

BOZZA SCHEMA CONTRATTO (la stessa potrà subire variazioni)

REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITA' DI VERONA

Repertorio n.

**CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 59 DEL
D.LGS. N. 36/2023 PER LA FORNITURA, SUDDIVISA IN DUE LOTTI, DI
PERIODICI ITALIANI E STRANIERI IN ABBONAMENTO E SERVIZI
GESTIONALI CONNESSI, CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (PER
CIASCUN LOTTO) PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'UNIVERSITÀ
DI VERONA – AQ. SBA-2410
COD. UBUY G00874**

ARTT. 1321 e ss. C.C.

CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA PER LA
CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE CON
UNICO OPERATORE PER CIASCUN LOTTO, PER L'AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA IN ABBONAMENTO, SUDDIVISA IN DUE LOTTI, DI
PERIODICI PER LE ANNATE 2025-2026-2027-2028, PUBBLICATI DA
EDITORI ITALIANI E STRANIERI SU QUALSIASI SUPPORTO,
L'EVENTUALE FORNITURA DI NUMERI ARRETRATI DEI MEDESIMI
PERIODICI, E I SERVIZI GESTIONALI CONNESSI, PER LE ESIGENZE
DIDATTICHE, DI RICERCA E CLINICHE DEGLI UTENTI
DELL'UNIVERSITÀ DI VERONA.

GARA TELEMATICA G00874 - AQ. SBA-2410

LOTTO CIG _____ "FORNITURA IN FORMATO

APPALTATORE: _____

CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A. _____

IMPORTO CONTRATTUALE DELL'ACCORDO QUADRO €
_____ (EURO _____) OLTRE
I.V.A. COME PER LEGGE

IN NOME DELLA LEGGE

L'anno 2024, il giorno del mese di presso la sede dell'Università degli Studi di Verona, sita in Via dell'Artigliere n. 8, viene firmato il presente atto da me Dott.ssa Barbara Caracciolo, in qualità di Ufficiale Rogante, delegata con Decreto Direttoriale del 20 febbraio 2018 n. 1276 a redigere e ricevere in forma pubblica amministrativa gli atti ed i contratti che si stipulano nell'interesse dell'Università medesima, senza l'assistenza di testimoni per rinuncia avutane dalle parti e con il mio consenso giuste le facoltà consentite dal disposto dell'art. 48 della vigente Legge Notarile in data 16.02.1913 n. 89.

Le parti del contratto sono:

- _____, nato a _____ il _____, C.F. _____ (C.I. n. _____), in nome, nell'interesse e per conto dell'Università di Verona (C.F. 93009870234 – P.I. 01541040232) in qualità di Dirigente della _____ dell'Università di Verona;

- Dott. _____, nato a _____ il _____ C.F. _____ (C.I. n. _____) in qualità di legale rappresentante della _____ (C.F. – P.IVA _____).

Il presente contratto, compresi i relativi allegati, viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

PREMESSO

- L'importo dell'accordo quadro a base di gara è stato determinato dalla somma dei fabbisogni dichiarati: € 1.300.000,00 per il Lotto 1 ed € 1.700.000,00 per il Lotto 2.
- che con decreto del direttore generale Rep. n..... Prot. del , veniva approvato il progetto per la Conclusione di un Accordo Quadro per la “ FORNITURA, SUDDIVISA IN DUE LOTTI, DI PERIODICI ITALIANI E STRANIERI IN ABBONAMENTO E SERVIZI GESTIONALI CONNESSI, CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (PER CIASCUN LOTTO) PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'UNIVERSITÀ DI VERONA– AQ. SBA-2410 - COD UBUY G00874”;
- che con decreto della Coordinatrice del Sistema Bibliotecario di Ateneo Rep. n. Prot. del..... veniva autorizzato l'avvio della procedura di gara per l'affidamento dell'Accordo Quadro in argomento suddiviso in due lotti:
- Lotto 1 CIG “Fornitura in formato print o print+online di periodici pubblicati da case editrici italiane e straniere di area scientifico-tecnico-biomedica e umanistico-giuridico-economica, servizi gestionali connessi e consolidamento” per l'importo di € 1.300.000,00 IVA esclusa;
- Lotto 2 CIG “Fornitura in formato online only di periodici pubblicati da case editrici italiane e straniere di area scientifico-tecnico-biomedica e umanistico-giuridico-economica e servizi gestionali connessi” per l'importo di € 1.700.000,00 IVA esclusa; mediante procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 36/2023 per l'importo complessivo € 3.000.000,00 al netto degli oneri fiscali (*oneri per la sicurezza pari a € 0,00*);

- che il bando di importo superiore alla soglia è stato pubblicato in data trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea, per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo modalità conformi all'allegato II.7. del D.Lgs. 36/2023, e all'Albo ufficiale della Committente in data;
- che, a seguito di regolare esperimento della suddetta gara sulla piattaforma telematica certificata, la Coordinatrice del Sistema Bibliotecario di Ateneo, con proprio Decreto Rep. n. /2024, Prot. n. del .../.../2024 ha approvato gli atti di gara e aggiudicato definitivamente la procedura concorrenziale relativa al Lotto _____ al concorrente _____ di _____, che ha presentato la migliore offerta pari all'importo complessivo di Euro _____ (_____) con il ribasso del _____% rispetto a _____ (Euro _____) per prezzo listino periodici/prezzo per il collegamento via Internet relativo al dominio dell'Ente richiedente ed € _____ (Euro _____) per prezzo commissioni di consolidamento/agenzia);
- che l'Amministrazione Universitaria ha ottemperato a quanto richiesto dal D.Lgs. 6.9.2011 n. 159 in materia di Legislazione Antimafia attraverso l'acquisizione della Informazione di cui all'art. 91 in capo a _____;
- che l'Informazione antimafia, di cui all'art. 91 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., è stata richiesta in data prot. e rilasciata in data

- che il presente contratto viene stipulato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023;
- che la sopraindicata narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'Università di Verona, rappresentata da _____, nella persona della Dott.ssa _____, ed in esecuzione degli atti in premessa citati, conclude con l'Operatore Economico _____ in persona del Dott. _____, che accetta e si obbliga, l'Accordo Quadro della durata di quattro anni con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 59 D.Lgs 36/2023, relativo al Lotto _____ per la fornitura in formato _____;

il Dott. _____ in nome e per conto della ditta fornitrice _____, accetta l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto di Accordo Quadro, nonché tutte le condizioni cui viene subordinato, che si obbliga ad osservare e fare osservare scrupolosamente. Con la sottoscrizione del presente contratto la ditta fornitrice accetta incondizionatamente che l'Università di Verona nell'arco dei quattro anni di durata dell'Accordo Quadro potrà affidare singoli appalti di importo complessivo inferiore a quello determinato per tutto l'accordo, senza che la stessa possa pretendere alcuna garanzia o risarcimento.

Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, la ditta fornitrice si impegna ad eseguire la fornitura degli appalti oggetto dei contratti attuativi e dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo indicato nei relativi contratti comprende e compensa ogni e qualsivoglia attività e spesa

occorrente per l'affidamento, da realizzarsi secondo le più elevate regole dell'arte, secondo le prescrizioni e le condizioni stabilite dal presente Accordo Quadro e dal Capitolato Tecnico e nel rispetto delle prescrizioni di legge, di regolamenti e/o di ogni ulteriore atto normativo, applicabili al rapporto di che trattasi.

ART. 2 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Costituiscono parte integrante del presente contratto i seguenti documenti allegati:

- Offerta economica (Allegata sotto la lettera A);
- Polizza fideiussoria per cauzione garanzia dell'Accordo Quadro (Allegata sotto la lettera B);

Fanno parte integrale e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- Capitolato Tecnico (di seguito Capitolato);
- Documentazione di gara;
- Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) – All. A
- Capitolato d'oneri generali per le forniture ed i servizi eseguiti a cura del Provveditorato Generale dello Stato, approvato con D.M. 28.10.1985.

ART. 3 – DURATA ACCORDO QUADRO

La durata della fornitura di pubblicazioni in abbonamento e dei servizi gestionali connessi inizia il 01.01.2025 e termina il 31.12.2028, con efficacia del contratto dell'Accordo Quadro a decorrere dalla data di sottoscrizione.

ART. 4 - CORRISPETTIVO DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo complessivo della fornitura, comprensiva dei servizi gestionali connessi di cui all'art. 7, relativa al Lotto _____ oggetto del presente

accordo è di € _____ (Euro _____).

Il fornitore sarà tenuto ad eseguire, alle condizioni economiche risultanti in sede di gara, tutte le forniture ed i servizi gestionali connessi previsti dal Capitolato, e recepiti nel presente Accordo Quadro.

Rimane riservata all'Università l'insindacabile volontà di disporre interventi volti a risolvere aspetti di dettaglio nell'esecuzione della fornitura che non comportino aumento dell'importo contrattuale.

ART. 5 – CONTRATTI ATTUATIVI

Ciascun contratto attuativo, con il quale all'affidatario del presente Accordo Quadro sarà richiesto il fabbisogno annuale per il Lotto _____ oggetto dell'accordo, sarà concluso mediante scrittura privata con mezzo elettronico e sarà registrato solo in caso d'uso.

Nel calcolo dei corrispettivi dei singoli contratti attuativi si terrà conto della percentuale _____% in aumento / ribasso da applicare al prezzo di listino dei periodici / prezzo per il collegamento via Internet relativo al dominio dell'Ente, oggetto dei contratti stessi.

ART. 6 - MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE

Per l'esecuzione dell'oggetto dell'appalto, così come definito all'art. 1, il Fornitore si obbliga:

- 1) alla stipulazione di contratti di abbonamento in formato _____ ai periodici, compresi i servizi gestionali connessi di cui all'art. 7, con i singoli editori e distributori, per l'Università di Verona e al pagamento delle quote di abbonamento secondo le modalità ed entro i termini pattuiti con gli editori, o da essi stabiliti, al fine di garantire che la fornitura sia: tempestiva, regolare, continua, e completa cioè comprensiva di tutti i

- numeri previsti dal piano editoriale per l'annata/volume oggetto di ordine, anche se editi anteriormente alla decorrenza o posteriormente alla scadenza del contratto, senza corresponsione di alcun prezzo aggiuntivo;
- 2) all'attivazione, ove possibile e/o previsto dagli editori e comunque sempre previa informazione e conferma da parte dell'Università, di abbonamenti a titoli inseriti in particolari pacchetti cumulativi che beneficiano di prezzi promozionali, a livello di singola U.O. e altresì a livello di Lotto, e a gestire la relativa suddivisione della spesa.
- 3) all'attivazione, ove possibile e/o previsto dagli editori, e comunque sempre previa informazione e conferma da parte dell'Università, di abbonamenti a specifici gruppi di titoli e/o pacchetti, acquistati in modo consortile e a condizioni di maggior favore, e a gestire la relativa suddivisione della spesa.

ART. 7 - SERVIZI GESTIONALI CONNESSI

Al Fornitore è richiesto, inoltre, di attivare i seguenti servizi gestionali connessi, sempre senza alcun onere finanziari, per l'Università.

La prestazione di servizi gestionali connessi è costituita tecnicamente da una serie di attività connaturali, nonché funzionali ed indispensabili rispetto alla fornitura. In nessun caso l'oggetto del presente contratto può essere qualificato come misto, ma come mera prestazione di fornitura.

a) servizio preventivi di spesa: in fase di avvio della fornitura il Fornitore si obbliga a fornire i preventivi di spesa entro 20 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento delle liste di titoli inviate dalle U.O.; ai fini della corretta gestione degli abbonamenti, il Fornitore dovrà far pervenire alle U.O. entro il 15 ottobre (se prefestivo o festivo il giorno lavorativo immediatamente

successivo) – salvo diversa ed esplicita richiesta – le nuove quotazioni dei prezzi degli abbonamenti in essere. In relazione a nuovi abbonamenti durante il periodo contrattuale, entro e non oltre 10 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta. Nei preventivi dovrà essere dichiarato esplicitamente se il prezzo è quello fissato dall'editore o stimato; nel caso di stima dovrà essere indicato il metodo di stima utilizzato per fornire il preventivo.

b) accesso on line alla base dati bibliografico - amministrativa: il Fornitore dovrà disporre di un sito web costantemente aggiornato attraverso cui poter: effettuare la ricerca e la visualizzazione, mediante estrazione di report, dei dati bibliografici e gestionali relativi agli abbonamenti in corso (ordini, stato degli abbonamenti, stato della fatturazione, stato dei solleciti effettuati); inoltrare direttamente i solleciti e verificarne lo stato; verificare lo stato di attivazione degli abbonamenti in versione on line; verificare l'iter della fatturazione; verificare lo stato delle spedizioni dei fascicoli forniti in servizio di consolidamento, e si obbliga a mantenere costantemente aggiornato il database relativo alla fornitura di cui al presente contratto.

All'inizio di ogni anno, e tempestivamente in caso di variazioni nel corso della fornitura, il Fornitore è tenuto ad informare le U.O. circa tempi minimi o massimi di reclamo accettati dagli editori, in relazione a tutti i titoli sottoscritti.

c) servizio di reportistica:

1. *Report di conferma d'ordine* - Il Fornitore, a richiesta, dovrà produrre e rendere disponibile, per ciascuna U.O., successivamente all'effettuazione degli ordini agli editori e prima della fatturazione alle U.O., un report in formato elettronico (leggibile dai principali fogli di calcolo) contenente

l'elenco completo dei periodici sottoscritti. Per ogni testata dovrà essere indicato: numero d'ordine attribuito dall'U.O., il titolo, il numero del volume e dell'anno, l'ISSN, l'editore, il formato, la periodicità e il numero di fascicoli, la nazione di edizione, il prezzo di copertina per l'Italia in valuta definitiva dell'abbonamento ordinario, il corrispettivo in euro, l'importo al lordo della commissione o al netto dello sconto e la data in cui è stato effettuato l'ordine all'editore ed eventuali servizi aggiuntivi attivati. Resta inteso che le U.O. possono altresì, secondo le modalità indicate dall'Ente nei singoli contratti attuativi, concordare con il Fornitore modalità personalizzate di produzione della suddetta reportistica.

2. Fornitura print o print+online - Report in corso di fornitura - Nel corso della fornitura il Fornitore, a richiesta, dovrà produrre e rendere disponibile, per ciascuna U.O., un report contenente l'elenco completo dei periodici sottoscritti, in formato elettronico (leggibile dai principali fogli di calcolo), citando per ogni testata: il numero d'ordine attribuito dall'U.O., il titolo, il numero del volume e dell'anno, l'ISSN, l'editore, il formato, la periodicità e il numero di fascicoli, la nazione di edizione, il prezzo di copertina per l'Italia in valuta, definitivo o presunto, dell'abbonamento ordinario, il corrispettivo in euro, l'importo al lordo della commissione o al netto dello sconto e la data in cui è stato effettuato l'ordine all'editore ed eventuali servizi aggiuntivi attivati, numero e data fattura. Resta inteso che le U.O. possono, altresì, secondo le modalità indicate dall'Ente nei singoli contratti attuativi, concordare con il Fornitore modalità personalizzate di produzione della suddetta reportistica. Il report dovrà contenere anche i titoli non ordinati perché irregolari o in ritardo di pubblicazione.

3. *Fornitura on line - Report in corso di fornitura* - Per tutti i periodici on line (comprese le versioni on line incluse nell'abbonamento cartaceo) il Fornitore, a richiesta, dovrà produrre e rendere disponibile, successivamente all'effettuazione degli ordini agli editori e prima della fatturazione alle U.O., un report contenente l'elenco completo dei periodici sottoscritti, in formato elettronico (leggibile dai principali fogli di calcolo). Per ogni testata dovrà essere indicato: il numero d'ordine attribuito dall'U.O., il titolo, i volumi e/o le annate accessibili, l'ISSN, l'editore, la piattaforma, il customer number, le modalità di accesso, la URL (specifica del titolo), la data di attivazione dell'abbonamento, l'intervallo di accessibilità del titolo, la data di apertura dell'accesso, il prezzo di copertina per l'Italia in valuta definitivo o presunto dell'abbonamento ordinario, il corrispettivo in euro, l'importo al lordo della commissione o al netto dello sconto ed eventuali servizi aggiuntivi attivati. Resta inteso che le U.O. possono, altresì, secondo le modalità indicate dall'Ente nei singoli contratti attuativi, concordare con il Fornitore modalità personalizzate di produzione della suddetta reportistica.

4. *Report sui reclami* - Il Fornitore dovrà rendere disponibile o inviare a richiesta delle U.O. o degli Organi di gestione un prospetto mensile personalizzato e riepilogativo, in formato elettronico (leggibile dai principali fogli di calcolo), che evidenzia, per ogni testata: la data in cui è stato inoltrato il sollecito all'editore, l'eventuale risposta o se è in corso un'altra procedura per il recupero dei fascicoli mancanti.

5. *Reportistica per gli Organi di gestione* - Il Fornitore dovrà far pervenire, o comunque rendere disponibile sul proprio sito, report, annuali o semestrali, che indichino, per il periodo di riferimento, l'importo fatturato all'Ente,

riportando, relativamente a ciascun abbonamento, i seguenti dati: denominazione biblioteca ordinante - anno abbonamento - titolo - ISSN - anno rivista - data di inoltro ordine al distributore/editore - codice cliente attribuito dall'editore - n. fattura editore - modalità di pagamento (bonifico, assegno ecc.) - estremi del pagamento (es. numero e data bonifico/n. e data riscossione assegno) - documentazione bancaria del pagamento effettuato (su richiesta). Il report dovrà essere aggiornato in modo incrementale.

d) servizio sdoganamento periodici cartacei extra UE: il Fornitore deve assolvere, in nome proprio o in nome delle U.O., ad ogni adempimento relativo a tale servizio e deve inviare alle U.O. medesime l'originale della relativa documentazione di avvenuto sdoganamento, in tempi utili all'espletamento degli adempimenti amministrativi da parte delle U.O. medesime e, comunque, entro e non oltre la fine di ogni anno solare di fornitura

e) modulistica Intrastat: qualora ricorrano le condizioni di legge, il Fornitore s'impegna senza alcun addebito a carico delle U.O. a assumere a suo completo carico l'onere IVA sui prodotti cartacei, qualora non sia assolto dall'editore, e ad assolvere le pratiche Intrastat per i periodici editi nei paesi appartenenti all'Unione Europea; in caso contrario, il Fornitore si impegna a garantire la fornitura dei dati richiesti dalla modulistica Intrastat, necessari per la compilazione da parte delle U.O. di tali dichiarazioni.

Eventuali sanzioni applicate nei confronti della Stazione Appaltante a seguito di errori od omissioni nella presentazione e compilazione della dichiarazione Intrastat sono totalmente a carico del Fornitore, laddove derivanti da inadempimento da parte di quest'ultimo degli obblighi posti a suo carico dal

presente contratto.

f) servizio assistenza clienti: il Fornitore è tenuto a fornire entro e non oltre 5 giorni lavorativi dal ricevimento, conferma di ricezione e risposta scritta a tutte le comunicazioni diverse dal semplice sollecito e in particolare a quelle che segnalano disguidi e anomalie dei servizi o della fornitura, nonché fornire conferma di avvenuta ricezione per quanto riguarda i rinnovi e gli ordini per l'attivazione di nuovi titoli. Il Fornitore, se straniero, dovrà garantire l'assistenza con personale in grado di parlare e scrivere correntemente in italiano.

In sede di stipulazione del contratto, il fornitore deve comunicare il nominativo del referente del contratto e nominare un sostituto del referente per le ipotesi di impedimento o assenza.

Il referente deve garantire la reperibilità almeno dalle ore 9,00 alle ore 16,00 da lunedì a venerdì.

g) informazioni: il Fornitore s'impegna a dare tempestiva comunicazione alle U.O. delle informazioni relative a: cambi di titolo, di periodicità o di editore, ritardi o sospensioni nella pubblicazione, fusioni, scissioni o cessazioni, cambiamenti di modelli economici nella fornitura della versione on line, cambi di formato; le U.O. si riservano di recedere dagli abbonamenti, previa semplice comunicazione scritta.

Per quanto concerne supplementi, numeri speciali o monografici non compresi nell'abbonamento ordinario, le U.O. si riservano di procedere all'ordine, previa valutazione caso per caso.

Solo dietro richiesta delle U.O. il Fornitore si impegna ad inviare informazioni circa nuove riviste con l'eventuale spedizione di copie di saggio.

h) sostituzione gratuita: il Fornitore dovrà garantire la sostituzione dei fascicoli pervenuti con difetti di stampa o danneggiati durante la spedizione e il trasporto agli indirizzi delle U.O.

i) Servizio reperimento fascicoli arretrati e fornitura di back-files: il Fornitore si impegna, dietro richiesta delle U.O., a fornire informazioni circa la reperibilità ed il costo di fascicoli o intere annate arretrate dei periodici, sia in versione cartacea, che in versione on line. Se disponibili, in seguito a specifico ordine delle U.O., tali arretrati dovranno essere forniti al prezzo di listino o, qualora questo non sia disponibile, al prezzo praticato dall'editore/distributore in euro o espresso in valuta originale e convertito in euro applicando il cambio di riferimento Euro – Rilevazioni BCE del giorno di emissione del preventivo, pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", con l'applicazione delle medesime condizioni (commissione o sconto) offerte per il servizio di gestione degli abbonamenti con analogo formato.

l) merce non pervenuta o fornitura non erogata: il Fornitore dovrà garantire in via preferenziale la fornitura gratuita in originale e, solo secondariamente, in copia di quei fascicoli pubblicati e normalmente distribuiti che non siano giunti a destinazione. Questo anche nel caso in cui non fossero stati rispettati da parte delle U.O. i tempi di sollecito fissati dagli editori, qualora questi non siano stati debitamente comunicati da parte del Fornitore, come previsto al precedente punto b). Nel caso di fornitura del fascicolo in copia e nel formato da concordare con le U.O., spetta al Fornitore assolvere tutti gli adempimenti legati al rispetto della normativa sul diritto d'autore. L'integrazione dei fascicoli mancanti dovrà avvenire in ogni caso senza oneri aggiuntivi a carico delle U.O.

Nei casi di qualsivoglia inadempienza imputabile agli editori, aggregatori, distributori o simili e stante l'impossibilità di effettuare una fornitura completa e regolare, il Fornitore è tenuto a produrre documentazione giustificativa in relazione al proprio operato. Il RUP del contratto attuativo, sentite le U.O., valuterà tale documentazione giustificativa e l'entità economica del disservizio da imputare al Fornitore. Fermo restando il principio della gestione a proprio rischio da parte del Fornitore, il medesimo, salvo diversa indicazione del RUP a seguito della valutazione suddetta, è di norma tenuto alla restituzione delle somme fatturate alle U.O. in misura proporzionale a quanto effettivamente non fornito, tramite emissione di nota di credito. Sarà onere del Fornitore far valere i propri interessi presso i soggetti terzi.

A conclusione dell'Accordo Quadro, accertata l'impossibilità di effettuare una fornitura completa e regolare, il Fornitore è obbligato a emettere entro e non oltre 12 mesi nota di credito o rimborso diretto in conto corrente alle U.O. per tutti i fascicoli regolarmente sollecitati, ma non consegnati alle U.O. medesime.

m) abbonamenti con decorrenza anomala: il Fornitore è tenuto a segnalare alle U.O., contestualmente al preventivo, quegli abbonamenti la cui decorrenza non coincida con l'inizio dell'anno solare, ma inizi in qualunque periodo dell'anno solo successivamente al pagamento. Il Fornitore si impegna a inoltrare l'ordine, effettuare il pagamento o comunque compiere tempestivamente tutte le procedure necessarie a garantire l'integrità e la continuità della fornitura. Nel caso di lacune imputabili a negligenza del Fornitore esso dovrà garantire la fornitura gratuita preferenzialmente in originale o, solo secondariamente, in copia dei fascicoli mancanti

assolvendo agli eventuali adempimenti legali come previsto nel precedente punto l)

n) Interazione tra il sistema gestionale dell'aggiudicatario e i sistemi di automazione delle biblioteche delle unità ordinanti tramite sistemi EDI, conformi al protocollo EDI (UN/EDIFACT(D96.A) EANCOM, secondo il profilo EDItEUR): la Commissionaria dovrà disporre di tale servizio almeno per i messaggi ORDERS e INVOICE.

ART. 8 - SERVIZIO DI CONSOLIDAMENTO

Con servizio di consolidamento a carico del Fornitore, si intende:

- il ricevimento e il controllo di continuità dei fascicoli presso il Fornitore;
- il reclamo automatico dei fascicoli non pervenuti e la rendicontazione dello stato dei solleciti inoltrati;
- la spedizione dei fascicoli con cadenza settimanale, tramite corriere, all'indirizzo delle U.O., senza addebito di spese e con un imballo tale da assicurare l'integrità della fornitura, unitamente ad una lista di accompagnamento dei fascicoli consegnati.

Resta a carico del Fornitore il rispetto dei tempi di sollecito previsti dagli editori e qualunque azione utile a garantire l'espletamento di una fornitura alle U.O. completa e regolare.

Il Fornitore è tenuto a effettuare direttamente presso l'editore il reclamo dei fascicoli pubblicati non consegnati e a inoltrare all'editore anche i solleciti eventualmente pervenuti dalle U.O.

A richiesta della U.O. i solleciti effettuati dovranno essere documentati.

Il Fornitore dovrà verificare il corretto svolgimento della fornitura degli abbonamenti a periodici e curare il recupero di quei fascicoli, pubblicati e

normalmente distribuiti, che non sono giunti a destinazione per cause dipendenti da disguidi del servizio postale o della casa editrice o da altre cause di diversa natura.

ART. 9 – FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il Fornitore dovrà emettere regolari fatture nei confronti delle singole U.O. solo per quei titoli ordinati da ciascuna di esse e di cui l'editore prevede l'effettiva e regolare pubblicazione.

Per i titoli irregolari o in ritardo di pubblicazione (inclusi a titolo esemplificativo e non esclusivo i cosiddetti *standing order*), il Fornitore è tenuto ad attenersi a quanto previsto all'art. 17.1 del Capitolato Tecnico.

Nel caso in cui venga accertato che il Fornitore sia tenuto all'emissione di nota di credito, o al riaccredito diretto in conto corrente, nei confronti delle U.O., a titolo di rimborso per forniture pagate ma non erogate, o erogate solo parzialmente, tale operazione deve avvenire **entro 30 giorni, naturali e consecutivi**, dall'accertamento e/o dalla richiesta scritta da parte delle U.O. medesime.

Il Fornitore è tenuto a procedere esclusivamente con fatture in formato elettronico, in valuta Euro, contenenti i dati obbligatori per legge e redatte secondo le norme fiscali in vigore.

Il Fornitore provvederà ogni anno all'emissione delle fatture relative agli abbonamenti solo dopo l'effettiva attivazione dell'abbonamento stesso presso l'editore e comunque non anteriormente alla data del 31 gennaio, salvo richiesta di emissione anticipata da parte delle singole U.O.

L'emissione di tutte le fatture dovrà essere in ogni caso sospesa dal Fornitore nel periodo che va dal 15 dicembre al 31 gennaio di ogni

anno di fornitura in occasione delle operazioni di chiusura del bilancio.

I pagamenti saranno effettuati entro **30 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della fattura** sul Sistema di Interscambio (SdI), previo accertamento della regolarità della stessa e della non sussistenza di gravi irregolarità in relazione alla fornitura.

ART. 10 – CAUSE DI RISOLUZIONE E DI RECESSO

L'Università si riserva l'insindacabile facoltà di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., con provvedimento amministrativo, per: inosservanze di particolare gravità e/o reiterata violazione delle disposizioni del presente contratto, di leggi o regolamenti, mancato adeguamento a eventuali nuove disposizioni legislative entro un termine ritenuto congruo dall'Università e/o comunque reso obbligatorio ed improrogabile da normative nazionali e comunitarie. La valutazione della gravità dell'inadempimento è di esclusiva competenza dell'Università, la quale ha anche facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, in particolare, qualora:

- 1) il Fornitore, diffidato due volte per iscritto, persista nell'inadempimento contrattuale contestato;
- 2) il Fornitore non sia in grado, si rifiuti ingiustificatamente di svolgere in tutto o in parte le prestazioni oggetto del contratto o sospenda l'esecuzione delle prestazioni in seguito a decisione unilaterale, anche nell'eventualità di controversie in corso l'Università;
- 3) l'applicazione delle penali previste all'art. 11 raggiunga un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale al netto di IVA;
- 4) il Fornitore, in caso di escussione della fideiussione di cui all'art. 12, non provveda al reintegro del deposito cauzionale entro il termine di 10 giorni

lavorativi dalla richiesta della Stazione Appaltante;

5) il documento unico di regolarità contributiva (DURC) del Fornitore risulti negativo per due volte consecutive;

6) il Fornitore reiteri l'inadempimento, commettendo più di tre infrazioni di qualsiasi gravità;

7) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.);

8) il Fornitore ceda il contratto

9) in tutti gli altri casi previsti dal Capitolato tecnico

La risoluzione del contratto produrrà i propri effetti dalla ricezione, da parte del Fornitore, della comunicazione di risoluzione, inviata a mezzo PEC. La Stazione Appaltante potrà provvedere senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo all'incameramento del deposito cauzionale di cui all'art 12, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e ogni altra azione che ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. Saranno inoltre a carico dell'inadempiente tutte le spese che si dovessero eventualmente sostenere per esperire una nuova gara d'appalto.

L'appaltatore dovrà osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori gli obblighi di condotta, per quanto compatibili e applicabili, previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013) e dal Codice Etico adottato dall'Università di Verona; la violazione di tali obblighi costituisce causa di risoluzione contrattuale.

L'Ente, infine, hanno diritto di recedere dal contratto ex L. n. 135/2012, in

qualsiasi tempo, previa formale comunicazione al Fornitore con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ex art. 26, co 1, L. n. 488/1999 successivamente alla stipula del contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stesso e il Fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche proposta da Consip S.p.A., tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, co 3, L. n. 488/1999.

ART. 11 – PENALI

La fornitura dei beni richiesti e le prestazioni dei servizi connessi devono essere conformi ed eseguite in modo corretto e soddisfacente. Eventuali carenze o disservizi saranno segnalati in forma scritta al Fornitore che è tenuto entro il termine assegnato ad approvare i correttivi del caso e a rifondere l'Ente dei danni da questi subiti.

L'Ente si riserva di applicare le penalità, anche cumulativamente, nei seguenti casi, da intendersi a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) in caso di mancata sottoscrizione degli abbonamenti ai periodici cartacei ed elettronici presso gli editori nei termini previsti dall'art. 17 del Capitolato Tecnico si applicherà una penale pari allo 0,05% (zero, zero cinque per cento) del valore dell'abbonamento per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo relativo ad ogni titolo.

Qualora il Fornitore adduca a motivazione della mancata sottoscrizione l'indisponibilità da parte dell'editore a una gestione dell'abbonamento tramite agenzia, l'Università, sentito il Direttore dell'esecuzione, si riserva di valutare

l'effettiva sussistenza di tale impedimento e l'applicazione della penale sopra indicata;

b) in caso di mancato rispetto di uno degli adempimenti di cui agli art. 7, 17, 18, del Capitolato Tecnico, l'Università si riserva la facoltà di applicare una penale commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata da un minimo di euro 50,00 (cinquanta/00) ad un massimo di euro 500,00 (cinquecento/00) ciascuna.

L'applicazione di penali non esonera il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione, per la quale si è reso inadempiente e non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Università.

L'Università contesterà l'inadempienza al Fornitore, tramite PEC al domicilio dello stesso, con comunicazione scritta nella quale sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, in caso di mancata risposta o qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, l'Università applicherà le suddette penali. In generale, qualora si verificassero da parte del Fornitore altre tipologie di inadempimenti, l'Università si riserva la facoltà di applicare una penale per ogni inadempimento, fatti comunque salvi il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, nonché l'eventuale risoluzione del contratto.

Le penali vengono applicate mediante escussione della garanzia cauzionale prestata.

L'importo complessivo delle penalità eventualmente comminate non potrà comunque superare il 10% dell'importo globale netto del contratto. Superato il 10% dell'importo il contratto è risolto di diritto.

In ogni caso l'Università si riserva di risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., in caso di gravi inadempimenti segnalati per iscritto dai responsabili, fatto salvo eventuale risarcimento del danno.

ART. 12 - GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 8.2 del Capitolato Tecnico, prestata con riferimento all'Accordo Quadro ed ai relativi contratti applicativi a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte contrattualmente e dal risarcimento di eventuali danni derivanti all'Università dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, da costituirsi con le modalità di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 36/2023 calcolata sull'importo contrattuale dell'Accordo Quadro è stabilita nella misura di € (Euro/00) verificare che risulta già costituita a mezzo di polizza fideiussoria n. _____ rilasciata dalla _____ agenzia/filiale di _____.

ART. 13 – SICUREZZA SUL LAVORO - DUVRI

Il fornitore è soggetto alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro previste dal Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs. 81/2008, che si impegna a rispettare.

In considerazione della tipologia di appalto, le cui attività sono riconducibili a quelle citate nell'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., non si ritiene necessaria la stesura del DUVRI e la conseguente quantificazione degli oneri della sicurezza volti ad eliminare le interferenze, che sono da considerarsi pari a zero.

Il fornitore si farà carico, all'interno dei propri costi della sicurezza, degli oneri richiesti per le attività di coordinamento, qualora si rendessero

necessarie per l'esecuzione dell'appalto stesso, rendendosi altresì disponibile allo scambio di informazioni ed a pianificare le proprie attività per eliminare/ridurre le interferenze che dovessero subentrare.

ART. 14 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., sia nei rapporti verso l'Università sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere, appartenenti alla filiera delle imprese del contratto, a pena di nullità assoluta dello stesso. La predetta Legge n. 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti.

ART. 15 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente atto è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Venezia.

ART. 16 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la definizione di qualunque controversia che dovesse insorgere in ordine all'esecuzione degli appalti nell'ambito dell'Accordo Quadro, ci si atterrà a quanto stabilito dal D.lgs. 36/2023 e dall'art. 25 del Codice di Procedura Civile.

ART. 17 - SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente atto, compresa la bollatura i diritti di segreteria e di copia sono a carico dell'appaltatore.

Il presente atto sarà registrato a cura dell'Università e a spese dell'Appaltatore ai sensi del D.P.R. 26.04.1986 n. 131, tramite la modalità telematica di "adempimento unico su piattaforma Sister".

Il presente atto consta di numero _____ fogli di carta resa legale
scritti da persona di mia fiducia su facciate numero _____ e righe n°
_____ della _____ facciata.

Letto, confermato e sottoscritto.

UNIVERSITA' DI VERONA

Il Legale Rappresentante La Coordinatrice del Sistema Bibliotecario

L'UFFICIALE ROGANTE

(Dott.ssa Barbara CARACCIOLO)

Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.