Procedura di gara negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art.63, comma 2, lett.b) n.2 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art.2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n.120 per l'affidamento di servizi telematici interbancari da erogare in favore di Equitalia Giustizia SpA

**CIG** 8947818500

**Ufficio:** N.A.

**Procedura di scelta del contraente:** 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE

**Struttura Competente:** N.A.

**RUP:** Pier Andrea Orfini

**Partecipanti:**

CBI S.c.p.a.

**Data atto:** N.A.

**Procedure relative:**

N.A.

**Importo appalto:** € 990000

**Importo aggiudicazione:** € N.A.

**Aggiudicatario:** N.A.

**Data di pubblicazione:** 04/11/2021

**Data di scadenza:** N.A.

**Data pubblicazione stazione appaltante:** 04/11/2021

**Procedura scelta contraente:** 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE

**Data inizio lavori forniture:** N.A.

**Data ultimazione lavori forniture:** N.A.

**Allegati:**

Determina_a_contrarre.pdf | 549.5 KB

Lettera_di_invito_-_Disciplinare.pdf | 2.3 MB

Lettera_di_invito_-_Disciplinare_Allegato_1_Domanda_partecipazione.doc | 89.5 KB

lettera_di_invito_-_Disciplinare_All.2_DGUE.pdf | 455.4 KB

Progetto_tecnico.pdf | 740.8 KB

Progetto_tecnico_-_All.1_Capitolato_speciale_descrittivo_e_prestazionale.pdf | 2.5 MB

Progetto_tecnico_-_All.2_Schema_di_contratto.pdf | 251.4 KB

Regole_sistema_eprocurement_della_Pubblica_Amministrazione.pdf | 573.1 KB

**Note:**

N.A.

Equitalia Giustizia SpA
Viale di Tor Marancia n. 4 – 00147 Roma
Tel. 06.95940376-7 www.equitaliagiustizia.it

**L'Amministratore delegato**

Prot. 2021-EQUIGIU-116190
Rep. N.109/2021

## DETERMINA A CONTRARRE N.109 DEL 03.11. 2021

**Oggetto: Procedura di gara negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art.63, comma 2, lett.b) n.2 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art.2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n.120 per l'affidamento di servizi telematici interbancari da erogare in favore di Equitalia Giustizia SpA – Lotto unico**

**CIG 8947818500**

**Determina a contrarre ai sensi dell'articolo 32, comma 2 del d.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.**

### L'AMMINISTRATORE DELEGATO
### in base ai poteri conferiti con delibere del Consiglio di amministrazione del 02.12.2020 e del 18.02.2021

- visto il d.lgs. 18 aprile 2016, n.50 recante *Codice dei contratti pubblici* e ss.mm.ii. (d'ora in poi anche Codice), alle cui disposizioni Equitalia Giustizia SpA (d'ora in poi anche Società) è soggetta in quanto organismo di diritto pubblico secondo la definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del Codice;
- visto il d.l. 18 aprile 2019, n. 32, recante *Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*, convertito con modificazioni dalla l. n.55/2019;
- visto il d.l. 16 luglio 2020, n.76, recante *Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale* (d'ora in poi anche decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla l. n.120/2020, contenente alcune norme derogatorie al Codice;
- visto l'art.2 del citato d.l. n.76/2020, rubricato *Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia*;
- visto il d.l. 31 maggio 2021 n.77, recante *Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*;
- viste le Linee guida ANAC n.8 recanti *Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture ritenute infungibili*, adottate con Delibera numero 950 del 13 settembre 2017;
- visto, per quanto applicabile, il *Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitarie stipulati da Equitalia Giustizia SpA*, approvato dal Consiglio di amministrazione della Società il 26 aprile 2018 (d'ora in poi Regolamento).

### PREMESSO E CONSIDERATO CHE:

- al fine di ottemperare alle disposizioni normative che regolano l'attività istituzionale di Equitalia Giustizia SpA e, specificatamente, la gestione del Fondo

Unico Giustizia (FUG) ai sensi del dl n.143/2008, la Società, considerando il rilevante numero di flussi informativi e dispositivi relativi a tutti i rapporti intestati FUG - ivi inclusi quelli relativi alla natura ed entità delle risorse intestate, ai movimenti, al saldo e alla misura del tasso attivo riconosciuto su ciascun conto corrente - necessita di un interfacciamento tecnologico con tutto il sistema bancario italiano, ivi compresa Poste Italiane SpA, che renda disponibile tali servizi in via telematica accentrata (d'ora in poi anche Servizio). Pertanto il Servizio è necessario per provvedere, con la necessaria tempestività ed efficienza, agli investimenti, alle restituzioni agli "aventi diritto" e ai versamenti allo Stato, delle risorse intestate FUG secondo le modalità indicate dalla normativa;

- l'acquisto ha lo scopo di permettere a Equitalia Giustizia SpA di procedere, con la necessaria tempestività ed efficienza, con gli investimenti, le restituzioni agli "aventi diritto" e i versamenti allo Stato, delle risorse intestate al FUG secondo le modalità indicate dalla normativa;
- al fine di individuare imprese in grado di fornire il Servizio, mediante l'indizione di procedura a evidenza pubblica ai sensi del Codice dei contratti, con determina n.68/2021 la Stazione appaltante ha avviato una consultazione preliminare di mercato ai sensi dell'art.66, comma 1 del Codice, all'esito della quale non è stata rilevata la presenza di altri operatori economici potenzialmente in grado di distribuire il Servizio, avendo risposto all'invito solo la CBI S.c.p.a. che al riguardo ha dichiarato di avere tutti i requisiti tecnici necessari per soddisfare i bisogni della Stazione appaltante. Pertanto, la piattaforma tecnologica attualmente in uso e i relativi servizi disponibili non sono risultati avere un mercato di riferimento, né sono risultate disponibili soluzioni alternative a quella attualmente in uso aventi caratteristiche e funzionalità analoghe;
- il Responsabile unico del procedimento (RUP), tale individuato con determina n.19 del 01.03.2021, ha redatto apposita richiesta di acquisto (RdA) prot. 2021-EQUIGIU-0042737 per l'acquisizione dei servizi in oggetto che, con i documenti di cui è composta, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, pur se non materialmente allegata;
- l'analisi compiuta, la cui declinazione e puntuale indicazione è esplicitata nell'allegata RdA e nei documenti di cui è composta, riguarda tra gli altri i seguenti elementi:
  - ✓ <u>individuazione del servizio</u>: il contratto ha ad oggetto l'acquisizione di servizi bancari telematici (*corporate banking*), esplicantesi mediante un interfacciamento tecnologico con tutto il sistema bancario italiano, ivi compresa Poste Italiane SpA, al fine di rendere disponibile, in via telematica e accentrata, i servizi informativi e dispositivi relativi alla totalità dei rapporti intestati Fondo Unico Giustizia (FUG), come dettagliati nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
  - ✓ <u>suddivisione in lotti</u>: la procedura non può essere suddivisa in più lotti, in considerazione dell'unitarietà e della specificità del servizio, nonché dell'unicità del fornitore;
  - ✓ <u>durata dell'affidamento</u>: 24 mesi;
  - ✓ <u>importo massimo stimato per l'affidamento</u>: euro 1.237.500/00 – oneri per la sicurezza pari a euro 0, come dettagliato nel Progetto tecnico;

- ✓ copertura finanziaria: la spesa in oggetto non è imputabile al budget dell'anno in corso e verrà inserita per l'approvazione nei budget delle annualità di competenza;
- ✓ modalità di individuazione del fornitore: fornitore individuato ai sensi dell'art 63 del Codice;
- ✓ requisiti richiesti ai fornitori: per essere ammesso all'affidamento, l'operatore economico dovrà dichiarare il possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del Codice e dei requisiti sotto indicati:
  - requisiti di idoneità: iscrizione al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.)
- ✓ criterio di aggiudicazione: l'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4 lett. b) del Codice dei contratti, trattandosi di servizio le cui condizioni sono definite dal mercato, non rientrante nelle ipotesi di cui al comma 3, lett. a) del citato art.95;
- ✓ modalità di valutazione delle offerte: la valutazione dei preventivi verrà effettuata dal responsabile unico del procedimento (RUP) o da un seggio di gara;
- ✓ procedura di selezione del contraente: la procedura sarà esperita ai sensi dell'art.2 del d.l. n.76/2020 e dell'art.63 comma 2 lett. b) n.2 del Codice, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara;

**DETERMINA**

1. di avviare, per le motivazioni e con le modalità espresse in premessa e nella allegata RdA, l'affidamento dei servizi bancari telematici (*corporate banking*) mediante procedura ai sensi dell'articolo 2 del d.l. n.76/2020 e dell'art.63 comma 2 lett. b) n.2 del Codice;
2. di approvare i documenti di gara richiamati all'art.2 della Lettera di invito – Disciplinare;
3. di delegare il sig. Pier Andrea Orfini quale responsabile del procedimento a inoltrare presso i competenti uffici le istanze dirette a verificare il possesso dei requisiti di cui all'art.80 del Codice;
4. di nominare direttore dell'esecuzione il sig. Simone Orsini.

L'Amministratore delegato
Paolo Bernardini
[firmato digitalmente]

Firmato digitalmente da

**Paolo Bernardini**

C = IT

Equitalia Giustizia SpA
Viale di Tor Marancia n. 4 – 00147 Roma
Tel. 06.95940376-7 www.equitaliagiustizia.it

Spett.le
**CBI S.c.p.a.**
*PEC cbi.scpa@pec.it*

Roma, 04.11.2021
Prot. 2021-EQUIGIU-117689
*trasmissione esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata*

**Lettera di invito – Disciplinare**

***Oggetto: Procedura di gara negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art.63, comma 2, lett.b) n.2 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art.2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n.120 per l'affidamento di servizi telematici interbancari da erogare in favore di Equitalia Giustizia SpA – Lotto unico***

***CIG 8947818500***

In considerazione della manifestazione di interesse formulata da codesto operatore economico a partecipare alla presente procedura, vista e richiamata la determina a contrarre n.109 del 03 novembre 2021 prot. 2021-EQUIGIU-116190, Equitalia Giustizia SpA invita l'operatore economico in indirizzo a presentare offerta per il servizio in oggetto.

Secondo quanto specificatamente indicato di seguito, l'affidamento avverrà mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art.63, comma 2, lett.b n.2 del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii., recante *Codice dei contratti pubblici* (d'ora in poi anche Codice dei contratti o Codice) e dell'art.2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n.120 (d'ora in poi anche decreto Semplificazioni) e con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 4 lett. b) del Codice dei contratti, trattandosi di servizio le cui condizioni sono definite dal mercato, non rientrante tra quelli di cui all'art.95, comma 3, lett. a).

Il luogo di svolgimento del servizio è Roma e l'intero territorio italiano - codice NUTS IT.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.31 del Codice, è il sig. Pier Andrea Orfini.

SOMMARIO

1. Premesse ... 3
1.1 Il Sistema ... 3
1.2 Gestore del Sistema ... 4
1.3 Registrazione ... 4
2. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni ... 5
3. Oggetto del Contratto ... 6
4. Importo a base di gara e valore massimo stimato dell'affidamento ... 6
5. Durata dell'appalto, opzioni e rinnovi ... 7
6. Requisiti generali ... 7
7. Requisiti speciali e mezzi di prova ... 7
8. Avvalimento ... 8
9. Subappalto ... 8
10. Garanzia provvisoria ... 8
11. Pagamento del contributo in favore di ANAC ... 10
12. Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara ... 11
13. Contenuto della documentazione amministrativa ... 14
13.1. Domanda di partecipazione ... 14
13.2. Documento di gara unico europeo ... 14
13.3. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo ... 15
14. Contenuto dell'Offerta economica ... 16
15. Criterio di aggiudicazione ... 16
16. Svolgimento delle operazioni di gara: verifica documentazione amministrativa ... 16
17. Apertura e valutazione dell'offerta economica ... 17
18. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del Contratto ... 17
19. Clausola sociale e altre condizioni particolari di esecuzione ... 18
20. Definizione delle controversie ... 18
21. Trattamento dei dati personali ... 18
22. Regole di condotta per l'utilizzazione del Sistema ... 20
Documenti allegati alla lettera di invito - disciplinare ... 21

# 1. PREMESSE

## 1.1 Il Sistema

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, attraverso l'utilizzazione di un Sistema telematico (di seguito per brevità anche solo "Sistema"), conforme all'art.40 e alle prescrizioni di cui all'art.58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n 82/2005, dettagliatamente descritto nel seguito, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel presente Disciplinare.

Equitalia Giustizia SpA (d'ora in poi anche Amministrazione o Stazione appaltante) si avvarrà di tale Sistema in modalità ASP (Application Service Provider).

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile: a) la previa registrazione al Sistema, con le modalità e in conformità alle indicazioni che saranno rese successivamente; b) il possesso e l'utilizzo della firma digitale di cui all'art.1, co.1, lett. s) del D. Lgs.n.82/2005; c) la seguente dotazione tecnica minima: un personal computer collegato a internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiore, oppure Mozilla Firefox 3+ o superiore; Safari 3.1+ o superiore, Opera 10+ o superiore, Google Chrome 2+ o superiore; un programma software per la conversione in formato pdf dei file che compongono l'offerta.

Il Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità di Consip SpA, conforme alle regole stabilite dal D. Lgs. n.82/2005 e dalle pertinenti norme del Codice.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Consip SpA e il Gestore del Sistema non potranno essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici registrati, i concorrenti, l'Amministrazione o, comunque, ogni altro utente (utilizzatore) del Sistema, e i terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema.

Si precisa, altresì, che ciascun operatore economico, per la presentazione dell'offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 13 MB per singolo file, oltre la quale non ne è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 6 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.

È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire all'Amministrazione tempestivamente tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara, pena l'esclusione dalla procedura.

Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema:

1. è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema;
2. si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.

Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del Sistema. In particolare, il tempo del Sistema è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall'uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi).

Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate nel Sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990.

Le registrazioni di sistema sono effettuate e archiviate, anche digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative emanate ai sensi degli articoli43 e 44 del D. Lgs. n 82/2005.

Tutti gli utenti, con l'utilizzazione del Sistema esonerano la Consip SpA, il Gestore del Sistema e l'Amministrazione da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo. Ove possibile la Consip SpA e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni caso, prendono atto e accettano che l'accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l'effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.

Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di Registrazione e/o presentazione dell'offerta, si consiglia di contattare il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it, di lasciare i dati identificativi dell'impresa e di specificare le problematiche riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella documentazione di gara.

### 1.2 Gestore del Sistema

Fermo restando che, per la presente procedura, Stazione appaltante e Amministrazione aggiudicatrice è Equitalia Giustizia SpA, la stessa si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura a evidenza pubblica all'uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, Responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso e riveste il ruolo di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Lo stesso è altresì responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dal D. Lgs. n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali.

L'offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, ove espressamente previsto.

### 1.3 Registrazione

Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il Sistema. La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella della semplice registrazione.

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. All'esito della Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciata una *userid* e una *password* (d'ora innanzi anche "account"). L'account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del D. Lgs. n.82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Il titolare dell'account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall'art.13 delle Regole del sistema e-Procurement. L'account creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la

presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati (tra cui in particolare le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, Allegato 4) e le istruzioni presenti nel sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito www.acquistinretepa.it o le comunicazioni attraverso il Sistema.

In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione dell'operatore economico, l'operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.

## 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

### Documentazione di gara

La documentazione di gara comprende:

1) Progetto tecnico elaborato ai sensi dell'art.23, comma 15 del Codice dei contratti, con i contenuti ivi previsti e comprensivo dei seguenti documenti: Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, Schema di contratto;
2) Lettera di invito - Disciplinare con allegati:
   - All.1) Schema di domanda di partecipazione e dichiarazioni a integrazione;
   - All.2) Schema di DGUE (vedi successivo punto 13.2);
3) Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione;
4) Protocollo di legalità di Equitalia Giustizia SpA pubblicato sul profilo committente dell'Amministrazione (*https://www.equitaliagiustizia.it*);
5) Offerta Economica (generata dal Sistema).

In considerazione della natura del servizio oggetto della presente gara, ai sensi dell'art.26 comma 3 bis del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e della determinazione dell'ANAC nr.3 del 05/03/2008, non sussiste l'obbligo di predisposizione del DUVRI.

La documentazione di gara è disponibile in formato elettronico, firmato digitalmente, sul sito https://trasparenza.equitaliagiustizia.it/#/home/atti-delle-amministrazioni-aggiudicartici-e-degli-enti-aggiudicatari-distintamente-per-ogni-procedura. Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all'Elenco di cui all'articolo 29 del D. Lgs. 82/2005 e disponibile sul sito www.agid.gov.it.

### Chiarimenti e informazioni

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **entro il 13 novembre 2021** in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in formato elettronico, firmato digitalmente nei termini di cui all'art.74 comma 4 del Codice, mediante pubblicazione in forma anonima sul sito istituzionale.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

### Comunicazioni

Anche ai sensi dell'art.52 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'operatore economico con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita "Area comunicazioni" a esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. L'operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e

l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell'OFFERTA.

Nel caso di indisponibilità del Sistema - e comunque in ogni caso in cui l'Amministrazione lo riterrà opportuno - l'Amministrazione invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal concorrente.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## 3. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il servizio prevede le seguenti attività, dettagliatamente descritte nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale:

- fornitura di un'infrastruttura telematica (di seguito nel presente atto "Nodo di accesso" o "Nodo CBI") attraverso cui raccogliere i dati e le informazioni ricevuti dal circuito bancario relativamente ai conti correnti bancari per i quali la Stazione appaltante ha attivato i servizi di Corporate Banking Interbancario passivo presso le relative banche;
- procedure automatizzate di importazione dei flussi di informazioni e dati provenienti da differenti istituti bancari nel formato standard CBI;
- ricezione via interfaccia WEB, appositamente messa a disposizione dal Nodo CBI, dei flussi relativi a estratti conto, rendicontazioni, movimenti e condizioni rinvenienti dalle banche su cui sono intestati i conti FUG, relativamente alle banche non aderenti al circuito CBI;
- servizio di invio anagrafica ABI-CAB;
- visualizzazione Informazioni Tassi Variabili;
- visualizzazione Informazioni Titoli;
- servizio di manutenzione dei collegamenti;
- Help Desk tecnico dedicato alla risoluzione dei problemi di connettività e di funzionamento del sistema;
- funzionalità aggiuntive:
  - diagnostico personalizzato (es. diagnostico su flussi anagrafici);
  - supporto a diversi protocolli applicativi di comunicazione;
  - implementazione regole di routing ad hoc;
  - modalità custom di aggregazione dati;
  - elaborazione ad hoc dei flussi inviati/ricevuti;
  - conversione del formato dei flussi.

## 4. IMPORTO A BASE DI GARA E VALORE MASSIMO STIMATO DELL'AFFIDAMENTO

Il valore complessivo stimato dell'appalto è pari a **€.1.237.500,00** (unmilioneduecentotrentasettemilacinquecento/00), come risultante da voci e importi riportati nel Progetto tecnico (punto 2 b).

L'importo stimato posto a base d'asta dell'appalto è pari a €.**990.000,00** (novecentonovantamila/00) al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge, come riportato nella tabella sottostante.

| Descrizione | Importi (in Euro) |
|---|---|
| Canone annuo comprensivo di un numero massimo annuale di 50.000.000 record e 20.000 disposizioni, X 2 anni | 495.000,00 |

Ai sensi dell'art.106, comma 1, lett.a) del Codice qualora, per fatti imprevisti e imprevedibili, si rendesse necessario modificare la suddetta quantità di record e/o disposizioni, il costo di

ciascun movimento eccedente il limite annuo sarà di €. 0,005625, non soggetto a ribasso d'asta.

Si precisa che, in considerazione della tipologia delle attività oggetto dell'affidamento, ai sensi dell'art.95, comma 10 del Codice e della determinazione ANAC n.3 del 05.03.2008, gli oneri della sicurezza per rischi da interferenze sono pari a zero in quanto il servizio oggetto della gara concerne un'attività di natura intellettuale e lo stesso non viene effettuato presso una sede della stazione appaltante se non per pochissime ore. Pertanto, non sussistendo condizioni di interferenza, non è stato predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI).

Inoltre, considerato che ai sensi del medesimo art.95, comma 10 gli operatori economici, stante la natura intellettuale del servizio, non dovranno indicare nell'offerta i costi della manodopera, nel rispetto di quanto previsto nella delibera ANAC n.1228 del 22.11.2017 (recante *Bandi tipo in materia di servizi e forniture*), non vengono indicati i costi della manodopera.

## 5. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

La durata dell'appalto è stabilita in mesi 24, a decorrere dalla data di stipula del contratto ovvero dalla data indicata nella lettera di aggiudicazione in caso di esecuzione anticipata del contratto.

La durata del contratto nel corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario, fino a un massimo di 180 (centoottanta) giorni, alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art.106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto alle medesime condizioni normative ed economiche per il periodo richiesto da Equitalia Giustizia SpA.

L'offerente, con la partecipazione alla gara e in caso di aggiudicazione, si obbliga alla stipulazione del contratto nella data e orario che sarà fissata dalla Stazione appaltante e comunicata all'aggiudicatario a mezzo PEC con un preavviso di almeno cinque giorni.

## 6. REQUISITI GENERALI

È **escluso** dalla gara l'operatore economico per il quale sussistono cause di esclusione di cui all'art.80 del Codice.

È comunque **escluso** l'operatore economico che abbia affidato incarichi in violazione dell'art.53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art.1, comma 17, della l. 190/2012.

## 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

Il concorrente, **a pena di esclusione**, deve essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art.59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

I documenti richiesti all'operatore economico ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n.157 del 17 febbraio 2016.

**Requisiti di idoneità professionale**

L'operatore economico dovrà possedere i requisiti di idoneità di seguito indicati:

- **Pena l'esclusione**, ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. a) e comma 3, D.lgs. n.50/2016, è richiesta al concorrente l'**iscrizione al Registro delle Imprese** istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.);

Per la comprova dei requisiti di idoneità la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore

economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

## 8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art.89 del Codice, l'operatore economico può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, di cui all'art.83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art.89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art.89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art.80, comma 12 del Codice.

A eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione appaltante impone, ai sensi dell'art.89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la Commissione o l'organo/Ufficio competente per detta fase comunica l'esigenza al RDP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta.

Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## 9. SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto in ragione dell'unicità tecnica dei servizi oggetto dell'appalto.

## 10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

**1. una garanzia provvisoria**, come definita dall'art.93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto per il servizio di 24 mesi e precisamente di importo pari a Euro 19.800, salvo quanto previsto all'art.93, comma 7 del Codice;

**2. una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art.93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria**, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.

Ai sensi dell'art.93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta a ogni fatto riconducibile

all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art.89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento sul c/c intestato a Equitalia Giustizia SpA:

   Equitalia Giustizia codice IBAN: IT30 L030 6903 3906 8030 0123 038, presso la Banca Intesa SanPaolo SpA, Filiale n.00988, Roma (00144) e riportare la seguente causale: "Cauzione provvisoria per la Procedura Aperta per il servizio di copertura assicurativa sanitaria a favore dei dipendenti di Equitalia Giustizia SpA, CIG n. 802956704F".

Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre l'impegno al rilascio della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario, sopra menzionata;

c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art.93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art.103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

- https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/index.html

- https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/elenco-soggetti-non-autorizzati/segnalazione_operativita_non_iscritti.pdf

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

nonché di effettuare tutte le più opportune verifiche suggerite da Ivass, Banca d'Italia, Anac e Agcm nel documento intitolato "*Garanzie finanziarie: suggerimenti per le pubbliche amministrazioni e altri beneficiari*", reperibile nel seguente sito internet: http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Comunicazione/News/GaranzieFinanziarieSuggerimentiPA.28.05.20.pdf.

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

2) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze; essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui Decreto del Ministero delle attività produttive del 19 gennaio 2018, n. 31;

3) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

4) prevedere espressamente:

   a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 del codice civile, volendo e intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

   b) la rinuncia a eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art.1957 del codice civile;

   c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;

5) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

6) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art.93, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione appaltante per il tempo necessario alla conclusione delle operazioni di gara, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;

7) riportare l'autentica della sottoscrizione del garante;

oppure in alternativa;

8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art.1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art.22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art.22, comma 1, del d.lgs.82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art.22, comma 2 del d.lgs. 82/2005);
- duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell'art.23 bis del d.lgs. 82/2005 se prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto.

In caso di bonifico dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione l'impegno al rilascio della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia **espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta**.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art.93, comma 7, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti, secondo le modalità di seguito indicate al paragrafo 12.

## 11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DI ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 80,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2021 e reperibile sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara", seguente link: Portale dei pagamenti di ANAC - www.anticorruzione.it.

A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'ANAC, il partecipante deve inviare e fare pervenire all'Amministrazione attraverso il Sistema:

a) in caso di versamento on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express, copia della ricevuta, trasmessa dal "sistema di riscossione", del versamento del contributo;

b) in caso di versamento in contanti – mediante il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione e attraverso i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati - copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita corredata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del

DPR 445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura;

c) in caso di versamento attraverso bonifico bancario internazionale da parte di operatore economico straniero copia della ricevuta del bonifico bancario corredata da dichiarazione di autenticità, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art.83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art.1, comma 67 della L. n.266/2005.

## 12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Tutti i documenti relativi alla presente procedura fino all'aggiudicazione dovranno essere inviati all'Amministrazione, ove non diversamente previsto, esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto a pena di esclusione, con firma digitale di cui all'art.1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005.

L'OFFERTA dovrà essere fatta pervenire dal concorrente all'Amministrazione attraverso il Sistema, entro e non oltre il **termine perentorio delle ore 11:30 del giorno 23 novembre 2021**, pena **l'irricevibilità** dell'offerta e comunque la sua irregolarità.

L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.

* * *

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, l'Amministrazione adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'art.30 del Codice dei contratti, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. È consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso tutti gli indirizzi Internet disponibili di cui al punto 2 della presente Lettera di invito - Disciplinare.

* * *

L'"**Offerta**" è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta economica.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni ivi previste sulla base delle regole indicate nella seguente tabella:

| Documento | Sezione |
|---|---|
| Domanda di partecipazione | Domanda di partecipazione alla gara |
| DGUE concorrente | DGUE - Documento di gara unico europeo dell'impresa concorrente |
| DGUE dell'ausiliaria | Eventuale DGUE - Documento di gara unico europeo delle imprese ausiliarie |
| Dichiarazione integrativa dell'ausiliaria- – contratto di avvalimento – Dichiarazione di | Eventuale documentazione relativa all'avvalimento |

| | |
|---|---|
| avvalimento | |
| Procure | Eventuali procure |
| Marca da bollo annullata, attestante il pagamento dell'imposta di bollo | Comprova imposta di bollo |
| Certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria | Eventuale documentazione necessaria ai fini della riduzione della cauzione |
| Garanzia provvisoria e impegno | Cauzione provvisoria e documentazione a corredo |
| PASSOE | PASSOE |
| Documento attestante il pagamento del contributo CIG | Documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo ad ANAC |
| Offerta economica Documento | Sezione |
| Offerta economica (generata dal sistema) | Scheda – Componente economica |

Sul sito www.acquistinretepa.it, nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'**OFFERTA** dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di passi procedurali che consentono di predisporre e inviare i documenti di cui l'**OFFERTA** si compone (ossia: ***Documentazione amministrativa e Offerta economica***).

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere convertiti in formato .pdf.

La presentazione dell'OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.

Si chiede al concorrente coerenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA.

E' sempre possibile modificare i passi precedentemente eseguiti: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione alla procedura di preparazione dell'offerta guidata dal Sistema, in quanto le modifiche effettuate potranno avere conseguenze sui passi successivi. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto di ogni fase e di ogni passo relativo alla presentazione dell'OFFERTA.

L'invio dell'OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "conferma e invio" della medesima.

Il Sistema utilizzato dall'Amministrazione adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni e attività tale da consentire il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell'OFFERTA e dei documenti che la compongono e tale da garantire la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'OFFERTA medesima.

La presentazione dell'OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'OFFERTA medesima dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip SPA, del Gestore del Sistema e dell'Amministrazione ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip SPA, il Gestore del Sistema e l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip SPA si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Si precisa inoltre che:

- l'OFFERTA presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;

- entro il termine di presentazione dell'OFFERTA, chi ha presentato un'OFFERTA potrà ritirarla; un'OFFERTA ritirata equivarrà a un'offerta non presentata;

**- il Sistema non accetta OFFERTE presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine di presentazione delle OFFERTE, nonché OFFERTE incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria e obbligatoria.**

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'OFFERTA, a **pena di esclusione**, i documenti specificati nei successivi paragrafi, ove richiesto, sottoscritti con firma digitale. Si raccomanda di inserire detti allegati nella sezione pertinente e in particolare, **di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.**

Il concorrente è consapevole e accetta con la presentazione dell'OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i *file* che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

***

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R.. n.445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt.46 e 47 del d.P.R.. n.445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Lo schema di domanda di partecipazione e dichiarazioni a integrazione è altresì disponibile sul profilo committente all'indirizzo internet

https://trasparenza.equitaliagiustizia.it/#/home/atti-delle-amministrazioni-aggiudicartici-e-degli-enti-aggiudicatari-distintamente-per-ogni-procedura.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt.18 e 19 del d.P.R.. n.445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, **si applica l'art.83, comma 9 del Codice**.

L'offerta vincolerà il concorrente, ai sensi dell'art.32, comma 4 del Codice, per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità dell'offerta le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante potrà richiedere all'offerente, ai sensi dell'art.32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

## 13. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Documentazione amministrativa è costituita da: la domanda di partecipazione (che include le dichiarazioni integrative), il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

### 13.1. Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato n.1 al presente Documento e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni nella stessa riportate (anche quelle di cui al successivo punto 13.3.1) e secondo le modalità di seguito indicate.

La domanda di partecipazione dovrà essere caricata a Sistema.

La domanda è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante pro-tempore dell'operatore economico o da soggetto comunque munito dei necessari poteri per partecipare alla procedura. In caso di procuratore, la domanda deve essere corredata dalla procura in originale o in copia conforme all'originale, qualora i poteri del sottoscrittore non risultassero dalla visura camerale dell'operatore economico.

Modalità di pagamento del bollo

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo del valore di € 16,00.

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà far pervenire a Equitalia Giustizia SpA entro il termine di presentazione dell'offerta attraverso il Sistema, nell'apposita sezione "comprova imposta di bollo", la scansione della marca da bollo da Euro 16,00, con relativo contrassegno identificativo, debitamente annullata.

### 13.2. Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il DGUE (Allegato 2 al presente documento) di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione nell'apposita sezione della piattaforma.

**Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

**Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

**In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1) DGUE, a firma digitale dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art.89, comma 1 del Codice, sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art.89, comma 7, del Codice sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata
4) originale sottoscritto digitalmente o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a

disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto.

A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art.89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

**Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

**Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando la corrispondente casella all'interno della sezione «**α**».

**Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art.80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art.80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

### 13.3. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

#### 13.3.1 Dichiarazioni integrative

Il concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art.80 del Codice e di non aver violato il divieto di cui all'art.53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001 n. 165;
2. dichiara i soggetti tenuti al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, indicandone i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, etc.);
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. si impegna a rispettare le disposizioni previste dalla documentazione di gara in merito alla disciplina della *privacy*;
6. accetta il Protocollo di Legalità pubblicato sul profilo committente della Stazione appaltante http://www.equitaliagiustizia.it
7. dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del suddetto Regolamento.

Ai fini della partecipazione l'Amministrazione ha predisposto una "domanda di partecipazione e dichiarazioni a integrazione", da sottoscrivere digitalmente, che contiene le pertinenti dichiarazioni sopra elencate (Allegato 1 al presente documento), che il concorrente è tenuto a utilizzare.

#### 13.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

1. documento attestante la garanzia provvisoria, con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art.93, comma 8 del Codice;
2. se del caso, copia conforme della certificazione di cui all'art.93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

3. PASSOE di cui all'art.2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n.157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art.49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
4. Ricevuta del pagamento in favore di ANAC.

## 14. CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Con riferimento alla presente procedura, il concorrente dovrà, **a pena di esclusione**, inviare e fare pervenire all'Amministrazione attraverso il Sistema, un'*Offerta economica* mediante inserimento nell'apposita sezione del Sistema, dei valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati su una dichiarazione d'offerta generata dal Sistema in formato .pdf "Offerta economica", che il concorrente dovrà inviare e fare pervenire all'Amministrazione attraverso il Sistema dopo averla: *i)* scaricata e salvata sul proprio PC; *ii)* sottoscritta digitalmente.

L'"Offerta economica" contiene, **a pena di esclusione**, il massimo ribasso percentuale offerto. Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali; qualora il concorrente inserisca valori con un numero maggiore di decimali, tali valori saranno troncati dal Sistema alla seconda cifra decimale;

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con firma digitale con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 13.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo posto a base di gara.

Attesa la natura intellettuale dei servizi, non dovranno essere indicati il costo della manodopera e gli oneri della sicurezza aziendale ai sensi di quanto previsto dall'art.95, comma 10 del d.lgs. n. 50/2016.

## 15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4 lett. b) del Codice dei contratti, trattandosi di servizio le cui condizioni sono definite dal mercato, non rientrante nelle ipotesi di cui al comma 3, lett. a) del citato art.95.

## 16. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La procedura di aggiudicazione sarà aperta il giorno **24 novembre 2021**, con inizio alle ore 11:30, dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), che procederà, **in seduta pubblica**, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:

a) la verifica della ricezione dell'offerta tempestivamente presentata. La tempestività della ricezione dell'offerta e che la stessa sia composta di *Documentazione amministrativa* e *Offerta economica* (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza a Sistema dell'offerta medesima in quanto, come meglio stabilito nei precedenti paragrafi, l'eventuale offerta intempestiva e incompleta (ovvero, manchevole di una o più parti necessarie e obbligatorie) non è accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema;
b) successivamente procederà attraverso il Sistema alla apertura dell'offerta presentata e, quindi, ad accedere all'area contenente la "*Documentazione amministrativa*" dell' offerta presentata, mentre l'*Offerta economica* resterà segreta, chiusa/bloccata a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile al RUP, né a Equitalia Giustizia SpA, né alla Consip SPA, né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il Sistema consentirà l'accesso alla *Documentazione amministrativa* e l'Ufficio deputato all'esame della documentazione amministrativa procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti e ivi contenuti;
c) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente Lettera di invito-Disciplinare;
d) attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio;
e) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

f) proporre alla Stazione Appaltante l'adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art.76, comma 2 bis, del Codice.

Si precisa che alla prima seduta pubblica (e alle successive sedute pubbliche di apertura dell'offerta economica) potrà assistere il concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica.

Ai sensi dell'art.85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione appaltante si riserva di chiedere all'offerente, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt.81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile da ANAC, con le modalità di cui alla delibera n.157/2016.

## 17. APERTURA E VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa il RUP procederà, in seduta aperta al pubblico, la cui data sarà preventivamente comunicata tramite il Sistema al concorrente ammesso, alla apertura dell'*Offerta economica*.

Nella medesima seduta aperta al pubblico il RUP, attraverso il Sistema:

a) darà atto dell'eventuale esclusione dalla gara del concorrente;

b) in seguito alle attività di sblocco e apertura dell'offerta economica, i prezzi offerti.

Qualora, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP procederà a valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della medesima.

## 18. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP formulerà all'Amministrazione la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato l'offerta, chiudendo le operazioni di gara.

Qualora l'offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art.95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione l'Amministrazione, ai sensi dell'art.85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art.86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 (a eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art.83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

L'Amministrazione, previa verifica e approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art.32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, l'Amministrazione procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

La stipulazione del contratto è subordinata all'esito positivo delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art.88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art.92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art.93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto.

Trascorsi i termini previsti dall'art.92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la Stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano

successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art.92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art.32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, fatto salvo il disposto dell'art.32, comma 10 del Codice.

Ai fini della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art.103 del Codice.

L'aggiudicatario dovrà altresì prestare, sempre ai fini della sottoscrizione del contratto, **una polizza assicurativa per la copertura dei rischi da responsabilità civile per danni a terzi e a cose, che includa i rischi informatici e consideri fra i terzi anche il "committente" e con:**

- **massimale annuo almeno pari a €.2.000.000,00;**
- **e limite non inferiore a €.1.000.000,00 per ciascun sinistro**.

L'aggiudicatario dovrà inoltre fornire alla stazione appaltante idonea documentazione relativa alla vigenza delle coperture assicurative per l'intera durata contrattuale. Pertanto, in caso di polizza con scadenza precedente alla scadenza dell'appalto, l'aggiudicatario dovrà fornire idoneo documento attestante il rinnovo.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

**Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art.105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art.105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

L'affidatario che voglia richiedere l'anticipazione del prezzo pari al 20% sul valore del contratto di appalto, eventualmente incrementato fino al 30% ai sensi dell'art.207 del d.l. n.34/2020, convertito con modificazioni dalla l. n.77/2020, nei limiti e compatibilmente con le risorse a disposizione della stazione appaltante, dovrà obbligatoriamente fornire garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il crono programma del servizio. Per tutto quanto non citato si fa rifermento all'art. 35 comma 18 del Codice.

## 19. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Trattandosi di servizi di natura intellettuale, conformemente alle previsioni di cui all'art.50 del Codice, non trova applicazione la clausola sociale.

## 20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

## 21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (a seguire anche Regolamento o GDPR) e con riferimento ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, Equitalia Giustizia in qualità di stazione appaltante esegue i trattamenti dei dati personali necessari alla partecipazione alla presente procedura acquisitiva e alla conseguente esecuzione del contratto in ottemperanza agli obblighi di legge.

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di liceità e correttezza e per le sole finalità di seguito riportate, garantendo i requisiti di sicurezza come da Regolamento.

**Titolare dei dati**
Il titolare dei dati è Equitalia Giustizia S.p.A, con sede in Via di Tor Marancia 4, 00141 Roma
email: segreteria.amministratoredelegato@pec.equitaliagiustizia.it

**Responsabile per la protezione dei dati**
il responsabile per la protezione dei dati (anche DPO o RPD) è raggiungibile ai seguenti indirizzi
email: responsabileprotezionedati@equitaliagiustizia.it
pec: responsabileprotezionedati.egg@pec.equitaliagiustizia.it

**Finalità del trattamento**
I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità relative alle procedure per l'affidamento dell'appalto, di cui alla determinazione di indizione del medesimo; nonché, con riferimento all'aggiudicatario, per la stipula e l'esecuzione del contratto con i connessi e relativi adempimenti.
Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica nonché, eventualmente, ai fini della stipula ed esecuzione del contratto.
Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura di gara e/o l'attribuzione dell'incarico, ovvero la stipula, la gestione e l'esecuzione del contratto.

**Modalità del trattamento**
Il trattamento dei dati è effettuato mediante supporti cartacei, informatici e telematici, utilizzando idonee misure di sicurezza al fine di ridurre il rischio di perdita, danneggiamento, accesso non autorizzato ai dati, divulgazione o manomissione, come previsto dal Regolamento.

**Liceità del trattamento**
Il trattamento dei dati è legittimato dalle seguenti basi giuridiche:
1. necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, anche nella fase precontrattuale (art. 6 art. 1 lett. b del GDPR);
2. necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 art. 1 lett. c del GDPR);
3. necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6 art. 1 lett. e del GDPR), nei casi, per es., di procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente.

**Dati oggetto del trattamento**
I dati personali oggetto del trattamento sono i dati anagrafici di persone fisiche indispensabili per l'espletamento delle finalità indicate nella presente informativa.
Formano oggetto di trattamento, inoltre, i dati giudiziari, ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione in base alla vigente normativa in materia di contratti pubblici.

**Comunicazione e diffusione dei dati**
I dati potranno essere comunicati:
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza alla Stazione appaltante in ordine al procedimento, ovvero per l'adempimento di obblighi di legge;
- alle pubbliche amministrazioni per le verifiche dei requisiti di partecipazione;
- ad altri operatori economici che facciano richiesta di accesso ai documenti della procedura nei limiti consentiti dall'art.53 del Codice e dalla L.7 agosto 1990, n.241.

I dati conferiti dall'operatore economico, trattati in forma anonima, nonché il nominativo dell'aggiudicatario della procedura e il prezzo di aggiudicazione, potranno essere diffusi tramite il sito internet della Stazione appaltante.
La diffusione dei dati si limita alla pubblicazione sul sito web della Stazione appaltante, nella sezione "Società trasparente", dei dati richiesti dalla normativa in materia di trasparenza e anticorruzione.

**Trasferimento dei dati**
Non è previsto trasferimento dei dati a Paesi Terzi

**Processo decisionale automatizzato e profilazione**
Equitalia Giustizia S.p.A. non utilizza nessun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

**Periodo di conservazione dei dati**
I dati verranno conservati per tutta la durata del contratto e per i dieci anni successivi alla data della cessazione del rapporto contrattuale in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

**Diritti degli Interessati**
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza al Titolare del trattamento può essere presentata contattando il Responsabile per la protezione dati del medesimo Titolare del trattamento Responsabile della protezione dei dati personali,
email: responsabileprotezionedati.egg@pec.equitaliagiustizia.it

**Diritto di reclamo**
Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

## 22. REGOLE DI CONDOTTA PER L'UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA

Il concorrente e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti a utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

Il concorrente e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie a evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d'asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.

In caso di inosservanza di quanto sopra, l'Amministrazione segnalerà il fatto all'autorità giudiziaria, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, Consip SPA e il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, i concorrenti e le Amministrazioni o terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti.

Tutti i contenuti del sito www.acquistinretepa.it e, in generale, i servizi relativi al Sistema, forniti dal MEF, dalla Consip SPA e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano dal suddetto sito e dal Sistema.

Il MEF, la Consip SPA e il Gestore del Sistema non garantiscono la rispondenza del contenuto del sito www.acquistinretepa.it e in generale di tutti i servizi offerti dal Sistema alle esigenze, necessità o aspettative, espresse o implicite, degli altri utenti del Sistema.

La Consip SPA e il Gestore del Sistema, non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle Amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei Fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato.

Con la Registrazione e la presentazione dell'offerta, il concorrente manleva e tiene indenne il MEF, la Consip SPA, l'Amministrazione e il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte del concorrente, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip SPA, l'Amministrazione e il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

**DOCUMENTI ALLEGATI ALLA LETTERA DI INVITO - DISCIPLINARE**

Si allegano alla presente Lettera di invito - Disciplinare, in modo da costituirne parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:

| Allegato | Denominazione documento |
|---|---|
| Allegato 1 | Schema di domanda di partecipazione e dichiarazioni a integrazione |
| Allegato 2 | Schema di DGUE |

L'Amministratore delegato
[firmato digitalmente]

Firmato digitalmente da

**Paolo Bernardini**

C = IT

Equitalia Giustizia SpA
Viale di Tor Marancia n. 4 – 00147 Roma
Tel. 06.95940376-7 www.equitaliagiustizia.it

**MODELLO ALLEGATO 1 ALLA LETTERA DI INVITO - DISCIPLINARE**

**MARCA DA BOLLO**

(€ 16.00)

Spett.le
**Equitalia Giustizia SpA**

***Oggetto: Procedura di gara negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art.63, comma 2, lett.b) n.2 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art.2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n.120 per l'affidamento di servizi telematici interbancari da erogare in favore di Equitalia Giustizia SpA***

***CIG n. 8947818500 – lotto unico***

***Domanda di partecipazione e dichiarazioni a integrazione***

Il/a sottoscritto/a _____
*(cognome e nome)*

nato/a _____
*(luogo e data di nascita)*

residente in _____
*(città, cap, via e numero civico)*

codice fiscale _____

in qualità di _____
*(precisare la qualità in base alla quale si rende la dichiarazione, es. rappresentante* pro tempore*, procuratore)*

dell'operatore economico _____
*(denominazione completa)*

con sede legale in _____
*(città, cap, via e numero civico)*

recapiti _____
*(PEC, @, tel. Fax)*

A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell'art.76 del D.P.R. n.445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che ai sensi dell'art.75 del citato D.P.R., qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,

## DICHIARA

A. di voler partecipare alla procedura di gara in oggetto e di presentare offerta in forma di operatore economico singolo;

B. di non incorrere in alcuna delle situazioni di cui all'art.80 del d.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito anche Codice);

C. di non aver affidato incarichi in violazione dell'art.53, comma 16-ter, del d.lgs. n.165/2001;

D. che l'offerta economica presentata è remunerativa;

E. che i soggetti tenuti al possesso dei requisiti di cui all'art.80 del Codice e dei relativi dati identificativi sono i seguenti:

- …….
- …….

F. di aver preso conoscenza e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella Lettera di invito - Disciplinare, nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nello Schema di contratto e nella documentazione di corredo, allegata e/o richiamata e di aver preso esatta cognizione della natura del contratto e delle condizioni contrattuali, nonché di ogni altra circostanza, anche di luogo, che possa aver influito o che possa influire sulla determinazione del corrispettivo e sull'esecuzione dell'appalto, anche a fronte di eventuali maggiorazioni di costi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dell'appalto medesimo, rinunciando a qualsiasi azione, eccezione e/o pretesa in merito, sia a titolo risarcitorio che indennitario, che di rimborso spese, avendo tenuto conto di tutto ciò nella formulazione dell'Offerta, che si ritiene remunerativa;

G. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della procedura, a indicare e nominare un Responsabile del servizio, che avrà il compito di interfacciarsi e collaborare con Equitalia Giustizia SpA, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto e il Responsabile Unico del Procedimento e a fornire i relativi dati identificativi e i recapiti di contatto;

H. di impegnarsi a eseguire il servizio oggetto della procedura di gara, in caso di aggiudicazione, anche nel caso in cui la Stazione appaltante disponga l'esecuzione in via anticipata e d'urgenza della stessa nelle more della stipula del contratto a intervenuta aggiudicazione, ai sensi dell'art.32, commi 8 e 13, del Codice e dell'art.8, comma 1, lett. a), del d.l. n.76/2020, convertito con l. n.120/2020, così come modificato dall'art.51, comma 1 del d.l. n.77/2021, convertito con l. n.108/2021;

I. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n.196/2003 e del Regolamento U.E. n. 2016/679, che i dati personali, o di altro tipo, raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese e di acconsentire al trattamento degli stessi per le finalità procedurali, contrattuali e per gli adempimenti connessi;

J. di obbligarsi a osservare, in caso di aggiudicazione, l'art.3 della Legge n.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

K. di aver preso visione del M.O.G. ex D.lgs. n.231/2001, del P.T.P.C. ex L. n.90/2012 e D.lgs. n.33/2013, come modificato dal D.gs. n.97/2016, nonché del Codice Etico e del Protocollo di legalità adottati da Equitalia Giustizia SpA e pubblicati sul sito web istituzionale della stessa e di impegnarsi a uniformarsi ai principi ivi espressi, facendo si che vi si attengano i propri dipendenti, collaboratori, soci e/o chiunque partecipi all'esecuzione dell'appalto;

L. che l'Ente Provinciale/Metropolitano, o l'Agenzia per il lavoro, competente per la verifica del rispetto della Legge n.68/1999 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili e il relativo recapito di Posta Elettronica Certificata (PEC), sono i seguenti:

| N | Città Metropolitana / Agenzia competente (denominazione) | PEC |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

M. che l'Agenzia delle entrate competente per domicilio fiscale, competente per la verifica del requisito ex art.80, comma 4, del Codice e il relativo recapito di Posta Elettronica Certificata (PEC) è la seguente:

| N | Agenzia delle entrate (denominazione) | PEC |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

N. che le posizioni I.N.P.S. e I.N.A.I.L. dell'operatore economico sono le seguenti:

| N | Posizione INPS | Numero/Codice |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| N | Posizione INAIL | Numero/Codice |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

_____

[firma]

**Avvertenze**

La domanda di partecipazione alla procedura deve assolvere l'imposta di bollo mediante l'apposizione dell'apposita marca da bollo annullata ai sensi dell'articolo 12 del d.P.R. n. 642 del 1972, in corrispondenza dell'intestazione, prima della formazione della copia per immagine.

La sottoscrizione con firma digitale del presente documento costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si attesta che la marca da bollo riprodotta sulla copia per immagine del documento è copia autentica della marca originale apposta sull'atto in formato cartaceo; l'originale in formato cartaceo, già scansionato, con la marca da bollo originale deve essere conservata dal sottoscrittore per essere esibita a richiesta degli uffici competenti.

Il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all'Agenzia delle entrate per la regolarizzazione da parte del concorrente, con il pagamento del tributo evaso e una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dello stesso (articoli 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972).

**ALLEGATO N.2 AL DISCIPLINARE**

**MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)**

## Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

**Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico ([1]). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando ([2]) nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*:**

**GU UE S numero [], data [], pag. [],**

**Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ]**

**Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto:**

**Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello nazionale): [….]**

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

**Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore economico.**

| **Identità del committente** ([3]) | **Risposta:** |
|---|---|
| Nome:<br>Codice fiscale | Equitalia Giustizia SpA<br>09982061005 |
| **Di quale appalto si tratta?** | **Risposta:** |
| Titolo o breve descrizione dell'appalto ([4]): | Procedura di gara negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art.63, comma 2, lett.b) n.2 del d.lgs 50/2016 e dell'art.2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n.120 per l'affidamento di servizi telematici interbancari da erogare in favore di Equitalia Giustizia SpA – Lotto unico |
| Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) ([5]): | [ ] |
| CIG<br>CUP (ove previsto)<br>Codice progetto (ove l'appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi europei) | Il codice identificativo gara (CIG) è: 8947818500<br>[ ]<br>[ ] |

**Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico**

(1) I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.
(2) Per le **amministrazioni aggiudicatrici:** un **avviso di preinformazione** utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un **bando di gara**. Per gli **enti aggiudicatori**: un **avviso periodico indicativo** utilizzato come mezzo per indire la gara, un **bando di gara** o un **avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione.**
(3) Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti.
(4) Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.
(5) Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.

## Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

| **Dati identificativi** | **Risposta:** |
|---|---|
| Nome: | [ ] |
| Partita IVA, se applicabile:<br>Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione nazionale, se richiesto e applicabile | [ ]<br>[ ] |
| Indirizzo postale: | [……] |
| Persone di contatto ([6]):<br>Telefono:<br>PEC o e-mail:<br>(indirizzo Internet o sito web) (*ove esistente*): | [……]<br>[……]<br>[……]<br>[……] |
| **Informazioni generali:** | **Risposta:** |
| L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media ([7])? | [ ] Sì [ ] No |
| **Solo se l'appalto è riservato** ([8])**:** l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' "impresa sociale" ([9]) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti (articolo 112 del Codice)?<br>**In caso affermativo,**<br>qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati?<br>Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o svantaggiati appartengono i dipendenti interessati: | [ ] Sì [ ] No<br><br>[……]<br><br>[……] |
| Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell'articolo 90 del Codice ?<br>**In caso affermativo**:<br>**Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la parte VI.**<br>*a)* Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente numero di iscrizione o della certificazione<br>b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare:<br>c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale ([10]): | [ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile<br><br>a) [……]<br><br>b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):<br>[……][……][……][……]<br><br>c) [……] |

([6]) Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.

([7]) Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.
**Microimprese:** imprese che **occupano meno di 10 persone** e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo **non superiori a 2 milioni di EUR.**
**Piccole imprese:** imprese che **occupano meno di 50 persone** e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo **non superiori a 10 milioni di EUR.**
**Medie imprese:** imprese che **non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese**, *che* **occupano meno di 250 persone** e il cui **fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o** il cui **totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR**.

([8]) Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.

([9]) Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.

| | |
|---|---|
| d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?<br><br>**In caso di risposta negativa alla lettera d):**<br><br>**Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D secondo il caso**<br><br>***SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:***<br><br>e) L'operatore economico potrà fornire un **certificato** per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro?<br><br>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: | d) [ ] Sì [ ] No<br><br>e) [ ] Sì [ ] No<br><br>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione)<br><br>[……..…..…][……][……..…][……..…] |
| Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA), ai sensi dell'articolo 84 del Codice (settori ordinari)?<br><br>ovvero,<br><br>è in possesso di attestazione rilasciata nell'ambito dei Sistemi di qualificazione di cui all'articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali<br><br>**In caso affermativo**:<br><br>*a)* Indicare gli estremi dell'attestazione (denominazione dell'Organismo di attestazione ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell'attestazione)<br><br>b) Se l'attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:<br><br>c) Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce l'attestazione:<br><br>d) L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? | [ ] Sì [ ] No<br><br>[ ] Sì [ ] No<br><br>a) […….……..…]<br><br>b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):<br><br>[……..…..…][……][……..…][……..…]<br><br>c) […….……..…]<br><br>d) [ ] Sì [ ] No |
| **Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all'articolo 90 del Codice o in possesso di attestazione di qualificazione SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all'articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui all'articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.** | |
| **Forma della partecipazione:** | **Risposta:** |
| L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri ([11])? | [ ] Sì [ ] No |
| **In caso affermativo**, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto. | |
| **In caso affermativo**:<br><br>a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di impresa di cui all' art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all'art. 46, comma 1, lett. *a), b), c), d)* ed *e*) del Codice (capofila, responsabile di compiti specifici,ecc.):<br><br>b) Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto:<br><br>c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:<br><br>d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. *b)* e *c)*, o di una società di professionisti di cui all'articolo 46, comma 1, lett. *f)* che eseguono le prestazioni oggetto del contratto. | a): […….……..…]<br><br>b): […….……..…]<br><br>c): […….……..…]<br><br>d): […….……] |

(10) I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.
(11) Specificamente **nell'ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro**

| **Lotti** | **Risposta:** |
|---|---|
| Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare un'offerta: | [ ] |

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

*Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario.*

| **Eventuali rappresentanti:** | **Risposta:** |
|---|---|
| Nome completo;<br>se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita: | [……];<br>[……] |
| Posizione/Titolo ad agire: | [……] |
| Indirizzo postale: | [……] |
| Telefono: | [……] |
| E-mail: | [……] |
| Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta): | [……] |

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)

| **Affidamento:** | **Risposta:** |
|---|---|
| L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V? | [ ]Sì [ ]No |
| **In caso affermativo:** | |
| Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi: | [……] |
| Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: | [……] |

***In caso affermativo***, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle **sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.**
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell'operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'operatore economico disporrà per l'esecuzione dell'opera.

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

**(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).**

| **Subappaltatore:** | **Risposta:** |
|---|---|
| L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi? | [ ]Sì [ ]No |
| **In caso affermativo:** | |
| Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale: | [……] [……] |
| Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 105, comma 6, del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti: | [……] |

**Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.**

## **PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE** (Articolo 80 del Codice)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):

1. Partecipazione a un'organizzazione criminale ([12])
2. Corruzione([13])
3. Frode([14]);
4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche ([15]);
5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo ([16]);
6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani([17])

CODICE

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera *g*) articolo 80, comma 1, del Codice);

| **Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva** (articolo 80, comma 1, del Codice): | **Risposta:** |
|---|---|
| I soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice sono stati **condannati con sentenza definitiva** o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'art. 80 comma 10? | [ ] Sì [ ] No<br><br>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):<br>[……][……][……][……] ([18]) |
| **In caso affermativo**, indicare ([19]):<br><br>a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all'articolo 80, comma 1, lettera da *a)* a *g)* del Codice e i motivi di condanna,<br><br>b) dati identificativi delle persone condannate [ ];<br><br>**c)** se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare: | a) Data:[ ], durata [ ], lettera comma 1, articolo 80 [ ], motivi:[ ]<br><br>b) [……]<br><br>c) durata del periodo d'esclusione [.….], lettera comma 1, articolo 80 [ ], |

(12) Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

(13) Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.

(14) Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).

(15) Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.

(16) Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo *(GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15)*.

(17) Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

(18) Ripetere tante volte quanto necessario.

(19) Ripetere tante volte quanto necessario.

| | |
|---|---|
| In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione[20] **(autodisciplina o "Self-Cleaning", cfr. articolo 80, comma 7)?** | [ ] Sì [ ] No |
| **In caso affermativo**, indicare:<br>1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?<br>2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi?<br>3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice:<br>- hanno risarcito interamente il danno?<br>- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?<br>4) per le ipotesi 1) e 2 l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?<br>5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3, indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata: | [ ] Sì [ ] No<br>[ ] Sì [ ] No<br>[ ] Sì [ ] No<br>[ ] Sì [ ] No<br>[ ] Sì [ ] No<br>In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):<br>[……..…][…….][……..…][……..…]<br>[……..…] |

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

| **Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali** (Articolo 80, comma 4, del Codice): | **Risposta:** | |
|---|---|---|
| L'operatore economico ha soddisfatto tutti **gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali,** sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento? | [ ] Sì [ ] No | |
| **In caso negativo**, indicare: | **Imposte/tasse** | **Contributi previdenziali** |
| a) Paese o Stato membro interessato | a) […….…..…] | a) […….…..…] |
| b) Di quale importo si tratta | b) […….……] | b) […….……] |
| c) Come è stata stabilita tale inottemperanza: | | |
| 1) Mediante una **decisione** giudiziaria o amministrativa: | c1) [ ] Sì [ ] No | c1) [ ] Sì [ ] No |
| – Tale decisione è definitiva e vincolante? | - [ ] Sì [ ] No | - [ ] Sì [ ] No |
| – Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. | - […….…..…] | - […….…..…] |
| – Nel caso di una sentenza di condanna, **se stabilita <u>direttamente</u> nella sentenza di condanna**, la durata del periodo d'esclusione: | - […….…..…] | - […….…..…] |
| 2) In **altro modo**? Specificare: | c2) […….…..…] | c2) […….…..…] |
| d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi | d) [ ] Sì [ ] No | d) [ ] Sì [ ] No |

(20) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.

| | | |
|---|---|---|
| obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o formalizzato l'impegno prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda (articolo 80 comma 4, ultimo periodo, del Codice)? | **In caso affermativo**, fornire informazioni dettagliate: [……] | **In caso affermativo**, fornire informazioni dettagliate: [……] |
| Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare: | (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione)([21]):<br>[……][……][……..…] | |

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI ([22])

**Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.**

| **Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali** | **Risposta:** |
|---|---|
| L'operatore economico ha violato, **per quanto di sua conoscenza**, **obblighi** applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, **di diritto ambientale, sociale e del lavoro,** ([23]) di cui all'articolo 80, comma 5, lett. *a)*, del Codice ? | [ ] Sì [ ] No |
| **In caso affermativo**, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?<br><br>**In caso affermativo**, indicare:<br><br>1) L'operatore economico<br>- ha risarcito interamente il danno?<br>- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?<br><br>2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ? | [ ] Sì [ ] No<br><br>[ ] Sì [ ] No<br><br>[ ] Sì [ ] No<br><br>[ ] Sì [ ] No<br><br>In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):<br><br>[……..…][……..…][……..…][……..…] |
| L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. *b)*, del Codice:<br><br>a) fallimento<br><br>**In caso affermativo:**<br>– il curatore del fallimento è stato autorizzato all'esercizio provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 3, lette. *a)* del Codice) ? | [ ] Sì [ ] No<br><br>[ ] Sì [ ] No<br><br>In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti<br>[……..…..] [……..…..] |

([21]) Ripetere tante volte quanto necessario.
([22]) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.
([23]) Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.

| | |
|---|---|
| – la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico? | [ ] Sì [ ] No<br>In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria<br>[……..…..] |
| b) liquidazione coatta | [ ] Sì [ ] No |
| c) concordato preventivo | [ ] Sì [ ] No |
| d) è ammesso a concordato con continuità aziendale | [ ] Sì [ ] No |
| **In caso di risposta affermativa alla lettera d):**<br>– è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell' articolo 110, comma 3, lett. *a*) del Codice? | [ ] Sì [ ] No |
| – la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico? | [ ] Sì [ ] No<br>In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria<br>[……..…..] |
| L'operatore economico si è reso colpevole di **gravi illeciti professionali**([24]) di cui all'art. 80 comma 5 lett. *c)* del Codice? | [ ] Sì [ ] No |
| **In caso affermativo,** fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito: | [……] |
| **In caso affermativo**, l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina? | [ ] Sì [ ] No |
| **In caso affermativo**, indicare: | |
| 1) L'operatore economico:<br>- ha risarcito interamente il danno?<br>- si è impegnato formalmente a risarcire il danno? | [ ] Sì [ ] No<br>[ ] Sì [ ] No |
| 2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ? | [ ] Sì [ ] No<br>In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):<br>[……..…][……][……..…][……..…] |
| **L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi([25])** legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto (articolo 80, comma 5, lett. *d)* del Codice)? | [ ] Sì [ ] No |
| **In caso affermativo**, fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi: | [……] |
| **L'operatore economico o** un'impresa a lui collegata **ha fornito consulenza** all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti **partecipato alla preparazione** della procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. *e*) del Codice? | [ ] Sì [ ] No |
| **In caso affermativo**, fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza: | [……] |
| L'operatore economico può confermare di: | |
| a) **non essersi reso** gravemente colpevole di **false dichiarazioni** nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, | [ ] Sì [ ] No |
| b) **non avere occultato** tali informazioni? | [ ] Sì [ ] No |

([24]) Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.
([25]) **Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.**

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

| **Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale** (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. *f), g), h), i), l), m)* del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 | **Risposta:** |
|---|---|
| Sussistono a carico dell'operatore economico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)? | [ ] Sì [ ] No<br>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):<br>[……..……..…][……..……][……..……][…..……..…] ([26]) |
| L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ? | |
| 1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera *f)*; | [ ] Sì [ ] No<br>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):<br>[……..…][……..…][……..…] |
| 2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera *g*); | [ ] Sì [ ] No<br>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):<br>[……..…][……..…][……..…] |
| 3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera *h*)?<br>In caso affermativo :<br>- indicare la data dell'accertamento definitivo e l'autorità o organismo di emanazione:<br>- la violazione è stata rimossa ? | [ ] Sì [ ] No<br>[……..…][……..…][……..…]<br>[ ] Sì [ ] No<br>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):<br>[……..…][……..…][……..…] |
| 4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera *i*); | [ ] Sì [ ] No [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999<br>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):<br>[……..…][……..…][……..…]<br>Nel caso in cui l'operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 indicare le motivazioni:<br>(numero dipendenti e/o altro ) [……..…][……..…][……..…] |
| 5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203? | [ ] Sì [ ] No |

(26) Ripetere tante volte quanto necessario.

| | |
|---|---|
| In caso affermativo:<br><br>- ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria?<br><br>- ricorrono i casi previsti all'articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?<br><br>6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m)? | [ ] Sì [ ] No<br><br>[ ] Sì [ ] No<br><br>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):<br><br>[……..…..][……..…][……..….]<br><br>[ ] Sì [ ] No |
| 7. L'operatore economico si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico ? | [ ] Sì [ ] No |

## Parte IV: Criteri di selezione

In merito ai criteri di selezione (sezione $\alpha$ o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

$\alpha$: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

**L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione $\alpha$ della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:**

| **Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti** | **Risposta** |
|---|---|
| Soddisfa i criteri di selezione richiesti: | [ ] Sì [ ] No |

## Parte VI: Dichiarazioni finali

*Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000.*

*Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:*

*a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro ([27]), oppure*

*b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 ([28]), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.*

*Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente documento di gara unico europeo, ai fini della* [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, numero di riferimento)].

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……]

[27] A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (*indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.*

[28] In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.

Equitalia Giustizia SpA
Viale di Tor Marancia n. 4 – 00147 Roma
Tel. 06.95940376-7 www.equitaliagiustizia.it

**PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA AI SENSI DELL'ART.63 COMMA 2 LETT. B) N.2 DEL DLGS N. 50/2016 E SS.MM.II.**

**PER L'AFFIDAMENTO**

**DI SERVIZI TELEMATICI INTERBANCARI DA EROGARE IN FAVORE DI EQUITALIA GIUSTIZIA SPA**

**CIG N.8947818500 – LOTTO UNICO**

**PROGETTO TECNICO AI SENSI DELL'ART.23, COMMA 15 DEL D.LGS. N.50/2016 E SS.MM.II**

**Sommario**

**1) Relazione tecnico illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il servizio ...3**
a) Quadro normativo e contesto di riferimento ... 3
b) Obiettivi ... 4
c) Descrizione ... 4
d) Durata dell'appalto, opzioni e rinnovi ... 5

**2) Calcolo dell'importo per l'acquisto e valore stimato dell'appalto ... 6**
a) Calcolo dell'importo posto a base d'asta ... 6
b) Valore stimato dell'appalto ... 5

**3) Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisto ... 7**

## PREMESSA

Equitalia Giustizia SpA (di seguito nel presente atto denominata anche "Società" o "Stazione appaltante" o "Ente") ha necessità di affidare i servizi bancari telematici (*Corporate Banking*), esplicantesi mediante un interfacciamento tecnologico con tutto il sistema bancario italiano, ivi compresa Poste Italiane SpA, al fine di rendere disponibile, in via telematica e accentrata, i servizi informativi e dispositivi relativi alla totalità dei rapporti intestati Fondo Unico Giustizia (FUG), come dettagliati nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Attualmente, per il servizio in affidamento non sono presenti convenzioni Consip, né è possibile ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art.36, comma 6 del decreto legislativo 18.04.2016, n.50 e ss.mm.ii. (di seguito nel presente atto anche "Codice" o "Codice dei contratti" o d.lgs. n.50/2016), per indisponibilità di soluzioni atte a soddisfare l'esigenza acquisitiva in parola.

L'appalto è aggiudicato secondo il criterio del **minor prezzo** determinato mediante ribasso percentuale, ai sensi dell'art.95, comma 4, lett.b) trattandosi di servizio le cui condizioni sono definite dal mercato non rientrante tra quelli di cui all'art.95, comma 3 lett.a).

L'appalto è costituito da un lotto unico poiché, in considerazione dell'unicità del fornitore del servizio, lo stesso non può essere oggetto di suddivisione in lotti funzionali o in lotti prestazionali, né è possibile distinguere tra attività principali e attività secondarie.

Il presente Progetto tecnico si articola nei paragrafi seguenti:

1) Relazione tecnico illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il servizio;
2) Calcolo dell'importo per l'acquisizione del servizio
3) Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio
4) Criteri di valutazione delle offerte in sede di gara e criteri premiali.

## 1) RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA CON RIFERIMENTO AL CONTESTO IN CUI È INSERITO L'ACQUISTO

### a) Quadro normativo e contesto di riferimento

Equitalia Giustizia SpA, società interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze e in controllo analogo al Ministero della giustizia, al fine di ottemperare alle disposizioni normative che regolano la propria attività istituzionale e, in particolare, la gestione del Fondo Unico Giustizia (FUG) ai sensi del dl n.143/2008, necessita di un interfacciamento tecnologico con tutto il sistema bancario italiano - ivi compresa Poste Italiane SpA - che renda disponibile, in via telematica e accentrata, i servizi informativi e dispositivi relativi a tutti i rapporti intestati FUG, inclusi i dati relativi alla natura ed entità delle risorse intestate FUG e, specificatamente, i dati relativi ai movimenti, al saldo e alla misura del tasso attivo riconosciuto su ciascun conto corrente.

Al fine di individuare imprese in grado di fornire il servizio in parola mediante l'indizione di procedura a evidenza pubblica ai sensi del Codice dei contratti, Equitalia Giustizia SpA ha avviato una consultazione preliminare di mercato ai sensi dell'art.66, comma 1 del Codice, all'esito della quale non è stata rilevata l'esistenza di altri operatori economici potenzialmente interessati alla prestazione del Servizio, avendo risposto all'invito solo la CBI S.c.p.a. , che al riguardo ha dichiarato di avere tutti i requisiti tecnici necessari per soddisfare i bisogni della Stazione appaltante. Pertanto, la piattaforma tecnologica attualmente in uso e i relativi servizi disponibili non sono risultati avere un mercato di riferimento, né sono risultate disponibili soluzioni alternative a quella attualmente in uso, aventi caratteristiche e funzionalità analoghe.

La Stazione appaltante ha pertanto indetto una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art.63 comma 2 lett. b) n.2 del Codice dei contratti, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95, comma 4 del Codice.

**b) Obiettivi**

Il servizio è necessario al fine di provvedere con la necessaria tempestività ed efficienza agli investimenti, alle restituzioni agli "aventi diritto" e ai versamenti allo Stato delle risorse intestate FUG, secondo le modalità indicate dalla normativa.

**c) Descrizione**

Il servizio prevede le seguenti attività, dettagliatamente descritte nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale di cui all'allegato 1 al quale si rinvia per la puntuale indicazione delle specifiche tecniche, dei requisiti minimi che l'offerta deve comunque garantire:

- fornitura di un'infrastruttura telematica (di seguito nel presente atto "Nodo di accesso" o "Nodo CBI") attraverso cui raccogliere i dati e le informazioni ricevuti dal circuito bancario relativamente ai conti correnti bancari per i quali la Stazione appaltante ha attivato i servizi di *Corporate Banking* Interbancario passivo presso le relative banche;
- procedure automatizzate di importazione dei flussi di informazioni e dati provenienti da differenti istituti bancari nel formato *standard* CBI;
- ricezione via interfaccia WEB, appositamente messa a disposizione dal Nodo CBI, dei flussi relativi a estratti conto, rendicontazioni, movimenti e condizioni rinvenienti dalle banche su cui sono intestati i conti FUG, relativamente alle banche non aderenti al circuito CBI;
- servizio di invio anagrafica ABI-CAB;
- visualizzazione Informazioni Tassi Variabili;
- visualizzazione Informazioni Titoli;
- servizio di manutenzione dei collegamenti;
- *Help Desk* tecnico dedicato alla risoluzione dei problemi di connettività e di funzionamento del sistema;
- funzionalità aggiuntive:
  - ✓ diagnostico personalizzato (es. diagnostico su flussi anagrafici);
  - ✓ supporto a diversi protocolli applicativi di comunicazione;
  - ✓ implementazione regole di *routing ad hoc*;
  - ✓ modalità custom di aggregazione dati;
  - ✓ elaborazione *ad hoc* dei flussi inviati/ricevuti;
  - ✓ conversione del formato dei flussi.

Le attività sopra elencate dovranno essere eseguite nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e dello Schema di contratto di cui all'allegato 2 al presente documento.

In considerazione della specificità del servizio, lo stesso non può essere oggetto di suddivisione in lotti funzionali o in lotti prestazionali.

### d) Durata dell'appalto, opzioni e rinnovi

La durata dell'appalto è stabilita in mesi ventiquattro, a partire dalla stipula del contratto o, se diversa, dalla data di effettivo avvio del servizio.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art.106, comma 1, lett. a) del Codice, nei casi indicati nel Capitolato.

In applicazione dell'art.106, comma 11 del Codice dei contratti, la durata del contratto potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario (comunque non superiore a 180 giorni) alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

## 2) CALCOLO DELL'IMPORTO PER L'ACQUISTO E VALORE STIMATO DELL'APPALTO

### a) Calcolo dell'importo posto a base d'asta

Il fabbisogno è stato stimato sulla base dell'analisi dei flussi complessivi del periodo precedente.

Applicando i suddetti criteri, l'importo stimato posto a base d'asta del nuovo contratto e quindi dell'appalto sarà pari a €. 990.000,00 (Novecentonovantamila/00) al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge, come riportato nella tabella sottostante.

| Descrizione | Importi (in euro) |
|---|---|
| Canone annuo comprensivo di un numero massimo annuale di 50.000.000 record informativi e 20.000 flussi dispositivi X 2 anni | 495.000,00 |

Ai sensi dell'art.106, comma 1, lett.a) del Codice qualora, per fatti imprevisti e imprevedibili, si rendesse necessario modificare la suddetta quantità di record e/o disposizioni, il costo di ciascun movimento eccedente il limite annuo sarà di €. 0,005625, non soggetto a ribasso d'asta.

In considerazione della tipologia delle attività oggetto dell'affidamento, ai sensi dell'art.26, comma 3 del Codice e della determinazione ANAC n.3 del 05.03.2008, gli oneri della sicurezza per rischi da interferenze sono pari a zero in quanto il servizio oggetto della gara concerne un'attività di natura intellettuale e lo stesso non viene effettuato presso una sede della stazione appaltante se non per pochissime ore. Pertanto, non sussistendo condizioni di interferenza, non è stato predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI).

Inoltre, considerato che ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice dei contratti gli operatori economici, stante la natura intellettuale del servizio, non dovranno indicare nell'offerta i costi della manodopera, nel rispetto di quanto previsto nella delibera ANAC n.1228 del 22.11.2017 (recante *Bandi tipo in materia di servizi e forniture*), non vengono indicati i costi della manodopera.

### b) Valore stimato dell'appalto

Il valore stimato dell'appalto è pari a **€. 1.237.400,00** (Unmilioneduecentotrentasettemila/00), come risultante da voci e importi riportanti nella tabella sottostante.

| Lett. | Descrizione | Importo (in euro) |
|---|---|---|
| a) | Importo a base d'asta soggetto a diminuzione in sede di procedura di gara | 990.000,00 |
| c) | Proroga tecnica massimo 6 mesi, ai sensi dell'art.106, comma 11 | 247.500,00 |
| | **TOTALE** | **1.237.500,00** |

## 3) PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER L'ACQUISTO

L'importo stimato degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio, a carico della stazione appaltante è pari a **€. 1.237.400,00** (Unmilioneduecentotrentasettemila/00), come risultante da voci e importi riportanti nella tabella sottostante

| Lett. | Descrizione | Importi (in euro) |
|---|---|---|
| a) | Importo complessivo stimato dell'appalto | 1.237.500,00 |
| b) | IVA ed eventuali altre imposte | 272.250,00 |
| c) | Spese per commissioni giudicatrici/Seggi di gara | 0 |
| d) | Contributo ANAC ex delibera n.1121 del 29.12.2020 (a carico della Stazione appaltante) | 375,00 |
| e) | Spese per pubblicità | 0 |
| f) | **TOTALE** | **1.510.125,00** |

Firmato digitalmente da
PIER ANDREA ORFINI
C = IT

**Il Responsabile Unico del Procedimento**
Pier Andrea Orfini

**DOCUMENTI ALLEGATI AL PROGETTO TECNICO**

Si allegano al presente Progetto, in modo da costituirne parte integrante e sostanziali, i seguenti documenti:

| allegato al disciplinare | Denominazione documento |
|---|---|
| Allegato 1 | Capitolato speciale descrittivo e prestazionale |
| Allegato 2 | Schema di contratto |

Equitalia Giustizia SpA
Viale di Tor Marancia n. 4 – 00147 Roma
Tel. 06.95940376-7 www.equitaliagiustizia.it

**PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA AI SENSI DELL'ART.63 COMMA 2 LETT. B) N.2 DEL DLGS N. 50/2016 E SS.MM.II**

**PER L'AFFIDAMENTO**

**DI SERVIZI TELEMATICI INTERBANCARI DA EROGARE IN FAVORE DI EQUITALIA GIUSTIZIA SPA**

**CIG N.8947818500 – LOTTO UNICO**

# ALLEGATO 1 AL PROGETTO TECNICO

# CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

***Sommario***

Definizioni ..... 3

**Parte Generale**
1) Oggetto ..... 3
2) Modalità di esecuzione del servizio e livello di servizi ..... 4
3) Responsabile del servizio per IL FORNITORE ..... 6
4) Controlli e vigilanza da parte dell'Ente ..... 6

**Specifiche tecniche**
1) Il Servizio CBI ..... 8
2) Comunicazione CBI – Stazione appaltante e/o Partner tecnilogico della Stazione appaltante ..... 9
3) Sito di upload ..... 27
4) Servizio di help desk ..... 27
5) Manutenzione evolutiva ..... 28

## DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente documento ciascuno dei seguenti termini, quando viene scritto con l'iniziale maiuscola, sia al singolare che al plurale, assume il significato di seguito riportato:

**Appalto**: l'appalto avente a oggetto l'affidamento di servizi telematici interbancari (*Corporate Banking*) in favore di Equitalia Giustizia SpA, identificato con il codice identificativo di gara (CIG) n.8947818500;

**Banche Passive:** sono le Banche CBI sulle quali risiedono i conti di pertinenza della Stazione appaltante e che erogheranno le funzionalità previste (es. rendicontazione, bonifici, …)

**Capitolato**: il presente documento contenente anche l'indicazione delle specifiche tecniche cui devono rispondere i servizi oggetto del presente appalto, nonché le modalità di esecuzione dello stesso;

**Codice, Codice dei contratti o d.lgs. n.50/2016**: il decreto legislativo 18.04.2016, n.50 e ss.mm.ii. recante *Codice dei contratti pubblici*;

**Contratto**: il contratto stipulato da Equitalia Giustizia SpA con il fornitore aggiudicatario, avente a oggetto l'affidamento del presente appalto;

**Ente, Società o Stazione appaltante**: Equitalia Giustizia SpA;

**Fornitore o Operatore economico**: l'impresa aggiudicataria della procedura per l'affidamento del servizio oggetto del presente appalto;

**Giorni lavorativi**: giorni consecutivi dal lunedì al venerdì, esclusi sabato e festivi;

**Giorni**: giorni solari;

**Nodo CBI**: è l'entità che consente alla Stazione appaltante l'accesso al circuito CBI, nonché l'erogazione delle funzioni CBI correlate ai servizi richiesti.

**Partner tecnologico della Stazione appaltante**: è l'*outsourcer* tecnico nominato dalla Stazione appaltante a cui è demandata la ricezione/invio dei flussi telematici da/verso il Nodo CBI, per conto dello stesso.

**Responsabile del servizio**: la persona nominata dall'Operatore economico quale referente del presente appalto, con ruolo di supervisione e coordinamento e poteri di rappresentanza dell'operatore medesimo;

**Servizio o Servizi**: il servizio oggetto dell'appalto, secondo quanto previsto nel presente documento;

# A PARTE GENERALE

## 1) OGGETTO

Oggetto dell'affidamento sono i servizi seguenti:

- fornitura di un'infrastruttura telematica (di seguito nel presente atto "Nodo di accesso" o "Nodo CBI") attraverso cui raccogliere i dati e le informazioni ricevuti dal circuito bancario relativamente ai conti correnti bancari per i quali la Stazione appaltante ha attivato i servizi di *Corporate Banking* Interbancario passivo presso le relative banche;
- procedure automatizzate di importazione dei flussi di informazioni e dati provenienti da differenti istituti bancari nel formato *standard* CBI;

- ricezione via interfaccia WEB, appositamente messa a disposizione dal Nodo CBI, dei flussi relativi a estratti conto, rendicontazioni, movimenti e condizioni rinvenienti dalle banche su cui sono intestati i conti FUG, relativamente alle banche non aderenti al circuito CBI;
- servizio di invio anagrafica ABI-CAB;
- visualizzazione Informazioni Tassi Variabili;
- visualizzazione Informazioni Titoli;
- servizio di manutenzione dei collegamenti;
- *Help Desk* tecnico dedicato alla risoluzione dei problemi di connettività e di funzionamento del sistema;
- funzionalità aggiuntive:
  - ✓ diagnostico personalizzato (es. diagnostico su flussi anagrafici);
  - ✓ supporto a diversi protocolli applicativi di comunicazione;
  - ✓ implementazione regole di *routing ad hoc*;
  - ✓ modalità custom di aggregazione dati;
  - ✓ elaborazione *ad hoc* dei flussi inviati/ricevuti;
  - ✓ conversione del formato dei flussi.

Le funzionalità previste nel Capitolato verranno erogate direttamente alla Stazione appaltante attraverso un interfacciamento tra il *partner* tecnologico della stessa e il soggetto tecnico identificato dal Fornitore quale *outsourcer* tecnologico dei propri servizi di Nodo CBI.

## 2) MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E LIVELLO DI SERVIZI

Il Fornitore è tenuto all'osservanza di leggi, regolamenti e norme vigenti in materia. La stipula del contratto equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente affidamento, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio. La stipulazione del contratto da parte dell'Aggiudicatario equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'esecuzione immediata dell'appalto.

Il Fornitore apporterà ai servizi oggetto dell'affidamento, nel più breve tempo possibile, tutte le variazioni che dovessero rendersi necessarie per adeguarli, in tempi utili, a legislazione statale sopravvenuta ovvero a disposizioni degli organi di vigilanza (quali Banca di Italia, CONSOB, etc.) o di altre autorità a livello nazionale e internazionale (quali Governo e Comunità Europea), nonché per ragioni di adeguamento tecnico e funzionale. Dette modifiche non potranno comunque importare modifiche del contratto, ai sensi dell'art.106 del Codice e dalle stesse non potrà derivare alcun onere economico ovvero rimborso a carico della Stazione appaltante.

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del presente Capitolato a perfetta regola d'arte, secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente documento, nelle Specifiche tecniche e nello schema di Contratto.

Il Fornitore metterà a disposizione dell'Ente i dati di tutti i flussi ricevuti dalle Banche passive di competenza, sulla base di orari di cut-off dettagliati nelle Specifiche tecniche.

Il Fornitore si impegna ad adeguare, nei tempi tecnici necessari, la disponibilità on-line dei servizi in relazione a nuove esigenze che dovessero emergere nel mondo bancario con

riferimento all'evoluzione dei servizi bancari e della loro organizzazione. In ogni caso non dovrà derivare alcun onere economico ovvero rimborso a carico della Società.

Per tutto il periodo di efficacia del contratto, l'Aggiudicatario si obbliga a non sospendere l'esecuzione e l'erogazione dei servizi e sarà esonerato da responsabilità ed esentato dall'obbligo nel caso di impossibilità ad adempiere in conseguenza di cause di forza maggiore, di astensione dal lavoro da parte del personale dipendente, di rilievo tale da potersi configurare come causa di forza maggiore e per disservizi del gestore delle linee di telecomunicazione. Nei suddetti casi la mancata prestazione da parte dell'Aggiudicatario non costituirà inadempimento e quindi motivo di sospensione dei pagamenti e non sarà neppure causa di risoluzione contrattuale e/o di pretese risarcitorie da parte della Società.

Il Fornitore darà conto alla Società delle attività svolte in esecuzione del contratto mediante appositi report periodici, aventi cadenza trimestrale riportante la misura quantitativa delle attività erogate nel trimestre precedente.

L'attività di monitoraggio sui livelli di servizio sarà svolta dalla Società anche con strumenti on-line messi a disposizione dal Fornitore.

Il Fornitore è tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo deontologico e professionale, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di decorrenza del contratto, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori e in ogni altro ambito tutelato da leggi speciali. La Società si riserva il diritto di chiedere all'Aggiudicatario la documentazione attestante gli adempimenti di tutti i predetti obblighi.

Il servizio di tavolo operativo sarà disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30 secondo modalità definite nelle Specifiche tecniche. Per la presa in carico e la risoluzione di tutte le problematiche tecniche inerenti al servizio, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 sarà reso disponibile un riferimento tecnico, contattabile dal corrispondente riferimento tecnico dell'Ente.

Nodo di accesso

La fornitura del Nodo di accesso consentirà l'acceso al circuito bancario ai fini della veicolazione dei dati dei conti correnti, depositi di risparmio e depositi titoli (movimentazioni, tassi e anagrafiche) provenienti dai diversi istituti bancari (di seguito nel presente atto anche "Banche passive") per tutti i conti correnti in uso o che verranno attivati secondo le indicazioni della Stazione appaltante, in modo continuativo, veloce e sicuro.

Le caratteristiche tecniche del Nodo di accesso, nonché le modalità di connessione e le specifiche tecniche per il colloquio *client-server* sono definite nel paragrafo 5 delle Specifiche tecniche.

Ricezione e lavorazione flussi dati

L'Aggiudicatario fornirà tutti i servizi relativi alla trasmissione dei flussi provenienti dalle Banche passive relativi alle movimentazioni bancarie, estratti conto, rendicontazioni e alle condizioni dei conti correnti secondo specifici tracciati. I flussi di rendicontazione/movimentazione giornaliera e periodica saranno strutturati secondo gli *standard* CBI e i criteri di aggregazione definiti nel documento di Specifiche tecniche, fatti salvi naturalmente tutti gli eventuali adattamenti da concordare con la Stazione appaltante che si dovessero rendere necessari. L'invio dei dati dovrà avvenire aggregando i relativi *files* in pacchetti consistenti.

Il Fornitore lavorerà tutti i flussi ricevuti dal Nodo CBI provenienti dalle Banche passive, relativi a tutti i conti in essere o che saranno attivati dalla Stazione appaltante, senza che questo comporti ulteriori corrispettivi oltre a quelli previsti per il traffico dati.

Standardizzazione

Il Fornitore applicherà lo *standard* CBI ai flussi di informazioni e dati ricevuti dalle Banche passive, definite secondo quanto previsto nel documento di Specifiche tecniche, fatti salvi naturalmente tutti gli eventuali adattamenti da concordare con l'Ente, che si dovessero rendere necessari.

Monitoraggio e Diagnostica

Il Fornitore dovrà elaborare e realizzare dei meccanismi di monitoraggio e verifica degli *standard* tecnici fissati per la trasmissione e ricezione dei flussi dati e di segnalazione delle eventuali anomalie che si dovessero verificare, nel rispetto delle specifiche concordate fatti salvi naturalmente tutti gli eventuali adattamenti da concordare con l'Ente che si dovessero rendere necessari.

In particolare, il Fornitore renderà disponibili funzioni di monitoraggio che forniscano dati di sintesi riguardo i flussi predisposti dalle Banche passive, suddivisi per istituto, data creazione flusso, rapporto e tipo di flusso. Dovrà essere possibile visualizzare anche l'intero contenuto dei singoli supporti.

Tali funzioni, orientate al controllo dell'effettivo traffico dati avvenuto e alla risoluzione di problematiche tecniche, dovranno essere accessibili al personale incaricato della Stazione appaltante. I relativi criteri di accesso e le eventuali comunicazioni di anomalie riscontrate saranno effettuate secondo le modalità specificate nel documento di Specifiche tecniche, come eventualmente integrate dagli adattamenti occorrenti.

Manutenzione collegamenti

Il Fornitore esegue la manutenzione dei collegamenti del Nodo CBI verso il circuito bancario, garantendo pertanto il costante funzionamento e accessibilità al nodo stesso. Il Fornitore garantirà l'accessibilità al Nodo CBI tra le 8:30 e le 17:30 di ciascun giorno lavorativo.

Funzionalità aggiuntive

Il Fornitore supporterà l'Ente nell'analisi e realizzazione di funzionalità aggiuntive secondo quanto previsto delle Specifiche tecniche.

## 3) RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER IL FORNITORE

Il Fornitore indicherà un proprio Responsabile del servizio che avrà la responsabilità della conduzione e dell'applicazione del contratto e sarà autorizzato ad agire per la gestione dello stesso anche ai fini della definizione delle eventuali problematiche operative che dovessero emergere nell'esecuzione, nonché ai fini della gestione dei rapporti amministrativi tra le Parti. Il Responsabile del servizio opererà in coordinamento con il Responsabile Unico del Procedimento di Equitalia Giustizia SpA e con il Direttore dell'esecuzione della stessa.

Il Responsabile del servizio si intenderà munito dei necessari poteri per impegnare il Fornitore e pertanto quest'ultimo non potrà avanzare eccezione alcuna per difetto o indeterminatezza di poteri ritenendosi, sin d'ora, valido il suo operato.

## 4) CONTROLLI E VIGILANZA DA PARTE DELL'ENTE

La Stazione appaltante svolgerà le attività di verifica di regolare esecuzione, dirette a certificare che le attività contrattuali siano state eseguite a regola d'arte, in rispondenza e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

In ogni caso la Stazione appaltante si riserva il diritto di effettuare verifiche con qualsiasi modalità e in ogni momento, durante l'efficacia del Contratto, sull'adempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al Capitolato e al Contratto.

Tutte le inadempienze riscontrate saranno documentate e contestate al Fornitore da parte della Stazione appaltante a mezzo PEC.

# B SPECIFICHE TECNICHE

## 1) IL SERVIZIO CBI

Il Servizio di Corporate Banking Interbancario (CBI) è operativo sin dal 1995 come servizio di accesso telematico delle aziende al sistema interbancario dei pagamenti. Dal punto di vista delle imprese rappresenta un rilevante vantaggio, consentendo un rapporto on-line in una logica *business-to-business* con un'unica banca (chiamata Banca Proponente), che fornisce una vasta gamma di funzioni finanziarie, informative e commerciali. In tal modo l'impresa semplifica e razionalizza la gestione dei rapporti di conto corrente intrattenuti con una pluralità di banche (in Italia le imprese intrattengono in media 5 rapporti di conto corrente con altrettante banche di riferimento) non solo perché si avvale di un unico punto di accesso nei confronti di una pluralità di banche ma anche per l'adozione di una messaggistica standardizzata che garantisca l'interoperabilità e la raggiungibilità del sistema; quest'ultima consente all'impresa dotata di adeguate soluzioni organizzative improntate ad elevata automazione di "riconciliare" le informazioni provenienti dalle banche con i propri dati (di contabilità, magazzino, recupero crediti, ecc.).

L'evoluzione di tale network interbancario di *payment initiation*, ultimato nel 2007 dall'allora ACBI (Associazione per il Corporate Banking Interbancario) – costituita con il coordinamento dell'ABI nel 2001, al fine di sviluppare e migliorare in ambito cooperativo il Servizio CBI – consente alle aziende italiane di affiancare alle tradizionali funzioni di incasso, pagamento e informative ulteriori servizi a valore aggiunto anche nell'ambito della gestione documentale.

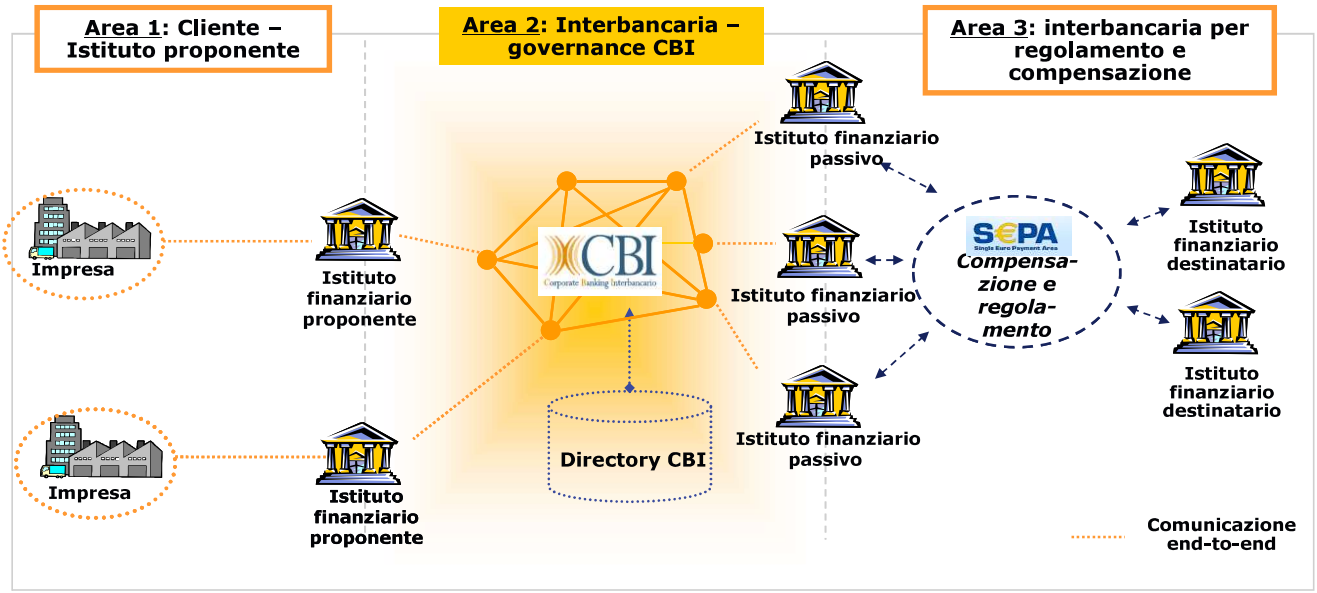



**Figura 1**

Grazie alla nuova infrastruttura tecnologica, costruita sulla base delle richieste espresse da tutti gli *stakeholder* del servizio CBI e alle nuove dinamiche internazionali in corso, le oltre 800.000 imprese utenti delle circa 700 banche aderenti al neo-costituito Consorzio Customer to Business Iteraction – CBI già Associazione per il CBI (che rappresentano circa il 90% del totale attivo del sistema bancario) potranno dialogare direttamente tra loro sfruttando il canale del Corporate Banking Interbancario, in un'ottica di tipo *end-to-end,* favorendo l'STP *(Straight Through Processing)* e beneficiando di un quadro dei pagamenti sempre più integrato.

Di notevole interesse nel processo di modellazione di tali servizi sono state le forti spinte esogene derivanti dalle nuove linee evolutive prospettate in ambito SEPA (Single Euro Payment Area), nonché il recente fermento in ambito internazionale sul tema della definizione di standard sui servizi di pagamento e di gestione documentale con particolare riguardo alla *supply chain* e *financial value chain*, vale a dire alla gestione del ciclo attivo logistico-commerciale e di quello finanziario.



Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato. Ogni violazione sarà punita ai sensi di legge.

## 1.1 IL SERVIZIO DI NODO CBI

Nel corso del 2008, e in linea con gli obiettivi strategici del Sistema Bancario, il Consorzio CBI ha intrapreso un percorso di evoluzione del proprio posizionamento verso un ruolo di Nodo di Sistema e super partes rappresentante il Sistema Bancario verso soggetti istituzionali. Il Consorzio CBI si configura quindi quale gestore di un punto di accesso alla propria rete nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni che richiedano l'utilizzo delle funzioni CBI.

Tale servizio, usualmente identificato come servizio di "Nodo CBI" di sistema è un gateway che permette l'accesso diretto alla rete CBI da parte di soggetti istituzionali (es. PP.AA. centrali) per lo scambio di flussi con il sistema bancario

I servizi di nodo CBI vengono erogati attraverso un outsourcer del Consorzio CBI, corrispondente ad un Soggetto Tecnico CBI (iscritto all'apposito albo) assegnatario dell'apposito bando di gara (di fatto un'ATI di soggetti tecnici)

Lo schema di connessione offerta dal Nodo CBI è rappresentato nella figura seguente:




**Figura 2**

# 2) COMUNICAZIONE CBI – STAZIONE APPALTANTE E/O PARTNER TECNOLOGICO DELLA STAZIONE APPALTANTE

Il presente capitolo descrive le funzionalità implementate per l'interfacciamento tra il Partner tecnologico della Stazione appaltante alla data individuato (SOGEI) ed il Nodo CBI per i servizi attualmente erogati nei confronti della Stazione appaltante (Equitalia Giustizia).

Resta inteso che modifiche o integrazioni alle funzionalità previste dal presente capitolo dovranno essere concordate tra il Fornitore e la Stazione appaltante, anche in relazione ad un'eventuale sostituzione/affiancamento con un diverso Partner Tecnologico di quest'ultimo.

Si riportano di seguito il dettaglio delle funzionalità condivise.

## 2.1 MODALITÀ DI CONNESSIONE

Il collegamento tra la Stazione appaltante e/o Partner Tecnologico della Stazione appaltante ed il NODO CBI sarà di tipo FTP su rete pubblica.

Il colloquio client-server sarà su iniziativa del destinatario dei flussi (Stazione appaltante e/o Partner Tecnologico della Stazione appaltante) che reperirà le informazioni necessarie accedendo direttamente al Nodo CBI (server) ed operando operazioni di "get".

Il server FTP del Nodo CBI dovrà rendere note alla Stazione appaltante e/o Partner Tecnologico della Stazione appaltante:

- IP e porte per la connessione;
- utenza per la connessione.

## 2.2 FUNZIONI CBI UTILIZZATE

La soluzione individuata per rispondere alle esigenze di breve periodo della Stazione appaltante prevede l'utilizzo delle funzioni CBI di rendicontazione ed estratto conto e movimenti descritte nel documento di standard tecnici CBI-RND-001.

I servizi di rendicontazione messi a disposizione dal Nodo CBI interessano le seguenti funzioni:

- Rendicontazione giornaliera (flussi RH, funzione CBI obbligatoria)
- Estratto conto periodico (flussi EC, funzione CBI obbligatoria)
- Rendicontazioni libretti di risparmio (RD-EF)
- Rendicontazione dossier titoli (flussi DT, funzione CBI facoltativa)
- Tassi attivi

### 2.2.1 Ulteriori funzioni

Il Nodo CBI, al fine di soddisfare specifiche esigenze manifestate dalla Stazione appaltante, potrà inviare alla Stazione appaltante e/o Partner Tecnologico della Stazione appaltante altri tipi di flussi riconducibili a funzioni ulteriori rispetto a quelle sopra elencate. Tali flussi saranno caratterizzati da specifiche tipologie di supporti logici – concordate con la Stazione appaltante e/o Partner Tecnologico della Stazione appaltante – al fine di consentire l'agevole riconoscimento degli stessi da parte della Stazione appaltante e/o Partner Tecnologico della Stazione appaltante. Le corrispondenti tempistiche di rilascio dovranno essere concordate al momento della richiesta.

Alla data è stata concordata l'attivazione delle seguenti **funzioni non CBI**:

- Rendicontazione libretti di deposito a risparmio (flussi RD)
- Elenco codici ABI - CAB attivi (flussi AC)
- Visualizzazione informazioni tassi variabili
- Visualizzazione informazioni titoli

In particolare, la funzionalità di Visualizzazione informazioni tassi variabili prevede che il Fornitore consenta alla Stazione appaltante di ricevere un file contenente il valore del tasso EURIBOR aggiornato con cadenza mensile. Saranno fornite le seguenti quattro declinazioni del suddetto tasso: EURIBOR 360 calcolato ad 1, 3, 6, 12 mesi. Le informazioni saranno imbustate in un tracciato libero CBI (SL-EF).

La funzionalità di Visualizzazione informazioni titoli prevede che il Nodo CBI legga i codici ISIN dei titoli rendicontati dagli Istituti Finanziari alla Stazione appaltante CBI Equitalia Giustizia (CUC 0902506P) con la funzione "Dossier Titoli DT-EF" e fornisca periodicamente un flusso a struttura libera CBI (SL-EF).

### 2.2.2 Tasso attivo

Per soddisfare le esigenze manifestate dalla Stazione appaltante, il Consorzio CBI ha definito un apposito servizio informativo che consentirà alle banche di comunicare il tasso attivo applicato sui rapporti intestati alla Stazione appaltante. Tale servizio, a differenza degli altri, è reso tramite un tracciato strutturato in XML e sarà, nel prosieguo del documento, identificato dal codice **AR** (Account Rate).

Le modalità di gestione dei flussi **XML AR** presenteranno pertanto delle peculiarità, dettagliate nei vari paragrafi, legate alle caratteristiche strutturali tipiche dei file XML.

## 2.3 CUT-OFF

Il Nodo CBI metterà a disposizione della Stazione appaltante e/o Partner Tecnologico della Stazione appaltante tutti i flussi ricevuti dalle Banche Passive sulla base di orari di cut-off ($t_{cut\text{-}off}$) concordati. É necessario prevedere un tempo tecnico di elaborazione ($\Delta t$) precedente a ciascun cut-off per consentire al Nodo CBI di aggregare i dati nel formato concordato.

In corrispondenza di ciascun cut-off il Nodo CBI metterà a disposizione della Stazione appaltante e/o Partner Tecnologico della Stazione appaltante i nuovi dati ricevuti fino al momento $t_{cut\text{-}off} - \Delta t$.

Pertanto, poste le seguenti definizioni:

- $\Delta t$ : tempo di elaborazione variabile e comunque ≤ 1 ora
- $t_{cut\text{-}off}$ : orario di cut-off
- $t_{cut\text{-}off\text{-}prec}$ : orario di cut-off precedente

i dati messi a disposizione dal Nodo CBI in corrispondenza a ciascun cut-off saranno quelli ricevuti nel periodo:

$$[t_{cut\text{-}off\text{-}prec} - \Delta t_{cut\text{-}off\text{-}prec},\ t_{cut\text{-}off} - \Delta t_{cut\text{-}off}]$$

Al fine di ottimizzare le fasi di scambio dei dati, si opererà con un solo orario di cut-off per giornata applicativa, fissato alle ore 14:00.

Il tempo di elaborazione è invece fissato a $\Delta t \leq 1$ ora

Sulla base di una analisi statistica dei flussi già oggi veicolati sulla Rete CBI si prevede infatti che entro le ore 13:00 il Nodo CBI riceverà dalle Banche Passive circa il 98% dei flussi di rendicontazione giornalmente destinati alla Stazione appaltante e/o Partner Tecnologico della Stazione appaltante.

Ovviamente i flussi ricevuti oltre tale orario saranno messi a disposizione della Stazione appaltante e/o Partner Tecnologico della Stazione appaltante nella giornata applicativa successiva.

Ogni cut-off sarà univocamente individuato da un identificativo costituito dalla data (formato da concordare, es. giuliano) e ora nominale di cut-off (es. 140000). Si userà il medesimo formato concordato per la costituzione del nome dei file (cfr. naming convention).

Il cut-off si riferisce alle giornate applicative CBI (cfr. giornata applicativa).

## 3.3 STRUTTURA DELLE INFORMAZIONI E CRITERI DI AGGREGAZIONE

I flussi di rendicontazione/movimentazione giornaliera (RH) saranno strutturati in accordo con quanto descritto nei relativi standard tecnici CBI (Cfr. doc "CBI-RND-001" per ulteriori dettagli).

Così come previsto dagli standard CBI, nel caso in cui un conto non sia stato movimentato per l'intera giornata, la Banca è, comunque, tenuta ad inviarne la rendicontazione che sarà composta - per quella giornata - dai soli record di saldo iniziale e finale.

I supporti logici saranno inseriti dal Nodo CBI nei file destinati alla Stazione appaltante e/o Partner Tecnologico della Stazione appaltante secondo le seguenti regole di aggregazione:

- ogni file dovrà contenere supporti logici dello stesso tipo: o solo RH o solo EC o solo DT o solo RD
- ogni file potrà contenere supporti logici inviati da banche passive differenti
- ogni file potrà contenere supporti logici riferiti a date contabili differenti

Resta inteso che il Nodo CBI non è tenuto a rispettare alcun criterio di aggregazione addizionale se non preventivamente concordato tra le parti.

Per il tasso attivo (flussi XML AR) la strutturazione dei file **sarà conforme allo schema XSD denominato CBIFileInfAcctRtReq** e rimesso in allegato.

Introducendo il requisito di conformità dei flussi AR ad uno schema XSD di riferimento si intende facilitare la diagnostica di tali flussi da parte della Stazione appaltante e/o Partner Tecnologico della Stazione appaltante che in questo modo può utilizzare strumenti standard per il "parsing" e l'estrazione dei dati in formato XML.

### 3.3.1 Numero dei file predisposti in corrispondenza ad ogni cut-off

Il numero dei file predisposti in corrispondenza a ciascun cut-off sarà dipendente dalla dimensione totale dei dati da scambiare, in termini di record che compongono i supporti logici, rapportata al numero massimo di record tollerati all'interno del singolo file.

Valgono le seguenti regole:

- un supporto logico non può essere distribuito su più file
- il numero massimo di record contenuti in un file è fissato a circa 100.000. Si osserva che tale valore è indicativo poiché il rispetto della regola precedente potrebbe richiedere un lieve superamento di tale valore
- il massimo numero di file predisposti in corrispondenza ad ogni cut-off è 9999.

Si ritiene che il rispetto di tali regole da parte del Nodo CBI sia sufficiente a garantire una agevole elaborazione dei dati.

Si osserva che il dimensionamento massimo dei file e il massimo numero di file potrà essere rivisto nel caso in cui si rilevi un forte trend di crescita delle informazioni giornaliere destinate alla Stazione appaltante e/o Partner Tecnologico della Stazione appaltante.

#### 3.3.1.1 Flussi XML AR

I file xml contenenti le informazioni sul tasso attivo contengono uno o più "***messaggi logici***", definiti come "insiemi di informazioni con cui la Banca comunica alla Stazione appaltante le condizioni di tasso attivo applicate ad uno specifico rapporto"; il tag xml root di ogni messaggio logico è CBIInfAcctRtReqLogMsg.

Il numero massimo di messaggi logici contenuti in un file di fornitura è pari a 1000.

### 3.3.2 Formato dei file in chiaro

Gli standard CBI di rendicontazione prevedono che i dati informativi siano organizzati in supporti logici, costituiti da sequenze di record a lunghezza fissa di 120 caratteri.

Ogni file predisposto dal Nodo CBI e destinato alla Stazione appaltante e/o Partner Tecnologico della Stazione appaltante conterrà un insieme di supporti logici dello stesso tipo, preceduti da un record di testa file e seguiti da un record di coda file.

A tal proposito rileva ricordare che ogni supporto logico di rendicontazione CBI presenta la seguente struttura:

- il primo record è un record di testa;
- al record di testa seguono i record di dettaglio, ordinati secondo quanto riportato nel documento di standard tecnici di riferimento;
- l'ultimo record deve essere un record di coda contenente i valori di quadratura del supporto stesso.

Ogni supporto logico è univocamente individuato dall'insieme dei seguenti dati, obbligatoriamente presenti nel record di testa:

- Tipo del record di testa (es. RH, EC, DT, RD, SL, AD…)
- Mittente
- Ricevente
- Data creazione
- Nome supporto

La codifica utilizzata per i file in chiaro è la ISO-8859-1 (Latin-1). Ogni record presente nel file è separato dal successivo mediante i due caratteri 0x0D (Carriage Return) e 0x0A (Line Feed). Tali caratteri speciali non possono trovarsi all'interno dei record.

#### 3.3.2.1. Flussi XML AR

Come detto in precedenza, i dati informativi relativi al tasso attivo sono strutturati in xml e organizzati in messaggi logici, aventi tag di riferimento pari a CBIInfAcctRtReqLogMsg.

Ogni messaggio logico è univocamente individuato dall'insieme dei seguenti dati:

- Identificativo (<MsgId>)
- Data di creazione (<CreDtTm>)
- Codice Univoco CBI (CUC) della banca mittente (<CUC>)

La codifica utilizzata per i file in chiaro è la UTF-8.

### 3.3.3 Identificazione dei rapporti rendicontati

Sui flussi CBI di rendicontazione conti correnti (flussi giornalieri RH e periodici EC) i conti sono identificati tramite codice IBAN composto da 27 caratteri totali secondo specifiche:

- 2 caratteri – Country Code (IT/SM)
- 2 caratteri – Check Digit
- 1 carattere – CIN
- caratteri – ABI
- 5 caratteri – CAB
- 12 caratteri – numero conto

Per quanto riguarda la rendicontazione Dossier Titoli (flussi DT) l'identificazione del rapporto avviene tramite:

5 caratteri – ABI

- caratteri – CAB
- 12 caratteri – codice dossier titoli

L'identificazione dei libretti di deposito al risparmio (flussi RD) avverrà invece mediante i campi seguenti:

- caratteri – ABI
- 5 caratteri – CAB
- 27 caratteri – codice deposito

L'identificazione dei codici ABI e CAB attivi (flussi AC) avverrà mediante i campi seguenti:

- caratteri – ABI
- 5 caratteri – CAB

#### 3.3.3.1. Flussi XML AR

Nei flussi AR ogni rapporto per il quale si comunica il tasso attivo è identificato dal codice IBAN (da utilizzare obbligatoriamente nel caso dei conti correnti) ovvero da un identificativo di lunghezza massima pari a 35 caratteri alfanumerici di libera composizione da parte della banca.

### 3.3.4 Formato dei record di testa e di coda file

Per tutti i file costituiti da sequenze di record a lunghezza fissa di 120 caratteri, i record di testa e di coda del file consentiranno alla Stazione appaltante e/o Partner Tecnologico della Stazione appaltante di effettuare le opportune verifiche di quadratura sui dati ricevuti. Entrambi di 120 caratteri, sono costituiti nel modo seguente:

**Record di testa del file:**

| posizione | o/f | tipo | nome campo | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| 1- | - | - | filler | blank |
| 2-3 | o | an | tipo supporti logici | Indica il tipo (omogeneo!) di supporti logici contenuti nel |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | file: "RH", “EC”, “DT”, "RD", “SL”, “AC” |
| 4-8 | o | n | mittente | codice ABI del soggetto Proponente della Stazione appaltante (CBI 88515); è censito sul Directory CBI; |
| 9-13 | o | an | ricevente | codice SIA della Stazione appaltante, destinatario della rendicontazione conti correnti contenuta nei supporti logici; è censita sul Directory CBI; |
| 14-19 | o | n | data creazione | data di creazione del file da parte del Nodo CBI nel formato GGMMAA |
| 20-79 | o | an | nome file | Nome del file. È allineato a sinistra con “blank” di riempimento a destra |
| 80-120 | - | - | filler | blank |

**Record di coda del file:**

| posizione | o/f | tipo | nome campo | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| 1- | - | - | filler | blank |
| 2-3 | o | an | tipo record | "EF" |
| 4-8 | o | n | mittente | stessi dati presenti sul record di testa del file |
| 9-13 | o | an | ricevente | stessi dati presenti sul record di testa del file |
| 14-19 | o | n | data creazione | stessi dati presenti sul record di testa del file |
| 20-79 | o | an | nome file | stessi dati presenti sul record di testa del file |
| 80-85 | o | n | numero totale file | numero totale di file predisposti in corrispondenza del cut-off |
| 86-92 | o | n | numero rendicontazioni | totale delle rendicontazioni contenute nel file |
| 93-99 | o | n | numero supporti logici nel file | numero di supporti logici contenuti nel file |
| 100-106 | o | n | numero complessivo supporti logici | numero di supporti logici contenuti in tutti i file predisposti in corrispondenza del cut-off |
| 107-113 | o | n | numero record | numero totale di record contenuti nel file, esclusi i record di testa e di coda del file stesso |
| 114-120 | - | - | filler | blank |

#### 3.3.4.1 Flussi XML AR

Per i flussi XML AR i dati di quadratura sul singolo file sono contenuti nel blocco <FileInf> che presenta i dati seguenti:

<FileTpCd> : Tipologia di file, espressa in forma codificata. Indica il tipo di messaggi logici contenuti nel file stesso e assume il valore fisso INF-ACCT-RT

<FileSnd> : Mittente del file, codice ABI del soggetto Proponente della Stazione appaltante (CBI 88515)

<FileRcv> : Ricevente del file, codice SIA della Stazione appaltante

<CreDt> : Data di creazione del file da parte del nodo CBI

<FileNm> : Nome del file

<NbOfFile> : Numero totale di file predisposti in corrispondenza del cut-off

<NbOfLogMsg> : Indica il numero di messaggi logici contenuti nel file

#### 3.3.4.2 Flussi ABI - CAB AC

Il flusso ABI - CAB è costituito da sequenze di record a lunghezza variabile, utilizzando come codice separatore tra i campi il carattere "$".

Il carattere separatore non dovrà essere presente nei campi alfanumerici.

I record di testa e di coda del file consentiranno a SOGEI di effettuare le opportune verifiche di quadratura sui dati ricevuti e sono costituiti nel modo seguente:

**Record di testa del file:**

| lunghezza | o/f | tipo | nome campo | contenuto |
|---|---|---|---|---|
| 2 | o | an | tipo record | "AC" |
| 8 | o | n | data creazione | data di creazione del flusso nel formato GGMMAAAA |
| | o | an | nome supporto | deve corrispondere al nome del flusso trasmesso |

**Record di coda del file:**

| lunghezza | o/f | tipo | nome campo | contenuto |
|---|---|---|---|---|
| 2 | o | an | tipo record | "EF" |
| 8 | o | n | data creazione | stessi dati presenti sul record di testa |
| | o | an | nome supporto | " " |
| | o | n | numero rendicontazioni | totale rendicontazioni ABI/CAB contenute nel flusso |
| | o | n | numero record | numero dei record che compongono il flusso (comprensivo anche dei record di testa e di coda) |

### 3.3.5 Attività preliminari allo scambio dei file

Prima di essere messi a disposizione della Stazione appaltante e/o Partner Tecnologico della Stazione appaltante, i file saranno ulteriormente elaborati dal Nodo CBI al fine di:

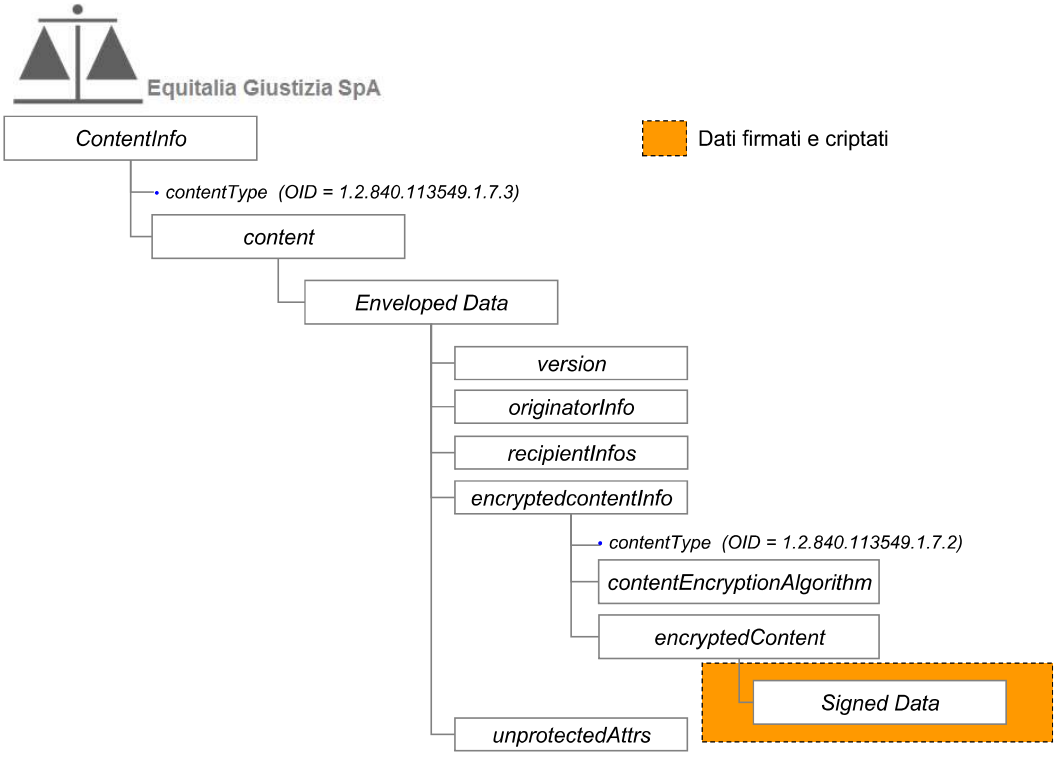
- ottimizzare le fasi di trasmissione dei dati
- rispettare i requisiti di sicurezza espressi dalla Stazione appaltante e/o Partner Tecnologico della Stazione appaltante

I file in chiaro subiranno pertanto, nell'ordine, i seguenti processi:

*1)* apposizione della firma digitale

*2)* cifratura

I file saranno inseriti dal Nodo CBI in buste conformi allo standard PKCS#7 v.1.5, nelle modalità "signedData" ed "envelopedData". La figura seguente illustra la struttura logica delle buste PKCS#7 predisposte dal Nodo CBI.




### 3.3.6 Naming convention dei file predisposti dal nodo CBI

I nomi dei file destinati alla Stazione appaltante e/o Partner Tecnologico della Stazione appaltante saranno costituiti da quattro parti, separate dal carattere "punto" (".").

1) Parte fissa, identificativa del mittente del flusso e della tipologia di supporti logici contenuti nel file, secondo la seguente tabella:

| Tipologia di supporto | Nome |
|---|---|
| RH | CBIATBI |
| EC | CBIATBH |
| DT | CBIATBG |
| RD | CBIATBR |
| AR | CBIATBX |
| SL | CBIAT… |
| AC | CBIATBS |

Tale tabella sarà estesa qualora si concordi lo scambio di altre tipologie di flussi.

2) data di predisposizione del file da parte del mittente, espressa in formato giuliano aaaaggg e preceduta dal carattere "D"

3) orario di cut-off, espresso nel formato hhmmss e preceduta dal carattere "T"

4) numero sequenziale e progressivo di invio, preceduto dal carattere "P" viene espresso sempre su 6 cifre, suddivise nel modo seguente:

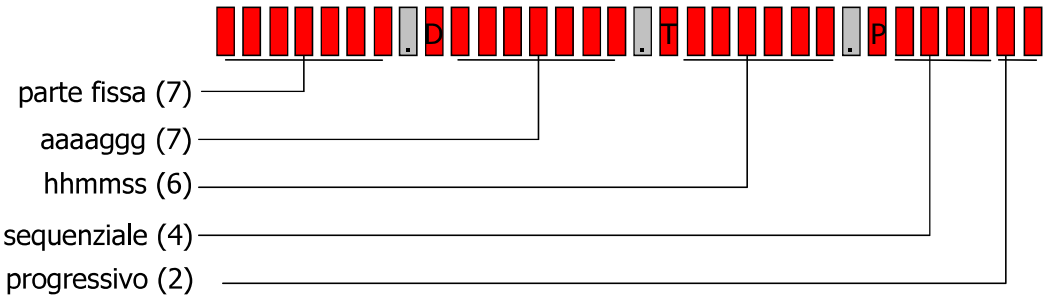
   - quattro cifre per il numero sequenziale che, per ogni tipologia dei supporti logici, partendo da 0001, è incrementato qualora nell'ambito di una fornitura vengano predisposti più file della stessa tipologia
   - due cifre per il numero progressivo che, partendo da 01, viene incrementato in caso di reinvio (cfr. gestione errori e richieste di reinvio)

A titolo esemplificativo, qualora il 15 febbraio 2016 vengano predisposti 4 file (2 RH, 1 EC, 1 DT), gli stessi avranno i seguenti nomi:

- CBIATBI.D2016046.T140000.P000101

- CBIATBI.D2016046.T140000.P000201
- CBIATBH.D2016046.T140000.P000101
- CBIATBG.D2016046.T140000.P000101

La struttura del nome dei file è riassunta nella figura seguente:




Al fine di evitare scarichi parziali, lo spostamento dei file nella directory individuata quale repository sarà effettuato solo a completamento dell'elaborazione su tutti i file di fornitura, ossia quando tutti i file da trasmettere sono stati generati e i file stessi sono pronti per la ricezione da parte della Stazione appaltante e/o Partner Tecnologico della Stazione appaltante.

Nella directory individuata quale repository dei file da scambiare il Nodo CBI potrà collocare ulteriori file – se funzionali alle fasi di elaborazione e controllo del processo – a patto che questi ultimi abbiano un nome in formato diverso da quello concordato per i file di fornitura.

### 3.6 Richiesta di re-invio del file

Se necessario, la Stazione appaltante e/o Partner Tecnologico della Stazione appaltante potrà richiedere al Nodo CBI un nuovo invio dei file relativi alla giornata in corso o a giornate passate, fino a 6 mesi antecedenti.

La richiesta di reinvio potrà essere effettuata attraverso gli appositi strumenti di Tavolo Operativo erogati dal Nodo CBI specificando la giornata applicativa ed eventualmente il nome del file specifico: verranno nuovamente proposti sul server ftp di scambio tutti i file della giornata applicativa in oggetto/solo il file (relativo a tale giornata) di cui si è specificato il nome, con lo stesso nome originario tranne per il progressivo di invio come indicato nel paragrafo 3.4.6.

Per ogni file reinviato, la Stazione appaltante e/o Partner Tecnologico della Stazione appaltante dovrà fornire nuovamente i corrispondenti file di ack/nack.

Il reinvio sarà effettuato entro 1 gg lavorativo se riguardante file relativi agli ultimi 2 mesi, entro 5 giorni lavorativi se riguardante file relativi ad una giornata applicativa trascorsa da più di 2 mesi (e comunque da non più di 6 mesi).

### 3.7 Ack/Nack dei file prelevati dalla Stazione appaltante e/o Partner Tecnologico della Stazione appaltante

Per ogni file prelevato dalla Stazione appaltante e/o Partner Tecnologico della Stazione appaltante, a valle delle opportune verifiche sui dati ricevuti, produrrà un file di conferma ricezione/segnalazione errori che sarà posto mediante "put" FTP nella directory preposta (cfr. paragrafo successivo).

I nomi dei file di Ack/Nack saranno costituiti da:

- una parte fissa identificativa del mittente del flusso e della tipologia di supporti logici
- Date, Time e Progressivo uguali a quelli del file di cui si fornisce la ricevuta di trasmissione
    - una volta terminata la trasmissione del file da parte della Stazione appaltante e/o Partner Tecnologico della Stazione appaltante, a ciascun file sarà aggiunta l'estensione "p7m.enc"

La tabella seguente riporta la denominazione adottata per la parte fissa:

| Tipologia di supporto | Nome |
|---|---|
| RH | ATCBIIB |
| EC | ATCBIHB |
| DT | ATCBIGB |
| RD | ATCBILB |
| AR | ATCBIXB |
| SL | ATCBI |
| AC | ATCBIQB |

Tale tabella sarà estesa qualora si concordi lo scambio di altre tipologie di flussi.

A titolo esemplificativo, qualora il 15 febbraio 2016 vengano predisposti 4 file (2 RH, 1 EC, 1 DT), gli stessi avranno i seguenti nomi:

| Trasmesso da Nodo CBI | Ricevuta Stazione appaltante e/o Partner Tecnologico della Stazione appaltante |
|---|---|
| CBIATBI.D2016046.T140000.P000101 | ATCBIIB.D2016046.T140000.P000101.p7m.enc |
| CBIATBI.D2016046.T140000.P000201 | ATCBIIB.D2016046.T140000.P000201.p7m.enc |
| CBIATBH.D2016046.T140000.P000101 | ATCBIHB.D2016046.T140000.P000101.p7m.enc |
| CBIATBG.D2016046.T140000.P000101 | ATCBIGB.D2016046.T140000.P000101.p7m.enc |

I file di ack/nack in chiaro saranno file di testo, con codifica ISO-8859-1 (Latin-1), costituiti da sequenze di record a lunghezza fissa di 120 caratteri, con la seguente struttura:

- un record di testa, contenente l'esito del controllo ed il numero di errori eventualmente riscontrati nel file di fornitura;
- eventuali "n" record di dettaglio, in ragione di uno per ciascun errore riscontrato nel file di fornitura;

In analogia a quanto avviene per i file di dati predisposti dal Nodo CBI, anche i file di ack/nack saranno firmati e cifrati, secondo specifiche PKCS#7.

Ogni record presente nel file è separato dal successivo mediante i due caratteri 0x0D (Carriage Return) e 0x0A (Line Feed). Tali caratteri speciali non possono trovarsi all'interno dei record.

**Record di testa del file:**

| posizione | o/f | tipo | nome campo | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | filler | blank |
| 2-3 | o | an | tipo supporto | Indica il tipo di supporto logico: "RH", "EC", "DT", "RD", "AR", "SL" |
| 4-11 | o | n | data ricezione | data di ricezione del file di fornitura in formato ggmmaaaa |
| 12-13 | o | n | esito | esito della fornitura, secondo la seguente codifica:<br>00: file di fornitura accettato (non seguiranno record di dettaglio)<br>50: file di fornitura scartato (non seguiranno record di dettaglio ma sarà riportata una descrizione dell'errore)<br>99: file di fornitura scartato (seguiranno record di dettaglio) |
| 14-18 | o | n | quantità errori | indica il numero di errori riscontrati nel file e, quindi, il numero di record di dettaglio che seguiranno;<br>se esito = 00, è valorizzato a 0 |
| 19-100 | f | an | descrizione errore | se esito = 50, riporta la descrizione dell'errore che ha causato lo scarto del file di fornitura |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 101-120 | - | - | filler |

**Record di dettaglio:**

| posizione | o/f | tipo | nome campo | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| 1- | - | - | filler | blank |
| 2-3 | f | an | tipo record | tipo di record nel quale è stato riscontrato l'errore ("61", "62", etc.).<br>Il campo è obbligatorio per le notifiche relative ai flussi "RH", "EC", "DT", "RD", "SL", "AC".<br>Il campo è obbligatoriamente assente per i flussi "AR" |
| 4-10 | o | n | numero progressivo | stesso numero progressivo del record di fornitura in cui è stato riscontrato l'errore.<br>Nel caso di flussi "AR" il numero progressivo è relativo alla posizione nel file originario del messaggio logico sul quale è stato riscontrato l'errore |
| 11-12 | f | n | numero campo | numero progressivo del campo secondo il tracciato CBI.<br>Il campo è obbligatorio per le notifiche relative ai flussi "RH", "EC", "DT", "RD", "SL", "AC".<br>Il campo è obbligatoriamente assente per i flussi "AR" |
| 13-14 | o | n | tipo di errore | indica il tipo di errore riscontrato |
| 15-120 | f | an | Tag xml | Elemento sul quale è stato rilevato l'errore.<br>Il campo è obbligatorio per i flussi "AR"<br>Il campo è obbligatoriamente assente per i flussi "RH", "EC", "DT", "RD", "SL", "AC" |

## 3.8 Directory di scambio file

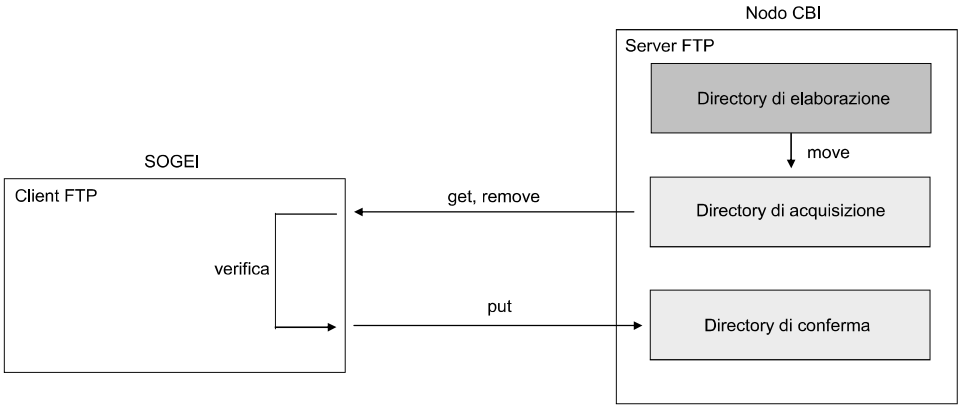
Lo scambio dei file avverrà tramite l'uso di due directory, accessibili in lettura e scrittura da parte della Stazione appaltante e/o Partner Tecnologico della Stazione appaltante.

Nella prima directory ("**dati_per_cliente**") saranno posti dal Nodo CBI i file pronti per essere prelevati, la seconda ospiterà invece i file di ack/nack prodotti dalla Stazione appaltante e/o Partner Tecnologico della Stazione appaltante ("**ack_nack_da_cliente**").

Per evitare l'acquisizione da parte della Stazione appaltante e/o Partner Tecnologico della Stazione appaltante di file ancora in corso di elaborazione, quest'ultima sarà effettuata dal nodo CBI utilizzando una directory di appoggio, non visibile dalla Stazione appaltante e/o Partner Tecnologico della Stazione appaltante; una volta approntati tutti i file di una singola fornitura, gli stessi saranno spostati nella directory di scambio accessibile dalla Stazione appaltante e/o Partner Tecnologico della Stazione appaltante. Si osserva a tal proposito come l'atomicità del comando di "move" escluda il rischio di acquisizione da parte della Stazione appaltante e/o Partner Tecnologico della Stazione appaltante di file incompleti o comunque non ancora pronti per il trasferimento.

Terminato con successo il trasferimento dei file, la Stazione appaltante e/o Partner Tecnologico della Stazione appaltante eliminerà i file.

La figura seguente illustra il protocollo di comunicazione tra la Stazione appaltante e/o Partner Tecnologico della Stazione appaltante e Nodo CBI, unitamente alle attività logiche effettuate dalle controparti:




## 3.9 Gestione degli errori

Nel caso in cui le verifiche effettuate dalla Stazione appaltante e/o Partner Tecnologico della Stazione appaltante sui file prelevati diano esito negativo, le modalità e i tempi di un eventuale recupero dei dati dovranno essere di volta in volta concordate mediante contatto diretto tra i tavoli operativi messi a disposizione dalla Stazione appaltante e/o Partner Tecnologico della Stazione appaltante e dal Nodo CBI. Una volta risolte le anomalie riscontrate, qualora ci sia la necessità di un reinvio dei dati, i file oggetto di scarto dovranno comunque essere rimessi a disposizione incrementando il numero progressivo di invio (cfr. nomenclatura dei file).

Si osserva che, in caso di reinvio, il Nodo CBI – effettuate le apposite azioni correttive – predisporrà per la Stazione appaltante e/o Partner Tecnologico della Stazione appaltante un file con i medesimi criteri di aggregazione del file errato. Non sono pertanto previsti reinvii selettivi di specifici supporti logici.

Si precisa inoltre che il Nodo CBI garantirà che i supporti logici destinati alla Stazione appaltante e/o Partner Tecnologico della Stazione appaltante siano conformi agli standard tecnici CBI, descritti nel documento CBI-RND-001.

Il Nodo CBI non potrà invece assicurare il rispetto di ulteriori requisiti che esulano dalla conformità agli standard tecnici CBI; in tal caso infatti il Nodo CBI potrebbe non essere in grado di operare autonomamente le azioni correttive per risolvere le anomalie segnalate dalla Stazione appaltante e/o Partner Tecnologico della Stazione appaltante (es. mancata ricezione delle rendicontazioni per alcuni conti presenti in anagrafica del Cliente).

### 3.9.1 Tipologia di errori riscontrabili dalla Stazione appaltante e/o Partner Tecnologico della Stazione appaltante

Gli errori che la Stazione appaltante e/o Partner Tecnologico della Stazione appaltante potrà segnalare al Nodo CBI saranno di due tipi:

***errori di standard CBI:*** riconducibili al mancato rispetto da parte del Nodo CBI degli standard tecnici di tracciato. Saranno segnalati al Nodo CBI mediante file di nack, contenenti il dettaglio degli errori riscontrati.

La lista dei controlli di standard, con relativi errori, è riportata nella seguente tabella.

| Flusso | posizione | tipo | nome campo | contenuto | Controllo | Errore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RH / EC | 2-3 | an | tipo record | "RH" | deve essere RH | 31 |
| | 4-8 | n | mittente | codice ABI della Banca mittente degli estratti conto; è censita sul Directory; | Formato numerico | 21 |
| | 14-19 | n | data creazione | data di creazione del 'flusso' da parte della Banca mittente nel formato GGMMAA | Formato data ggmmaa | 22 |

| Flusso | posizione | tipo | nome campo | contenuto | Controllo | Errore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EF | 2-3 | an | **tipo record** | "EF" | deve essere EF | 31 |
| | 4-8 | n | mittente | stessi dati presenti sul record di testa | deve essere = valore su RH | 33 |
| | 9-13 | an | ricevente | " " | deve essere = valore su RH | 33 |
| | 14-19 | n | data creazione | " " | deve essere = valore su RH | 33 |
| | 20-39 | an | nome supporto | " " | deve essere = valore su RH | 33 |
| | 46-52 | n | numero rendicontazioni | (solo RH e EC) totale delle rendicontazioni di conto corrente contenute nel flusso | deve essere = totale record di tipo 61 ricevuti | 34 |
| | 83-89 | n | numero record | numero record che compongono il flusso | deve essere = numero dei record che compongono il flusso (comprensivo anche dei record di testa e di coda RH e EF) | 34 |
| | | | | | Numero di record EF deve essere = numero di record di testa (RH / EC / DT) | 34 |

| Flusso | posizione | tipo | nome campo | contenuto | Controllo | Errore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 2-3 | an | **tipo record** | "61" | deve essere 61 | 31 |
| | 53- 57 | n | codice ABI banca | codice ABI banca mittente; deve coincidere con il mittente presente sul record di testa | Formato numerico | 21 |
| | 58- 62 | n | CAB banca | cab banca mittente; | Formato numerico | 21 |
| | 78-83 | n | data contabile | data contabile di riferimento del saldo; deve coincidere con la data contabile presente sul saldo finale (tipo record 64 pos. 14-19) | Formato data ggmmaa | 22 |
| | 84- | an | segno | assume i valori: D (Debito) - C (Credito) | Controllo valori | 32 |



Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato. Ogni violazione sarà punita ai sensi di legge.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 85-99 | n | saldo iniziale quadratura | Saldo iniziale di quadratura della rendicontazione; è ottenuto sottraendo al saldo contabile finale (rec. 64 pos. 21-35) gli importi di tutti i movimenti contenuti nella rendicontazione; (NB: il presente campo quindi non necessariamente coincide con il saldo contabile finale della rendicontazione del giorno precedente) | Formato numerico con virgola esplicita "," seguito sempre da due decimali eventualmente a 0 | 21 |

| Flusso | posizione | tipo | nome campo | contenuto | Controllo | Errore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **62** | 2-3 | n | **tipo record** | "62" | deve essere 62 | 31 |
| | 14-19 | n | data valuta | codice ABI banca mittente; deve coincidere con il mittente presente sul record di testa | Formato data ggmmaa | 22 |
| | 20-25 | n | data registrazione e/o contabile | data di registrazione/contabile del movimento | Formato data ggmmaa | 22 |
| | 26 | an | segno | assume i valori: D (Debito) - C (Credito) | Controllo valori | 32 |
| | 27-41 | n | importo movimento | importo del movimento | Formato numerico | 21 |

| Flusso | posizione | tipo | nome campo | contenuto | Controllo | Errore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **63** | 2-3 | n | **tipo record** | "63" | deve essere 63 | 31 |
| | | | | | | |
| **Flusso** | **posizione** | **tipo** | **nome campo** | **contenuto** | **Controllo** | **Errore** |
| **64** | 2-3 | an | tipo record | "64" | deve essere 64 | 31 |
| | 11-13 | an | codice divisa | codice divisa secondo la codifica ISO 4217; deve coincidere con il campo omonimo del tipo record 61 pos.75-77 | deve essere = valore su 61 | 33 |
| | 14-19 | | data contabile | data con la quale la Banca ha contabilizzato il saldo | Formato data ggmmaa | 22 |
| | 20- | an | segno saldo contabile | assume i valori: D (Debito) - C (Credito) | Controllo valori | 32 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21-35 | n | saldo contabile | saldo contabile di chiusura della giornata di riferimento; deve coincidere con la somma algebrica del saldo iniziale e degli importi dei singoli movimenti; | Controllo valore (saldo iniziale + somma algebrica movimenti) | 33 |
| | 36 - | an | segno saldo liquido | (solo RH) assume i valori: D (Debito) - C (Credito) | Controllo valori | 32 |
| | 37-51 | n | saldo liquido | (solo RH) saldo liquido della giornata contabile | Formato numerico con virgola esplicita "," seguita sempre da due decimali eventualmente a 0 | 21 |
| | | | | | Numero di record 64 deve essere = numero di record 61 | 34 |

| Flusso | posizione | tipo | nome campo | contenuto | Controllo | Errore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **65** | 2-3 | n | **tipo record** | "65" | deve essere 65 | 31 |

| Flusso | posizione | tipo | nome campo | contenuto | Controllo | Errore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DT** | 2-3 | an | tipo record | "DT" | deve essere DT | 31 |
| | 4-8 | n | mittente | codice ABI della Banca mittente; è presente sul Directory | Fomato numerico | 21 |
| | 14-19 | n | data creazione | data di creazione del 'flusso' da parte della banca mittente nel formato GGMMAA | Formato data ggmmaa | 22 |

| Flusso | posizione | tipo | nome campo | contenuto | Controllo | Errore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | 2 -3 | an | tipo record | "10" | deve essere 10 | 31 |
| | 11-28 | n | saldo attuale | quantità/valore nominale/quote | Formato numerico con virgola esplicita "," seguita sempre da tre decimali | 21 |
| | 92-97 | n | data del saldo | data del saldo del titolo nel formato GGMMAA | Formato data ggmmaa | 22 |

| Flusso | posizione | tipo | nome campo | contenuto | Controllo | Errore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **20** | 2 -3 | an | tipo record | "20" | deve essere 20 | 31 |
| | 64 | an | segno operazione | assume i valori: D (vendita) - C (acquisto) | Controllo valori | 21 |

| Codice | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| 11 | Logico | Data errata |
| 12 | Logico | Saldo inizio giornata diverso da saldo contabile giornata precedente |
| 21 | Formale | Valore non numerico |
| 22 | Formale | Formato data errato |
| 31 | Sostanziale | Valore errato |
| 32 | Sostanziale | Data incongruente |
| 33 | Sostanziale | Dato incongruente |
| 34 | Sostanziale | Numero rendicontazioni errato |
| 35 | Sostanziale | Importo errato |

Valori da 11 a 19: errori logici
Valori da 21 a 29: errori formali
Valori da 31 a 39: errori sostanziali

***Errori di tipo tecnico:*** rientrano in tale categoria tutti gli errori dovuti al mancato rispetto delle specifiche di comunicazione tra Nodo CBI e la Stazione appaltante e/o Partner Tecnologico della Stazione appaltante (es. errore di decifratura, errore di quadratura dei dati, problemi di connessione, malfunzionamenti dei server). Gli errori di questo tipo non saranno segnalati tramite file di nack, ma il referente tecnico della Stazione appaltante e/o Partner Tecnologico della Stazione appaltante dovrà poter contattare l'analogo riferimento CBI in modo da risolvere il problema.

**3.10 Diagnostica dei flussi**

I flussi ricevuti dalla rete CBI saranno diagnosticati dal Nodo CBI tramite un'applicazione in grado di verificare il rispetto degli standard tecnici CBI, così come previsto dal Testo Coordinato della Normativa CBI. Le medesime attività di diagnostica saranno effettuate dalle Banche Passive.

**3.11 Specifiche di sicurezza e crittografia**

I flussi predisposti dal nodo CBI nella comunicazione con la Stazione appaltante e/o Partner Tecnologico della Stazione appaltante dovranno essere conformi allo standard PKCS#7 v 1.5, nelle modalità "signedData" ed "envelopedData".

Sia il nodo CBI che la Stazione appaltante e/o Partner Tecnologico della Stazione appaltante dovranno, pertanto, disporre di una coppia di chiavi di cifratura e di una distinta coppia di chiavi di firma. I rispettivi certificati potranno essere forniti dalla Stazione appaltante e/o Partner Tecnologico della Stazione appaltante e saranno oggetto di scambio tra NODO CBI e la Stazione appaltante e/o Partner Tecnologico della Stazione appaltante.

Tramite l'adozione degli standard descritti, il Nodo CBI garantisce la riservatezza dei dati contenuti nei flussi predisposti dal nodo stesso e la loro integrità.

L'uso di formati standard permette al Nodo CBI di realizzare le procedure per il trattamento dei dati con la più grande libertà nella scelta delle tecnologie.

I certificati X.509 delle chiavi di firma e crittografia dell'Ente e dell'Agenzia saranno emessi dalla Certification Authority della Stazione appaltante e/o Partner Tecnologico della Stazione appaltante.

La generazione delle chiavi viene effettuata dalla Stazione appaltante e/o Partner Tecnologico della Stazione appaltante. Al Nodo CBI vengono forniti su canale sicuro, insieme al certificato di cifra del servizio di Trasmissione Dati dell'Agenzia delle Entrate e a quello della Certification Authority dell'Agenzia delle Entrate 2 file in formato PKCS#12 che contengono rispettivamente la coppia di chiavi e il certificato di firma e la coppia di chiavi e il certificato di cifra. I file PKCS#12 saranno protetti da password che verranno comunicate ai responsabili del Nodo CBI.

Per l'implementazione di procedure che implementino le operazioni di cifratura, decifratura, firma e verifica da parte dell'Ente, possono essere utilizzati strumenti software diversi, grazie all'uso di formati standard tanto per la distribuzione di chiavi e certificati, quanto per la rappresentazione dei dati firmati e dei dati cifrati.

Uno di tali strumenti, rilasciato sotto la GNU Public License (GPL) è OpenSSL, disponibile per tutte le piattaforme HW/SW più diffuse; OpenSSL presenta un'interfaccia a linea di comando che permette di includere facilmente operazioni di decifratura all'interno di procedure batch per il trattamento delle forniture.

**3.12 Disponibilità del servizio**

L'invio/ricezione dei flussi da/verso la rete CBI sarà allineato a quanto definito dalla relativa normativa tecnica di riferimento (si veda documento "PORTING–MO-001"):la giornata



Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato. Ogni violazione sarà punita ai sensi di legge.

applicativa CBI per la trasmissione e la ricezione dei flussi va dal Lunedì al Sabato dalle ore 01:00 alle ore 23:00, eccetto festività nazionali previste.

Il servizio offerto alla Stazione appaltante e/o Partner Tecnologico della Stazione appaltante di fornitura dei file sarà effettuato secondo i tempi descritti nel paragrafo "3.3 CUT-OFF".

Il monitoraggio sarà disponibile in modalità H24-365.

Il servizio di Tavolo Operativo indirizzato alla Stazione appaltante e/o Partner Tecnologico della Stazione appaltante sarà disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30.

Per la presa in carico e la risoluzione di tutte le problematiche tecniche inerenti al servizio, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 sarà reso disponibile un riferimento tecnico, contattabile dal corrispettivo riferimento tecnico della Stazione appaltante e/o Partner Tecnologico della Stazione appaltante.

### 3.13 Attività di test e pianificazione

I test saranno suddivisi in due fasi principali:

- Test di connettività
- Test Applicativi

**Test di connettività:**

Il Nodo CBI fornirà alla Stazione appaltante e/o Partner Tecnologico della Stazione appaltante i dati e le credenziali di accesso relativi al server ftp.

Il test effettuato dalla Stazione appaltante e/o Partner Tecnologico della Stazione appaltante consisterà in:

- Prova di connessione al server/utente ftp
- Prova di prelievo/modifica dell'estensione del nome di un file di prova predisposto in precedenza da parte del Nodo CBI
- Inserimento di un file di prova nella directory degli ack

**Test applicativi:**

I casi di test previsti sono:

1.

- Il Nodo CBI predisporrà un file contenente 3 supporti RH di esempio e lo renderà disponibile alla Stazione appaltante e/o Partner Tecnologico della Stazione appaltante nel server ftp.
- La Stazione appaltante e/o Partner Tecnologico della Stazione appaltante effettuerà quanto di propria competenza e restituirà l'ack sul server ftp
- Il Nodo CBI acquisirà tale ack.

2.

- Il Nodo CBI predisporrà 2 file contenenti ciascuno 3 supporti RH di esempio e li renderà disponibili alla Stazione appaltante e/o Partner Tecnologico della Stazione appaltante nel server ftp.
- La Stazione appaltante e/o Partner Tecnologico della Stazione appaltante effettuerà quanto di propria competenza e restituirà gli ack sul server ftp.

- Il Nodo CBI acquisirà tali ack.

3.

- Il Nodo CBI predisporrà un file contenente 3 supporti RH di esempio (ma ometterà il record di coda relativo a tutto il file) e lo renderà disponibile alla Stazione appaltante e/o Partner Tecnologico della Stazione appaltante nel server ftp.
- La Stazione appaltante e/o Partner Tecnologico della Stazione appaltante effettuerà quanto di propria competenza e restituirà il nack sul server ftp
- Il Nodo CBI acquisirà tale nack.

I file RH di esempio utilizzati saranno analoghi a quelli di produzione ma con i dati mascherati; su richiesta della Stazione appaltante e/o Partner Tecnologico della Stazione appaltante potrebbero essere riportati su tali file alcuni (non più di 5) cc indicati dalla Stazione appaltante e/o Partner Tecnologico della Stazione appaltante stesso.

## 3) SITO DI UPLOAD

Nel presente paragrafo si descrive il sito di upload messo a disposizione dal Nodo CBI su richiesta della Stazione appaltante per consentire agli Istituti Bancari di inviare comunicazioni a quest'ultimo secondo standard definiti dal Consorzio CBI e dalla Stazione appaltante.

Il sito consente agli Istituti Bancari (consorziati CBI o meno) di eseguire l'upload delle seguenti tipologie di flussi:

- Estratti conto mensili (EC-EF)
- Rendicontazioni libretti di risparmio (RD-EF)
- Rendicontazioni dossier titoli (DT-EF)
- Tassi attivi XML

Il sito è accessibile all'indirizzo https://servizidinodo.it/equitaliagiustizia/ previa registrazione curata dal Consorzio CBI.

### 4.1 Sito di upload in test

Al fine di consentire un preventivo test dei flussi, escludendo l'invio degli stessi alla Stazione appaltante, il Nodo CBI mette a disposizione degli utenti anche un apposito sito accessibile all'indirizzo https://servizidinodo.it/test_equitaliagiustizia/

## 4) SERVIZIO DI HELP DESK

Il Fornitore dovrà garantire lo svolgimento di un servizio di Help Desk e di assistenza remota per la risoluzione di anomalie dei collegamenti per quanto di pertinenza del Fornitore.

Il servizio ha lo scopo di fornire supporto per la rimozione delle cause e degli effetti a fronte di malfunzionamenti verificatisi per qualunque causa, garantendo il normale e corretto utilizzo del sistema.

I canali di comunicazione con il Fornitore dovranno essere:

- Indirizzo e-mail;
- numero di telefono dedicato.

Il servizio di gestione Help Desk dovrà essere attivo secondo il seguente orario:

- lunedì-venerdì dalle ore 8:30 alle ore 17:30;

- le richieste pervenute dopo le ore 17:00 avranno data di apertura al giorno lavorativo successivo.

L'evasione delle richieste comporterà l'assegnazione discrezionale da parte della Stazione appaltante di una priorità da 1 a 3 che proporzionalmente ne determinerà i tempi di risoluzione ed i livelli di servizio.

I livelli di priorità sono così definiti:

Priorità 1: le richieste classificate come "Bloccanti": si tratta di problematiche, anomalie ed errori che bloccano il normale svolgimento del business; intervento entro 8 ore lavorative successive alla ricezione della richiesta;

Priorità 2: le richieste di tipo "Grave" ma non "Bloccanti": si tratta di problematiche, anomalie o errori che vanno risolti con urgenza ma non impediscono il normale svolgimento del business; intervento entro 24 ore lavorative successive alla ricezione della richiesta;

Priorità 3: le richieste classificate di tipo "Lieve" o "da pianificare": intervento / stima dell'intervento entro 36 ore lavorative successive alla ricezione della richiesta.

Nel caso in cui, dopo la presa in carico dell'anomalia segnalata, quest'ultima comporti una complessità non risolvibile nei tempi indicati precedentemente, sarà cura del Fornitore comunicare entro le 24 (ventiquattro) ore successive alla ricezione della richiesta un piano di soluzione alternativa, evidenziandone le motivazioni.

## 5) MANUTENZIONE EVOLUTIVA

Nel corso di tutta la durata del rapporto potranno emergere nuove esigenze da parte della Stazione appaltante, che richiederanno l'implementazione di funzionalità aggiuntive.

Il Fornitore, pertanto, attraverso il servizio di manutenzione evolutiva potrà prevedere, ove necessario:

- l'analisi delle problematiche e la definizione degli standard e dei tracciati di nuovi servizi;
- la veicolazione delle circolari a tutte le banche del circuito e la realizzazione servizio delle implementazioni secondo le esigenze e le tempistiche richieste dalla Stazione appaltante;
- la Comunicazione e l'informazione verso le banche consorziate in merito a qualsiasi nuova modalità di invio flussi.

Il Fornitore, dopo aver ricevuto la richiesta di implementazione avanzata dalla Stazione appaltante, dovrà valutare ed indicare il costo e le tempistiche occorrenti per la realizzazione delle suddette implementazioni.

Queste saranno realizzate solo in seguito all'approvazione formale da parte della Stazione appaltante del preventivo del Fornitore, determinato secondo i corrispettivi previsti dall'allegato economico al contratto di fornitura.

**Il Responsabile Unico del Procedimento**
Pier Andrea Orfini
[Firmato digitalmente]

Firmato digitalmente da
**PIER ANDREA ORFINI**
C = IT

Equitalia Giustizia SpA
Viale di Tor Marancia n. 4 – 00147 Roma
Tel. 06.95940376-7 www.equitaliagiustizia.it

**PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA AI SENSI DELL'ART.63, COMMA 2, LETT.B) N.2 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II.**

**E DELL'ART.2 DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N.76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N.120**

**PER L'AFFIDAMENTO**

**DI SERVIZI TELEMATICI INTERBANCARI DA EROGARE IN FAVORE DI EQUITALIA GIUSTIZIA SPA**

**CIG N.8947818500 – LOTTO UNICO**

# ALLEGATO 2 AL PROGETTO TECNICO

# SCHEMA DI CONTRATTO

**Sommario**


Art.1 Premesse ..... 4
Art.2 Oggetto ..... 4
Art.3 Disciplina e documenti contrattuali ..... 4
Art.4 Durata, opzioni e rinnovi ..... 4
Art.5 Importo contratuale complessivo e corrispettivo ..... 5
Art.6 Fatturazione e pagamenti ..... 5
Art.7 Responsabile del servizio e referenti tecnici per il fornitore ..... 7
Art.8 Responsabile unico del procedimento per la Stazione appaltante e Direttore dell'esecuzione del Contratto ..... 7
Art.9 Elezione di domicilio ..... 7
Art.10 Comunicazioni, segnalazioni e richieste tra le Parti ..... 7
Art.11 Tracciabilità dei flussi finanziari ..... 8
Art.12 Garanzia definitiva ..... 8
Art.13 Coperture assicurative ..... 8
Art.14 Risoluzione ..... 9
Art.15 Recesso dal Contratto ..... 9
Art.16 Divieto di cessione del Contratto. Cessione del credito. Subappalto ..... 9
Art.17 Diritti su Software e Hardware. Diritti di proprietà ..... 10
Art.18 Obblighi di riservatezza ..... 10
Art.19 Codice etico, d.lgs. n.231/2001, comportamenti illeciti, PTPCT e Protocollo di legalità 11
Art.20 Condizione ex art.53, comma 16-*ter* d.lgs. n.165/2001 (*(Pantouflage*) ..... 11
Art.21 *(Eventuale)* Clausola risolutiva espressa antimafia ..... 11
Art.22 Controversie tra le Parti ..... 12
Art.23 Informativa e trattamento dei dati ..... 12
Art.24 Stipula del Contratto, spese, imposte e tasse ..... 12
Art.25 Documenti allegati ..... 12

Equitalia Giustizia SpA

**CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI TELEMATICI INTERBANCARI DA EROGARE IN FAVORE DI EQUITALIA GIUSTIZIA SPA**

**CIG N.8947818500**

L'anno [°°°], il giorno [°°°] del mese di [°°°]

([°°°][°°°][°°°])

**TRA**

**Equitalia Giustizia S.p.A.**, con sede in Roma, Viale di Tor Marancia n. 4, codice fiscale e partita IVA 09982061005, per la quale interviene il dott. Paolo Bernardini, che sottoscrive il presente atto in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione con delibere del 02.12.2020 e del 18.02.2021, di seguito nel presente atto denominata anche "Società" o "Stazione appaltante" o "Ente"

**E**

**CBI ScpA,** con sede in piazza del Gesù, 49, 00186, Roma, C.F. 97249640588 e partita IVA 08992631005, qui rappresentato dal _____, in qualità di _____, come da _____, di seguito nel presente atto denominato anche "Fornitore" o "Aggiudicatario";

di seguito nel presente atto "Parti",

**PREMESSO CHE**

- all'esito della consultazione preliminare di mercato avviata ai sensi dell'art.66, comma 1 del decreto legislativo 18.05.2016, n.50 e ss.mm.ii. (di seguito nel presente atto anche "Codice" o "Codice dei contratti"), Equitalia Giustizia SpA ha indetto una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art.63 comma 2 lett. b) n.2 del Decreto, a lotto unico, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art.95, comma 4 del Codice, per l'affidamento dei servizi telematici interbancari;

- l'importo complessivo presunto per l'affidamento, comprensivo degli oneri per la sicurezza interferenziali e di ogni variabile e opzione contrattuale, al netto dell'IVA e/o altre imposte e contributi di legge, è stato stimato in € 1.237.500;

- con determina di aggiudicazione n. _____ del _____, efficace dal _____ a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art.32, comma 7, del Codice, l'appalto è stato aggiudicato al Fornitore

- il Fornitore ha dichiarato e dimostrato di non trovarsi in alcuno dei motivi di esclusione previsti dalla normativa vigente; sono stati espletati sull'Aggiudicatario i controlli di legge con esito positivo, pertanto è possibile procedere alla stipula del contratto ***[se del caso:*** fatta salva l'apposizione della condizione risolutiva *ex lege* di cui all'art.92, co.3 del d.lgs. n.159/2011, essendo stata richiesta la documentazione antimafia e non essendo ancora stata rilasciata la stessa dalla competente Prefettura/U.T.G.***]***;

- è trascorso il termine dilatorio di cui all'art.32, comma 9 del Codice;

  [ovvero]

- *non trova* applicazione il termine dilatorio di cui all'art.32, comma 9 del Codice, ricorrendo l'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 10 dell'art.32 del Codice;

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come sopra rappresentate legalmente e specificate

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

## Art.1 PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto (d'ora in poi Contratto) e si intendono qui riportate integralmente e approvate.

## Art.2 OGGETTO

Equitalia Giustizia SpA affida al Fornitore l'esecuzione del servizio per la fornitura di flussi telematici relativi alle rendicontazioni bancarie e ai servizi dispositivi, alle modalità, prescrizioni tutte e secondo la tempistica e frequenza riportate nel Contratto e negli atti a questo allegati e/o da questo richiamati, in particolare il **Capitolato speciale descrittivo e prestazionale** (di seguito anche solo "Capitolato"), che il Fornitore dichiara di conoscere e accettare integralmente, senza riserva o eccezione alcuna.

In caso di discordanza fra le previsioni dei suddetti documenti, prevale la norma o l'interpretazione più favorevole alla Stazione appaltante.

Il Fornitore dichiara di aver valutato tutte le condizioni, nonché tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sull'appalto e di giudicare, pertanto, realizzabile la commessa e remunerativa l'offerta presentata.

Ogni modifica delle condizioni e disposizioni del presente atto sarà valida solo se pattuita per iscritto e firmata da entrambe le Parti.

Il Fornitore attesta che quanto risulta dal Contratto e dagli altri documenti allegati e/o richiamati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto dell'appalto e consente di acquisire tutti gli elementi per la corretta esecuzione dello stesso.

## Art.3 DISCIPLINA E DOCUMENTI CONTRATTUALI

Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non allegati materialmente, i seguenti documenti:

a. Progetto tecnico e allegato Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

b. Disciplinare di gara e allegati;

c. Offerta economica formulata dal Fornitore datata _____;

d. Garanzia definitiva ex art.103 del Codice, sotto forma di _____ N. _____, rilasciata da _____ in data _____, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto;

e. Polizza assicurativa per responsabilità civile, appendice Nr. _____, emessa da _____ in data _____;

L'appalto viene affidato e accettato dal Fornitore sotto l'osservanza piena, assoluta e incondizionata delle norme, patti, condizioni e modalità risultanti dai documenti sopra elencati.

## Art.4 DURATA, OPZIONI E RINNOVI

Il Contratto avrà durata pari a ventiquattro mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso o, se diversa, dalla data di effettivo avvio del servizio.

In applicazione dell'art.106, comma 11 del Codice dei contratti, nel corso dell'esecuzione la durata del Contratto potrà essere modificata, a semplice richiesta scritta a mezzo PEC, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e comunque non superiore a sei mesi. In tal caso il Fornitore sarà tenuto

all'esecuzione delle prestazioni previste in Contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione appaltante.

## Art.5 IMPORTO CONTRATUALE COMPLESSIVO E CORRISPETTIVO

L'importo contrattuale complessivo, per l'intera durata del Contratto, ivi compreso il periodo di proroga tecnica eventuale, comprensivo di tutte le prestazioni dedotte e risultanti in Contratto, nessuna esclusa e/o eccettuata, ivi considerando gli oneri per la sicurezza interferenziali, pari a €. 0,00, ammonta a € 1.237.500,00 (euro unmilioneduecentotrentasettemilacinquecento/00), oltre IVA e/o altre imposte e contributi di legge.

Sono comprese nel corrispettivo contrattuale tutte le spese relative all'esecuzione della commessa e inerenti le prestazioni richieste dal Capitolato, nessuna esclusa e/o eccettuata. Non sarà pertanto riconosciuta alcuna maggiorazione del corrispettivo, come sopra determinato, né alcun abbuono, in caso di aumento di costi derivanti da qualsivoglia ragione, anche non imputabile al Fornitore.

## Art.6 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

***[In caso l'Appaltatore abbia costituito apposita polizza fideiussoria a garanzia dell'anticipazione del 20% eventualmente incrementato fino al 30% ai sensi dell'art.207 del d.l. n.34/2020, convertito con modificazioni dalla l. n.77/2020, nei limiti e compatibilmente con le risorse a disposizione della stazione appaltante:***

Sarà versata un'anticipazione del …% all'Appaltatore entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio della prestazione, subordinata alla costituzione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria, di un importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma delle prestazioni.

L'anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento.

L'anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l'esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate.

Qualora sia stata erogata l'anticipazione, sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

L'Appaltatore ha costituito apposita polizza fideiussoria polizza n. _____, rilasciata da _____, a garanzia dell'anticipazione del …% ai sensi dell'art. 35 comma 18 del Codice di importo pari all'anticipazione stessa.

La fatturazione del corrispettivo avverrà con cadenza trimestrale sulla base delle attività svolte nel periodo di riferimento, successivamente all'approvazione dei report periodici di cui al punto 4) Parte Generale Capitolato, previa verifica del Direttore dell'esecuzione del contratto della regolare esecuzione delle prestazioni stesse.

La verifica di regolare esecuzione avverrà entro trenta giorni dall'ultimazione delle prestazioni ricomprese nel periodo di riferimento.

Entro sette giorni dalla avvenuta verifica il Responsabile unico del procedimento trasmetterà al Fornitore il documento recante "Certificato di pagamento", sulla base del quale il Fornitore medesimo potrà emettere la relativa fattura.

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato entro trenta giorni solari dal ricevimento delle relative fatture e avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico del Fornitore, sul conto corrente di cui al successivo Art.11.

Sull'importo netto di ciascuna fattura sarà effettuata la ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

L'emissione, la trasmissione e il ricevimento delle fatture dovranno avvenire ai sensi di quanto stabilito dall'art.1, commi da 209 a 214 della Legge n.244/2007, solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55. La Società non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali.

La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXG, che identifica la *Società* sull'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).

La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana e contenere necessariamente i seguenti elementi:

- i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce;
- numero CIG (codice identificativo gara);
- l'importo contrattuale espresso in euro;
- eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di legge;
- tutti i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero di conto corrente, IBAN;
- il campo facoltativo con le informazioni relative alla regolare esecuzione del contratto;
- ogni altra informazione utile.

La fattura dovrà inoltre contenere i seguenti campi facoltativi con le informazioni che in fase di verifica di conformità/regolare esecuzione saranno comunicate dal Direttore dell'Esecuzione:

- Dati Ricezione (Blocco di dati 2.1.5) con indicazione:
- "Riferimento Numero Linea della fattura" (2.1.5.1);
- "Numero Documento della Ricezione" (2.1.5.2): indicare il numero di Regolare Esecuzione
- "Data" (2.1.5.3): indicare la data di regolare esecuzione
- "Numero linea della Ricezione" (2.1.5.4): indicare il numero linea della regolare esecuzione
- "CIG" (2.1.5.7).

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte della Stazione appaltante.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.48-bis del D.P.R. n.602/1973 e del relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008 n. 40 la Stazione appaltante, in ottemperanza alla menzionata normativa, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore al limite previsto, verifica se il Fornitore è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. In caso di verifica positiva, la Società procede alla sospensione del pagamento ai sensi di quanto previsto dall'art.3 del citato DM.

Nel caso in cui il Fornitore risulti non in regola sotto il profilo contributivo, la Stazione appaltante tratterrà dai pagamenti dovuti l'importo corrispondente all'inadempienza contributiva. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze contributive è disposto in favore degli Enti previdenziali e assicurativi. In tal caso, il Fornitore nulla avrà a pretendere, neanche a titolo di interessi, in termini di mancata corresponsione di tali importi e/o per ritardato pagamento, verso la Società.

## Art.7 RESPONSABILE DEL SERVIZIO E REFERENTI TECNICI PER IL FORNITORE

Il Fornitore individua nel Sig./Sig.ra _____, nato/a a _____ (Prov.__), il _____, C.F._____, il Responsabile del Servizio, che autorizza a essere il riferimento di tutti i rapporti con la Stazione appaltante, oltre che il responsabile della esecuzione del servizio, così che tutte le comunicazioni e/o eventuali contestazioni di inadempienza potranno essere allo stesso indirizzate. Il Fornitore resta, perciò, diretto responsabile dell'operato del Responsabile.

Eventuali variazioni che si rendessero necessarie rispetto a quanto sopra indicato, dovranno essere comunicate, senza ritardo, dal Fornitore per iscritto ai sensi del successivo Art.10 e avranno effetto solo al momento della ricevuta della comunicazione da parte della Stazione appaltante.

Il Fornitore individua altresì i seguenti referenti tecnici:

- nel sig. nato/a a _____ (Prov.__), il _____, C.F._____, il Capo progetto;
- Sig./Sig.ra _____, nato/a a _____ (Prov.__), il _____, C.F._____, Sviluppo servizi, standard tecnici e architettura;
- Sig./Sig.ra _____, nato/a a _____ (Prov.__), il _____, C.F._____, Project Manager.

## Art.8 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER LA STAZIONE APPALTANTE E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione appaltante indica:

- Il/la Sig. Pier Andrea Orfini quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art.31 del Codice:
- Il/la Sig. Simone Orsini quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)

Eventuali variazioni che si rendessero necessarie per gli incarichi di cui sopra verranno comunicate per iscritto e senza ritardo al Fornitore, ai sensi del successivo Art.10, e avranno effetto solo al momento della ricevuta della comunicazione da parte del Fornitore.

## Art.9 ELEZIONE DI DOMICILIO

Ai fini del Contratto e per tutte le comunicazioni a esso inerenti, comprese le notifiche giudiziarie, la Stazione appaltante elegge domicilio presso la propria sede legale in Roma, Viale di Tor Marancia 4 – 00147 Roma - Italia, mentre il Fornitore elegge domicilio presso la propria sede in _____.

Ogni variazione di domicilio dovrà essere tempestivamente comunicata a mezzo PEC ai sensi del successivo Art.10 e avrà effetto solo a partire dal ricevimento di detta comunicazione.

## Art.10 COMUNICAZIONI, SEGNALAZIONI E RICHIESTE TRA LE PARTI

Tutte le comunicazioni riguardanti l'esecuzione del Contratto, comprese le modalità di svolgimento delle prestazioni e le contestazioni, dovranno essere fatte necessariamente per iscritto e, per quanto di competenza del Fornitore, essere trasmesse al Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

A tal fine, la Stazione appaltante autorizza il Fornitore a effettuare ogni comunicazione a mezzo posta elettronica, al seguente recapito PEC _____.

Il Fornitore autorizza la Stazione appaltante a effettuare dette comunicazioni, comprese disposizioni di servizio, segnalazioni o richieste, a mezzo posta elettronica al seguente recapito PEC _____.

Ogni variazione ai suddetti recapiti dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto all'altra parte e avrà effetto solo a partire dal ricevimento di detta comunicazione.

### Art.11 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Fornitore, con la sottoscrizione del Contratto, s'impegna al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, derivanti dalla vigente normativa e in particolare dall'art.3 L. n.136/2010.

In ragione di ciò, tutti gli strumenti di pagamento del corrispettivo, comprese le fatture emesse dal Fornitore, dovranno riportare il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Le coordinate bancarie del conto corrente, indicato dal Fornitore con nota assunta al prot. n. _____ del _____, per l'accreditamento del corrispettivo è il seguente: Istituto di Credito _____, Agenzia di _____, Codice I.B.A.N _____.

L'Ente accrediterà il corrispettivo dovuto esclusivamente presso le coordinate bancarie del conto corrente sopra indicate.

Il Fornitore si impegna a comunicare all'Ente, senza ritardo e comunque nei termini di legge, eventuali variazioni ai suddetti dati o informazioni rese ex art.3 L. n.136/2010.

### Art.12 GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia degli impegni assunti con il Contratto e previsti negli atti da questo richiamati e/o allegati, il Fornitore ha prestato apposita garanzia definitiva ex art.103 del Codice dei contratti, con i contenuti prescritti dalla Lettera di invito - Disciplinare di gara, conservata agli atti dell'Ente, mediante _____ ***[precisare se*** *cauzione o* fidejussione bancaria ovvero polizza fidejussoria***]*** n. _____, emessa il _____, rilasciata da _____ con sede legale in _____ (Prov.___), Via/Corso/Piazza _____, n. ___, Cap. ___, C.F./P.IVA n._____, autenticata nella sottoscrizione in data _____ [*ovvero:* corredata di dichiarazione sostitutiva datata _____, resa ai sensi degli artt.38, 46, 47 e 76 D.P.R. n 445/2000 e da copia di valido documento di identità] con specifica indicazione dell'esistenza in capo al soggetto che sottoscrive, signor/a _____, nato/a a _____ (Prov._____) il _____, C.F. _____, in qualità di _____ di _____, del potere di impegnare il soggetto fidejussore, per l'importo di €_____ (euro _____/00) pari al _____% dell'importo contrattuale complessivo pari a €_____.

La garanzia definitiva dovrà permanere fino a quando l'Ente non disporrà la liberazione dell'obbligato principale e la conseguente restituzione dell'originale della fidejussione.

La garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Ente qualora, in sede di esecuzione del Contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi e/o inadempienze da parte del Fornitore. In caso di inadempimento a tale obbligo, la reintegrazione verrà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrisponder al Fornitore, ai sensi dell'art.103, comma 1 del Codice.

### Art.13 COPERTURE ASSICURATIVE

Il Fornitore, per tutta la vigenza del Contratto, è obbligato a dotarsi di una polizza assicurativa per responsabilità civile, secondo quanto previsto nella Lettera di invito - Disciplinare.

Il Fornitore, per tutta la vigenza del Contratto, si impegna a trasmettere copia delle quietanze di premio assicurativo, entro il 31 dicembre di ogni anno solare e, comunque, su richiesta scritta dell'Ente, nonché copia conforme di eventuali rinnovi della polizza.

Ai fini della stipula del Contratto, con nota assunta al prot. n._____, il Fornitore ha prodotto in copia conforme all'Ente:

- polizza di assicurazione n._____, emessa da _____;

- quietanza di premio assicurativo, rilasciata da _____, per il periodo assicurativo decorrente dalle ore 24,00 del giorno _____ alle ore 24,00 del giorno _____.

**Art.14 RISOLUZIONE**

In qualsiasi momento e qualunque ne sia lo stato di esecuzione la Stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art.1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- verificarsi di uno dei presupposti previsti dall'art.108, comma 2 del Codice dei contratti, ***[se del caso:*** fermo quanto previsto dall'Art.21 in materia di antimafia***]***;
- accertamento, in capo al Fornitore, del venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art.80 del Codice;
- accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento del corrispettivo, ai sensi dell'art.3 L. n.136/2010;
- inadempimento grave rispetto agli obblighi in materia di dati personali e riservatezza;
- inadempimento grave rispetto ai comportamenti conformi ai principi etico comportamentali espressi nel Codice Etico, nel Modello di organizzazione e controllo ex d.lgs. n.231/2001, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTCP) e nel Protocollo di legalità della Stazione appaltante, ai sensi dell'Art.19 del Contratto;
- cessione, anche parziale, di Contratto o subappalto in violazione di quanto previsto all'Art.16 del Contratto.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto qualora ricorra una o più delle condizioni previste dall'art.108, comma 1 del Codice dei contratti.

Per quanto sopra e per tutta la durata del Contratto l'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell'impresa, inclusi gli organismi tecnici e amministrativi.

In ogni caso di risoluzione del Contratto, il Fornitore si impegna sin da ora a fornire alla Stazione appaltante tutta la documentazione, le informazioni o dati utili e necessari al fine di provvedere tramite terzi, ovvero in proprio, all'esecuzione del servizio.

È fatto salvo il diritto della Stazione appaltante di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

**Art.15 RECESSO DAL CONTRATTO**

La Società ha diritto a esercitare il diritto di recesso dal Contratto, secondo le modalità e le tempistiche disciplinate dall'art.109 del Codice.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Società.

**Art.16 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. CESSIONE DEL CREDITO. SUBAPPALTO**

Il Fornitore è tenuto a eseguire in proprio l'appalto.

Ai sensi dell'art.105, comma 1 del Codice dei contratti, è vietata la cessione anche parziale del Contratto da parte del Fornitore, fatto salvo quanto previsto dall'art.106, comma 1, lettera d), del Codice.

Nei casi previsti dall'art.106, comma 1, lettera d), punto 2 del Codice, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi a soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'art.1 del decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n.187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice dei contratti.

Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del Contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove non risultino sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal d.lgs. n.159/2011.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti della stazione appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art.106, comma 13 del Codice dei contratti.

Non è ammesso il subappalto in ragione dell'unicità tecnica dei servizi oggetto dell'appalto.

Il subappalto in violazione del comma precedente, così come qualsiasi atto diretto a nasconderlo, fa sorgere in capo alla Società il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'Art.14.

## Art.17 DIRITTI SU SOFTWARE E HARDWARE. DIRITTI DI PROPRIETÀ

Tutto quanto realizzato dall'Aggiudicatario per la fornitura dei servizi oggetto dell'appalto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: *software* applicativo, di sistema, servizi, documentazione, metodologie) e i relativi diritti di proprietà intellettuale, diritti morali e patrimoniali sono e rimarranno di proprietà dell'Aggiudicatario stesso.

La Società si impegna a non effettuare riproduzioni, traduzioni, adattamenti, trasformazioni o altre modificazioni dei prodotti *software* oggetto del contratto che non specificamente autorizzati dal Fornitore.

Le Parti si obbligano a non eliminare, modificare o spostare le denominazioni, i marchi e i segni distintivi di rispettiva o altrui appartenenza apposti sui siti *internet* nonché ai programmi *software* oggetto del contratto, nonché a conservare, anche successivamente alla scadenza dello stesso, il più assoluto riserbo in ordine alla struttura e ai contenuti dei succitati programmi *software*.

La Società, ove ne abbia avuto conoscenza, si impegna - per sé, per i propri dipendenti e collaboratori o terzi di cui avesse ad avvalersi nell'esecuzione del contratto - a comunicare tempestivamente al Fornitore la sottrazione o la riproduzione, da parte di terzi, dei programmi *software* oggetto dell'appalto.

Alla scadenza del contratto, la Società provvederà, a proprie cura e spese, a disinstallare dalle proprie apparecchiature *hardware* - e far disinstallare dai soggetti di terzi di cui si avvalga - il *software* oggetto del contratto. Di detto *software* la Società non potrà conservare copia, ove ciò non sia strettamente necessario per adempiere a un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento ovvero da una normativa comunitaria.

## Art.18 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'aggiudicatario stesso a gare e appalti.

Il Fornitore non potrà comunicare a terzi, nemmeno in parte, i dati di cui è venuto a conoscenza nell'ambito dell'espletamento del servizio, né diffonderli o utilizzarli per fini diversi da quelli contrattuali.

Qualunque studio, analisi, dato, valutazione o altro materiale che venga fornito dal Fornitore alla Società è da intendersi riservato e a uso esclusivo della Società stessa e non potrà in alcun modo essere utilizzato per scopi diversi rispetto a quelli previsti dal Contratto o reso di pubblico dominio o pubblicato o comunicato a terzi senza il previo consenso scritto della Società.

Il Fornitore considererà strettamente riservato tutto il materiale e tutte le informazioni fornite dalla Società e non diffonderà in alcun modo tale materiale e tali informazioni a terzi.

I suddetti obblighi di divieto di comunicazione e diffusione, in qualsiasi forma, di informazioni, dati o documenti di cui il prestatore si servizio venga a conoscenza possono venir meno solo nel caso in cui la Società abbia dato autorizzazione scritta espressa e preventiva.

Il Fornitore si impegna a non porre in essere attività in violazione alle norme di legge o attività in conflitto di interesse.

### Art.19 CODICE ETICO, D.LGS. N.231/2001, COMPORTAMENTI ILLECITI, PTPCT E PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Equitalia Giustizia SpA impronta il proprio operato ai principi di legalità e trasparenza, secondo quanto espresso nel proprio Codice Etico, nel Modello di organizzazione e controllo ex d.lgs. n231/2001, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPCT) e nel Protocollo di legalità, disponibili e accessibili sul sito web dell'Ente.

Il Fornitore dichiara di aver preso visione dei suddetti documenti e si impegna ad adottare, nel contesto del rapporto contrattuale, comportamenti conformi ai principi etico comportamentali ivi espressi, facendo sì che vi si attengano i propri dipendenti, collaboratori, soci e subappaltatori o chiunque partecipi all'esecuzione del Contratto. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad assumere ogni più idonea determinazione affinché tali soggetti si astengano da comportamenti che possano configurare una qualsiasi ipotesi di illecito previsto dalle normative vigenti applicabili, anche se astrattamente nell'interesse o a vantaggio dell'Ente.

In particolare, il Fornitore dichiara di conoscere il contenuto del D.lgs. n.231/2001 e s'impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare una delle ipotesi di reato di cui al decreto legislativo medesimo, a prescindere dall'effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso.

L'inosservanza di tali impegni da parte del Fornitore è considerata un inadempimento grave e legittimerà la Stazione appaltante a risolvere il Contratto con effetto immediato, oltre al risarcimento degli eventuali danni conseguenti alle condotte effettivamente tenute.

### Art.20 CONDIZIONE EX ART.53, COMMA 16-*TER* D.LGS. N.165/2001 ((*PANTOUFLAGE*)

Ai sensi dell'art.53, comma 16-*ter*, D.lgs. n.165/2001 il Fornitore, sottoscrivendo il Contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi a *ex* dipendenti di Equitalia Giustizia SpA che abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali in nome e per conto della Società nei suoi confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro dei sopra citati dipendenti con l'Ente.

### Art.21 *(EVENTUALE)* CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA ANTIMAFIA

Atteso che _____, il Contratto è stipulato nelle more del rilascio, da parte della competente Prefettura/U.T.G., della certificazione antimafia ai sensi del d.lgs. n.159/2011 attestante l'inesistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del predetto decreto legislativo, o di tentativi di infiltrazione mafiosa.

Al riguardo, la certificazione antimafia è stata richiesta tramite l'applicativo informatico SI.CE.ANT - Sistema Certificazione Antimafia, prot. n. _____, in data _____ e risulta in fase di _____ alla data di stipula del Contratto.

Per quanto sopra, l'efficacia del Contratto è risolutivamente condizionata all'esito positivo delle procedure previste dal d.lgs. n.159/2011 in materia di lotta alla mafia in capo all'Aggiudicatario.

Nel caso in cui detta condizione risolutiva si verificasse, ovvero in caso di esito negativo dei controlli antimafia, il Contratto si risolverà di diritto, mediante comunicazione PEC indirizzata all'Aggiudicatario, senza necessità di alcuna formalità ulteriore, con ogni conseguenza di legge.

### Art.22 CONTROVERSIE TRA LE PARTI

Le controversie inerenti l'applicazione e l'interpretazione del Contratto, o in qualunque modo a questi connesse, verranno devolute in via esclusiva alla competenza del Foro di Roma. E' espressamente escluso il ricorso all'arbitrato in caso di controversia tra le Parti.

### Art.23 INFORMATIVA E TRATTAMENTO DEI DATI

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver assolto gli oneri di informativa previsti dagli artt.13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, relativamente alle finalità e alle modalità di trattamento dei dati.

L'Affidatario è tenuto a osservare, nell'espletamento della prestazione affidata, il Regolamento UE2016/679, nonché tutte le altre disposizioni della normativa italiana e comunitaria in materia.

A tal fine, ai sensi dell'art.28 del Regolamento citato, l'Affidatario si obbliga a sottoscrivere apposito atto di designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali afferenti all'esecuzione del Contratto.

### Art.24 STIPULA DEL CONTRATTO, SPESE, IMPOSTE E TASSE

Il presente atto occupa numero _____ facciate, comprensive degli atti materialmente allegati come indicato all'Art.25.

Il Contratto è stipulato in modalità elettronica e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art.32, comma 14 del Codice.

Sono a cura e a carico del Fornitore gli adempimenti, le spese, le imposte e le tasse inerenti al Contratto ivi compresa la registrazione dello stesso, a eccezione di quelle che, per legge, fanno carico alla Società.

Per quanto riguarda l'IVA, si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

### Art.25 DOCUMENTI ALLEGATI

Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto, materialmente e fisicamente uniti al medesimo, i seguenti documenti in originale:

a. Offerta economica;

b. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

c. Informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679

Fanno parte del Contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Stazione appaltante, i restanti documenti elencati all'Art.3 del presente atto.

Le Parti dichiarano che quanto sopra letto è conforme alla loro volontà e in segno di accettazione lo sottoscrivono.

_____ _____

(*Firmato digitalmente dal Fornitore*) (*Firmato digitalmente dalla Stazione appaltante*)

Ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 c.c. l'Aggiudicatario dichiara di aver attentamente letto il Contratto e i documenti tutti ivi richiamati e/o allegati e di approvare specificatamente ed espressamente, senza riserva e/o eccezione alcuna, i seguenti:

• Rispetto al Contratto: Art.2 (Oggetto), Art.3 (Disciplina e documenti contrattuali), Art.4 (Durata, opzioni e rinnovi), Art.6 (Fatturazione e pagamenti), Art.7 (Responsabile del servizio e referenti tecnici per il Fornitore), Art.11 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Art.12 (Garanzia definitiva), Art.13 (Coperture assicurative), Art.14 (Risoluzione), Art.19 (Codice Etico, D.lgs. n.231/2001, comportamenti illeciti. P.T.P.C.T. e Protocollo di legalità), Art.20 (Condizione ex artt. 53, comma 16-ter, D.lgs. n.165/2001. *Pantouflage*); Art.21 (Clausola risolutiva espressa. Antimafia); Art.22 (Controversie tra le parti).

_____

(*Firmato digitalmente dal Fornitore*)

# REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

## CONSIP S.p.A.

**Versione 7.0**

**Classificazione del documento: Consip Public**

**Giugno 2018**

## 1 STORIA DEL DOCUMENTO

Nel corso della vigenza, il presente documento è stato oggetto delle modifiche e/o delle integrazioni dettagliate di seguito.

| DATA PUBBLICAZIONE | VERSIONE | DESCRIZIONE | ARTICOLI MODIFICATI/INTEGRATI |
|---|---|---|---|
| Giugno 2014 | 1.0 | Modifica soggetti che possono richiedere l'abilitazione | Artt. 36 e 51 |
| | | Modifica elezione di domicilio e modalità di comunicazione | Art. 22 |
| | | Modifica/aggiornamento/integrazione definizioni | Art. 1 |
| | | Modifica modalità di aggiunta/sostituzione legale rappresentante | Art. 19 |
| | | Modifica ricorso all'avvalimento | Artt. 35 e 36 |
| Novembre 2014 | 2.0 | Introduzione della definizione nonché la procedura relativa alla riassegnazione | Art. 37 |
| | | Accesso alla documentazione in caso di provvedimento di Revoca/Annullamento | Artt. 1, 19 e 40 |
| | | Introduzione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 38 c. 2 bis | Art. 36 |
| | | Modifica alla disciplina del ricorso all'avvalimento: precedentemente ai sensi dell'art. 50 attuale ex art. 49 del D.Lgs 163/2006 | Artt. 35 e 36 |
| Dicembre 2015 | 3.0 | | Art. 7 |
| | | Modifica alla disciplina dell'accesso alle registrazioni di sistema e alla richiesta di intervento tecnico | Art. 19 |
| | | Modifica alla disciplina relativa all'aggiunta di un nuovo legale rappresentante | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Integrazione/specificazione dei tempi relativi alla sospensione | Art. 20 |
| | | Disciplina della RDO rivolta ad un unico fornitore | Art. 50 |
| Giugno 2016 | 4.0 | Allineamento alla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cd. legge di stabilità del 2016) che ha ampliato l'ambito oggettivo di applicazione del Mepa ai lavori di manutenzione<br>Allineamento al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori d'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" | |
| Luglio 2017 | 5.0 | Adeguamento al nuovo impianto merceologico del Mercato Elettronico | |
| | | Adeguamento al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"* | Artt. 36 e 46 |
| Novembre 2017 | 6.0 | Modifiche sulla disciplina in tema di conservazione dei documenti inviati attraverso il Sistema | Art. 7, comma 2<br>Art. 24, commi 1 e 3 |
| | | Modifiche su ruoli e responsabilità del Gestore del Sistema | Art. 7, commi 1, 2 e 4 |
| Giugno 2018 | 7.0 | Modifiche sulla disciplina in tema di protezione dei dati personali | Art. 7, commi 1 e 3<br>Art. 29,<br>Art. 30,<br>Art. 33, comma 5 |

**PARTE I – IL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ..... - 8 -**

**ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI ..... - 8 -**

**ARTICOLO 2 – IL SISTEMA INFORMATICO DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ DELLE REGOLE ..... - 12 -**

**ARTICOLO 3 – GLI STRUMENTI DI ACQUISTO/NEGOZIAZIONE E I CATALOGHI DI PRODOTTI E SERVIZI ..... - 13 -**

**ARTICOLO 4 - ACCESSO ED UTILIZZO DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT E DEGLI STRUMENTI DI ACQUISTO/NEGOZIAZIONE ..... - 13 -**

**ARTICOLO 5 – MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE ..... - 14 -**

**ARTICOLO 6 – CONSIP ..... - 14 -**

**ARTICOLO 7 - GESTORE DEL SISTEMA ..... - 15 -**

**ARTICOLO 8 – SOGGETTO AGGIUDICATORE E PUNTO ORDINANTE ..... - 16 -**

**ARTICOLO 9 - PUNTO ISTRUTTORE ..... - 17 -**

**ARTICOLO 10 – FORNITORE E LEGALE RAPPRESENTANTE ..... - 18 -**

**ARTICOLO 11 – OPERATORE DELEGATO ..... - 19 -**

**ARTICOLO 12 – LA REGISTRAZIONE AL SISTEMA DI E-PROCUREMENT ..... - 19 -**

**ARTICOLO 13 – CONSERVAZIONE E TENUTA DELL'ACCOUNT ..... - 20 -**

**ARTICOLO 14 – EFFETTI DELL'USO DELL'ACCOUNT E DELLA FIRMA DIGITALE ..... - 21 -**

**ARTICOLO 15 – L'ABILITAZIONE AL SISTEMA DEI SOGGETTI AGGIUDICATORI E DEI RELATIVI PUNTI ORDINANTI ..... - 22 -**

**ARTICOLO 16 – L'ABILITAZIONE AL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DEI FORNITORI E DEI RELATIVI LEGALI RAPPRESENTANTI..... - 23 -**

**ARTICOLO 17 – REGOLE COMUNI A SOGGETTI AGGIUDICATORI E FORNITORI..... - 24 -**

**ARTICOLO 18 – DICHIARAZIONI RILASCIATE IN SEDE DI REGISTRAZIONE E ABILITAZIONE, AGGIORNAMENTO E MODIFICA..... - 26 -**

**ARTICOLO 19 - SOSTITUZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE E RINNOVO DELLE AUTOCERTIFICAZIONI DA PARTE DEL FORNITORE..... - 29 -**

**ARTICOLO 20 – DURATA, PENALI, SISTEMI REPUTAZIONALI, SOSPENSIONE, ANNULLAMENTO E REVOCA DELLA ABILITAZIONE..... - 30 -**

**ARTICOLO 21 – CATALOGO, DICHIARAZIONI E GARANZIE DEI FORNITORI..... - 31 -**

**ARTICOLO 22 – COMUNICAZIONI..... - 32 -**

**ARTICOLO 23 – SISTEMA INFORMATICO E REGISTRAZIONI DI SISTEMA..... - 34 -**

**ARTICOLO 24 – DOCUMENTAZIONE E RIUTILIZZO DEI DATI PUBBLICI..... - 35 -**

**ARTICOLO 25 – RESPONSABILITÀ DEL MEF, DI CONSIP E DEL GESTORE DEL SISTEMA..... - 36 -**

**ARTICOLO 26 - CONTENUTO DEL SITO E DEGLI STRUMENTI DI ACQUISTO/NEGOZIAZIONE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT..... - 37 -**

**ARTICOLO 27 – RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO AGGIUDICATORE E DEL FORNITORE E MANLEVA..... - 38 -**

**ARTICOLO 28 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE..... - 39 -**

**ARTICOLO 29 - NORMATIVA APPLICABILE..... - 40 -**

**ARTICOLO 30 – PRIVACY..... - 40 -**

**ARTICOLO 31 – ACCESSO AGLI ATTI..... - 40 -**

**ARTICOLO 32 – RICHIESTE, CONTESTAZIONI E SEGNALAZIONI .....- 41 -**

**PARTE II – IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .....- 42 -**

**ARTICOLO 33 - IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .....- 42 -**

**ARTICOLO 34 - DEFINIZIONI RELATIVE AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .....- 42 -**

**ARTICOLO 35 – CAPITOLATI D'ONERI DI ABILITAZIONE AL MERCATO ELETTRONICO E FORNITORI LEGITTIMATI A RICHIEDERE L'ABILITAZIONE.....- 45 -**

**ARTICOLO 36 – DOMANDA DI ABILITAZIONE AL MEPA .....- 47 -**

**ARTICOLO 37 – CONCESSIONE DELL'ABILITAZIONE AL MEPA AL FORNITORE .....- 49 -**

**ARTICOLO 38 – CATALOGHI DI PRODOTTI E SERVIZI .....- 49 -**

**ARTICOLO 39 – DURATA, SOSPENSIONE, ANNULLAMENTO E REVOCA DELL'ABILITAZIONE AL MEPA.....- 50 -**

**ARTICOLO 40 – STATO DI SOSPENSIONE E REVOCA .....- 51 -**

**ARTICOLO 41 – RICHIESTA DI DISABILITAZIONE DAL MERCATO ELETTRONICO.....- 51 -**

**ARTICOLO 42 – CONTENUTO ED EFFICACIA DEL CATALOGO DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI - DICHIARAZIONI E GARANZIE DEI FORNITORI ABILITATI .....- 52 -**

**ARTICOLO 43 – FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL CATALOGO .....- 53 -**

**ARTICOLO 44 – MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL CATALOGO .....- 54 -**

**ARTICOLO 45 - ELIMINAZIONE DEI CATALOGHI.....- 54 -**

**ARTICOLO 46 – PROCEDURE DI ACQUISTO DI PRODOTTI E SERVIZI NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .....- 55 -**

**ARTICOLO 47 – ACQUISTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO .....- 56 -**

**ARTICOLO 48 – COMPILAZIONE ED INVIO DELL'ORDINE DIRETTO.....- 57 -**

**ARTICOLO 49 – EFFICACIA DELL'ORDINE DIRETTO E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO .....- 57 -**

**ARTICOLO 50 – ACQUISTO TRAMITE RDO .....- 59 -**

**ARTICOLO 51 – RISPOSTA ALLA RDO.....- 60 -**

**ARTICOLO 52 – CHIUSURA DELLA RDO E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO .....- 60 -**

**ARTICOLO 53 – LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO .....- 61 -**

**ARTICOLO 54 - INFORMAZIONI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO .....- 62 -**

**ARTICOLO 55 – VIOLAZIONE DELLE REGOLE E DEI DOCUMENTI DEL MERCATO ELETTRONICO - 63 -**

## Parte I – Il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione

### Articolo 1 – Definizioni

1. Nell'ambito delle presenti Regole, ciascuno dei seguenti termini, quando viene scritto con l'iniziale maiuscola, sia nel singolare che nel plurale, assume il significato di seguito riportato:

   **Abilitazione**: il risultato della procedura che consente l'accesso e la partecipazione al Sistema di e-Procurement e l'utilizzo dei relativi Strumenti di Acquisto/Negoziazione da parte dei Soggetti Aggiudicatori e dei Fornitori;

   **Account**: l'insieme di dati – *userid e password* -, associati a ciascuna persona fisica al momento della Registrazione al Sistema di e-Procurement, che vengono utilizzati ai fini dell'Identificazione Informatica per l'accesso e l'utilizzo del Sistema e quale strumento di Firma Elettronica;

   **Annullamento:** il provvedimento con cui Consip annulla l'Abilitazione rilasciata al Fornitore o al Soggetto Aggiudicatore, a seguito del quale il Fornitore o il Soggetto Aggiudicatore sono esclusi dal Sistema di e-Procurement e dall'utilizzo degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione. Si evidenzia che, ferma l'immediata efficacia del provvedimento di Annullamento, e - fatto salvo il diritto di accesso agli atti del procedimento nei termini e nelle forme di legge – il Fornitore o il Soggetto Aggiudicatore avrà la possibilità di prendere visione di tutte le informazioni presenti a Sistema e ritenute necessarie entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento del provvedimento di Annullamento medesimo; decorso il suddetto termine non sarà più consentito l'accesso al Sistema;

   **Area Comunicazioni**: l'apposita area telematica ad accesso riservato all'interno del Sistema dedicata a ciascun soggetto Abilitato, utilizzata per ricevere le comunicazioni nell'ambito del Sistema;

   **Lavori, Servizi e Forniture (Beni):** i Prodotti e i servizi pubblicati a Sistema ed offerti nel Catalogo; i Prodotti, i servizi e i lavori di manutenzione acquistabili dai Soggetti Aggiudicatori attraverso gli Strumenti di Acquisto;

   **Call Center:** il servizio di assistenza e supporto all'utilizzo del Sistema di e-Procurement eventualmente messo a disposizione degli utenti così come indicato sul Sito;

   **Codice dei Contratti Pubblici:** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante «*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori d'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*»;

**Consip:** la società Consip S.p.A., a socio unico, organismo di diritto pubblico con sede legale in Roma, Via Isonzo n. 19/E, il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

**Contratto**: il contratto di fornitura dei Prodotti e/o dei servizi e/o di esecuzione di lavori di manutenzione concluso nell'ambito del Sistema di e-Procurement tra il Fornitore e il Soggetto Aggiudicatore;

**Documenti degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione:** l'insieme della documentazione relativa alla disciplina di ciascuno specifico Strumento di Acquisto/Negoziazione, ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Bando di volta in volta rilevante e i relativi Allegati - il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali di Contratto, le presenti Regole - le indicazioni e le istruzioni inviate ai soggetti abilitati o registrati e/o pubblicate sul Sito, nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano la registrazione, l'Abilitazione, l'accesso e l'utilizzo dello Strumento di Acquisto/Negoziazione nel Sistema di e-Procurement da parte dei soggetti a ciò legittimati;

**Firma Digitale:** un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici, ai sensi dell'art. 1, lett. s) del D.Lgs. 7 maggio 2005 n. 82;

**Firma Elettronica:** l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica, ai sensi dell'art. 1, lett. q) del D.Lgs. 7 maggio 2005 n. 82;

**Fornitore:** indica uno dei soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 45 del Codice dei Contratti Pubblici e della normativa comunitaria in materia, che ha ottenuto l'Abilitazione quale operatore economico per uno o più degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione del Sistema di e-Procurement;

**Gestore del Sistema**: il soggetto indicato nel Sito, risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita, del quale si avvalgono Consip e il Soggetto Aggiudicatore per la gestione tecnica del Sistema di e-Procurement;

**Identificazione Informatica:** la validazione dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne consentono l'individuazione nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza dell'accesso, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. u-*ter)* del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82;

**Legale Rappresentante del Fornitore:** il soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e l'Abilitazione nel Sistema di e-Procurement in nome e per conto del Fornitore e utilizzare gli Strumenti di Acquisto/Negoziazione per i quali richiede l'abilitazione;

**Mercato Elettronico (o MEPA)**: il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, realizzato ai sensi dell'art. 36, comma 6, ultimo periodo, del Codice dei Contratti Pubblici

**MEF**: il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

**Operatore Delegato (del Fornitore):** il soggetto appositamente incaricato dal Legale Rappresentante del Fornitore allo svolgimento di una serie di attività in nome e per conto del Fornitore nell'ambito del Sistema di e-Procurement;

**Posta Elettronica Certificata**: sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi, ai sensi dell'art. 1, lett. v-*bis*) del D.Lgs. 7 maggio 2005 n. 82;

**Punto Istruttore:** il soggetto appositamente delegato dal Soggetto Aggiudicatore allo svolgimento di una serie di attività nell'ambito del Sistema di e-Procurement;

**Punto Ordinante**: il soggetto dotato dei poteri necessari per richiedere la Registrazione e l'Abilitazione al Sistema di e-Procurement in nome e per conto del Soggetto Aggiudicatore e impegnare il Soggetto Aggiudicatore medesimo all'acquisto di lavori di manutenzione, servizi e forniture attraverso l'utilizzo degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione per i quali richiede l'Abilitazione;

**Registrazione**: il risultato della procedura che consente l'attribuzione dell'Account a ciascuna persona fisica che intende operare nel Sistema;

**Registrazioni di Sistema**: gli archivi elettronici contenenti gli accessi, i collegamenti, gli atti, i dati, i documenti e le informazioni relative al funzionamento del Sistema di e-Procurement;

**Regole**: il presente documento, che definisce i termini e le condizioni che disciplinano l'accesso e l'utilizzo del Sistema di e-Procurement e dei relativi Strumenti di Acquisto/Negoziazione da parte di Fornitori e Soggetti Aggiudicatori e che disciplinano i Bandi di abilitazione emanati da Consip e le procedure di acquisto svolte dalle Soggetti Aggiudicatori nell'ambito del Mercato Elettronico;

**Responsabile del Procedimento di Abilitazione:** il soggetto di volta in volta individuato nel Bando di Abilitazione, designato ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del Codice dei Contratti Pubblici, che cura il corretto e regolare svolgimento della procedura di Abilitazione e provvede alla risoluzione di tutte le questioni, anche tecniche, inerenti l'Abilitazione, ferma restando la competenza dei singoli Soggetti Aggiudicatori contraenti in ordine alla necessità di nominare il responsabile del

procedimento relativamente a ciascuna procedura di acquisto e al relativo contratto;

**Revoca**: il provvedimento con cui Consip determina la cessazione degli effetti del provvedimento di Abilitazione rilasciato al Fornitore o al Soggetto Aggiudicatore, nei casi previsti dalla legge, dalle presenti Regole e in caso di violazione dei Documenti degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione, che comporta l'esclusione del Fornitore o del Soggetto Aggiudicatore dall'Abilitazione. Si evidenzia che, ferma l'immediata efficacia del provvedimento di Revoca, e - fatto salvo il diritto di accesso agli atti del procedimento nei termini e nelle forme di legge – il Fornitore o il Soggetto Aggiudicatore avrà la possibilità di prendere visione di tutte le informazioni presenti a Sistema e ritenute necessarie entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento del provvedimento di Revoca medesimo; decorso il suddetto termine non sarà più consentito l'accesso al Sistema;

**Riassegnazione:** la procedura con cui Consip richiede all'operatore economico i chiarimenti necessari tramite apposita comunicazione. Tale comunicazione è effettuata da Consip ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) della legge n. 241/1990 ed assolve altresì all'onere di comunicazione dei motivi ostativi di cui all'art. 10 bis della legge n. 241/1990**;**

**Sistema informatico di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (o anche Sistema)**: il Sistema informatico predisposto dal MEF, tramite Consip, costituito da soluzioni e strumenti elettronici e telematici che consentono l'effettuazione delle procedure telematiche di approvvigionamento previste dagli Strumenti di Acquisto/Negoziazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di approvvigionamenti della Pubblica Amministrazione;

**Servizio**: il servizio offerto nel catalogo elettronico, laddove previsto, oggetto degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione del Mercato Elettronico;

**Sito**: il punto di presenza sulle reti telematiche, all'indirizzo internet www.acquistinretepa.it - o quel diverso indirizzo Internet comunicato da Consip ovvero dal Gestore del Sistema nel corso del tempo - dove sono resi disponibili i servizi e gli strumenti tecnologici necessari per l'attività del Sistema;

**Soggetti Aggiudicatori**: (un soggetto tra) le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori ai sensi dell'art. 3 Codice dei Contratti Pubblici, che sulla base della normativa vigente applicabile sono legittimati all'utilizzo degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione;

**Sospensione**: il provvedimento che viene adottato da Consip nei casi previsti dalle presenti Regole nei confronti del Fornitore o del Soggetto Aggiudicatore e che comporta il temporaneo impedimento all'accesso e alla partecipazione del Fornitore o del Soggetto Aggiudicatore al Sistema con conseguente temporanea sospensione del Catalogo del Fornitore dal Sistema;

**Strumenti di Acquisto:** strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo come individuati all'art. 3, comma 1 lett. cccc), del D.Lgs. 50/2016;

**Strumenti di Negoziazione:** strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo come individuati all'art. 3, comma 1 lett. dddd) del D.Lgs. 50/2016;

**Utente:** qualsiasi soggetto che opera nel Sistema, come ad esempio Consip, MEF, il Gestore del Sistema, i Soggetti Aggiudicatori, i Punti Ordinanti, i Punti Istruttori, i Legali Rappresentanti, gli Operatori Delegati, i Fornitori.

## Articolo 2 – Il Sistema informatico di e-Procurement della Pubblica Amministrazione - Ambito di applicazione e finalità delle Regole

1. Il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione è un ambiente informatico realizzato dal MEF, tramite Consip, in attuazione del Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella Pubblica Amministrazione, che consente a Soggetti Aggiudicatori e Fornitori di utilizzare gli Strumenti di Acquisto/Negoziazione, nel rispetto, nei limiti e alle condizioni poste dalla normativa applicabile a ciascun Utente operante nel Sistema. Il Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite della Consip S.p.A. mette altresì a disposizione degli Utenti il Sistema di e-Procurement per l'erogazione di ulteriori servizi telematici, che vengono di volta in volta individuati e disciplinati attraverso apposite disposizioni. Il Sistema di e-Procurement potrà, tra l'altro, essere utilizzato per istituire specifiche sezioni del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ad uso delle amministrazioni pubbliche che, a tal fine, stipulino appositi accordi con il Ministero dell'economia e delle finanze e con Consip S.p.A. Ove non diversamente previsto, le disposizioni di seguito indicate inerenti il Sistema, l'accesso e l'utilizzo degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione si intendono applicabili e vincolanti anche ai fini dell'utilizzo degli altri servizi telematici messi a disposizione degli Utenti.
2. Le presenti Regole, unitamente alle specifiche previsioni previste nei Documenti di ciascuno degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione, disciplinano l'accesso e il funzionamento del Sistema e l'utilizzo degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione, nel rispetto ed in attuazione della normativa applicabile di cui all'articolo 4, definendo, tra l'altro, le condizioni di accesso, i termini e le modalità di utilizzo del Sistema, nonché i rapporti e le rispettive responsabilità intercorrenti tra Consip, MEF, il Gestore del Sistema, i Soggetti Aggiudicatori e i Fornitori nell'accesso e nell'utilizzo degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione.

## Articolo 3 – Gli Strumenti di Acquisto/Negoziazione e i Cataloghi di Prodotti e Servizi

1. Attraverso le procedure previste per ciascuno Strumento di Acquisto/Negoziazione, i Fornitori sono abilitati da Consip a mettere a disposizione dei Soggetti Aggiudicatori i propri Prodotti, Servizi o lavori di manutenzione, anche attraverso appositi Cataloghi nei quali questi vengono ordinati.
2. I Prodotti, i Servizi e i lavori di manutenzione offerti dai Fornitori possono essere acquistati dai Soggetti Aggiudicatori abilitati al Sistema tramite i propri Punti Ordinanti, attraverso le procedure e sulla base dei termini e delle condizioni previste dai Documenti relativi allo Strumento di Acquisto/Negoziazione applicabile.

## Articolo 4 - Accesso ed utilizzo del Sistema di e-Procurement e degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione

1. Ciascun Soggetto Aggiudicatore è legittimato all'accesso e all'utilizzo degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione in conformità, alle condizioni ed entro i limiti previsti dalla normativa che disciplina lo Strumento di Acquisto/Negoziazione utilizzato e la propria attività.
2. L'accesso e l'utilizzo del Sistema di e-Procurement e dei relativi Strumenti di Acquisto/Negoziazione sono riservati ai soli soggetti abilitati conformemente a quanto disposto dall'art. 15 delle presenti Regole e devono avvenire nel rispetto delle presenti Regole, delle istruzioni contenute all'interno del Sito o di volta in volta comunicate da Consip e/o dal Gestore del Sistema, dei Documenti di ciascuno Strumento di Acquisto/Negoziazione e delle norme vigenti in materia di approvvigionamenti pubblici.
3. L'accesso e l'utilizzo degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione sono di regola gratuiti, senza alcun costo in capo al Soggetto Aggiudicatore o al Fornitore, fatta eccezione per quelli espressamente previsti, quali ad esempio l'assolvimento degli eventuali oneri per la partecipazione alle procedure di selezione del contraente, l'imposta di bollo eventualmente dovuta, nonché il pagamento della commissione sul valore degli acquisti prevista in capo ai Fornitori aggiudicatari ai sensi dell'art. 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i. e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012. Al fine di poter accedere e utilizzare il Sistema di e-Procurement e i relativi Strumenti di Acquisto/Negoziazione, il Soggetto Aggiudicatore e il Fornitore sono tenuti a dotarsi a propria cura e spese della strumentazione tecnica ed informatica software ed hardware, inclusi gli strumenti di Firma Digitale, marcatura

temporale, Posta Elettronica Certificata ed i collegamenti alle linee di telecomunicazione, necessari per il collegamento alla rete Internet e, in generale, per compiere le attività all'interno del Sistema.

4. Il Sistema informatico di e-Procurement è normalmente accessibile dal Lunedì al Venerdì (esclusi i giorni festivi), dalle ore 8.00 alle ore 20.00, ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00, nel rispetto di quanto previsto dai Documenti di ciascuno Strumento di Acquisto/Negoziazione e, in particolare, dagli articoli 12 e ss. e 33 e ss. delle presenti Regole. In ogni caso l'accesso di Fornitori e Soggetti Aggiudicatori agli Strumenti di Acquisto/Negoziazione sarà consentito in qualsiasi momento in cui il Sistema risulterà accessibile e regolarmente funzionante, e dunque anche in orari o giornate diverse da quelle sopra indicate. L'accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito anche durante gli orari in cui questo è normalmente accessibile, per malfunzionamenti o problematiche tecniche.

## Articolo 5 – Ministero dell'Economia e delle Finanze

1. Il MEF è il soggetto responsabile del procedimento di Abilitazione dei Punti Ordinanti dei Soggetti Aggiudicatori e può avvalersi a tal fine, tra l'altro, di proprie strutture e concessionarie tra cui, in particolare, di Consip.

## Articolo 6 – Consip

1. In esecuzione del mandato attribuito dal MEF e in conformità con la normativa vigente, Consip dà attuazione al Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella Pubblica Amministrazione, che si basa sull'utilizzo delle tecnologie ICT applicate ai processi di approvvigionamento delle pubbliche amministrazioni. Il Programma mette a disposizione dei Soggetti Aggiudicatori gli Strumenti di Acquisto/Negoziazione nel Sistema informatico di e-procurement, che ha il suo centro operativo nel Sito.
2. Consip, avvalendosi del supporto tecnico del Gestore del Sistema, mette a disposizione dei Soggetti Aggiudicatori il Sistema e i relativi Strumenti di Acquisto/Negoziazione.
3. Consip non interviene in alcun modo nella scelta o nello svolgimento delle procedure di acquisto dei Soggetti Aggiudicatori attraverso il Sistema e gli Strumenti di Acquisto/Negoziazione: le relative procedure verranno effettuate da ciascun Soggetto Aggiudicatore, tramite i rispettivi Punti Ordinanti, in piena indipendenza ed autonomia.
4. Consip e MEF operano in una posizione di assoluta autonomia ed indipendenza rispetto agli altri soggetti del Sistema: in particolare, Consip non opera in qualità

di agente, mediatore, procacciatore di affari, intermediario, legale rappresentante, socio, dipendente o subalterno del Gestore del Sistema, del Soggetto Aggiudicatore, del Fornitore o di qualunque altro soggetto. In nessun caso MEF, Consip o il Gestore del Sistema possono essere ritenuti responsabili per le procedure di acquisto poste in essere dai Soggetti Aggiudicatori, né per gli obblighi derivanti dalla stipula dei Contratti conclusi dai Soggetti Aggiudicatori e dai Fornitori nell'ambito del Sistema.

**Articolo 7 - Gestore del Sistema**

1. A seguito di apposita selezione tramite procedura competitiva pubblica, il Gestore del Sistema è stato incaricato da Consip, per conto del MEF, della gestione dei servizi di conduzione tecnica del Sistema di e-Procurement e dei relativi Strumenti di Acquisto/Negoziazione e delle applicazioni informatiche necessarie al loro funzionamento. Il fornitore aggiudicatario della medesima procedura competitiva ha assunto il ruolo di Responsabile della sicurezza e del trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e oggi anche Regolamento UE 2016/679).
2. Il Gestore del Sistema è il soggetto incaricato di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema, segnalando eventuali anomalie del medesimo. Il Gestore del Sistema è altresì incaricato dell'archiviazione sul Sistema dei documenti prodotti dagli Utenti e inviati attraverso il Sistema nell'ambito delle procedure di abilitazione e degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione e, in generale, delle Registrazioni di Sistema.
3. Il Gestore del Sistema, tra l'altro, è il soggetto responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema e riveste il ruolo di Responsabile del Trattamento dei dati, Responsabile della Sicurezza e di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia ed è tenuto ad adottare idonee ed adeguate misure di sicurezza in ottemperanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
4. In virtù dei compiti attribuitigli il Gestore del Sistema è soggetto deputato ad effettuare, su espressa richiesta dei Soggetti Aggiudicatori, interventi tecnici sulle singole procedure di acquisto. Fermo restando che la Consip non verifica né interviene in alcun modo nelle transazioni tra i Fornitori e i Soggetti Aggiudicatori e che questi ultimi rimangono unici ed esclusivi responsabili del rispetto della normativa applicabile, dei controlli e delle verifiche nei confronti del Fornitore e dei Prodotti, Servizi e/o lavori di manutenzione da questo offerti previste dalla normativa vigente, il Soggetto Aggiudicatore medesimo, potrà far pervenire, via posta elettronica certificata, le richieste di intervento alla Consip al seguente

indirizzo di posta elettronica certificata: interventi.sistema@postacert.consip.it. A tal fine, sul sito www.acquistinretepa.it, è disponibile un apposito modulo che dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal Punto Ordinante del Soggetto Aggiudicatore.

5. La Consip, previa verifica circa la fattibilità tecnica dell'intervento, provvederà all'inoltro delle richieste, pervenute dal Soggetto Aggiudicatore, al Gestore del Sistema.
6. I Soggetti Aggiudicatori potranno accedere alle Registrazioni di Sistema delle proprie procedure di acquisto inoltrando apposita richiesta alla Consip S.p.A. all'indirizzo di posta elettronica interventi.sistema@postacert.consip.it.. A tal fine, sul sito www.acquistinretepa.it, è disponibile un apposito modulo che dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal Punto Ordinante del Soggetto Aggiudicatore.
7. Rimane fermo che i Fornitori interessati ad accedere ai documenti amministrativi relativi alle singole procedure di acquisto (diversi da quelli di cui sopra), dovranno rivolgersi esclusivamente al Soggetto Aggiudicatore e al relativo Responsabile del procedimento.

**Articolo 8 – Soggetto Aggiudicatore e Punto Ordinante**

1. Il Soggetto Aggiudicatore richiede l'abilitazione e opera nell'ambito del Sistema di e-Procurement attraverso il Punto Ordinante, il quale agisce esclusivamente in nome e per conto del Soggetto Aggiudicatore di appartenenza cui è associato. Ogni atto compiuto dal Punto Ordinante sarà quindi imputato direttamente ed esclusivamente al Soggetto Aggiudicatore di appartenenza, con conseguente obbligo di darne attuazione. Salvo diversa indicazione, il Punto Ordinante opera anche in qualità di Responsabile delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti da questo conclusi attraverso gli Strumenti di Acquisto/Negoziazione, ai sensi dell'art. 31 Codice dei Contratti Pubblici.
2. Il Punto Ordinante deve essere dotato del potere di agire in nome e per conto del Soggetto Aggiudicatore di appartenenza e di impegnarlo validamente per tutte le attività che possono essere svolte sul Sistema di e-Procurement.
3. Nel caso più Punti Ordinanti di un medesimo Soggetto Aggiudicatore siano abilitati al Sistema di e-Procurement, l'attività di ciascun Punto Ordinante sarà riferibile al Soggetto Aggiudicatore di appartenenza e non avrà effetto nei confronti degli altri Punti Ordinanti.
4. Il Punto Ordinante, e per esso il Soggetto Aggiudicatore, dichiara di conoscere ed accetta le caratteristiche del Sistema di e-Procurement e degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione, il loro funzionamento, il Gestore del Sistema, l'attività svolta da Consip nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti

pubblici, nel Sistema e, in particolare, nell'abilitazione dei Fornitori e dei relativi Prodotti, Servizi o Lavori di manutenzione. Il Punto Ordinante, e per esso il Soggetto Aggiudicatore, rimane unico ed esclusivo responsabile delle attività, degli atti compiuti, dei contratti stipulati e, in generale, dei procedimenti di acquisto posti in essere nel Sistema nei confronti dei Fornitori, degli altri Utenti e, in generale, dei terzi, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e s.m.

5. Il Punto Ordinante e, per esso, il Soggetto Aggiudicatore che utilizza gli Strumenti di Acquisto/Negoziazione per i propri acquisti di Prodotti e servizi, agisce in piena e completa autonomia e indipendenza ed è l'unico responsabile della corretta scelta ed applicazione delle procedure di selezione del contraente previste dalla normativa ad essa applicabile, nonché degli adempimenti pubblicitari, procedurali e documentali e, in generale, di tutti gli adempimenti che si rendessero necessari ai sensi della normativa applicabile in occasione della selezione e della scelta del Fornitore, dei Prodotti, dei Servizi e dei Lavori di manutenzione da questo offerti e della stipula del relativo Contratto. Il Soggetto Aggiudicatore che utilizza gli Strumenti di Acquisto/Negoziazione sarà, pertanto, tenuto a verificare preventivamente l'applicabilità nei confronti del Soggetto Aggiudicatore di appartenenza delle procedure di acquisto che possono essere poste in essere attraverso il Sistema di e-Procurement e i relativi Strumenti di Acquisto/Negoziazione, accertando l'adeguatezza e la conformità dei propri regolamenti interni a quanto previsto dalla normativa in materia, quale il Codice dei Contratti Pubblici, ponendo in essere tutte le necessarie attività e gli atti propedeutici per lo svolgimento di tali procedure.

## Articolo 9 - Punto Istruttore

1. Il Soggetto Aggiudicatore può nominare uno o più Punti Istruttori, che assistono il medesimo Soggetto Aggiudicatore nello svolgimento delle attività nell'ambito del Sistema di e-Procurement e nell'utilizzo degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione.
2. L'attività svolta dai Punti Istruttori ha carattere meramente interno rispetto al Soggetto Aggiudicatore di pertinenza e rileva esclusivamente nei confronti del Soggetto Aggiudicatore che li ha nominati, supportandolo nello svolgimento di attività quali, a titolo esemplificativo, l'analisi dei Cataloghi, le ricerche di mercato, la verifica dei parametri di qualità/prezzo dei Prodotti/servizi/lavori di manutenzione, la verifica delle comunicazioni, la redazione di documenti preparatori per Richieste di Offerta. Il Punto Istruttore non opera e non svolge alcuna attività che rilevi nei confronti degli altri Utenti del Sistema informatico di e-procurement.
3. La nomina dei Punti Istruttori da parte del Soggetto Aggiudicatore avviene attraverso l'apposita procedura prevista nel Sito e alle condizioni e con le

modalità ivi indicate. Il Soggetto Aggiudicatore che nomina il Punto Istruttore si assume ogni responsabilità con riferimento alla scelta, alla nomina ed all'attività svolta dai Punti Istruttori, nonché alla riservatezza dell'Account a questi attribuito. Qualsiasi attività compiuta dal Punto Istruttore, o comunque attraverso il suo Account, sarà dunque di esclusiva imputazione e responsabilità del Soggetto Aggiudicatore di appartenenza.

4. La durata della nomina dei Punti Istruttori è stabilita dal Soggetto Aggiudicatore che l'ha nominato e comunque l'efficacia della nomina dei Punti Istruttori cessa al cessare della Abilitazione di quest'ultimo.

**Articolo 10 – Fornitore e Legale Rappresentante**

1. Il Fornitore richiede l'Abilitazione e opera nel Sistema di e-Procurement attraverso un proprio Legale Rappresentante dotato dei necessari poteri che, per mezzo dell'Account a questo rilasciato al momento della Registrazione ai sensi dell'art. 12, agisce esclusivamente in nome e per conto del Fornitore medesimo. Ogni atto compiuto tramite l'Account rilasciato al Fornitore sarà quindi imputato direttamente ed esclusivamente al Fornitore stesso, con conseguente obbligo di darne attuazione.
2. Il Legale Rappresentante del Fornitore che richiede l'Abilitazione deve essere dotato del potere di agire in nome e per conto del Fornitore, e, in generale, dei poteri di compiere in nome e per conto di quest'ultimo tutte le attività che possono essere svolte sul Sistema di e-Procurement, inclusa la sottoscrizione dei relativi contratti, il rilascio di dichiarazioni, la presentazione di autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, offerte e proposte, liste e cataloghi di Prodotti/servizi, l'inoltro di istanze e domande, incluse le domande di abilitazione al Sistema di e-Procurement, la presentazione e/o la richiesta di documenti, il rilascio, ove richieste, di quietanze, rinunce, garanzie e fideiussioni, la negoziazione e la conclusione di contratti, in particolare attraverso la partecipazione alle apposite procedure previste dal Sistema.
3. Il Legale Rappresentante del Fornitore e i relativi poteri dovranno essere iscritti e risultare dal Registro delle Imprese o comprovati da idonea documentazione. E' onere del Soggetto Aggiudicatore verificare di volta in volta l'effettiva sussistenza dei poteri in capo al Legale Rappresentante del Fornitore, necessari per agire nell'ambito della specifica procedura di aggiudicazione.
4. Il Legale Rappresentante potrà agire all'interno del Sistema per mezzo degli Operatori Delegati, appositi soggetti da lui incaricati ai sensi dei quanto disposto dall'art. 11.

## Articolo 11 – Operatore Delegato

1. Il Fornitore, attraverso il proprio Legale Rappresentante che ha richiesto l'abilitazione, può nominare uno o più Operatori Delegati che assistono il Legale Rappresentante nello svolgimento delle attività all'interno del Sistema.
2. Le modalità e le condizioni per la nomina degli Operatori Delegati sono indicate in un'apposita sezione all'interno del Sito.
3. Il Fornitore che nomina l'Operatore Delegato si assume ogni responsabilità con riferimento alla scelta, alla nomina ed all'attività svolta da quest'ultimo, nonché alla riservatezza dell'Account a questo attribuito per l'accesso al Sistema di e-Procurement. Qualsiasi attività compiuta dall'Operatore Delegato, o comunque attraverso il suo Account, sarà dunque imputata esclusivamente al Fornitore e di esclusiva responsabilità di quest'ultimo.
4. La durata della nomina degli Operatori Delegati è stabilita dal Fornitore che li individua e comunque l'efficacia della nomina cessa con il venire meno dell'Abilitazione del Fornitore. L'esistenza e l'operatività dell'Operatore Delegato nell'ambito del Sistema di e-Procurement presuppongono necessariamente la validità dell'Abilitazione di almeno un Legale Rappresentante del Fornitore al Sistema stesso.

## Articolo 12 – La Registrazione al Sistema di e-Procurement

1. Ciascuna persona fisica che intende accedere ed utilizzare il Sistema di e-Procurement in nome e per conto del proprio Soggetto Aggiudicatore o Fornitore di appartenenza è tenuta preventivamente a registrarsi al Sistema attraverso l'apposita procedura presente sul Sito, al fine di ottenere l'Account necessario per operare nel Sistema.
2. La Registrazione di ciascun soggetto può avvenire soltanto ed esclusivamente in associazione con il Soggetto Aggiudicatore o il Fornitore in nome e per conto del quale la persona fisica si registra, accede ed opera nel Sistema.
3. Attraverso la Registrazione la persona fisica indica i propri dati anagrafici, i dati e le informazioni relative al Soggetto Aggiudicatore o al Fornitore di appartenenza e tutte le informazioni richieste dal Sistema, dichiarando di conoscere e accettare senza riserva le presenti Regole.
4. Il soggetto che richiede la Registrazione al Sistema è l'unico ed esclusivo responsabile della veridicità, della completezza, dell'aggiornamento e dell'accuratezza di tutti i dati e le informazioni richieste e fornite, ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 18.

5. L'Account rilasciato al soggetto che ha completato il processo di Registrazione viene utilizzato quale strumento di Identificazione Informatica e di Firma Elettronica.
6. L'accesso al Sistema tramite l'Account comporta l'accettazione di tutte le disposizioni contenute nelle presenti Regole, nonché, in generale, in tutti gli altri Documenti relativi agli Strumenti di Acquisto/Negoziazione che saranno in vigore al momento dell'accesso.
7. Il soggetto che ha richiesto la Registrazione accede ad una serie di servizi e di contenuti informativi relativi agli Strumenti di Acquisto/Negoziazione e ai Cataloghi di Prodotti e Servizi, ma non può operare nel Sistema. Per operare nel Sistema è necessaria l'Abilitazione del Fornitore o del Soggetto Aggiudicatore di appartenenza.

**Articolo 13 – Conservazione e tenuta dell'Account**

1. L'Account, in quanto strumento di Identificazione Informatica e di Firma Elettronica, è strettamente personale e riservato. Il titolare dell'Account è tenuto a conservarlo con la massima diligenza ed a mantenerlo segreto e riservato, a non divulgarlo o comunque cederlo a terzi, e ad utilizzarlo sotto la propria esclusiva responsabilità, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi.
2. A tale fine il titolare dell'Account, personalmente e in nome e per conto del Soggetto Aggiudicatore o del Fornitore per cui è Registrato, si impegna ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative idonee a garantire il corretto utilizzo dell'Account ed a comunicare immediatamente al Gestore del Sistema, con le modalità di seguito indicate o precisate nel Sito, l'eventuale smarrimento, sottrazione, uso abusivo o improprio, o qualsiasi altro fatto che ne comprometta la sicurezza.
3. Il titolare dell'Account è tenuto a modificare la propria *password* in conformità a quanto verrà eventualmente indicato da Consip e, comunque, conformemente a quanto previsto dalla normativa applicabile, utilizzando l'apposita procedura prevista dal Sito. In qualunque momento il titolare potrà procedere alla modifica della propria *password* con le modalità indicate nel Sito.

4. Il titolare dell'Account, così come il Soggetto Aggiudicatore e il Fornitore di appartenenza, sono consapevoli e si assumono ogni responsabilità del fatto che la conoscenza dell'Account da parte di terzi consentirebbe a questi ultimi l'accesso al Sistema ed il compimento di atti giuridicamente vincolanti direttamente imputabili al soggetto titolare dell'Account.

5. Il titolare dell'Account e il relativo Soggetto Aggiudicatore o Fornitore di appartenenza esonerano pertanto il Gestore del Sistema, MEF e Consip da

qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati ad essi o a terzi a causa dell'utilizzo dell'Account da parte di terzi e, in generale, in connessione con l'utilizzo abusivo, improprio o comunque pregiudizievole di tali strumenti, impegnandosi a risarcire il Gestore del Sistema e, se del caso, il MEF e Consip per i danni di qualsiasi natura che dovessero eventualmente subire in conseguenza di tali eventi.

6. In ogni caso, il titolare dell'Account e il relativo Soggetto Aggiudicatore o Fornitore di appartenenza prendono atto ed accettano che l'utilizzo abusivo, improprio o, comunque, pregiudizievole dell'Account può comportare la Sospensione, l'Annullamento o la Revoca della Registrazione o dell'Abilitazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20. Si evidenzia, in via esemplificativa e non esaustiva, che costituisce utilizzo improprio dell'Account il ricorso a sistemi automatici di interrogazione dei dati relativi ai Cataloghi pubblicati tali da determinare un decremento dell'operatività del Sistema con ripercussioni sui livelli di servizio garantiti a tutti gli Utenti del Sistema medesimo.

7. In ogni caso di sospetta divulgazione o di comunicazione ad altri soggetti, sottrazione, furto o circostanza da cui possa derivare comunque l'abusiva divulgazione dell'Account, e comunque in ogni ipotesi di sospetta perdita della riservatezza dell'Account, il titolare dell'Account ovvero il Fornitore o il Soggetto Aggiudicatore di appartenenza dovranno immediatamente comunicare tale circostanza al Gestore del Sistema attraverso l'apposito *Call Center* indicato nel Sito, che provvederà – effettuate le opportune verifiche al fine di identificare il chiamante – a sospendere la validità dell'Account: in caso di sottrazione o furto il titolare dell'Account ovvero il rispettivo Fornitore o Soggetto Aggiudicatore di appartenenza dovranno quindi provvedere entro le successive 48 ore ad inviare la copia della denuncia effettuata presso le competenti Autorità. In ogni caso tutti gli atti compiuti con l'utilizzazione dei suddetti codici saranno ritenuti giuridicamente vincolanti e direttamente imputabili al Fornitore o al Soggetto Aggiudicatore di appartenenza del titolare dell'Account.
8. Nel caso in cui il titolare abbia dimenticato l'Account dovrà seguire le istruzioni indicate sul Sito per generare i nuovi codici.

**Articolo 14 – Effetti dell'Uso dell'Account e della Firma Digitale**

1. L'utilizzo dell'Account vale ad attribuire incontestabilmente al titolare, nonché al soggetto da questo rappresentato, tutte le manifestazioni di volontà, ed in generale tutte le azioni, gli atti e i fatti posti in essere nell'ambito del Sistema, che si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle Registrazioni di Sistema, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. u-*ter*) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

2. L'Account costituisce altresì strumento di Firma Elettronica e il suo utilizzo comporta e produce gli effetti previsti dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 in materia di documento informatico.
3. In ogni caso l'uso dell'Account non sostituisce l'utilizzo della Firma Digitale, ove questa è prevista. Il Soggetto Aggiudicatore ed il Fornitore prendono atto ed accettano che gli atti ed i documenti per i quali è richiesto di volta in volta l'utilizzo della Firma Digitale non potranno considerarsi validi ed efficaci se non verranno sottoscritti secondo la modalità richiesta.
4. Il Punto Ordinante e il Legale Rappresentante del Fornitore, quali titolari dello strumento di Firma Digitale, sono tenuti a rispettare tutte le norme legislative, regolamentari, di attuazione, contrattuali, le regole tecniche e le deliberazioni dell'Agenzia per l'Italia digitale in tema di conservazione ed utilizzo dello strumento di Firma Digitale, così come ogni qualsiasi altra istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato lo strumento ed esonerano espressamente il MEF, la Consip ed il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati ad essi o a terzi a causa dell'utilizzo improprio dello strumento di Firma Digitale.
5. Il mancato o comunque non corretto utilizzo degli strumenti informatici di volta in volta richiesti per compiere le attività nell'ambito del Sistema informatico di e-Procurement costituiscono una violazione delle presenti Regole che costituirà oggetto di accertamento da parte di Consip, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 55 delle presenti Regole, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati.
6. L'efficacia e la validità dei documenti sottoscritti con Firma Digitale e dei documenti sottoscritti con l'Account sono disciplinate dal Codice dell'Amministrazione Digitale e s.m. e, in generale, dalla normativa italiana vigente in materia.

## Articolo 15 – L'Abilitazione al Sistema dei Soggetti Aggiudicatori e dei relativi Punti Ordinanti

1. I Soggetti Aggiudicatori sono legittimati a richiedere l'Abilitazione per accedere al Sistema di e-Procurement attraverso i loro Punti Ordinanti registrati nel Sistema, che siano dotati di tutte le autorizzazioni e di tutti i poteri necessari per operare nel Sistema ed impegnare il Soggetto Aggiudicatore di appartenenza all'acquisto di Prodotti, Servizi e Lavori di manutenzione attraverso gli Strumenti di Acquisto/Negoziazione.
2. L'Abilitazione al Sistema dei Soggetti Aggiudicatori avviene a seguito dell'invio dell'apposita domanda di abilitazione da parte di un Punto Ordinante di

appartenenza del Soggetto Aggiudicatore con le modalità e secondo i criteri e le condizioni previste dalla normativa vigente, dalle presenti Regole e seguendo le indicazioni presenti sul Sito.

3. L'invio della domanda di Abilitazione comporta l'integrale conoscenza ed accettazione delle presenti Regole e degli altri Documenti applicabili agli Strumenti di Acquisto/Negoziazione.
4. Ciascun Soggetto Aggiudicatore può essere rappresentato nel Sistema di e-Procurement da più Punti Ordinanti, che saranno dotati del profilo e delle autorizzazioni previste dai propri poteri. L'abilitazione del Soggetto Aggiudicatore al Sistema implica l'esistenza e l'abilitazione almeno di un Punto Ordinante del medesimo Soggetto Aggiudicatore.
5. Ogni soggetto che richiede l'Abilitazione quale Punto Ordinante di Soggetto Aggiudicatore deve essere dotato di Firma Digitale. La domanda di Abilitazione deve essere sottoscritta a mezzo di Firma Digitale dal Punto Ordinante ed inviata per via telematica attraverso il Sistema, conformemente alle modalità indicate nel Sito.
6. Esaminata la domanda di Abilitazione, preso atto dell'avvenuta accettazione delle presenti Regole, il MEF emette il provvedimento di Abilitazione, dandone notizia al Punto Ordinante richiedente.

## Articolo 16 – L'Abilitazione al Sistema di e-Procurement dei Fornitori e dei relativi Legali Rappresentanti

1. L'Abilitazione dei Fornitori al Sistema può essere conseguita dai Fornitori che abbiano ottenuto l'aggiudicazione di una Convenzione, l'aggiudicazione di un Accordo Quadro ovvero a seguito di Abilitazione del Fornitore al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, al Sistema dinamico d'acquisizione o ad altro Strumento di Acquisto/Negoziazione.
2. I Fornitori dotati dei requisiti previsti sono legittimati a richiedere l'Abilitazione per accedere al Sistema di e-Procurement attraverso i loro Legali Rappresentanti registrati nel Sistema, che siano dotati di tutte le autorizzazioni e di tutti i poteri necessari per operare nel Sistema ed agire in nome e per conto del Fornitore di appartenenza attraverso gli Strumenti di Acquisto/Negoziazione.
3. L'Abilitazione al Sistema dei Fornitori avviene attraverso i rispettivi Legali Rappresentanti ed è rilasciata da Consip con le modalità e secondo i criteri e le condizioni previste per ciascuno Strumento di Acquisto/Negoziazione dalla normativa vigente, dalle presenti Regole e seguendo le indicazioni presenti sul Sito.
4. Ciascun Fornitore può essere rappresentato nel Sistema di e-Procurement da più Legali Rappresentanti, che saranno dotati del profilo e delle autorizzazioni

previste dai propri poteri, sulla base dell'Abilitazione conseguita dal Fornitore. L'abilitazione del Fornitore al Sistema implica l'esistenza e l'abilitazione almeno di un Legale Rappresentante del Fornitore.

5. Il Fornitore che intende ottenere l'Abilitazione al Sistema deve inviare apposita domanda di Abilitazione tramite il proprio Legale Rappresentante, sulla base di quanto previsto da ciascuno Strumento di Acquisto/Negoziazione, con le modalità e secondo i criteri e le condizioni previste dalla normativa vigente, dalle presenti Regole e seguendo le indicazioni presenti sul Sito.
6. L'invio della domanda di Abilitazione comporta l'integrale conoscenza ed accettazione delle presenti Regole nonché dei Documenti relativi allo Strumento di Acquisto/Negoziazione per cui si richiede l'abilitazione.
7. Ogni soggetto che richiede l'Abilitazione quale Legale Rappresentante del Fornitore deve essere dotato di Firma Digitale. La domanda di Abilitazione deve essere sottoscritta a mezzo di Firma Digitale dal Legale Rappresentante del Fornitore ed inviata per via telematica attraverso il Sistema, conformemente alle modalità indicate nel Sito.
8. Il Fornitore prende atto che è rimessa al Soggetto Aggiudicatore la valutazione in ordine alle situazioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. a) e c), D.Lgs. 50/2016 s.m.i., dichiarate in sede di compilazione della domanda di Abilitazione/Ammissione al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione e al Sistema dinamico d'acquisizione.

### Articolo 17 – Regole comuni a Soggetti Aggiudicatori e Fornitori

1. I Soggetti Aggiudicatori e i Fornitori dichiarano ed accettano di utilizzare in completa autonomia il Sistema informatico di e-Procurement, i relativi Strumenti di Acquisto/Negoziazione e tutti i servizi messi a loro disposizione nel Sistema e si impegnano ad utilizzarli esclusivamente per le finalità, in conformità, nei limiti ed alle condizioni prescritte dalla normativa vigente, dalle presenti Regole e dai Documenti che disciplinano ciascuno Strumento di Acquisto/Negoziazione e nel rispetto della normativa applicabile di cui all'articolo 4 delle presenti Regole.
2. L'accesso e la partecipazione al Sistema di e-Procurement comportano l'integrale accettazione di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nelle presenti Regole, negli altri Documenti degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione e, in generale, di tutto quanto portato a conoscenza degli Utenti del Sistema tramite la pubblicazione nel Sito e/o l'invio o comunque la messa a disposizione di apposite comunicazioni.
3. Il MEF e/o la Consip si riservano il diritto di modificare a propria discrezione e in qualunque momento le presenti Regole, comunicando ai Fornitori ed ai Soggetti Aggiudicatori l'avvenuta modifica mediante la pubblicazione sul Sito della

versione aggiornata delle Regole: in tal caso, i Punti Ordinanti dei Soggetti Aggiudicatori ed i Legali Rappresentanti dei Fornitori, fatta salva la disciplina contenuta nei Documenti relativi a ciascuno Strumento di Acquisto/Negoziazione, potranno chiedere di essere disabilitati secondo le modalità ed i termini indicati sul Sito, tramite comunicazione sottoscritta con Firma Digitale ed inviata all'indirizzo indicato nel Sito al MEF e a Consip ciascuno per la propria competenza, entro dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione della versione aggiornata delle Regole entro il diverso termine fissato nel Bando. Nel caso in cui siano abilitati più Punti Ordinanti per il medesimo Soggetto Aggiudicatore o più Legali Rappresentanti per il medesimo Fornitore, la richiesta di disabilitazione di uno di essi non rileva con riferimento all'abilitazione degli altri soggetti (Punti Ordinanti o Legali Rappresentanti) appartenenti al medesimo Soggetto Aggiudicatore o Fornitore, che rimarranno pertanto abilitati al Sistema. In difetto di tempestiva comunicazione, le nuove Regole si considereranno automaticamente accettate e saranno applicabili ai Soggetti Aggiudicatori ed ai Fornitori a partire dalla data indicata per la loro entrata in vigore.

4. In ogni caso rimane a carico degli Utenti del Sistema la responsabilità del controllo dei termini e delle condizioni di utilizzo del Sistema, dei relativi Strumenti di Acquisto/Negoziazione e degli eventuali ulteriori servizi, che saranno di volta in volta applicabili. Pertanto, fatto salvo il diritto di recesso, l'accesso al Sito o comunque l'utilizzo degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione e degli ulteriori servizi comportano di per sé l'integrale ed incondizionata accettazione della versione delle Regole in quel momento pubblicata sul Sito.
5. Il Soggetto Aggiudicatore e il Fornitore dichiarano altresì di ben conoscere ed accettare il Codice Etico di Consip pubblicato sul Sito e di conformarsi ai principi ed alle norme in esso contenute.
6. Il Soggetto Aggiudicatore ed il Fornitore prendono atto ed accettano che l'utilizzo del Sistema non comporterà alcun preventivo controllo da parte del Gestore del Sistema né tantomeno di Consip o del MEF del rispetto della normativa vigente, ivi comprese le disposizioni di legge e regolamentari in materia di acquisti di lavori, servizi e forniture della Pubblica Amministrazione applicabili al Soggetto Aggiudicatore procedente, che dichiarano di ben conoscere ed accettare, e sono pertanto responsabili in via esclusiva in caso di violazione della suddetta normativa e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.
7. Il Soggetto Aggiudicatore e il Fornitore si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema di e-Procurement si attuino turbative nel corretto svolgimento delle negoziazioni e delle procedure di acquisto. Il Fornitore, in particolare, dichiara, tra l'altro, di ben conoscere le norme in materia di tutela della concorrenza e i relativi divieti di intese e/o

pratiche restrittive della concorrenza e del mercato, ivi inclusi gli articoli 101 e ss. del Trattato sul funzionamento dell'UE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990 e s.m. I Soggetti Aggiudicatori si impegnano a segnalare a Consip la realizzazione da parte dei Fornitori nelle procedure di acquisto svolte nell'ambito del Sistema di e-Procurement di comportamenti suscettibili di dare luogo a pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato ai sensi della normativa vigente, anche al fine di consentire a Consip di assumere gli opportuni provvedimenti relativi all'Abilitazione ai sensi dell'art. 18 ed eventualmente di segnalare tali circostanze all'Autorità Giudiziaria per la verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti.

8. Il Soggetto Aggiudicatore ed il Fornitore si impegnano a non arrecare danni o molestie alla rete o a terzi, a non immettere nel Sito materiale illecito, quale, ad esempio, materiale con contenuto diffamatorio, offensivo o in violazione della legge sulla proprietà intellettuale ed industriale.
9. Il Soggetto Aggiudicatore e il Fornitore prendono atto ed accettano che, entro i limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, ed in particolare del decreto legislativo 24 gennaio 2006 n. 36 e degli artt. 52 e 68 comma 3 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, le informazioni, i dati, i documenti, i metadati, gli schemi di strutture di dati e le relative banche dati, inerenti le procedure di abilitazione e di acquisto immessi e/o scambiati nel Sistema potranno essere utilizzati dal MEF, da Consip e dai Soggetti Aggiudicatori, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

## Articolo 18 – Dichiarazioni rilasciate in sede di Registrazione e Abilitazione, aggiornamento e modifica

1. Il Soggetto Aggiudicatore, il Fornitore e ciascun soggetto che agisce in loro nome e conto richiedendo la Registrazione o l'Abilitazione ed operando nel Sistema di e-Procurement garantiscono l'esattezza, la veridicità, la completezza, l'accuratezza e l'aggiornamento dei dati personali e delle informazioni inserite nella domanda di Registrazione e di Abilitazione, nonché di tutte le informazioni ed i dati che forniranno al MEF, a Consip, al Gestore del Sistema, ai Fornitori ed ai Soggetti Aggiudicatori.
2. Salvo quanto disposto dal successivo comma 3, il Soggetto Aggiudicatore ed il Fornitore prendono atto ed accettano che il MEF e/o Consip non effettueranno alcun controllo in merito ai dati, alle informazioni, alle dichiarazioni, alle attestazioni ed, in generale, al contenuto della domanda di Registrazione e di

Abilitazione, rimanendo Soggetti Aggiudicatori e Fornitori, e i soggetti che agiscono in loro nome e conto, i soli ed esclusivi responsabili della accuratezza, veridicità, completezza ed aggiornamento dei predetti contenuti. Resta, pertanto, inteso che il MEF e/o Consip non assumono alcuna responsabilità in relazione all'eventuale rilascio, sulla base di dichiarazioni inesatte o non veritiere, di provvedimenti di Registrazione o Abilitazione a soggetti non muniti dei requisiti dichiarati o di idonei poteri.

3. Fermo quanto previsto al precedente comma, la Consip effettuerà i controlli e le verifiche previste *ex lege* in ordine alla sussistenza dei requisiti dichiarati in capo ai fornitori risultati aggiudicatari di Accordi Quadro o Convenzioni.
   Il MEF e/o la Consip si riservano, altresì, la facoltà di richiedere chiarimenti, effettuare controlli e/o verifiche a campione – anche successivamente al rilascio della Registrazione o dell'Abilitazione - in merito all'effettiva sussistenza dei requisiti dichiarati dai Soggetti Aggiudicatori, dai Fornitori e dai soggetti che in nome e per conto di questi agiscono all'atto della domanda di Registrazione o di Abilitazione. Il MEF e/o Consip potranno effettuare controlli, tra l'altro, anche in merito alla partecipazione alle procedure relative agli Strumenti di Acquisto/Negoziazione, all'esecuzione dei contratti nonché, in generale, al corretto utilizzo del Sistema, anche acquisendo informazioni da altri Soggetti Aggiudicatori e dai Fornitori e attraverso verifiche ispettive in merito all'esecuzione del contratto, sulla base di quanto disciplinato da ciascuno Strumento di Acquisto/Negoziazione. Il MEF e/o la Consip si riservano, altresì, la facoltà di richiedere in ogni momento l'invio di certificati, attestazioni, autocertificazioni o di altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti richiesti per la Registrazione o l'Abilitazione, anche con riferimento alla rispondenza dei Prodotti, dei Servizi e/o dei Lavori di manutenzione alle specifiche ed ai requisiti previsti dal Bando, nonché alla sussistenza di eventuali qualifiche professionali o delle particolari iscrizioni ad albi, associazioni professionali od elenchi rilevanti ai fini dell'Abilitazione dei Fornitori. Il MEF e/o Consip si riservano, inoltre, la facoltà di vigilare sui prezzi dei Prodotti/Servizi/Lavori di manutenzione offerti nell'ambito degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione, sull'andamento e sulle dinamiche del mercato, adottando ogni eventuale provvedimento di loro competenza che si rendesse opportuno per assicurare, tra l'altro, il pieno ed effettivo rispetto della normativa vigente.
4. Il Soggetto Aggiudicatore e il Fornitore si impegnano, su espressa richiesta da parte del MEF e/o di Consip, a confermare la permanenza dei requisiti già dichiarati all'atto della domanda di Registrazione o Abilitazione e prendono atto ed accettano che il mancato tempestivo rinnovo e/o la mancata tempestiva

conferma della permanenza dei requisiti potranno comportare l'immediata Sospensione, Revoca o Annullamento della Abilitazione.

5. Il Soggetto Aggiudicatore e il Fornitore si impegnano, anche in assenza di espressa richiesta da parte del MEF e/o di Consip, a comunicare tramite l'apposita procedura prevista dal Sito qualsiasi mutamento dei requisiti oggettivi e/o soggettivi e di tutte le informazioni dichiarate al momento della domanda di Registrazione e di Abilitazione, incluse le caratteristiche dei Prodotti e dei Servizi contenuti nei Cataloghi. Il Soggetto Aggiudicatore e il Fornitore prendono atto ed accettano che l'intervenuto mutamento dei predetti requisiti potrà comportare l'eventuale Sospensione, Revoca o Annullamento della Abilitazione.
6. Il mancato aggiornamento dei dati e delle informazioni suddette da parte di Soggetti Aggiudicatori e Fornitori comporta, a prescindere da accertamenti sul dolo o la colpa delle stesse, la piena efficacia delle azioni e delle comunicazioni effettuate dagli Utenti del Sistema utilizzando tali dati e informazioni.
7. L'accertata non veridicità, non completezza o mancato aggiornamento delle dichiarazioni, dei dati ed in generale delle informazioni fornite dai soggetti operanti nell'ambito del Sistema possono comportare l'immediata, Sospensione, Revoca o Annullamento della Abilitazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20, con conseguente impossibilità del Soggetto Aggiudicatore o del Fornitore di accedere al Sistema, e fermo restando il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dal MEF, da Consip, dal Gestore del Sistema, dai Fornitori e/o da terzi.
8. Il Soggetto Aggiudicatore e il Fornitore riconoscono e accettano che le informazioni e i dati contenuti nella domanda di Registrazione e di Abilitazione e, in generale, comunicati a Consip in relazione alla sua partecipazione al Sistema di e-Procurement e all'attività relativa agli Strumenti di Acquisto/Negoziazione, potranno essere comunicati e dunque conosciuti, oltre che dal MEF, da Consip e dal Gestore del Sistema, dai Soggetti Aggiudicatori abilitati al Sistema e dai relativi Punti Ordinanti e Punti Istruttori, dai Fornitori e dai relativi Legali Rappresentanti e Operatori Delegati, ciascuno per quanto di propria competenza in funzione dell'operatività del Sistema, e comunque da qualsiasi soggetto terzo legittimato ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici o da altre disposizioni di legge. In particolare, come sopra previsto dall'art. 17, comma 8, entro i limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, ed in particolare del decreto legislativo 24 gennaio 2006 n. 36 e degli artt. 52 e 68 comma 3 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, tali informazioni e dati potranno essere utilizzati dal MEF, da Consip e dai Soggetti Aggiudicatori, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma

aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

### Articolo 19 - Sostituzione del Legale Rappresentante e rinnovo delle autocertificazioni da parte del Fornitore

1. La sostituzione/cessazione e l'inserimento di un nuovo od ulteriore Legale Rappresentante del Fornitore dovranno essere comunicati a Consip attraverso le apposite procedure indicate sul Sito, allegando, ove richiesto, copia della documentazione comprovante i poteri del nuovo Legale Rappresentante. Contestualmente a tale domanda, il Fornitore può richiedere di essere temporaneamente sospeso dal Sistema. In ogni caso Consip, qualora non vi sia un altro Legale Rappresentante abilitato nel Sistema, si riserva di sospendere l'abilitazione del Fornitore fino all'esito delle relative verifiche, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20. Consip, a seguito della valutazione della richiesta del Fornitore e dei poteri del nuovo Legale Rappresentante e, dopo avere richiesto i chiarimenti che si renderanno eventualmente necessari, comunica al richiedente l'esito della valutazione e le eventuali relative informazioni per l'accesso al Sistema. Si evidenzia che il nuovo od ulteriore Legale Rappresentante potrà operare sul Sistema con riferimento alle procedure indette successivamente all'esito positivo della valutazione da parte di Consip. Per operare a Sistema relativamente alle procedure in corso all'atto dell'esito positivo della valutazione da parte di Consip, il nuovo Legale Rappresentante è, inoltre, tenuto a richiedere a Consip di effettuare le attività necessarie ai fini di detta operatività.
2. Prendendo atto che l'Abilitazione viene, tra l'altro, effettuata sulla base di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti notori rese dal Fornitore ex artt. 46 e 47, Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m., e che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni hanno la medesima validità temporale del certificato che sostituiscono, almeno ogni sei mesi il Fornitore, anche in assenza di espressa richiesta da parte di Consip, si impegna a rinnovare le autocertificazioni in scadenza – ivi incluse, in caso di consorzi di cui all'art. 45, lettere b) e c) del Codice dei Contratti Pubblici, le dichiarazioni di cui all'art. 18- e a confermare la permanenza dei requisiti richiesti per l'Abilitazione conseguita e già dichiarati all'atto della Domanda di Abilitazione, seguendo la procedura indicata sul Sito.
3. Il Fornitore prende atto che il mancato tempestivo rinnovo della documentazione in scadenza o la mancata tempestiva conferma della permanenza dei requisiti richiesti da ciascuno Strumento di Acquisto/Negoziazione ai fini dell'abilitazione, comporteranno l'immediata Sospensione dell'Abilitazione del Fornitore fino al momento in cui il Fornitore avrà regolarizzato la propria posizione. Il mancato rinnovo dell'autocertificazione, che si protragga per oltre 180 giorni dalla

scadenza di cui sopra, comporta la Revoca dell'Abilitazione del Fornitore, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18.

4. Nel caso in cui più Punti Ordinanti appartenenti ad un medesimo Soggetto Aggiudicatore o più Legali Rappresentanti appartenenti al medesimo Fornitore fossero abilitati agli Strumenti di Acquisto/Negoziazione, la richiesta di cancellazione di un Punto Ordinante o di un Legale Rappresentante non comporta in alcun modo la cancellazione degli altri Punti Ordinanti o degli altri Legali Rappresentanti, che rimarranno abilitati al Sistema unitamente al Soggetto Aggiudicatore/Fornitore di appartenenza.

## Articolo 20 – Durata, Penali, Sistemi reputazionali, Sospensione, Annullamento e Revoca della Abilitazione

1. La durata dell'Abilitazione al Sistema è disciplinata da ciascuno Strumento di Acquisto/Negoziazione e, salvo diversa indicazione e salvo il rinnovo delle autocertificazioni rilasciate, è efficace a tempo indeterminato e comunque fino a diversa comunicazione del MEF e/o di Consip.
2. La Sospensione, l'Annullamento o la Revoca potranno essere disposte da Consip anche automaticamente, ove ricorrano le condizioni previste: in ogni caso ne verrà data comunicazione al Fornitore con apposito provvedimento motivato.
   Fatti salvi gli altri casi di Sospensione previsti dalle presenti Regole, nell'ipotesi di apertura di un procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7, della Legge n. 241/90, al Fornitore verrà – a far data dalla comunicazione di apertura del procedimento e fino alla chiusura dello stesso – temporaneamente impedito l'accesso e la partecipazione al Sistema con conseguente temporanea sospensione del Catalogo.
3. Il MEF e/o Consip, in base a quanto previsto dalle presenti Regole e/o dai Documenti di ciascuno Strumento di Acquisto/Negoziazione, avranno la facoltà di disporre l'applicazione di penali nei confronti del Fornitore, la Sospensione, l'Annullamento o la Revoca dell'Abilitazione, nonché l'applicazione di sistemi reputazionali che possono essere basati, tra l'altro, sull'ottemperanza del Fornitore alle Regole e/o sui riscontri dati dai Soggetti Aggiudicatori. Il MEF e/o Consip si riservano altresì il diritto discrezionale ed insindacabile di sospendere o revocare motivatamente in qualsiasi momento l'Abilitazione, senza che nessuno possa avanzare alcuna pretesa o richiesta derivante da tale provvedimento.
4. L'Abilitazione potrà essere altresì sospesa per motivi tecnici od organizzativi, previa, ove possibile, preventiva comunicazione.
5. Successivamente alla Sospensione, all'Annullamento o alla Revoca dell'Abilitazione, il Soggetto Aggiudicatore e il Fornitore si impegnano a non compiere attività di qualsiasi genere all'interno del Sistema, salvo diversa espressa

indicazione da parte del MEF e/o di Consip, e fermi restando gli obblighi già assunti.

**Articolo 21 – Catalogo, dichiarazioni e garanzie dei Fornitori**

1. Ciascun Fornitore nel predisporre il proprio Catalogo dei Prodotti e dei Servizi abilitati allo Strumento di Acquisto/Negoziazione del Sistema si impegna a mantenerlo aggiornato, conformemente e nel rispetto di quanto disposto dalle Regole e dai Documenti relativi allo Strumento di Acquisto/Negoziazione per il quale il Fornitore è abilitato e opera nel Sistema.
2. Il Catalogo contiene i Prodotti e i Servizi che il Fornitore offre ai Soggetti Aggiudicatori. Il Fornitore si impegna a mantenere sempre aggiornato il Catalogo, avendo cura, tra l'altro, che i Prodotti e i Servizi presentati nel Catalogo siano conformi alla disciplina e alle prescrizioni, anche tecniche, previste dai relativi Documenti dello Strumento di Acquisto/Negoziazione applicabili e che siano effettivamente disponibili per l'acquisto da parte dei Soggetti Aggiudicatori, nel rispetto di quanto previsto dai Documenti relativi allo Strumento di Acquisto/Negoziazione. Il Fornitore è il solo ed esclusivo responsabile del contenuto del Catalogo e si impegna a fornire una descrizione veritiera, corretta e non ingannevole dei Prodotti e dei Servizi ivi inseriti.
3. Il Soggetto Aggiudicatore ed il Fornitore riconoscono ed accettano che Consip ed il Gestore del Sistema si limitano a pubblicare il Catalogo, le relative descrizioni e le informazioni fornite dal Fornitore (inclusi eventuali allegati, materiale illustrativo e immagini) senza effettuare di regola preventive verifiche di conformità del Catalogo ai Documenti dello Strumento di Acquisto/Negoziazione, né di correttezza, completezza o veridicità, sostanziale o formale, e, pertanto, esonerano Consip ed il Gestore del Sistema da qualunque responsabilità al riguardo.
4. Come previsto dall'art. 18, comma 3 delle presenti Regole, Consip potrà effettuare in qualsiasi momento controlli e verifiche dei Cataloghi, anche in via automatica, inclusa la conformità del contenuto dei Cataloghi ai Documenti degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione ad essi applicabili, e adottare tutti i provvedimenti che si renderanno di volta in volta opportuni. Tali provvedimenti potranno consistere anche nell'eliminazione di informazioni e di contenuti dei Cataloghi e nell'immediata sospensione o cancellazione dei Prodotti e dei Servizi presenti nei Cataloghi. Consip darà, ove possibile, apposita comunicazione al Fornitore degli interventi effettuati nei Cataloghi. Consip, tra l'altro, si riserva di disporre la cancellazione, anche in via automatica, dai Cataloghi di Prodotti/Servizi che non siano stati oggetto di Procedure di Acquisto ovvero che non siano stati aggiornati nei termini eventualmente previsti da ciascuno Strumento di

Acquisto/Negoziazione, dandone, ove possibile, apposita comunicazione al Fornitore.

5. Il Fornitore garantisce di essere unico ed esclusivo proprietario dei Prodotti inseriti a Catalogo e, comunque, di poterne liberamente disporre nel pieno rispetto di qualsiasi diritto o legittima pretesa di terzi.
6. Il Fornitore si impegna a non inserire nel Catalogo Prodotti o Servizi di cui sia vietata la vendita o la prestazione, o comunque di provenienza illecita, contrari all'ordine pubblico o al buon costume, contraffatti o comunque in contrasto con le norme nazionali o internazionali a tutela della proprietà industriale ed intellettuale e, in generale, con l'ordinamento.
7. Fatto salvo quanto eventualmente previsto nei Documenti relativi allo Strumento di Acquisto/Negoziazione, il Soggetto Aggiudicatore ed il Fornitore riconoscono che Consip ed il Gestore del Sistema non sono in grado di garantire la conformità dei Prodotti e dei Servizi offerti a Catalogo con quelli che verranno effettivamente consegnati o effettuati dai Fornitori ai Soggetti Aggiudicatori, e pertanto non assumono alcuna responsabilità, né forniscono alcuna garanzia sui Prodotti, sui Servizi, sulla loro conformità alla normativa applicabile e sul buon esito delle transazioni concluse nel Sistema tra i Fornitori e i Soggetti Aggiudicatori.
8. Il MEF e/o Consip si riservano la facoltà di vigilare sui prezzi dei Prodotti/Servizi offerti nell'ambito degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione, sull'andamento e sulle dinamiche del mercato, adottando ogni eventuale provvedimento di loro competenza che si rendesse opportuno per assicurare, tra l'altro, il pieno ed effettivo rispetto della normativa vigente.

**Articolo 22 – Comunicazioni**

1. Ai fini dell'utilizzo del Sistema e per tutte le attività e le operazioni ivi compiute, il Fornitore elegge il proprio domicilio nel Sistema ovvero nell'Area Comunicazioni e nelle altre sezioni del Sistema medesimo tramite le quali vengono fornite informazioni agli utenti, nonché presso gli altri recapiti da questo dichiarati, , l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata e la sede legale.
2. Tutte le comunicazioni effettuate dal Soggetto Aggiudicatore e dal Fornitore quali, a titolo esemplificativo, eventuali richieste di chiarimenti, documenti, certificazioni, dovranno di regola essere effettuate utilizzando il Sistema ovvero l'Area Comunicazioni e le altre sezioni del Sistema medesimo tramite le quali vengono fornite informazioni agli utenti. Il Fornitore e il Soggetto Aggiudicatore prendono atto che l'utilizzo dell'Area Comunicazioni nonché delle surrichiamate sezioni è esclusivamente riservato alle comunicazioni inerenti le operazioni compiute nel Sistema di e-Procurement. Non è pertanto ammesso l'impiego di

tale Area o di dette sezioni per comunicazioni estranee o comunque non direttamente inerenti l'utilizzo predetto.

3. Consip S.p.A. utilizza di regola l'Area Comunicazioni e le altre sezioni informative del Sistema per inviare e ricevere le comunicazioni con il Fornitore e il Soggetto Aggiudicatore inerenti gli Strumenti di Acquisto/Negoziazione per i quali il Fornitore e il Soggetto Aggiudicatore sono abilitati o registrati. Laddove il Soggetto Aggiudicatore o Consip lo ritengano necessario (come ad esempio nel caso delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 6 del Codice dei Contratti Pubblici) od opportuno, le comunicazioni di cui al comma 2, potranno essere inviate al Fornitore presso altri recapiti da questo dichiarati, quali l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata. Sono fatte salve specifiche prescrizioni eventualmente previste dai Soggetti Aggiudicatori nella documentazione di gara.
4. In caso di malfunzionamento del Sistema o comunque di oggettiva impossibilità, anche temporanea, di utilizzare l'Area Comunicazioni o le apposite sezioni informative per l'invio delle comunicazioni, le comunicazioni potranno essere inviate attraverso gli altri recapiti indicati dal Fornitore, dai Soggetti Aggiudicatori e da Consip S.p.A. quale la casella di Posta Elettronica Certificata.
5. Il Fornitore si impegna ad accedere, verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita, e comunque tutte le volte che si renderà necessario in funzione della propria partecipazione al Sistema, l'Area Comunicazioni e tutte le sezioni informative del proprio Account quale la casella di Posta Elettronica Certificata da questo indicata, così come ogni altra area eventualmente indicata da Consip S.p.A. all'interno del Sito. Il Fornitore si impegna inoltre ad adottare comunque tutte le cautele idonee a garantire un efficiente funzionamento del Sistema di e-Procurement, tenendo indenne il MEF, Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema da qualsiasi pregiudizio potesse agli stessi derivare, sia direttamente che indirettamente, dall'utilizzo illecito o comunque improprio del Sistema.
6. Qualsiasi comunicazione inviata dal Fornitore nell'ambito del Sistema di e-Procurement si avrà per eseguita nel momento in cui perverrà nell'Area Comunicazioni del destinatario o all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata indicato da Consip S.p.A. o dal Soggetto Aggiudicatore procedente.
7. Il MEF, Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema non potranno comunque essere ritenuti responsabili per eventuali malfunzionamenti del Sistema che in qualsiasi modo possano pregiudicare o ritardare la consegna delle comunicazioni al destinatario finale.
8. E' fatto divieto ai Fornitori di utilizzare le informazioni e, in generale, i dati presenti sul Sito relativi agli Utenti per l'invio di comunicazioni o sollecitazioni commerciali o di altro genere. In generale, gli indirizzi di posta elettronica semplice e certificata e i recapiti degli Utenti reperibili nell'ambito del Sistema di

e-Procurement sono esclusivamente riservati per lo svolgimento di attività e l'effettuazione di comunicazioni strettamente e direttamente inerenti agli Strumenti di Acquisto/Negoziazione.

**Articolo 23 – Sistema informatico e registrazioni di sistema**

1. Il Sistema di e-Procurement è realizzato con modalità e soluzioni che impediscono di operare variazioni sui documenti, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.
2. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del sistema informatico di negoziazione sono attribuite ai soggetti attraverso l'Account, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera u-*ter*), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Le registrazioni di sistema sono effettuate, conservate ed archiviate in conformità di quanto previsto dall'articolo 43 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fermo restando quanto previsto dal seguente art. 24. Il tempo del sistema è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591. Il tempo del Sistema è aggiornato con un collegamento diretto presso l'Istituto Galileo Ferraris di Torino secondo le metodologie descritte sul Sito.
3. Il Fornitore e il Soggetto Aggiudicatore dichiarano e riconoscono che le Registrazioni di Sistema fanno piena prova dei rapporti tra le parti. Tali Registrazioni hanno carattere riservato e non verranno divulgate a terzi, al di fuori delle ipotesi espressamente consentite, quali ad esempio l'esercizio del diritto di accesso ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m. e la richiesta dell'Autorità Giudiziaria.
4. Ove possibile, Consip e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente ai Fornitori ed ai Soggetti Aggiudicatori gli interventi di manutenzione sul Sistema. I Fornitori e i Soggetti Aggiudicatori, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l'accesso al Sito ed al Sistema potrà in ogni momento essere sospeso o limitato per l'effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.
5. Il Soggetto Aggiudicatore ed il Fornitore, ciascuno per quanto di propria competenza, esonerano il MEF, Consip ed il Gestore del Sistema da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni il Sistema.

## Articolo 24 – Documentazione e riutilizzo dei dati pubblici

1. Il Sistema si avvale di un servizio di conservazione terzo a norma utilizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi. A seguito delle nuove regole in materia di conservazione dei documenti informatici, il suddetto Dipartimento ha stipulato un accordo di cooperazione orizzontale con l'Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali dell'Emilia-Romagna a seguito del quale il Sistema si avvale del servizio di conservazione del Polo Archivistico della Regione Emilia Romagna (ParER) - accreditato presso AGID - al fine di conservare, nel rispetto delle predette nuove regole tecniche, i documenti informatici prodotti e gestiti nell'ambito del Sistema. Tra questi ultimi sono ricompresi quelli di proprietà dei soggetti che utilizzano il Sistema medesimo, quali Consip, Soggetti aggiudicatori e Fornitori, anche per quanto attiene al servizio di supporto alla fatturazione elettronica, nonché le stazioni appaltanti che utilizzano la piattaforma in modalità ASP.
2. Tutti gli Utenti sono tenuti ad archiviare e a conservare tutti gli atti e i documenti relativi alle procedure che li riguardano, in conformità alle norme di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e s.m.i.
3. Il Gestore del Sistema provvede in ogni caso per conto di Consip e dei Soggetti Aggiudicatori procedenti all'archiviazione degli atti e dei documenti relativi alle procedure di abilitazione e agli strumenti di acquisto/negoziazione che sono stati prodotti e scambiati nell'ambito del Sistema. Provvede, altresì, alle attività propedeutiche allo svolgimento della conservazione degli atti e dei documenti medesimi.
4. I documenti relativi alle procedure di acquisto effettuate nel Sistema di e-Procurement vengono mantenuti a disposizione degli Utenti nell'ambito del Sistema per un periodo di 90 giorni dal loro inserimento e/o generazione sul Sistema. Trascorsi 90 giorni, il Gestore del Sistema si riserva la facoltà di eliminare la disponibilità dei predetti documenti dall'archivio corrente del Sistema di e-Procurement. Tali documenti saranno in ogni caso archiviati dal Gestore del Sistema ai sensi e nel rispetto della normativa vigente. Gli Utenti legittimati potranno chiederne copia inviando apposita richiesta scritta in tal senso al Soggetto Aggiudicatore che ha effettuato la procedura di acquisto cui i documenti ineriscono e, per conoscenza, a Consip.
5. I Soggetti Aggiudicatori potranno chiedere copia dei documenti relativi alle procedure di abilitazione dei Fornitori inviando a Consip apposita richiesta scritta per mezzo di documento elettronico firmato digitalmente e inviato secondo le modalità indicate sul Sito.
6. Per quanto riguarda il diritto di accesso dei Fornitori alla documentazione amministrativa si rinvia a quanto previsto dall'articolo 31.

7. Entro i limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, ed in particolare del decreto legislativo 24 gennaio 2006 n. 36 e degli artt. 52 e 68 comma 3 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, le informazioni, i dati, i documenti, i metadati, gli schemi di strutture di dati e le relative banche dati, inerenti le procedure di abilitazione e di acquisto immessi e/o scambiati nel Sistema potranno essere utilizzati dal MEF, da Consip e dai Soggetti Aggiudicatori, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

**Articolo 25 – Responsabilità del MEF, di Consip e del Gestore del Sistema**

1. Nell'ambito dello svolgimento delle proprie finalità istituzionali ad essa delegate dal MEF, Consip si limita a mettere a disposizione degli Utenti il Sistema e ad abilitare i Fornitori e i relativi Prodotti e Servizi, affidando al Gestore del Sistema individuato ai sensi dell'articolo 7, la conduzione tecnica del Sistema stesso. Ciascun Soggetto Aggiudicatore può richiedere a Consip informazioni in merito ai livelli minimi di servizio che il Gestore del Sistema è tenuto a garantire. In caso di violazione di tali livelli minimi di servizio, il Soggetto Aggiudicatore potrà inoltrare un'apposita e dettagliata segnalazione a Consip, che provvederà a sollevare le necessarie contestazioni al Gestore del Sistema. Il Soggetto Aggiudicatore dichiara di conoscere ed accettare le modalità e le condizioni di funzionamento del Sistema garantite dal Gestore del Sistema e demanda a Consip qualsiasi contestazione o reclamo nei confronti del Gestore del Sistema, accettando sin d'ora i rimedi e gli eventuali risarcimenti che Consip potrà ottenere sulla base del rapporto contrattuale con il Gestore del Sistema e rinunciando a qualsiasi pretesa nei confronti di Consip e/o del MEF. Nel caso in cui Consip ritenesse che le questioni segnalate dal Soggetto Aggiudicatore non siano di propria competenza in quanto estranee al rapporto contrattuale con il Gestore del Sistema, lo segnalerà al Soggetto Aggiudicatore, il quale potrà quindi procedere direttamente a fare valere le proprie ragioni nei confronti del Gestore del Sistema e/o di eventuali altri soggetti terzi.
2. L'attività svolta da Consip è improntata a criteri di efficacia, economicità ed utilità e viene svolta nel rispetto dei principi di eguaglianza e non discriminazione, tenendo presenti le dimensioni della potenziale utenza e la frequenza dell'utilizzo del Sistema e dei relativi Strumenti di Acquisto/Negoziazione, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e s.m.i. In ogni caso, salve le eventuali disposizioni di legge inderogabili, il MEF, Consip e – eccetto quanto previsto al precedente comma 1 - il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di

danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire i Soggetti Aggiudicatori, i Fornitori, gli Utenti o i terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento, il malfunzionamento (come ad esempio le difficoltà tecniche inerenti il caricamento sul Sistema di documenti sottoscritti dal Fornitore) o il mancato funzionamento del Sistema di e-Procurement.

3. Consip non verifica né interviene in alcun modo nelle transazioni tra i Fornitori e i Soggetti Aggiudicatori né è in grado di accertare o garantire che i Soggetti Aggiudicatori e i Fornitori agiscano nell'ambito del Sistema nel rispetto della normativa vigente ed, in particolare, delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili in materia di acquisti di lavori, servizi e forniture della Pubblica Amministrazione. Il Soggetto Aggiudicatore è l'unico ed esclusivo responsabile dei controlli e delle verifiche nei confronti del Fornitore e dei Prodotti, Servizi e Lavori di manutenzione da questo offerti previste dalla normativa vigente, fermo restando che potrà utilizzare, sotto la propria esclusiva responsabilità, le informazioni e i documenti relativi al Fornitore eventualmente disponibili nel Sistema.
4. I Soggetti Aggiudicatori ed i Fornitori, pertanto, prendono atto ed accettano che Consip sia e resti estranea a qualsiasi eventuale controversia dovesse insorgere tra essi in relazione alle transazioni effettuate tramite il Sistema di e-Procurement e i relativi Strumenti di Acquisto/Negoziazione. Resta ferma la facoltà di Consip di effettuare i controlli di cui all'art. 18, comma 3, ed assumere gli eventuali provvedimenti che si rendessero opportuni.

## Articolo 26 - Contenuto del Sito e degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione del Sistema di e-Procurement

1. Tutti i contenuti del Sito e, in generale, i servizi relativi al Sistema di e-Procurement e ai relativi Strumenti di Acquisto/Negoziazione sono resi disponibili e prestati sulla base dei principi di eguaglianza e non discriminazione così come risultano dal Sito e dal Sistema e come tali sono pienamente conosciuti ed accettati dagli Utenti.
2. Il MEF, Consip ed il Gestore del Sistema non garantiscono la rispondenza del contenuto del Sito ed in generale del Sistema di e-Procurement e dei relativi Strumenti di Acquisto/Negoziazione a esigenze, necessità o aspettative, espresse o implicite, del Fornitore e del Soggetto Aggiudicatore.
3. Il MEF, Consip ed il Gestore del Sistema non assumono alcuna responsabilità circa l'esattezza, la veridicità, l'aggiornamento, la conformità alla normativa vigente del contenuto del Sito, nonostante gli stessi provvedano a svolgere una costante attività di verifica, controllo ed aggiornamento dei contenuti del Sito medesimo.

4. I siti Internet dei Fornitori o di terze parti cui si può accedere tramite i collegamenti posti all'interno del Sito sono al di fuori del controllo di MEF, Consip e del Gestore del Sistema, i quali non possono essere ritenuti responsabili del contenuto di tali siti e dei servizi da questi offerti.
5. Le uniche garanzie relative ai Prodotti, ai Servizi e ai Lavori di manutenzione forniti tramite gli Strumenti di Acquisto/Negoziazione sono quelle rilasciate dal Fornitore. Ferme rimanendo le verifiche effettuate in sede di Abilitazione, ove previste, nonché quanto eventualmente disposto dai Documenti relativi agli Strumenti di Acquisto/Negoziazione, il MEF, Consip ed il Gestore del Sistema non assumono alcuna responsabilità relativamente ai Prodotti, ai Servizi e ai Lavori di manutenzione presentati eventualmente anche nei Cataloghi - dal Fornitore e acquistati dal Soggetto Aggiudicatore, alle relative garanzie, così come all'attività svolta dai Fornitori.
6. Il MEF, Consip ed il Gestore del Sistema registrano e abilitano i Fornitori e i Soggetti Aggiudicatori sulla base dei requisiti e con le modalità previste dalle presenti Regole e dai Documenti relativi agli Strumenti di Acquisto/Negoziazione e non assumono alcuna responsabilità nei confronti degli Utenti circa l'attività svolta dagli altri Utenti, come ad esempio qualsiasi inadempimento dei Fornitori e comunque per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato.

**Articolo 27 – Responsabilità del Soggetto Aggiudicatore e del Fornitore e manleva**

1. A fronte di violazioni delle presenti Regole, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema di e-Procurement e dei relativi Strumenti di Acquisto/Negoziazione da parte del Soggetto Aggiudicatore o del Fornitore, inclusa la violazione di diritti di brevetto, di modello, di know-how, di autore ed in genere di privativa altrui, oltre ai provvedimenti di cui all'articolo 20, il MEF, Consip ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di propria competenza, si riservano il diritto di assumere le determinazioni che si riveleranno opportune, adottare i necessari provvedimenti e agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.
2. Il Soggetto Aggiudicatore ed il Fornitore, ciascuno in base alla propria responsabilità, si impegnano a manlevare e a tenere indenni il MEF, Consip ed il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte dal MEF, da Consip e/o dal Gestore del Sistema e/o da terzi a causa di violazioni delle presenti Regole, degli altri Documenti relativi agli Strumenti di Acquisto/Negoziazione o comunque di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema di e-Procurement, degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione o della violazione della normativa vigente, inclusa la

violazione di diritti di brevetto, di modello, di know-how, di autore ed in genere di privativa altrui.

**Articolo 28 – Proprietà intellettuale**

1. La titolarità dei diritti d'autore sul design, la grafica, le pagine web, i testi scritti contenuti nel Sistema di e-Procurement, la selezione e la loro disposizione nel Sito, nonché la titolarità dei diritti d'autore su tutte le banche dati contenute nel Sito, sulla relativa documentazione ed in genere su tutto il materiale presente nel Sito appartengono alla Consip e/o al MEF o a terzi loro danti causa.
2. Il Soggetto Aggiudicatore ed il Fornitore, nonché i rispettivi Punti Ordinanti e Legali Rappresentanti abilitati, ciascuno per quanto di propria competenza, concedono al MEF ed a Consip il diritto di utilizzare – anche tramite il Gestore del Sistema – in qualunque modo ed a qualsiasi fine connesso alle attività istituzionali loro proprie o comunque con il Sistema di e-Procurement tutto il materiale, le informazioni, la documentazione, compresi i Cataloghi, i marchi ed i segni distintivi, ed in generale tutti i Prodotti protetti da diritti di proprietà industriale ed intellettuale da questi forniti a Consip, al MEF, al Gestore del Sistema o comunque immessi nel Sistema in occasione dell'utilizzo del Sistema di e-Procurement.
3. La titolarità dei diritti d'autore su tutti i programmi per elaboratore del Sistema e sulla relativa documentazione, i codici sorgente e ogni altro materiale contenuto nel Sito sono di proprietà di Consip e/o del Gestore del Sistema e/o dei loro rispettivi autori.
4. I marchi, i loghi, le ragioni e le denominazioni sociali, le ditte, gli acronimi, le denominazioni delle iniziative e, in generale, i segni distintivi di Consip o del Gestore del Sistema indicati e utilizzati nel Sito identificano l'attività ed i servizi di Consip o del Gestore del Sistema. Nessun uso di tali segni distintivi è ammesso senza previa autorizzazione scritta del loro titolare.
5. Il MEF e la Consip autorizzano a prendere visione, fare copia, scaricare e stampare i documenti disponibili all'interno del Sito esclusivamente per compiere le attività previste dal Sistema di e-Procurement ed alle seguenti condizioni:
   - i documenti devono essere usati solo per scopi strettamente inerenti al funzionamento del Sistema di e-Procurement. In ogni caso, salvo diversa espressa indicazione, non possono essere divulgati o distribuiti;
   - in ciascun documento deve comparire la presente informativa: "Copyright © 2003-2014 Consip S.p.A. - Tutti i diritti riservati. Protetto dalle leggi italiane e dai trattati internazionali in materia di diritto d'autore";
   - i documenti non possono essere modificati se non in conformità alle istruzioni presenti nel Sito;

- le informative in tema di diritto d'autore e di marchi, nonché le altre informative in tema di proprietà, relative ai documenti di Consip disponibili nel Sito non possono essere rimosse.

6. La presente autorizzazione non si estende ai documenti e/o ai materiali di proprietà di terzi che appaiano nel Sito.

**Articolo 29 - Normativa applicabile**

1. Le presenti Regole e gli altri Documenti relativi agli Strumenti di Acquisto/Negoziazione dispongono e spiegano i loro effetti nel rispetto ed in attuazione della normativa vigente in materia di acquisti di Lavori, Servizi e Forniture della Pubblica Amministrazione e, in generale, della legge italiana e comunitaria, incluso il D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e s.m.i, il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice Privacy). Per quanto non espressamente indicato dalle presenti Regole e dagli altri Documenti relativi agli Strumenti di Acquisto/Negoziazione, il Sistema di e-Procurement, gli Strumenti di Acquisto/Negoziazione e tutte le relative procedure, così come ogni atto o negozio giuridico posto in essere nell'ambito del Sistema – inclusi i Contratti di approvvigionamento dei Prodotti/Servizi/Lavori di manutenzione stipulati tra Soggetti Aggiudicatori e Fornitori - si intendono disciplinati dalle disposizioni normative e regolamentari summenzionate.

**Articolo 30 – Privacy**

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., oltre ai provvedimenti emanati dal Garante per la protezione dei dati personali), nonché in base alle informative di volta in volta rese ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

**Articolo 31 – Accesso agli atti**

1. I Fornitori e, in generale, gli aventi diritto potranno accedere ai documenti del Sistema di e-Procurement e dei relativi Strumenti di Acquisto/Negoziazione, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m., del Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i. e del Codice dell'Amministrazione Digitale e s.m.i., inoltrando apposita richiesta al Soggetto Aggiudicatore competente. In particolare, per quanto concerne il processo di abilitazione i Fornitori saranno

tenuti ad inoltrare la richiesta di accesso a Consip, nel rispetto, per quanto applicabile, di quanto previsto dal "Regolamento recante misure organizzative sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, formati o comunque rientranti nelle attribuzioni della Consip" pubblicato sui siti www.acquistinretepa.it www.consip.it, mentre per quanto concerne i singoli Strumenti di Acquisto/Negoziazione e i relativi procedimenti i Fornitori dovranno rivolgersi al Soggetto Aggiudicatore procedente e al relativo Responsabile del procedimento.

2. Sono comunque esclusi dal diritto di accesso le soluzioni tecniche ed i programmi per elaboratore utilizzati da Consip o dal Gestore del Sistema, ove coperti da diritto di privativa intellettuale.

**Articolo 32 – Richieste, contestazioni e segnalazioni**

1. Ogni eventuale richiesta di informazioni e/o di supporto, anche di carattere tecnico, inerente l'utilizzo del Sistema, ivi comprese quelle relative alla Registrazione e all'Abilitazione, potranno, ove messo a disposizione degli utenti, essere rivolte al *Call Center* presso i recapiti indicati nel Sito e seguendo le modalità ivi indicate.
2. Le eventuali contestazioni relative agli Strumenti di Acquisto/Negoziazione dovranno essere trasmesse al Soggetto Aggiudicatore competente con riferimento alla procedura di acquisto cui si riferiscono e a Consip, per mezzo di documento elettronico sottoscritto con Firma Digitale inviato secondo le modalità indicate sul Sito.

## Parte II – IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

### Articolo 33 - Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

1. Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è uno degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione previsti dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione attraverso il quale i Soggetti Aggiudicatori, nel rispetto della normativa prevista per l'approvvigionamento di Lavori, Servizi e Forniture della Pubblica Amministrazione, possono effettuare acquisti di valore inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice dei Contratti Pubblici, secondo le procedure di cui alle presenti Regole ed agli altri Documenti del Mercato Elettronico. Per il calcolo del valore dell'acquisto ai fini della valutazione della soglia di rilievo comunitario, i Soggetti Aggiudicatori sono tenuti ad applicare i criteri previsti dalla normativa nazionale e comunitaria vigente.
2. Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è realizzato dal Ministero dell'Economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A.
3. Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e telematica, nel rispetto delle disposizioni e dei principi organizzativi di seguito indicati. Le procedure telematiche di acquisto mediante il mercato elettronico vengono adottate e utilizzate dai Soggetti Aggiudicatori nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione.
4. Le disposizioni della Parte I delle presenti Regole si applicano al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, salvo che non siano espressamente derogate o incompatibili con le disposizioni che disciplinano il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e i singoli Bandi di Abilitazione al Mercato Elettronico.
5. Gli acquisti effettuati attraverso il mercato elettronico sono realizzati in ottemperanza alle prescrizioni normative in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.) , nonché secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

### Articolo 34 - Definizioni relative al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

1. In aggiunta alle definizioni dell'art. 1 della Parte Generale, con riferimento al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ciascuno dei seguenti

termini, quando viene scritto con l'iniziale maiuscola, sia nel singolare che nel plurale, assume il significato di seguito riportato:

**Capitolato d'Oneri di Abilitazione al Mercato Elettronico, Capitolato d'Oneri:** uno dei bandi per l'Abilitazione (comprensivo dei relativi allegati) dei Fornitori al Mercato Elettronico;

**Capitolato tecnico:** l'allegato al Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione che contiene la descrizione dei requisiti e delle caratteristiche che devono possedere i Prodotti e i Servizi offerti dal Fornitore nel Mercato Elettronico;

**Categoria di abilitazione del bando**: una delle categorie in cui si articolano i singoli bandi del Mercato Elettronico e per la quale il Fornitore può richiedere l'Abilitazione o l'estensione dell'Abilitazione;

**Catalogo elettronico**: l'elenco dei Prodotti e/o dei servizi e delle relative caratteristiche offerti dal Fornitore ed esposti all'interno del Sistema di e-Procurement secondo la struttura definita da ciascuna Categoria di Abilitazione e resa disponibile secondo le modalità previste nel Sito;

**Condizioni Generali di Contratto:** le clausole contrattuali uniformi standardizzate che disciplinano il Contratto concluso nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione tra Soggetto Aggiudicatore e Fornitore in conformità a quanto stabilito da ciascun Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico;

**Condizioni Particolari di Contratto**: le clausole contrattuali eventualmente predisposte dal Soggetto Aggiudicatore nel caso di acquisto tramite RDO ad integrazione o in deroga al Contratto e/o alle Condizioni Generali di Contratto;

**Condizioni Particolari di RDO:** le specifiche condizioni e documenti che disciplinano la procedura di Richiesta di Offerta, quali ad esempio ulteriori requisiti o garanzie richieste ai Fornitori Abilitati che intendono partecipare alla RDO, eventuali modalità di comunicazione che il Soggetto Aggiudicatore intende ammettere nel corso del procedimento, i criteri sulla base dei quali il Soggetto Aggiudicatore intende valutare le Offerte, nel rispetto della normativa e dei regolamenti interni in materia di acquisti di Lavori, Servizi e Forniture ad esso applicabili;

**Documenti del Mercato Elettronico**: l'insieme della documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Capitolati d'oneri e i relativi Allegati – i Capitolati Tecnici, le Condizioni Generali di Contratto, le presenti Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, il Patto di Integrità – le indicazioni e le istruzioni inviate ai soggetti abilitati o registrati e/o pubblicate sul Sito, nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano la registrazione, l'Abilitazione, l'accesso e

l'utilizzo del Mercato Elettronico nel Sistema di e-Procurement da parte dei soggetti a ciò legittimati;

**Domanda di abilitazione**: il documento che il soggetto richiedente l'abilitazione deve compilare ed inviare a Consip, attraverso la procedura presente sul sito www.acquistinretepa.it, esclusivamente in lingua italiana, per ottenere l'Abilitazione al Sistema di e-Procurement;

**Disponibilità Minima Garantita:** il quantitativo garantito di Prodotti/Servizi di cui il Fornitore assicura la disponibilità in un dato lasso di tempo per gli acquisti mediante Ordine Diretto da parte dei Soggetti Aggiudicatori nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, così come indicato nel Capitolato Tecnico relativo a ciascun Bando. Per il calcolo della Disponibilità Minima Garantita si fa riferimento al numero di Prodotti e/o al valore espresso in euro dei Servizi per i quali è stato concluso un Contratto tra Soggetti Aggiudicatori e Fornitore mediante Ordine Diretto (mentre non vengono computati gli acquisti mediante RDO) in un dato periodo di tempo stabilito nel Capitolato Tecnico (es: nel caso in cui la Disponibilità Minima Garantita sia di 1000 prodotti ogni mese, il Fornitore potrà rifiutarsi di eseguire un Ordine Diretto soltanto nel caso in cui nei trenta giorni precedenti al ricevimento dell'Ordine Diretto abbia già venduto 1000 o più unità di prodotto);

**Documenti del Mercato Elettronico:** l'insieme della documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Bando di Abilitazione di volta in volta rilevante e i relativi Allegati - il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali di Contratto, le Regole del Mercato Elettronico - le indicazioni e le istruzioni inviate ai soggetti abilitati o registrati e/o pubblicate sul Sito, nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano la registrazione, l'Abilitazione, l'accesso e l'utilizzo del Mercato Elettronico nel Sistema di e-Procurement da parte dei soggetti a ciò legittimati;

**Importo Minimo di Consegna:** l'importo minimo definito da ciascun Capitolato Tecnico fatturabile per ciascun Punto di Consegna per il quale il Soggetto Aggiudicatore richiede al Fornitore la consegna dei Prodotti mediante Ordine Diretto nel Mercato Elettronico e al di sotto del quale l'Ordine Diretto è privo di efficacia e pertanto il Fornitore non è tenuto ad effettuare la consegna;

**Offerta:** la proposta contrattuale inviata dal Fornitore al Soggetto Aggiudicatore a seguito del ricevimento di una RDO;

**Ordine Diretto (ODA**): Strumento di Acquisto mediante il quale il Soggetto Aggiudicatore predispone e invia al Fornitore la manifestazione di volontà per l'acquisto di Prodotti e/o di Servizi nel Mercato Elettronico direttamente dal catalogo elettronico;

**Prodotto**: il Bene offerto nel catalogo elettronico, laddove previsto, oggetto degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione del Mercato Elettronico;

**Richiesta di Offerta (RDO)**: Strumento di Negoziazione mediante il quale il Soggetto Aggiudicatore invia l'invito ad offrire ai Fornitori da lui selezionati tra quelli abilitati al Mercato Elettronico, secondo le modalità e le procedure di cui agli artt. 50 e seguenti delle presenti Regole;

**Scheda merceologica**: tabella contenente l'elenco delle caratteristiche tecniche e prestazionali, minime ammesse qualora esplicitamente previsto, che descrivono i Prodotti/Servizi oggetto della Categoria di Abilitazione. La scheda descrive la struttura informativa da utilizzare da parte del Soggetto Aggiudicatore per la predisposizione di Richieste di Offerta o di Trattative Dirette rivolte a Fornitori abilitati;

**Sottocategoria merceologica:** area merceologica di dettaglio della categoria di Abilitazione nella quale il Fornitore, in base alla tipologia delle attività effettuate, esprime la propria preferenza ad operare. La sottocategoria verrà visualizzata e messa a disposizione nelle richieste di offerta promosse dai Soggetti Aggiudicatori.

## Articolo 35 – Capitolati d'Oneri di Abilitazione al Mercato Elettronico e Fornitori legittimati a richiedere l'Abilitazione

1. Consip provvede ad abilitare i Fornitori al Mercato Elettronico attraverso appositi Capitolati d'Oneri di Abilitazione suddivisi in apposite Categorie e aperti per tutta la durata del Mercato Elettronico a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i requisiti di abilitazione.
2. I Capitolati d'Oneri di abilitazione sono pubblicati in conformità della disciplina applicabile per le procedure sotto soglia di cui all'articolo 36, comma 9, del Codice dei Contratti Pubblici e indicano l'indirizzo del sito informatico presso il quale è possibile consultare la documentazione della procedura direttamente e senza oneri.
3. I Capitolati d'Oneri vengono resi pubblici in conformità alla normativa in materia di acquisti della Pubblica Amministrazione. La documentazione integrale ufficiale del procedimento è disponibile sui Siti indicati nel Capitolato d'Oneri.
4. I Capitolati d'Oneri di abilitazione indicano, tra l'altro:
   a) le categorie merceologiche per settori di prodotti, servizi o lavori di manutenzione in cui è organizzato il Mercato Elettronico ed è suddiviso il Capitolato d'Oneri;
   b) le specifiche tecniche, costruttive e di qualità dei Prodotti o lavori di manutenzione, nonché i livelli dei servizi che devono possedere i Prodotti e servizi offerti dai Fornitori;

c) le modalità ed i requisiti, soggettivi ed oggettivi, necessari per le Domande di Abilitazione ed i principi di valutazione delle stesse, nonché l'indicazione delle eventuali procedure automatiche per la loro valutazione;
d) la durata dell'abilitazione dei Fornitori a partecipare al Mercato Elettronico;
e) l'indicazione del sito informatico nel quale sono rese disponibili al pubblico ulteriori informazioni, con particolare riferimento ai mezzi telematici disponibili per la presentazione delle domande di abilitazione; agli strumenti informatici e telematici messi a disposizione degli utenti per la pubblicazione dei cataloghi e l'invio delle offerte; alle informazioni sul funzionamento del Mercato Elettronico; alle fattispecie di sospensione ed esclusione del singolo fornitore; alle modalità ed ai criteri per la dimostrazione da parte degli offerenti del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi e la loro permanenza.

5. Potrà essere ritenuta autonoma e motivata causa di esclusione dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, che darà luogo al relativo provvedimento di diniego, Annullamento o revoca dell'Abilitazione, la realizzazione di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 101 e ss. del Trattato sul funzionamento UE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990 e s.m., e realizzate con riferimento alle categorie di merceologiche relative al Capitolato d'Oneri in base al quale è stata richiesta o è stata concessa l'Abilitazione.
6. I Capitolati d'Oneri di Abilitazione sono aperti nel tempo ai sensi del comma 1 del presente articolo e consentono ai Fornitori di presentare la Domanda di Abilitazione in qualunque momento per tutta la durata di ciascun Capitolato d'Oneri. Nel corso della vigenza del Capitolato d'Oneri, Consip potrà aggiornare, integrare e modificare la relativa documentazione, dandone tempestiva notizia agli interessati con le modalità che saranno di volta in volta ritenute più opportune, anche in considerazione delle modifiche introdotte.
7. Tutti i Fornitori che, tramite il proprio Legale Rappresentante, dimostrino di possedere i requisiti indicati nel relativo Capitolato d'Oneri di Abilitazione potranno essere abilitati al Mercato Elettronico, nel rispetto delle condizioni contenute nel Capitolato d'Oneri di Abilitazione medesimo e delle disposizioni delle presenti Regole, con particolare riferimento agli artt. 36-37-38.
8. Sono ammessi a richiedere l'abilitazione al Mercato Elettronico tutti gli operatori economici che possono partecipare alle procedure di affidamento, ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici e della normativa comunitaria in materia, fatto salvo quanto di seguito indicato. Salvo quanto diversamente previsto da ciascun Capitolato d'Oneri di abilitazione, non sono ammessi a richiedere l'abilitazione al Mercato Elettronico i raggruppamenti temporanei di imprese e i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e), del Codice dei Contratti

Pubblici, nonché le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete prive di personalità giuridica di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice dei Contratti Pubblici. Sono ammessi a richiedere l'abilitazione, tra gli altri, i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice dei Contratti Pubblici e le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete dotate di personalità giuridica di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice dei Contratti Pubblici. Resta fermo che la partecipazione a ciascuna procedura di affidamento indetta nel Mercato Elettronico è disciplinata dal Soggetto Aggiudicatore responsabile della specifica procedura di acquisto, sulla base del Codice dei Contratti Pubblici. Pertanto, salvo diverse indicazioni del Soggetto Aggiudicatore procedente nella documentazione di gara, gli operatori economici abilitati al Mercato Elettronico potranno partecipare alle procedure di acquisto indette dai Soggetti Aggiudicatori anche in forma aggregata attraverso raggruppamenti temporanei di imprese, costituiti o costituendi, consorzi ordinari ovvero aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete anche se non iscritte al registro delle imprese, nel rispetto della normativa vigente.

**Articolo 36 – Domanda di Abilitazione al MEPA**

1. L'Abilitazione del Fornitore al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nell'ambito del Sistema di e-Procurement avviene nel rispetto ed in conformità a quanto stabilito dalle presenti Regole, con particolare riferimento agli artt. 37-38 e dall'apposito Capitolato d'Oneri di Abilitazione e deve essere presentata in lingua italiana. La Domanda di Abilitazione può contenere anche un Catalogo di Prodotti e Servizi che il Fornitore intende offrire nel Mercato Elettronico, conformemente a quanto previsto dal successivo art. 38.
2. I Fornitori interessati dovranno compilare correttamente la Domanda di Abilitazione disponibile sul Sito, sottoscrivendola per mezzo di Firma Digitale ed inviandola a Consip, conformemente alle modalità indicate nel Sito stesso. In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della Domanda di abilitazione si applica l'art. 83, comma 9, del Codice dei Contratti Pubblici.
3. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c), del Codice dei Contratti Pubblici e di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice dei Contratti Pubblici, la Domanda di Abilitazione è presentata dal consorzio/aggregazione e deve contenere anche l'indicazione delle imprese consorziate o retiste con cui il consorzio/aggregazione intende partecipare alle procedure di acquisto nell'ambito del Mercato Elettronico. Prima dell'invio della Domanda di Abilitazione da parte del consorzio/aggregazione, ciascuna delle imprese consorziate/retiste indicate nella

Domanda di Abilitazione dovrà produrre a Sistema la propria Domanda di Abilitazione, resa e sottoscritta con Firma Digitale da parte del legale rappresentante o da persona dotata di idonei poteri di firma che attesti l'assenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici, seguendo l'apposita procedura presente sul Sito. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), del Codice dei Contratti Pubblici non iscritti alla C.C.I.A.A., il Consorzio medesimo dovrà produrre copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto; nel caso in cui le imprese consorziate indicate quali esecutrici non risultino dall'atto costitutivo o dallo Statuto, dovrà essere prodotta copia autentica della delibera dell'organo deliberativo di ogni consorziata indicata quale esecutrice, dalla quale si evinca la volontà di operare esclusivamente in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni. In caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete dotate di personalità giuridica di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice dei Contratti Pubblici, l'aggregazione deve altresì allegare copia del contratto di rete da cui si evincano i poteri dell'organo comune e la possibilità di operare nel settore dei contratti pubblici.

4. Le imprese partecipanti ad una aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ovvero ad un consorzio abilitati al Mercato Elettronico possono essere anche abilitate autonomamente al MEPA quali operatori economici individuali, fermi restando i limiti e le condizioni di partecipazione alle procedure di acquisto previsti dalle norme vigenti con riferimento alla aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete, al consorzio e alle imprese che ne fanno parte e i relativi divieti di intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato.
5. Il Fornitore garantisce l'esattezza e la veridicità dei dati personali e delle informazioni inserite nella Domanda di Abilitazione, nonché di tutte le informazioni ed i dati che fornirà a MEF, a Consip ed al Gestore del Sistema e ai Soggetti Aggiudicatori in relazione alla sua partecipazione al Mercato Elettronico, conformemente a quanto disposto dall'art. 18 delle presenti Regole.
6. L'invio della Domanda di Abilitazione del Fornitore comporta l'integrale conoscenza ed accettazione delle presenti Regole e degli altri Documenti del Mercato Elettronico.
7. Il Fornitore che ha presentato una Domanda di abilitazione o conseguito l'abilitazione al Mercato Elettronico sulla base di un determinato Capitolato d'Oneri può chiedere in qualsiasi momento l'abilitazione al Mercato Elettronico con riferimento ad altri Capitolati d'Oneri o ad altre Categorie dello stesso Capitolato d'Oneri, nel rispetto dei requisiti, delle condizioni e dei termini previsti dal Capitolato d'Oneri di abilitazione per il quale intende essere abilitato.
8. Il Fornitore prende atto che, ai sensi del successivo art. 46, comma 7, è rimessa al Soggetto Aggiudicatore la valutazione in ordine alle situazioni di cui all'art. 80,

comma 5, lett. a) e c), D.Lgs. 50/2016 s.m.i., dichiarate in sede di compilazione della Domanda di Abilitazione.

### Articolo 37 – Concessione dell'Abilitazione al MEPA al Fornitore

1. Le Domande di Abilitazione verranno esaminate da Consip, la quale, nello svolgimento dell'istruttoria, potrà avvalersi di strutture di supporto all'uopo nominate. Consip si riserva di richiedere ai Fornitori di completare, regolarizzare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della Domanda di Abilitazione, con facoltà di assegnare, a tal fine, un termine perentorio entro cui i Fornitori dovranno far pervenire le integrazioni, regolarizzazioni e/o chiarimenti richiesti, pena il diniego di Abilitazione. A tale fine, è prevista un'apposita procedura di cosiddetta "Riassegnazione", attraverso la quale Consip richiede al fornitore i chiarimenti necessari tramite apposita comunicazione. Tale comunicazione è effettuata da Consip ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) della legge n. 241/1990 ed assolve altresì all'onere di comunicazione dei motivi ostativi di cui all'art. 10 bis della legge n. 241/1990.
2. Preso atto dell'avvenuta accettazione delle presenti Regole e dei Documenti dello Strumento di Acquisto/Negoziazione, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal Capitolato d'Oneri di Abilitazione in capo al Fornitore richiedente, entro il termine e con le modalità indicate dal Capitolato d'Oneri di Abilitazione, Consip emette il provvedimento di Abilitazione o di motivato diniego, dandone notizia al richiedente. L'abilitazione dei Fornitori avrà la durata prevista dal relativo Capitolato d'Oneri sulla base del quale è stata richiesta.

### Articolo 38 – Cataloghi di Prodotti e Servizi

1. Al momento della Domanda di Abilitazione, così come durante l'Abilitazione al MEPA, il Fornitore abilitato dovrà proporre, laddove non diversamente specificato dal Capitolato Tecnico del singolo Capitolato d'Oneri di Abilitazione, un Catalogo contenente i Prodotti e Servizi che offre ai Soggetti Aggiudicatori, nel rispetto dei Documenti del Mercato Elettronico e, di volta in volta, dei Capitolati d'Oneri di Abilitazione per cui il Fornitore richiede l'Abilitazione, con particolare riferimento al Capitolato Tecnico. A tal fine il Fornitore dovrà seguire le relative istruzioni presenti sul Sito.
2. Consip si riserva di procedere alla sospensione del Fornitore nel caso in cui non sia presente, per un periodo superiore a 6 mesi, nel Mercato Elettronico un Catalogo.
3. Al Catalogo e ai Prodotti e Servizi ivi indicati si applica, in particolare, l'art. 21 delle presenti Regole. Consip non effettua controlli o verifiche di sorta, formali o sostanziali, sui Cataloghi di Prodotti e Servizi inviati dal Fornitore e pubblica i

Cataloghi contenenti i Prodotti o i Servizi come richiesti dal Fornitore. Consip si riserva comunque la facoltà di effettuare ogni controllo e verifica di sorta sui Cataloghi, anche a campione, in conformità a quanto previsto dall'art. 18, comma 3, nonché dall'art. 21, comma 4, delle presenti Regole e di adottare i provvedimenti conseguenti, inclusa la cancellazione e la sospensione di Prodotti e Servizi dai Cataloghi dei Fornitori, dandone immediata comunicazione, ove possibile, al Fornitore.

4. Il MEF e/o Consip si riservano, inoltre, la facoltà di vigilare sui prezzi dei Prodotti/Servizi offerti nell'ambito del Mercato Elettronico, sull'andamento e sulle dinamiche del mercato, adottando ogni eventuale provvedimento di loro competenza che si rendesse opportuno per assicurare, tra l'altro, il pieno ed effettivo rispetto della normativa vigente.
5. Si applicano, in particolare, gli artt. 42 e seguenti delle presenti Regole.

**Articolo 39 – Durata, Sospensione, Annullamento e Revoca dell'Abilitazione al MEPA**

1. La durata dell'Abilitazione dei Fornitori abilitati al Mercato Elettronico è indicata nei relativi Capitolati d'Oneri.
2. Fermo restando le cause di applicazione di penali, Sospensione, Annullamento e Revoca previste espressamente nelle Regole e/o nei restanti Documenti del Mercato Elettronico, il MEF e/o Consip si riservano il diritto di sospendere per un periodo di tempo determinato ovvero di annullare o revocare motivatamente in qualsiasi momento l'Abilitazione del Fornitore al Mercato Elettronico, senza che il Fornitore o altri soggetti possano avanzare alcuna pretesa o richiesta derivante da tale provvedimento. L'Annullamento, la Sospensione o la Revoca potranno essere disposte da Consip anche automaticamente, ove ricorrano le condizioni previste, come ad esempio in caso di mancato rinnovo delle dichiarazioni sostitutive da parte del Fornitore: in ogni caso ne verrà data comunicazione al Fornitore con apposito provvedimento motivato. L'Abilitazione del Fornitore potrà essere altresì sospesa per motivi tecnici od organizzativi, previa, ove possibile, preventiva comunicazione.
3. Successivamente all'Annullamento, alla Sospensione o alla Revoca dell'Abilitazione al Mercato Elettronico, il Fornitore si impegna a non compiere attività di qualsiasi genere all'interno del Mercato Elettronico, salva diversa espressa indicazione da parte del MEF e/o di Consip e fermi restando gli obblighi già assunti.

## Articolo 40 – Stato di Sospensione e Revoca

1. Durante lo stato di Sospensione, i Soggetti Aggiudicatori non potranno effettuare acquisti dal Catalogo del Fornitore e il Fornitore non potrà presentare offerte in risposta a RDO. Per tutto il periodo in cui dura la Sospensione, il Fornitore sospeso può accedere alla propria area Comunicazioni e, qualora lo richieda, riceverà l'elenco degli ordini ricevuti prima della Sospensione e delle RDO ad esso aggiudicate.
2. Nel caso di Annullamento o Revoca dell'Abilitazione, il Fornitore viene escluso dal Mercato Elettronico, con conseguente disabilitazione di tutti i Legali Rappresentanti ed eliminazione del relativo Catalogo del Mercato Elettronico. Si evidenzia che, ferma l'immediata efficacia del provvedimento di Annullamento o Revoca, e - fatto salvo il diritto di accesso agli atti del procedimento nei termini e nelle forme di legge – il Fornitore avrà la possibilità di prendere visione di tutte le informazioni presenti a Sistema e ritenute necessarie entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento del provvedimento di Annullamento o Revoca medesimo, decorso il suddetto termine non sarà più consentito l'accesso al Sistema.
3. Il Fornitore, qualora ne faccia richiesta, riceverà l'elenco degli ordini ricevuti prima della sospensione e delle RDO ad esso aggiudicate, purché la sua offerta sia anteriore alla Revoca o all'Annullamento.

## Articolo 41 – Richiesta di disabilitazione dal Mercato Elettronico

1. Tramite apposita comunicazione secondo le modalità indicate sul Sito, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante e inviata a Consip ciascun Fornitore ha facoltà di richiedere di essere disabilitato dal Mercato Elettronico, fermi restando gli obblighi già assunti.
2. Dal momento dell'invio della richiesta di disabilitazione dal Mercato Elettronico, il Fornitore si impegna a non compiere atti finalizzati alla conclusione di nuovi Contratti, fatta salva comunque l'esecuzione delle attività richieste per il corretto e completo adempimento degli obblighi già assunti. In particolare, il Fornitore che ha richiesto la disabilitazione è tenuto a non presentare Offerte a seguito di RDO che eventualmente pervenissero dai Soggetti Aggiudicatori. Le Offerte che siano state eventualmente inviate dal Fornitore a seguito di RDO del Soggetto Aggiudicatore prima della richiesta di disabilitazione ovvero gli Ordini Diretti ricevuti prima della disabilitazione, rimarranno comunque pienamente vincolanti.
3. Dal momento del ricevimento della richiesta di disabilitazione dal Mercato Elettronico, Consip provvederà a disabilitare il Fornitore dal Mercato Elettronico, eliminando i Cataloghi e assumendo tutti i necessari provvedimenti di carattere

tecnico, entro il decimo giorno successivo al ricevimento della richiesta del Fornitore.

**Articolo 42 – Contenuto ed Efficacia del Catalogo dei Prodotti e dei Servizi - Dichiarazioni e garanzie dei Fornitori Abilitati**

1. Il Catalogo di Prodotti e/o Servizi pubblicato dal Fornitore deve contenere tutti gli elementi essenziali per la conclusione del Contratto ed ha l'efficacia di un'offerta al pubblico rivolta ai Soggetti Aggiudicatori, ai sensi dell'art. 1336 del codice civile. Tale offerta sarà valida ed efficace a partire dalla pubblicazione del Catalogo sul Sito e fino alla data successiva alla sua modifica o eliminazione, come definita da ciascun Capitolato d'Oneri di abilitazione. Resta fermo, pertanto, l'obbligo per il Fornitore abilitato al MEPA di applicare ai Soggetti Aggiudicatori che ne facciano richiesta attraverso l'invio dell'Ordine Diretto i prezzi e le condizioni presenti sul Catalogo fino alla data fissata da ciascun Capitolato d'Oneri di Abilitazione, successiva alla modifica o eliminazione del Catalogo dal Sito.
2. La validità e l'efficacia dell'offerta e degli ordini dei Soggetti Aggiudicatori sono subordinati al rispetto delle condizioni contenute nel Catalogo, tra cui, in particolare, il lotto minimo di Prodotti/Servizi che possono essere ordinati, l'Importo Minimo di Consegna, l'area di consegna e l'eventuale Disponibilità Minima Garantita di Prodotti/Servizi acquistabili sul Mercato Elettronico, come previsto dall'art. 49. In ogni caso il Fornitore non potrà sottoporre la validità o l'efficacia dell'offerta a vincoli o condizioni diverse da quelle espressamente previste dalle presenti Regole o dal Capitolato d'Oneri relativo al Prodotto/Servizio offerto a Catalogo. Gli eventuali allegati al Catalogo non potranno in ogni caso contenere disposizioni in contrasto con il contenuto del Catalogo e, in caso di discordanza, prevarrà il contenuto del Catalogo.
3. Il Fornitore si impegna a mantenere sempre aggiornato il Catalogo, in termini di Prodotti/Servizi e dei relativi prezzi offerti, avendo cura, tra l'altro, che i Prodotti e i Servizi offerti a Catalogo siano effettivamente disponibili. Il Fornitore abilitato è il solo ed esclusivo responsabile del contenuto del Catalogo e si impegna a fornire una descrizione veritiera, corretta e non ingannevole dei Prodotti e dei Servizi ivi inseriti. Il Soggetto Aggiudicatore ed il Fornitore riconoscono ed accettano che Consip ed il Gestore del Sistema si limitano a pubblicare il Catalogo, le relative descrizioni e le informazioni fornite dal Fornitore (inclusi eventuali allegati, materiale illustrativo e immagini) senza effettuare di regola preventive verifiche di conformità del Catalogo ai Documenti dello Strumento di Acquisto/Negoziazione, né di correttezza, completezza o veridicità, sostanziale o formale, e, pertanto, esonerano Consip ed il Gestore del Sistema da qualunque responsabilità al riguardo.

4. Come previsto dall'art. 18, comma 3 delle presenti Regole, Consip potrà effettuare in qualsiasi momento controlli e verifiche dei Cataloghi, anche in via automatica, inclusa la conformità del contenuto dei Cataloghi ai Documenti dello Strumento di Acquisto/Negoziazione ad esso applicabili, e adottare tutti i provvedimenti che si renderanno di volta in volta opportuni. Tali provvedimenti potranno consistere anche nell'eliminazione di informazioni e di contenuti dei Cataloghi e nell'immediata sospensione o cancellazione dei Prodotti e dei Servizi presenti nei Cataloghi. Consip darà, ove possibile, apposita comunicazione al Fornitore degli interventi effettuati nei Cataloghi. Consip, tra l'altro, si riserva di disporre la cancellazione, anche in via automatica, dai Cataloghi di Prodotti/Servizi che non siano stati oggetto di Procedure di Acquisto ovvero che non siano stati aggiornati nei termini eventualmente previsti, dandone, ove possibile, apposita comunicazione al Fornitore. Si rammenta, altresì, che il MEF e/o Consip si riservano, inoltre, la facoltà di vigilare sui prezzi dei Prodotti/Servizi offerti a Catalogo, sull'andamento e sulle dinamiche del mercato, adottando ogni eventuale provvedimento di loro competenza che si rendesse opportuno per assicurare, tra l'altro, il pieno ed effettivo rispetto della normativa vigente.
5. Il Fornitore garantisce di essere unico ed esclusivo proprietario dei Prodotti inseriti a Catalogo e, comunque, di poterne liberamente disporre nel pieno rispetto di qualsiasi diritto o legittima pretesa di terzi.
6. Il Fornitore si impegna a non inserire nel Catalogo Prodotti o Servizi di cui sia vietata la vendita o la prestazione, o comunque di provenienza illecita, contrari all'ordine pubblico o al buon costume, contraffatti o comunque in contrasto con le norme nazionali o internazionali a tutela della proprietà industriale ed intellettuale e, in generale, con l'ordinamento.
7. Il Soggetto Aggiudicatore ed il Fornitore riconoscono che Consip ed il Gestore del Sistema non possono in alcun modo verificare né tantomeno garantire la conformità dei Prodotti e dei Servizi offerti a Catalogo con quelli che verranno effettivamente consegnati o effettuati dai Fornitori ai Soggetti Aggiudicatori, e pertanto non assumono alcuna responsabilità, né forniscono alcuna garanzia sui Prodotti, sui Servizi, sulla loro conformità alla normativa applicabile e sul buon esito delle transazioni concluse nel Mercato Elettronico tra i Fornitori e i Soggetti Aggiudicatori.

### Articolo 43 – Formazione e pubblicazione del Catalogo

1. Il Catalogo è pubblicato seguendo le istruzioni indicate nel Sito. Prima della pubblicazione, il Catalogo inviato dal Fornitore può essere sottoposto ad un'attività di verifica formale e al processo di adeguamento agli standard imposti

dal Sistema (cd. “normalizzazione”). Il Fornitore riconosce ed accetta che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 42 delle presenti Regole, le liste e i Cataloghi di Prodotti e Servizi e dei relativi attributi sono destinati ad essere pubblicati all’interno del Sito e, in generale, a essere messi a disposizione degli Utenti del Mercato Elettronico e di terzi in genere, quali dati e informazioni pubbliche ai sensi del D.Lgs. 24 gennaio 2006 n. 36 e del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

2. Il MEF, la Consip ed il Gestore del Sistema si riservano il diritto di verificare in qualunque momento la correttezza, la completezza e la chiarezza delle informazioni relative alle caratteristiche dei Prodotti e dei Servizi inseriti nel Catalogo e di assumere gli eventuali provvedimenti che si rendessero opportuni.

**Articolo 44 – Modifica e Integrazione del Catalogo**

1. In qualsiasi momento il Fornitore abilitato al MEPA potrà eliminare un Prodotto/Servizio dal proprio Catalogo e/o modificare talune caratteristiche dei Prodotti/Servizi contenute nel Catalogo attraverso le apposite procedure previste sul Sito. Qualsiasi modifica dovrà comunque essere sottoscritta dal Fornitore con Firma Digitale. E’ in ogni caso fatta salva la validità e l’efficacia dell’offerta contenuta nel Catalogo pubblicato sul Sito fino al termine fissato da ciascun Capitolato d’Oneri di Abilitazione successivo alla pubblicazione sul Sito della modifica dell’offerta, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 42 delle presenti Regole.
2. Qualsiasi modifica effettuata sui Cataloghi sarà valida ed efficace nei confronti dei Soggetti Aggiudicatori a partire dal momento della sua pubblicazione sul Sito, fatta salva l’ulteriore validità ed efficacia dell’offerta precedentemente pubblicata fino al termine fissato da ciascun Capitolato d’Oneri di Abilitazione successivo alla pubblicazione sul Sito della sua modifica o eliminazione, ai sensi dell’articolo 42 delle presenti Regole
3. Il Fornitore abilitato può effettuare in qualsiasi momento l’integrazione del proprio Catalogo con l’inserimento di nuovi Prodotti/Servizi inerenti il Capitolato d’Oneri e/o la Categoria per il quale è stato abilitato, attraverso le procedure di integrazione del Catalogo previste dal Sistema.

**Articolo 45 - Eliminazione dei Cataloghi**

1. Oltre a quanto previsto dall’articolo 42, Consip potrà procedere alla rettifica e all’eliminazione, permanente o temporanea, parziale o completa di uno o più Prodotti/Servizi contenuti nei Cataloghi del Mercato Elettronico, dandone eventualmente comunicazione motivata al Fornitore. Consip potrà esercitare tale facoltà nel caso in cui, ad esempio, in occasione di verifiche riscontri la mancata

conformità di uno o più Prodotti/Servizi ai requisiti previsti dal Capitolato d'Oneri, anche così come successivamente modificato nel corso del tempo rispetto alla versione iniziale, e il Fornitore non abbia provveduto ad aggiornare il proprio Catalogo. Consip si riserva altresì di disporre la cancellazione automatica dai Cataloghi di Prodotti/Servizi che non siano stati oggetto di procedure di acquisto ovvero che non siano stati aggiornati nei dodici mesi precedenti, dandone, ove possibile, apposita comunicazione al Fornitore.

2. L'eliminazione dei Prodotti/Servizi e la disattivazione del Catalogo sarà efficace nei confronti dei Soggetti Aggiudicatori a decorrere dalla data dell'effettivo oscuramento del Catalogo dal Sito, fermi restando gli obblighi negoziali già assunti dal Fornitore abilitato.

**Articolo 46 – Procedure di acquisto di Prodotti e Servizi nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione**

1. In conformità a quanto disposto dagli artt. 3 e 36 del Codice dei Contratti Pubblici, i Soggetti Aggiudicatori abilitati al Mercato Elettronico, tramite i propri Punti Ordinanti, possono effettuare acquisti sotto soglia:
   a) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;
   b) mediante affidamento diretto con acquisti a catalogo.
2. Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione mette a disposizione dei Soggetti Aggiudicatori gli strumenti di Ordine Diretto e Richiesta di Offerta per acquisti al di sotto della soglia di rilievo comunitario e concludere nell'ambito del Mercato Elettronico contratti con i Fornitori abilitati al MEPA.
3. L'utilizzo degli strumenti di Ordine Diretto e Richiesta di Offerta avviene sotto diretta ed esclusiva responsabilità e controllo del Punto Ordinante procedente e dei relativi Soggetti Aggiudicatori, che sono gli unici responsabili del rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dalla legge in materia di appalti pubblici ad essi applicabili, tra cui, in particolare, il Codice dei Contratti Pubblici e, in generale, dei principi nazionali e comunitari in materia.
4. La scelta della procedura di acquisto applicabile al Soggetto Aggiudicatore procedente e il corretto svolgimento della medesima, così come la verifica dei requisiti e dei presupposti previsti dal Codice dei Contratti Pubblici in capo ai Soggetti Aggiudicatori per compiere gli acquisti sul Mercato Elettronico, sono di esclusiva competenza e responsabilità del Soggetto Aggiudicatore procedente, anche ai fini e per gli effetti della legge n. 241/1990 e s.m.
5. La partecipazione a ciascuna procedura di affidamento indetta nel Mercato Elettronico è disciplinata dal Soggetto Aggiudicatore responsabile della specifica

procedura di acquisto, sulla base del Codice dei Contratti Pubblici. Pertanto, salvo diverse indicazioni del Soggetto Aggiudicatore procedente nella documentazione di gara, gli operatori economici abilitati al Mercato Elettronico potranno partecipare alle procedure di acquisto indette dai Soggetti Aggiudicatori anche in forma aggregata attraverso raggruppamenti temporanei di imprese, costituiti o costituendi, consorzi ordinari ovvero aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete anche se non iscritte al registro delle imprese, nel rispetto della normativa vigente. Nell'ambito di ciascuna procedura di acquisto indetta dai Soggetti Aggiudicatori, sarà possibile ricorrere all'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 del Codice dei Contratti, solamente nell'ipotesi in cui l'ausiliaria sia già ammessa al MePA.

6. Il Soggetto Aggiudicatore procedente, tramite il Punto Ordinante, è l'unico soggetto legittimato e tenuto ad accertare e verificare la legittimità e la compatibilità degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione disponibili all'interno del Mercato Elettronico con le norme ad essa applicabili che disciplinano le procedure di acquisto.
7. Il Soggetto Aggiudicatore è l'unico ed esclusivo responsabile della verifica dei requisiti e dei presupposti previsti dal Codice dei Contratti Pubblici in capo ai Fornitori per la partecipazione alle procedure di acquisto del MEPA, dell'acquisizione della relativa documentazione, così come dei controlli e delle verifiche nei confronti del Fornitore aggiudicatario previste dalla normativa vigente. In particolare, è integralmente rimessa al Soggetto Aggiudicatore la valutazione in ordine alle situazioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. a) e c), D.Lgs. 50/2016 s.m.i., dichiarate dal Fornitore in sede di compilazione della Domanda di Abilitazione. Resta fermo che il Soggetto aggiudicatore potrà utilizzare, sotto la propria esclusiva responsabilità, le informazioni e i documenti relativi al Fornitore eventualmente disponibili nel Sistema.
8. Consip si limita a mettere a disposizione il Sistema del Mercato Elettronico e non effettua alcun controllo o verifica, preventiva o successiva, circa la legittimità e lo svolgimento delle procedure di acquisto attuate dai Soggetti Aggiudicatori procedenti, ferma restando la facoltà di effettuare i controlli di cui all'art. 18 comma 3 delle Regole ed assumere gli eventuali provvedimenti che si rendessero opportuni all'esito dei medesimi.

### Articolo 47 – Acquisto mediante Ordine Diretto

1. Considerato che i Cataloghi dei Fornitori abilitati al MEPA contengono offerte di Prodotti e Servizi impegnative e vincolanti nei confronti dei Soggetti Aggiudicatori, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48, delle presenti Regole, il Punto Ordinante che intende acquistare un Prodotto o un Servizio direttamente da Catalogo

concludendo un Contratto con il Fornitore abilitato al MEPA, senza effettuare Richieste di Offerta, predispone ed invia al Fornitore un Ordine Diretto, compilando l'apposito modulo d'Ordine presente sul Sito e sottoscrivendolo con Firma Digitale.

**Articolo 48 – Compilazione ed invio dell'Ordine Diretto**

1. Il modulo d'Ordine dovrà essere debitamente compilato in tutti i campi espressamente indicati come "obbligatori", in conformità alle istruzioni contenute nel Sito e nel rispetto dei termini e delle condizioni stabilite dai Documenti del Mercato Elettronico. In ogni caso, il Punto Ordinante è tenuto a verificare la completezza dell'Ordine Diretto e la conformità del medesimo alle disposizioni in materia di acquisti ad esso applicabili, essendo il relativo Soggetto Aggiudicatore responsabile in via esclusiva del contenuto dell'Ordine e del processo di acquisto cui inerisce. Ai fini della sua validità ed efficacia il documento elettronico generato automaticamente dal Sistema dovrà essere sottoscritto con apposizione di Firma Digitale dal Punto Ordinante e caricato sul Sistema seguendo le istruzioni del Sito. A seguito della corretta ricezione dell'Ordine firmato digitalmente, il Sistema provvederà automaticamente a notificare al Fornitore una comunicazione con cui verrà dato conto della presenza dell'Ordine a Sistema.

**Articolo 49 – Efficacia dell'Ordine Diretto e conclusione del Contratto**

1. L'Ordine, correttamente compilato e firmato digitalmente, conformemente a quanto previsto dai Documenti del Mercato Elettronico, ha l'efficacia di accettazione dell'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore: pertanto, nel momento in cui tale Ordine viene caricato e registrato nel Sistema dal Soggetto Aggiudicatore, il Contratto di prestazione dei Prodotti o Servizi indicati nel Catalogo si intende perfezionato, fatto salvo il rispetto dei limiti e delle condizioni di cui ai Capitolati Tecnici ed al successivo comma 3.
2. Il Contratto concluso e composto dall'Ordine e dalla riga di Catalogo del Fornitore relativa al Prodotto/Servizio acquistato è disciplinato dalle Condizioni Generali di Contratto della categoria merceologica cui appartiene il Prodotto o il Servizio abilitato. Ad esso sarà applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta la specifica materia degli acquisti da parte della Pubblica Amministrazione.
3. La validità e l'efficacia dell'offerta e degli ordini dei Punti Ordinanti sono subordinati al rispetto delle condizioni contenute nel Catalogo, tra cui, in particolare, il lotto minimo di Prodotti/Servizi che possono essere ordinati, l'Importo Minimo di Consegna, l'area di consegna, l'eventuale Disponibilità

Minima Garantita di Prodotti/Servizi acquistabili sul Mercato Elettronico, come previsto al successivo comma 4, la non sussistenza di situazioni di inadempimento nei confronti del Fornitore cui è rivolto l'Ordine, ai sensi del successivo comma 5, nonché all'ipotesi di Ordine Diretto non eccedente le 100 righe.

4. Al ricorrere delle ipotesi di cui al precedente comma 3, l'Ordine Diretto è privo dell'efficacia di accettazione della proposta contrattuale contenuta nel Catalogo e non provoca pertanto la conclusione del Contratto, salvo il caso in cui il Fornitore intenda ugualmente dare corso all'Ordine: in tal caso, il Fornitore è tenuto a darne comunicazione al Punto Ordinante entro i due giorni solari successivi dal ricevimento dell'Ordine Diretto a mezzo di documento elettronico firmato digitalmente dal Fornitore e inviato a mezzo di Posta Elettronica Certificata al Punto Ordinante.
5. Nel caso in cui l'Ordine sia inviato dal Punto Ordinante di un Soggetto Aggiudicatore che sia inadempiente nei confronti del Fornitore relativamente ad obblighi di pagamento dovuti in forza di contratti precedentemente stipulati tra le medesime parti all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, il Fornitore ha la facoltà di respingere l'Ordine ricevuto entro il quarto giorno solare successivo al ricevimento dell'Ordine, dandone apposita comunicazione al Punto Ordinante. Tale comunicazione dovrà avvenire a mezzo di documento elettronico sottoscritto con Firma Digitale dal Fornitore e inviato al Punto Ordinante a mezzo di Posta Elettronica Certificata. In tal caso nessun contratto si considererà stipulato tra le Parti. Nel caso in cui, il Fornitore non provveda a tale comunicazione secondo i termini e le modalità sopra indicati, il contratto sarà da ritenere regolarmente concluso ed efficace tra le parti.
6. Nel caso in cui il Catalogo, conformemente a quanto previsto dal relativo Capitolato Tecnico, preveda una Disponibilità Minima Garantita di Prodotti/Servizi acquistabili nel Mercato Elettronico, e tale disponibilità sia stata superata, anche soltanto parzialmente, sulla base degli Ordini Diretti ricevuti dal Fornitore, entro il quarto giorno solare successivo al ricevimento dell'Ordine il Fornitore ha la facoltà di comunicare al Punto Ordinante il superamento di tale disponibilità, privando in tal modo il Contratto di qualsiasi efficacia. Tale comunicazione dovrà avvenire a mezzo di documento elettronico sottoscritto con Firma Digitale dal Fornitore e inviato a mezzo di Posta Elettronica Certificata al Punto Ordinante. Nel caso in cui il superamento della Disponibilità Minima Garantita sia soltanto parziale rispetto all'Ordine inviato dal Punto Ordinante, quest'ultimo avrà la facoltà di inviare al Fornitore un nuovo Ordine Diretto entro i limiti di disponibilità residua del Prodotto o del Servizio, e sempre che nel frattempo tale disponibilità non sia stata esaurita da altri Soggetti Aggiudicatori. Nel caso in cui, nonostante il raggiungimento della Disponibilità Minima Garantita, il Fornitore intenda

ugualmente dare corso all'Ordine, il Fornitore non invierà alcuna comunicazione al Punto Ordinante entro il termine previsto (quattro giorni solari successivi al ricevimento dell'Ordine) ed il Contratto sarà ritenuto regolarmente concluso ed efficace. Ai fini del calcolo della Disponibilità Minima Garantita, si terrà conto esclusivamente dei Prodotti/Servizi venduti dal Fornitore sulla base degli Ordini Diretti e non tramite RDO o altri canali al di fuori del Mercato Elettronico.

**Articolo 50 – Acquisto tramite RDO**

1. Il Punto Ordinante, che intende effettuare i propri approvvigionamenti attraverso una procedura che prevede l'acquisizione di una o più Offerte, potrà utilizzare le apposite procedure di Richiesta di Offerta - RDO previste dal Sistema, individuando e descrivendo i Prodotti/servizi/lavori di manutenzione oggetto della RDO e selezionando i Fornitori ai quali inviare la RDO. Il Punto Ordinante, ove ne sussistano i presupposti normativi, potrà ricorrere alla RDO verso un unico fornitore.
2. La richiesta di offerta avanzata dal Punto Ordinante nell'ambito del procedimento di RDO potrà avere quale oggetto principale esclusivamente Prodotti/servizi/lavori di manutenzione conformi alle eventuali caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico di ciascun Capitolato d'Oneri. Al contratto che sarà eventualmente concluso tra Soggetto Aggiudicatore e Fornitore saranno pertanto applicabili, nei termini di cui al successivo articolo 53, le Condizioni Generali di contratto relative al Prodotto/servizio/lavoro di manutenzione oggetto della RDO.
3. Il Punto Ordinante ha inoltre la possibilità di indicare negli appositi documenti, da allegare e sottoscrivere con Firma Digitale, ulteriori elementi relativi alla singola RDO, quali specifiche Condizioni Particolari di Contratto e Condizioni Particolari di RDO.
4. A pena di invalidità della RDO medesima e delle relative Offerte, il Punto Ordinante è tenuto ad indicare, tenuto conto dei principi generali fissati dal Codice dei Contratti Pubblici, nell'apposito modulo di RDO un termine, congruo e sufficiente, entro il quale i Fornitori potranno inviare la loro Offerta nonché il termine entro il quale l'Offerta rimarrà valida, efficace ed irrevocabile ai sensi dell'articolo 49 delle Regole e potrà pertanto essere eventualmente accettata dal Soggetto Aggiudicatore.
5. Il Soggetto Aggiudicatore è l'unico ed esclusivo soggetto responsabile dell'andamento della procedura e dello svolgimento delle relative attività quali, ad esempio, eventuali proroghe dei termini previsti per l'invio delle offerte, accettazione di documentazione aggiuntiva o revoca dell'aggiudicazione, verifica dei requisiti e della documentazione al momento dell'aggiudicazione, anche

qualora tali attività siano poste in essere dal Punto Istruttore. La procedura e le relative attività sono comunque sottoposte alla normativa in materia di acquisti della Pubblica Amministrazione e ai relativi regolamenti interni del Soggetto Aggiudicatore procedente e potranno avvenire soltanto entro i limiti e nel rispetto delle funzionalità del Sistema.

**Articolo 51 – Risposta alla RDO**

1. Il Fornitore che intende inviare un'Offerta a fronte del ricevimento della RDO specifica i termini della propria offerta avvalendosi della procedura prevista dal Sistema, sottoscrive a mezzo Firma Digitale i documenti richiesti e li carica sul Sistema entro il termine stabilito dal Punto Ordinante per l'invio delle Offerte e conformemente alle indicazioni contenute sul Sito. Tale documento costituirà una proposta contrattuale rivolta al Soggetto Aggiudicatore valida, efficace ed irrevocabile sino alla data indicata nella RDO, ai sensi dell'art. 1329 del codice civile. Tale Offerta non è sottoposta alle condizioni ed ai limiti del lotto minimo, dell'area di consegna e dell'eventuale Disponibilità Minima Garantita indicati a Catalogo. Con l'invio della propria Offerta il Fornitore accetta le Condizioni Particolari di Contratto eventualmente previste dal Soggetto Aggiudicatore.
2. L'Offerta di Prodotti o servizi o lavori di manutenzione non conformi alle eventuali caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico di ciascun Capitolato d'Oneri costituisce violazione delle presenti Regole.
3. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice dei Contratti Pubblici, nel caso in cui il Fornitore offerente sia un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del medesimo Codice, ovvero una aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete, il Fornitore deve indicare per quali imprese consorziate o retiste il consorzio o la rete di imprese concorrono.
4. Il Fornitore può rispondere alla RDO presentando un'offerta in qualità di mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese o di una aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di rete. In tal caso, tutti gli operatori per conto dei quali il Fornitore abilitato agisce devono essere a loro volta già abilitati al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione al momento della presentazione dell'offerta da parte del Fornitore.

**Articolo 52 – Chiusura della RDO e conclusione del Contratto**

1. Il sistema informatico di negoziazione del Mercato Elettronico provvede a predisporre automaticamente una graduatoria delle Offerte ricevute sulla base dei criteri scelti dal Soggetto Aggiudicatore tra le opzioni proposte dal sistema stesso.

2. Nel caso di RDO avente ad oggetto più Prodotti e/o Servizi e/o Lavori di manutenzione, il Sistema fornirà un'unica graduatoria complessiva delle Offerte pervenute da ciascun Fornitore; l'accettazione del Soggetto Aggiudicatore dovrà avere ad oggetto l'intera Offerta del Fornitore prescelto. Nel caso di RDO divise in lotti il Sistema fornirà una graduatoria complessiva delle offerte per ciascuno dei lotti previsti. Sono previste accettazioni parziali per le sole RDO divise in lotti. In ogni caso, l'idoneità della graduatoria a determinare la scelta del Fornitore da parte del Soggetto Aggiudicatore dipende dai criteri scelti ed utilizzati dal Soggetto Aggiudicatore per la RDO e dalla loro congruità con riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari ad essa applicabili in materia di acquisti. Spetta pertanto esclusivamente al Soggetto Aggiudicatore valutare di volta in volta i risultati contenuti nella graduatoria presentata dal Sistema e decidere se e a quale Fornitore aggiudicare il Contratto.
3. Sulla base delle Offerte contrattuali inviate dai Fornitori e delle eventuali ulteriori indicazioni allegate dal Fornitore ai sensi del precedente art. 51, nonché delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia degli acquisti della Pubblica Amministrazione e dei regolamenti interni applicabili al Soggetto Aggiudicatore procedente, il Soggetto Aggiudicatore, secondo i criteri di valutazione indicati nella RDO, procederà alla valutazione delle Offerte ricevute e potrà, quindi, alternativamente:
   a) accettare una delle Offerte entro il termine di validità ed irrevocabilità dell'Offerta stabilito in occasione dell'invio della RDO. In tal caso il Sistema genera un "Documento di Stipula", che costituisce il Contratto e che dovrà essere sottoscritto a mezzo di Firma Digitale e caricato a Sistema entro il suddetto termine.
   b) non accettare alcuna delle Offerte ricevute facendo decorrere il termine di validità ed irrevocabilità dell'Offerta stabilito in occasione dell'invio della RDO ed, eventualmente, attivare una nuova procedura di RDO secondo le modalità indicate nei precedenti articoli.
4. Il Soggetto Aggiudicatore è tenuto a verificare la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto richiesto nella RDO.

**Articolo 53 – La conclusione del Contratto**

1. Vista la peculiarità del MEPA quale strumento interamente telematico, il "Documento di Stipula" assumerà la forma di documento informatico sottoscritto con Firma Digitale dal Soggetto Aggiudicatore. Ferma la necessità di provvedere all'invio del predetto documento ai fini del completamento della transazione elettronica, ogni Soggetto Aggiudicatore potrà adottare ulteriori forme di stipula del Contratto tra quelle previste e disciplinate dall'art. 32, comma 14, del Codice

dei Contratti e provvedere contestualmente ad integrare l'apposita sezione del sistema denominata "Dati e Documenti di Stipula".

2. Il Soggetto Aggiudicatore, quale stazione appaltante, procede nei confronti dell'affidatario alle verifiche previste dal Codice dei Contratti Pubblici, nonché agli eventuali adempimenti stabiliti nelle Condizioni Particolari di RDO, fermo restando che potrà utilizzare, sotto la propria esclusiva responsabilità, la documentazione relativa al Fornitore eventualmente disponibile a tale scopo nel Sistema.
3. Il Soggetto Aggiudicatore è tenuto ad assicurare, tra l'altro, il rispetto delle norme sull'imposta di bollo e degli adempimenti pubblicitari, documentali, tributari e fiscali, nonché, in generale, degli adempimenti richiesti dalle norme applicabili al procedimento posto in essere e al relativo Contratto stipulato.
4. Il Contratto concluso e composto dalla Offerta del Fornitore e dal Documento di Accettazione del Soggetto Aggiudicatore è disciplinato dalle Condizioni Generali relative alla prestazione (Prodotto, servizio o lavoro di manutenzione) oggetto del Contratto e dalle Condizioni Particolari eventualmente indicate dal Soggetto Aggiudicatore nell'apposito documento allegato alla RDO ai sensi dell'articolo 42 delle Regole; inoltre ad esso sarà applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione. Il Soggetto Aggiudicatore è l'unico ed esclusivo responsabile dei controlli e delle verifiche nei confronti del Fornitore aggiudicatario previste dalla normativa vigente, e dell'acquisizione della relativa documentazione, fermo restando che potrà utilizzare, sotto la propria esclusiva responsabilità, le informazioni e i documenti relativi al Fornitore eventualmente disponibili nel Sistema.

### Articolo 54 - Informazioni sull'esecuzione del Contratto

1. Il Soggetto Aggiudicatore ed il Fornitore si impegnano a fornire a Consip/MEF le informazioni relative alla fase di esecuzione dei Contratti che verranno richieste dal Sistema, anche attraverso l'apposita sezione presente sul Sito. Resta inteso che i dati così forniti avranno valore meramente informativo nei confronti di Consip/MEF e non avranno alcuna efficacia giuridica tra le parti del Contratto, che sono pertanto tenute al compimento di tutte le attività osservando i modi e le formalità prescritti dalle leggi applicabili.
2. Resta ferma la facoltà di Consip di effettuare i controlli di cui all'art. 18, comma 3, delle Regole, in relazione all'esecuzione del Contratto da parte del Fornitore, e di assumere gli eventuali provvedimenti che si rendessero opportuni.

**Articolo 55 – Violazione delle Regole e dei Documenti del Mercato Elettronico**

1. Nell'ambito dei poteri spettanti a Consip per la gestione del Mercato Elettronico, questa vigila sul rispetto delle presenti Regole e di quanto previsto dai Documenti del Mercato Elettronico da parte degli Utenti, provvedendo all'accertamento delle relative violazioni.
2. In caso di violazione delle presenti Regole o dei Documenti del Mercato Elettronico da parte del Fornitore, Consip invia a quest'ultimo una comunicazione scritta con la quale si evidenziano gli elementi che sostanziano la violazione contestata al Fornitore. Entro quindici giorni solari successivi dall'invio della contestazione, il Fornitore può inviare a Consip le proprie deduzioni scritte in merito alla violazione contestata. Nel caso si rivelino necessari ulteriori approfondimenti, Consip procederà ad acquisire i relativi chiarimenti e tutti gli elementi necessari per la verifica della violazione contestata. Consip provvederà a comunicare al Fornitore la propria motivata decisione in merito alla violazione contestata e gli eventuali relativi provvedimenti nei suoi confronti entro i sessanta giorni solari successivi all'invio della comunicazione di contestazione al Fornitore, fatta salva la possibilità per Consip di prorogare detto termine nel caso in cui si renda necessaria l'acquisizione di ulteriori elementi ai fini della decisione in merito al provvedimento da adottare.
3. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono violazione delle presenti Regole e, come tali, saranno oggetto di accertamento da parte di Consip ai sensi del comma 2 del presente articolo:

- l'invio non autorizzato ai Soggetti Aggiudicatori di comunicazioni commerciali, promozionali, pubblicitarie o di sollecitazioni all'acquisto, in qualunque forma esso avvenga;
- l'inadempimento da parte del Fornitore di un contratto stipulato all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- la replica di righe di catalogo con Prodotti/Servizi sostanzialmente identici.

4. Le eventuali segnalazioni da parte dei Soggetti Aggiudicatori relative alle violazioni delle Regole, di cui al all'art. 27, comma 2, dovranno essere inviate a Consip per mezzo di documento elettronico sottoscritto con Firma Digitale, secondo le modalità indicate nel Sito.
5. L'accertamento di una o più violazioni delle Regole da parte del Fornitore nel corso degli ultimi 24 mesi potrà comportare la segnalazione in un'apposita sezione visibile agli Utenti del MEPA in applicazione del sistema reputazionale, ove previsto e reso disponibile come funzionalità all'interno del Mercato Elettronico, la Sospensione dell'abilitazione fino a 12 mesi, ai sensi dell'art. 39 e/o l'applicazione di apposite penali e il risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti da Consip e/o da terzi ai sensi degli artt. 18 e 27 delle Regole.

6. E’ fatta comunque salva la possibilità per Consip di valutare che anche una singola violazione delle Regole, inclusa una delle violazioni esemplificativamente indicate al comma 3, costituisca, in considerazione della sua gravità, di per sé fatto illecito – e come tale produttivo di penali e danni risarcibili – e/o autonoma causa di Sospensione, Annullamento, Revoca o Diniego dell’Abilitazione, anche prescindendo dall’accertamento di cui al comma 2.
7. In caso di violazione delle Regole, degli altri Documenti del Mercato Elettronico e, in generale, di tutto quanto portato a conoscenza degli Utenti del Sistema tramite la pubblicazione nel Sito e/o l’invio di comunicazioni, in caso di mancata osservanza dei generali principi di buona fede e correttezza, nonché di gravi o reiterati inadempimenti ai Contratti stipulati nell’ambito del Mercato Elettronico, Consip si riserva il diritto di richiedere il risarcimento dei danni eventualmente provocati, oltre all’adozione dei provvedimenti di segnalazione, Sospensione, Annullamento e Revoca ed alle eventuali conseguenze relative all’Abilitazione o alla Registrazione al Mercato Elettronico.