 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordinativo (ossia **Data Ordine**), completo della "***distinta dell'ordine" (xls)***, da generare a cura dell'amministrazione sul portale

https://configuratori.converge.it/ , il fornitore dovrà attivare la procedura così da consentire l'elaborazione dell'Ordinativo presso Red Hat e, entro il medesimo termine, dovrà comunicare tempestivamente all'Amministrazione tramite e-mail l'avvenuta attivazione della procedura.

Per consegna dei prodotti, è intesa la trasmissione all'Amministrazione di una ulteriore e-mail contenente gli elementi necessari all'esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura.

Il Fornitore entro e non oltre 15 (quindici) giorni solari dalla Data Ordine dovrà inviare all'Amministrazione la e-mail di cui sopra che rappresenta la consegna della fornitura.

La data di ricezione da parte dell'Amministrazione della e-mail di consegna, contenente le informazioni e gli elementi necessari per l'esecuzione dell'ordinativo, rappresenta la ***Data di Consegna*** della fornitura.

L'invio della e-mail è a totale ed esclusivo rischio del Fornitore.

La e-mail di consegna conferirà automaticamente i diritti necessari all'Amministrazione tramite un accesso elettronico immediato alle sottoscrizioni oggetto dell'ordine.

****

Le principali specificità (disciplinate nel Capitolato Tecnico) per lotto sono le seguenti:

✓ **ID 2924**

- **Lotto 1 – Oracle:** consegna delle licenze/sottoscrizioni mediante attivazione e download, manutenzione Oracle per 12 mesi (esclusi i prodotti e-learning), con accesso ad aggiornamenti, patch e supporto remoto.
- **Lotto 2 – BMC:** consegna delle sottoscrizioni e supporto/manutenzione inclusi nelle stesse, erogati H24x7 con SLA specifici per presa in carico e risoluzione dei malfunzionamenti.
- **Lotto 3 – IBM:** consegna dei prodotti e dei rinnovi manutentivi, manutenzione delle nuove licenze e rinnovo della manutenzione delle licenze già in uso, con aggiornamenti e supporto remoto.

- **Lotto 4 – Red Hat:** consegna delle sottoscrizioni, manutenzione e supporto Red Hat H24x7 inclusi nella sottoscrizione, con SLA aggiuntivi per i prodotti con supporto Enhanced.

- **Lotto 5 – VMware by Broadcom:** consegna delle licenze/sottoscrizioni e manutenzione secondo il livello VMware Production Support, con accesso a portale e supporto dedicato.

- **Lotto 6 – Adobe:** consegna delle sottoscrizioni e manutenzione tramite Adobe Expert Support, disponibile 24x7 con accesso a numero verde, portale e knowledge base.

- **Lotto 7 – SAS:** consegna dei prodotti e della Software Protection, che comprende aggiornamenti, correzioni, nuove release e gestione dei ticket di assistenza; disponibili anche prodotti di avvio, configurazione ed e-learning.

- **Lotto 8 – OpenText:** consegna dei prodotti e dei rinnovi manutentivi, manutenzione delle licenze e rinnovo della manutenzione dei prodotti già in uso, con SLA dedicati per ordinativi superiori a 1 milione di euro.

✓ **ID 2955**

- **Lotto 1 – Open Source SUSE:** i prodotti software Open Source presenti sul listino SUSE e i servizi connessi di consegna dei prodotti software oggetto della fornitura, garanzia e reportistica.
- **Lotto 2 – HCL:** i prodotti software presenti nei listini HCL e il rinnovo della manutenzione per i prodotti software HCL già in uso presso le Pubbliche Amministrazioni, i servizi connessi di consegna dei prodotti software oggetto della fornitura e manutenzione, garanzia e reportistica.
- **Lotto 3 – Dynatrace:** i prodotti software presenti nel listino Dynatrace e i servizi connessi di consegna e manutenzione dei prodotti software oggetto della fornitura, garanzia e reportistica.
- **Lotto 4 – Commvault:** i prodotti software presenti nel listino Commvault e il rinnovo della manutenzione per i prodotti software Commvault già in uso presso le Pubbliche Amministrazioni e i servizi connessi di consegna dei prodotti software oggetto della fornitura e manutenzione, garanzia e reportistica.

Per **tutti i lotti** sono inoltre inclusi i servizi di **garanzia** della funzionalità dei prodotti software e la loro conformità alle caratteristiche tecniche previste dal Capitolato e dalla documentazione del produttore, **per 12 mesi dalla Data di Accettazione** della fornitura e di **reportistica** verso Consip e le Amministrazioni.

I prodotti software devono essere originali, conformi alla documentazione del produttore e disponibili nell'ultima versione alla data di consegna, comprensiva di aggiornamenti, correzioni e funzionalità migliorative; supporto e manutenzione sono erogati direttamente dal produttore. Eventuali attività standardizzate con deliverable, come certificazioni da remoto, devono essere svolte in italiano e nel rispetto della normativa italiana ed europea.

Per ciascun lotto, è previsto un **importo minimo ordinabile** (IMO) pari a **€ 15.000,00**.

2.2. Durata della Convenzione e dei contratti attuativi

Le Convenzioni relative ai lotti hanno una durata contrattuale di **12 mesi** decorrenti dalla *Data di Attivazione* ed è prorogabile fino ad ulteriori **6 mesi**.

I Contratti Attuativi, ossia gli Ordini di Fornitura, hanno una durata variabile tra **12 e 36 mesi** dalla *Data di Accettazione della Fornitura*, in funzione dei prodotti software acquistati. Per i contratti relativi al **rinnovo della manutenzione** di prodotti già in uso, la durata è pari a **12 mesi**, senza interruzione rispetto al precedente contratto; analogamente, le sottoscrizioni acquistate in continuità con quelle in scadenza decorrono dalla *Data di Accettazione* e garantiscono continuità con le precedenti sottoscrizioni.

In casi eccezionali, le Amministrazioni contraenti potranno in corso di esecuzione prorogare il contratto attuativo per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120 comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto stesso.

3. Come ordinare

3.1. Registrazione e autenticazione al portale Acquisti in rete

Per effettuare gli ordini è necessario che gli utenti delle Amministrazioni richiedano la registrazione sul portale https://www.acquistinretepa.it. Il processo di registrazione è composto da due fasi distinte e successive:

- registrazione
- abilitazione.

Per acquistare sul Sistema è necessario completare entrambe le suddette fasi.

L'abilitazione come Punto Ordinante consente - ai soggetti autorizzati ad impegnare capitoli di spesa per conto delle Amministrazioni - di identificarsi come utenti del servizio. A seguito dell'abilitazione, una volta effettuata l'autenticazione sul Portale, è possibile effettuare acquisti. Si ricorda che l'abilitazione può avvenire esclusivamente con firma digitale: l'utente potrà effettuare acquisti attraverso tutti gli strumenti messi a disposizione sulla Piattaforma.

3.2. Procedura di acquisto

La procedura di acquisto per la Convenzione **Prodotti software on premise**:

- Contratto / Ordine ad esecuzione immediata

L'invio online dell'Ordine avviene attraverso la procedura di acquisto descritta successivamente e prevista sulla piattaforma di e-Procurement https://www.acquistinretepa.it (per maggiori dettagli operativi sulla procedura di acquisto da catalogo si consiglia di consultare **la sezione** Wiki dedicata).

3.2.1. Individuazione del prodotto e aggiunta al carrello

Una volta effettuato il login sul portale https://www.acquistinretepa.it l'utente:

- seleziona **Acquista** > **Convenzioni** > **Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per l'ufficio > Prodotti software on premise**, oppure
  - effettua una ricerca grazie al pulsante **Cerca** presente nel menu in alto a destra (accessibile in qualsiasi momento della navigazione), oppure
  - utilizza la voce **Naviga per area merceologica**, presente nel menu superiore sotto la voce **Acquista**, per navigare tra le offerte disponibili sulla piattaforma grazie all'utilizzo di tre livelli merceologici a dettaglio crescente;
- accede a **Vai a Catalogo**;
  - tramite la sezione dei filtri presente a destra può restringere i risultati visualizzati;
- accede all'elenco dei Prodotti disponibili e seleziona quelli di interesse;
- seleziona **Aggiungi al Carrello** sul risultato visualizzato;
- all'interno della pagina del Carrello seleziona **Crea Ordine**; il sistema avvierà una nuova **Procedura di acquisto**.

Da sapere che...

Qualora per l'articolo individuato fossero già state avviate delle procedure di acquisto in precedenza (es. Richiesta preliminare di fornitura o acquisti successivi) nel momento dell'Aggiunta al carrello del prodotto/servizio di tuo interesse il Sistema mostra un messaggio di *alert* che consente di selezionare la procedura già esistente.

3.2.2. Dati principali della Procedura

Nella pagina **Dati Principali della Procedura** l'utente inserisce i dati necessari. I campi obbligatori sono contrassegnati con il simbolo "*".

3.2.3. Contratto/Esecuzione immediata

A questo punto è possibile procedere con l'esecuzione immediata del contratto relativo al prodotto in oggetto. L'utente:

- accede alla sezione **Contratto** all'interno della Procedura di Acquisto precedentemente avviata;
- inserisce le informazioni obbligatorie caratterizzanti l'Ordine;
- una volta compilati i dati, effettua la validazione utilizzando il pulsante Valida e vai al Riepilogo;

- **richiede il CIG** in modalità integrata con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC (per saperne di più consultare la **pagina Wiki** dedicata)
- accede alla pagina **Riepilogo** per generare il documento di riepilogo;
- esegue il **download** del documento di riepilogo, procede alla sua sottoscrizione con **Firma Digitale** e carica nuovamente il pdf tramite il pulsante **Upload**;
- seleziona il pulsante **Invia** per inviare l'Ordine al Fornitore.

Da questo momento sarà possibile consultare lo stato di avanzamento dell'Ordine attraverso le funzioni rese disponibili nel Cruscotto personale.

Dal momento dell'invio dell'Ordine, l'Amministrazione ordinante può, nel termine di un giorno lavorativo dall'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, revocarlo; scaduto tale termine, l'Ordine diventa irrevocabile e il Fornitore è tenuto a darvi seguito nei termini previsti dal contratto.

A seguito dell'Ordinativo, il Fornitore attiva la procedura presso il produttore entro **4 giorni lavorativi** e consegna la fornitura entro **15 giorni solari**, tramite e-mail la comunicazione contenente le istruzioni per l'accesso, il download e l'utilizzo dei prodotti e dei servizi associati. Successivamente l'Amministrazione effettua la verifica di conformità della fornitura.

Successivamente, l'Amministrazione effettua la **verifica di conformità** entro **5 giorni dalla consegna**, accertando la corrispondenza tra quanto ordinato e quanto fornito. In caso di esito positivo viene formalizzata l'accettazione della fornitura, dalla quale decorre il contratto attuativo e l'erogazione dei servizi inclusi, quali manutenzione, garanzia e supporto tecnico.

Da sapere che...

Se fai parte di un'Amministrazione del Servizio Sanitario Nazionale e devi utilizzare il Nodo Smistamento Ordini, puoi consultare la pagina Wiki Guida all'acquisto a catalogo NSO.

Da sapere che...

Questa iniziativa non prevede Acquisti successivi per cui, nel caso dovessi effettuare un nuovo Ordine successivo a un Ordine già effettuato, non potrai utilizzare la funzione *Acquisti successivi* ma dovrai ripetere la procedura standard di acquisto, che prevede l'eventuale richiesta di un nuovo CIG.

4. Utilizzo della Convenzione per progetti PNRR

Si premette che le condizioni di ammissibilità all'utilizzo di fondi PNRR/PNC per il finanziamento degli acquisti sono definite dalle Amministrazioni titolari dei singoli investimenti, alle quali rivolgersi per eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti in tale ambito. A tal proposito, si consideri anche quanto chiarito con la Circolare 11 agosto 2022 n. 30 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ovvero, che le Amministrazioni stesse sono chiamate ad adottare tutte le iniziative necessarie a prevenire ed individuare le frodi e i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi. In merito alle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR si rinvia alle Linee guida di pari oggetto.

Si sottolinea che qualora l'Amministrazione abbia l'esigenza di utilizzare la presente Convenzione, per **acquisizioni in ambito PNRR/PNC**, si segnala che sono state completate da Consip, in fase di gara e di stipula, le verifiche per l'adeguamento della documentazione dei Fornitori alle previste regole del PNRR.

In riferimento al rispetto dei principi DNSH si segnala che non sono previsti requisiti tecnici e ambientali individuati dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "Do No Significant Harm" (DNSH).

Si segnala infine che la documentazione inerente al possesso dei requisiti di cui all'art. 47 del D.L. n. 77/2021 in fase di gara e di stipula - ove applicabile - è presente sul sito Consip nella sezione Amministrazione Trasparente.

5. Condizioni Economiche/Modalità di Remunerazione

Nella documentazione pubblicata sul portale www.acquistinretepa.it, nella pagina dedicata all'iniziativa, sono disponibili, al netto dell'IVA, i listini dei corrispettivi e delle tariffe, stabiliti in base ai ribassi applicati in sede di Offerta Economica rispetto ai valori posti a base d'asta riportati negli allegati "Appendice 3_CT_Lotti".

5.1. Prezzi Unitari dei Prodotti e dei Servizi

I prezzi unitari dei prodotti vengono riportati all'interno del file **Listino** (disponibile all'interno della Documentazione di ogni lotto) e aggiornati periodicamente come dall'art.10 della Convenzione.

Ove non diversamente specificato, sono al netto dell'IVA e si riferiscono a una unità di misura specifica indicata nel suddetto allegato.

Il Fornitore è inoltre obbligato ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro, applicabili alla data di stipula della Convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

5.2. Procedura di applicazione delle penali

Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Fornitore comportano l'applicazione delle penali che possono riguardare inadempienze riscontrate nel:

- processo di esecuzione dell'Ordine di Fornitura;
- erogazione dei Servizi prestati in favore dell'Amministrazione;
- erogazione dei Servizi prestati in favore di Consip S.p.A..

L'applicazione di tutte le penali avviene:

1. per le somme dovute alle Amministrazioni Contraenti, mediante detrazione delle somme dovute dalle stesse in seguito alla fatturazione oppure mediante prelievo dalla cauzione prestata a Consip in favore delle Amministrazioni;
2. per le somme dovute alla Consip S.p.A., mediante prelievo dalla cauzione definitiva prestata in favore di Consip S.p.A.; è fatta salva la facoltà del Fornitore di eseguire direttamente il pagamento di quanto dovuto.

La procedura di contestazione delle penali, nonché la percentuale massima applicabile delle penali sopra indicate e le conseguenze derivanti dall'applicazione di penali, fino a detta percentuale massima, sono specificate nell'art. 12 delle Condizioni Generali e nei paragrafi seguenti.

Le fasi operative del procedimento relativo all'applicazione delle penali sono:

5.2.1. Rilevamento del presunto inadempimento compiuto dal Fornitore

L'Amministrazione Contraente individua e verifica eventuali inadempimenti da parte del Fornitore rispetto agli obblighi contrattualmente assunti con la sottoscrizione della Convenzione.

5.2.2. Contestazione al Fornitore

La contestazione dell'inadempimento al Fornitore deve avvenire in forma scritta e riporta i riferimenti contrattuali con la descrizione dell'inadempimento.

La contestazione potrà contenere anche il calcolo economico della penale.

La comunicazione di contestazione da parte dell'Amministrazione Contraente deve essere indirizzata in copia conoscenza a Consip S.p.A., in base a quanto prescritto nelle Condizioni Generali.

Si allega in calce al presente documento, a titolo esemplificativo, uno standard di lettera di contestazione dell'inadempimento, utilizzabile dall'Amministrazione Contraente.

5.2.3. Controdeduzioni del Fornitore

Il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate, se del caso, da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione

medesima, nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

5.2.4. Accertamento della sussistenza/insussistenza delle condizioni di applicazione delle penali e quantificazione delle stesse

Qualora le controdeduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee dall'Amministrazione a giustificare l'inadempienza contestata, l'Amministrazione stessa dovrà comunicare per iscritto al Fornitore la ritenuta infondatezza delle suddette deduzioni e la conseguente applicazione delle penali stabilite nella Convenzione, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Le stesse saranno quantificate utilizzando i parametri già definiti nella Convenzione e procedendo con la puntuale applicazione dei criteri per il calcolo appositamente richiamati all'articolo 11.

Qualora, invece, le controdeduzioni del Fornitore siano ritenute idonee, l'Amministrazione dovrà provvedere a comunicare per iscritto al Fornitore medesimo la non applicazione delle penali.

L' applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità:

- compensazione del credito: è data facoltà all'Amministrazione Contraente di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui alla Convenzione con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati;
- escussione della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali: è data facoltà all'Amministrazione Contraente di rivalersi sulla cauzione prodotta dal Fornitore in relazione all'Ordine.

L'Amministrazione Contraente in entrambi i casi di compensazione del credito ovvero di escussione della cauzione definitiva dovrà darne opportuna comunicazione a Consip S.p.A..

In fase di applicazione delle penali occorre tener presente il limite legale previsto per l'ammontare complessivo delle stesse (la somma di tutte le penali da applicare). Le

Condizioni Generali individuano il limite complessivo massimo pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare del contratto/dell'Ordine. In ogni caso, l'applicazione della penale non esonera il Fornitore dall'adempimento contrattuale.

Si allegano in calce al presente documento, a titolo esemplificativo, gli standard di lettere relativi alla contestazione delle penali e applicazione delle penali da personalizzare.

5.2.5. Ulteriori tutele

- **Risarcimento del maggior danno**

L'applicazione delle penali previste nella Convenzione non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

- **Risoluzione del contratto**

Le Amministrazioni Contraenti, per quanto di proprio interesse, potranno risolvere di diritto il contratto anche nel caso in cui il Fornitore avesse accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto di fornitura (Condizioni Generali).

- **Recesso dal contratto**

Le Amministrazioni Contraenti, per quanto di proprio interesse, hanno diritto nei casi di:

  - giusta causa
  - reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non grave

di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto di fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso (Condizioni Generali).

- **Azioni in caso di risoluzione della Convenzione per inadempimento del Fornitore**

La risoluzione della Convenzione da parte della Consip S.p.A. per inadempimento del Fornitore legittima la risoluzione dei singoli ordini da parte delle Amministrazioni Contraenti a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione.

In tal caso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.

Le condizioni e modalità di risoluzione sono stabilite nella Convenzione e nelle Condizioni Generali allegate alla Convenzione.

6. Fatturazione e pagamenti

Il pagamento dei corrispettivi è effettuato dall'Amministrazione a favore del Fornitore sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché in Convenzione:

- il corrispettivo relativo a ciascun Ordine è fatturato dal Fornitore alla "Data di Accettazione della Fornitura";
- l'importo delle predette fatture è corrisposto dall'Amministrazione secondo la normativa vigente in materia e bonificato sul conto corrente del Fornitore aggiudicatario riportato nel documento **Elenco dei CC dedicati** (pubblicato sul Portale, nella Scheda riassuntiva dell'iniziativa, in corrispondenza di ciascun lotto) oppure comunicato dal fornitore all'atto dell'accettazione dell'Ordinativo di Fornitura secondo le modalità indicate all'art. 3 delle Condizioni Generali.

6.1. Interessi di mora

In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Relativamente alle spese di cui all'art. 6 del suddetto D.Lgs. il Fornitore, qualora gli sia richiesto, dovrà fornire alle Amministrazioni il dettaglio delle suddette spese.

7. Riferimenti del Fornitore

Nel documento **Riferimenti del Fornitore** (pubblicato sul Portale, nella Scheda riassuntiva dell'iniziativa, in corrispondenza di ciascun lotto) sono riportati i riferimenti nominativi e di contatto del Fornitore aggiudicatario.

7.1. Responsabile generale del Servizio

È la persona fisica, nominata dal Fornitore, quale referente dei servizi in Convenzione, nei confronti della Consip e di tutte le Amministrazioni Contraenti, con ruolo di supervisione e coordinamento dei Gestori del Servizio. Tale figura è dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità, nonché di potere di delega interna per le attività di gestione della Convenzione ed è responsabile del conseguimento degli obiettivi relativi allo svolgimento delle attività previste contrattualmente. Al Responsabile Generale dei Servizio sono affidate le seguenti attività:

- impostazione, organizzazione, pianificazione e controllo di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
- cura dei rapporti con Consip S.p.A. e con le Amministrazioni;
- gestione delle richieste di informazioni delle Amministrazioni in merito a (a titolo
- esemplificativo ma non esaustivo):
  - Convenzione, modalità di ordine e di consegna,
  - ricezione degli Ordinativi di Fornitura e stato degli stessi Ordinativi di Fornitura e del loro adempimento,
  - esito delle verifiche di conformità,
  - prodotti offerti;
- monitoraggio dell'andamento dei livelli di servizio per tutto il periodo di efficacia dei singoli contratti di fornitura;
- gestione dei reclami/disservizi da parte delle Amministrazioni e/o di Consip S.p.A.

8. Allegati

8.1. Modello 1 – Standard di lettera contestazione penali

Sede, <gg/mm/aaaa>

Prot. n.

Inviata tramite PEC

Spett.le

< Indicare destinatario >

(nel caso di RTI indicare l'impresa mandataria)

c.a.: Legale rappresentante

Pec: <inserire indirizzo PEC>

P.C. Consip S.p.A

Pec: dprpaconsip@postacert.consip.it

Oggetto: <Contratto/Convenzione/Accordo quadro> per <Inserire titolo sintetico dell'iniziativa> – Edizione N. <nn> – Contestazione inadempimento – Avvio del Procedimento.

Con riferimento al <Contratto/Convenzione/Accordo Quadro> in oggetto, si comunica quanto segue.

[descrizione dell'inadempimento o parziale adempimento cui è riferita la penale]

[esempio: è stato riscontrato un ritardo/irregolarità/inadempimento nell'espletamento del servizio/consegna/ecc. <indicare denominazione del servizio/attività specifica>. Infatti, come si evince da verbale di consegna/nota/lettera <indicare qualsiasi documento che comprovi la circostanza> datata <gg/mm/aaaa>, lo stesso risulta essere avvenuto/espletato solo in data/dopo <n> ore/ (ovvero: non risulta essere stato effettuato)].

In relazione al/i suddetto/i inadempimento/i si precisa che l'art. <n> del _____, recita testualmente: [riportare fra virgolette e in corsivo il contenuto dell'articolo del <contratto/convenzione/capitolato/allegato al capitolato, ecc>, nel quale è

prescritta l'obbligazione specifica che il Fornitore non ha eseguito o non ha eseguito in modo corretto e che con la presente lettera si contesta].

Sulla scorta di quanto sopra, il comportamento tenuto da Codesta Società non risulta essere conforme alle modalità ed alle condizioni prescritte nelle/a citate/a disposizioni/e e, per tale ragione si invita, ai sensi dell'art. <n> del _____, codesta Spett.le Società ad inviare a <inserire l'intestazione dell'Amministrazione Contraente>, entro il termine di <inserire il termine indicato per la presentazione delle controdeduzioni nel contratto/Condizioni generali> giorni dalla ricezione della presente, ogni eventuale controdeduzione in ordine alle contestazioni sopra riportate.

Le controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione, potranno essere trasmesse a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo <inserire PEC>.

In mancanza di controdeduzioni nel predetto termine ovvero nell'ipotesi in cui le controdeduzioni, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima <inserire l'intestazione dell'Amministrazione Contraente> a giustificare l'inadempienza, si procederà all'applicazione della/e relativa/e penale di cui all'art. <inserire articolo penali> a decorrere dall'inizio dell'inadempimento per un ammontare complessivo di Euro (######,##) salvo errori ed omissioni.

Ferma restando l'applicazione della penale, <inserire l'intestazione dell'Amministrazione Contraente> si riserva di richiedere il maggior danno.

[eventuale, solo ove, in ragione della gravità dell'inadempimento, si possa dar luogo alla risoluzione del Contratto/Convenzione/Accordo quadro: Si rappresenta infine che <inserire l'intestazione dell'Amministrazione Contraente> procederà, così come prescritto dalla Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture del 10/01/2008 n.1 (ora ANAC) alla segnalazione del fatto alla stessa].

Distinti saluti

Il Responsabile

<Titolo, Nome e Cognome del Responsabile >

<Inserire firma>

8.2. Modello 2 – Standard di lettera applicazione penali

Sede, <gg/mm/aaaa>

Prot. n.

Inviata tramite PEC

Spett.le

< Indicare destinatario >

(nel caso di RTI indicare l'impresa mandataria)

c.a.: Legale rappresentante p.t.

PEC: <inserire indirizzo PEC>

P.C. Consip S.p.A

Pec: dprpaconsip@postacert.consip.it

Oggetto: <Contratto/Convenzione/Accordo quadro> per <Inserire titolo sintetico dell'iniziativa> – Edizione N. <nn> – Comunicazione di applicazione penali <*ovvero nell' ipotesi di non applicazione penale:* Comunicazione di chiusura del procedimento di contestazione senza applicazione di penali>.

Con nostra comunicazione protocollo n. <nnnn/aaaa> del <gg/mm/aaaa>, è stato formalmente contestato a Codesta Società l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali di cui all'art. <n> del <inserire riferimenti degli articoli con obbligazione contrattuale non rispettata> ai fini dell'avvio, da parte di <inserire l'intestazione dell'Amministrazione Contraente>, della procedura per l'applicazione delle penali di cui all'oggetto.

A codesto Fornitore, è stato concesso, in applicazione dell'art. <inserire l'art. del Contratto/Condizioni Generali che disciplina il procedimento di contestazione delle penali > il termine di <inserire il termine concesso nella lettera di contestazione addebito> giorni dalla ricezione della comunicazione suindicata per controdedurre in ordine alle contestazioni sopra riportate.

[1 – in caso di mancata presentazione di controdeduzioni da parte del Fornitore formulare la lettera come segue]

Preso atto che nel termine assegnato codesta Spett.le Società non ha prodotto controdeduzioni, la <inserire l'intestazione dell'Amministrazione Contraente> dispone l'applicazione della/le penale/li di cui all'art. <n> del <inserire riferimenti degli articoli con obbligazione contrattuale non rispettata> a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'importo della/e penale/i ammonta complessivamente ad Euro <####,##>, salvo errori ed omissioni.

Si invita, dunque, codesta Spett.le Società, ad effettuare il pagamento dell'importo direttamente sul c/c bancario intestato a <inserire l'intestazione dell'Amministrazione Contraente>, presso < inserire nome Istituto e IBAN**>**, entro e non oltre <indicare numero di giorni> dalla data di ricevimento della presente.

Si informa, sin da ora, che nel caso in cui codesta Società non provveda, entro il termine suddetto, al versamento di quanto dovuto, gli importi di cui sopra saranno recuperati avvalendosi della cauzione definitiva prestata all'atto della stipula delle Convenzioni in oggetto, in conformità a quanto previsto delle relative Condizioni Generali.

<Eventuale alternativa: Si precisa che l'importo di cui sopra sarà recuperato mediante compensazione del credito derivante dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo.

<Eventuale: qualora la penale segue ad un ritardato adempimento e gli articoli della Convenzione/Contratto lo preveda, aggiungere: Resta salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno>.

Si precisa che:

la penale viene esclusa dal computo della base imponibile ex art. 15, punto 1 del D.P.R. n. 633/72;

resta fermo l'obbligo in capo a codesta spettabile società di adempiere all'obbligazione contrattuale in oggetto.

Distinti saluti

Il Responsabile

<Titolo, Nome e Cognome del Responsabile >

<Inserire firma digitale>

[2 – in caso presentazione di controdeduzioni da parte del Fornitore formulare la lettera come segue]

Con nota prot. n. <nnnn/aaaa> del <gg/mm/aaaa> [inserire numero protocollo se presente e data lettera di risposta del Fornitore alla contestazione addebito*]*, Codesta Società ha presentato le proprie controdeduzioni in merito.

Esaminate le suddette controdeduzioni, a conclusione del procedimento di contestazione, la <inserire l'intestazione dell'Amministrazione Contraente> ha rilevato quanto segue.

[2.1– in caso di accoglimento controdeduzioni del Fornitore concludere come segue]

< Inserire motivazione di accoglimento delle giustificazioni prodotte dal Fornitore>.

In relazione a quanto sopra esposto, la <inserire l'intestazione dell'Amministrazione Contraente> ritiene, pertanto, di accogliere le giustificazioni addotte da codesta Spett.le Società e per l'effetto dispone la chiusura del presente procedimento.

Distinti saluti

Il Responsabile

<Titolo, Nome e Cognome del Responsabile >

<Inserire firma digitale>