



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

Area Affari Generale e Legali  
Centrale Acquisti

### DECRETO DEL DIRIGENTE

G039-2021 PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 164 DEL D.LGS.50/2016, SVOLTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO A FAVORE DELLE STRUTTURE DELL’ATENEO PER L’APPROVVIGIONAMENTO DEI PRODOTTI A MARCHIO E PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL MERCHANDISING DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE. IMPORTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA NELL’AMBITO DELL’A.Q.: € 700.000,00 OLTRE IVA. IMPORTO STIMATO PER LA CONCESSIONE DEL MARCHIO UNIFI PER LA VENDITA A TERZI: € 300.000,00 OLTRE IVA. CIG: 97485684CE - CUI F01279680480202200001. RUP: DOTT.SSA ELENA GUIDIERI. Decreto di indizione

*Il Dirigente,*

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante “Codice dei contratti pubblici” e le relative Linee guida ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione);

VISTA la Legge 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020, aggiornata al D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021 e la L. 238/2021;

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di Firenze;

VISTA la programmazione biennale degli acquisti ex art. 21 d.lgs. 50/2016;

VISTE la normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Università degli Studi di Firenze, il Decreto rettorale del 8 febbraio 2016, n. 98 - Codice di comportamento dell’Università degli Studi di Firenze;

DATO ATTO che l’art. 32 co. 2 del d.lgs. 50/2016 stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all’assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto;

CONSIDERATO che i servizi in oggetto non sono acquisibili mediante accesso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip SpA o da altro soggetto aggregatore;

PRESO ATTO che le strutture dell'Università di Firenze hanno espresso l'esigenza di una fornitura di articoli a marchio UniFI e, eventualmente, anche a marchi/o loghi dei vari CdR, (Centri di Responsabilità) al fine di consolidare l'identità visiva all'interno e all'esterno della comunità universitaria e di promuovere e rafforzare l'immagine dell'Università degli Studi di Firenze, nell'ottica di una maggiore diffusione dei valori identitari (brand-identity) e del senso di appartenenza di studenti, dipendenti e cittadini nonché di tutti coloro che, a diverso titolo, partecipano alle attività della comunità universitaria;

PRESO ATTO che nell'autunno scorso l'Ateneo ha concluso un dialogo tecnico il cui avviso è stato protocollato in albo al n.6186, prot. 113299 del 25 maggio 2022, aperto a tutti gli operatori del mercato per acquisire know-how del settore, funzionale a una migliore redazione del bando di gara e che le esperienze raccolte nella fase di dialogo tecnico rivestono parte integrante della documentazione di gara.

ACCERTATO pertanto che al fine di perseguire l'obiettivo richiamato si rende necessario procedere con un appalto misto ex art. 28 d.lgs. 50/2016 mediante la definizione di un accordo quadro per la fornitura di prodotti con il marchio dell'Università degli Studi di Firenze e la contestuale concessione del marchio *Unifi* per la vendita a terzi di prodotti di Merchandising, tramite piattaforma, a ridotto impatto ambientale;

CONSIDERATO che l'appalto stesso sarà aggiudicato secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto in questione, mediante applicazione della disciplina prevista per gli appalti sopra soglia comunitaria anche per la concessione del marchio, al fine di garantire la più ampia pubblicità e partecipazione;

ACCERTATO che si rende necessario procedere con l'indizione di una procedura telematica aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi degli artt. 60 e 164 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la definizione di un accordo quadro, con un unico operatore economico, per la fornitura di prodotti con il marchio dell'Università degli Studi di Firenze (UniFi) e la concessione del marchio per la vendita a terzi dei prodotti di Merchandising, di durata quadriennale, rinnovabile per un ulteriore quadriennio, per un importo complessivo pari a € 700.000,00 oltre IVA per la fornitura nell'ambito dell'Accordo Quadro

e per un importo quale valore stimato della concessione del marchio UniFi per la vendita a terzi pari a € 300.000,00 oltre IVA. Non sono previsti oneri per la sicurezza;

CONSIDERATO che la durata massima dell'appalto, comprensivo degli eventuali rinnovi, pari a otto complessivi, è funzionale a garantire all'aggiudicatario la remuneratività, tenuto conto dei costi fissi di attivazione del servizio legati alla realizzazione, messa in funzione e gestione di una piattaforma informatica finalizzata alla gestione integrata degli acquisti;

PRESO ATTO che a fronte del rilascio della concessione del marchio, l'aggiudicatario si impegna al pagamento annuale all'Università di royalties sul fatturato (imponibile fatture IVA esclusa), e che tale percentuale di rialzo costituirà la base d'asta minima del 4% sul fatturato (imponibile fatture IVA esclusa), calcolato sulla base della quota di venduto degli articoli fuori dall'ambito di applicazione dell'Accordo Quadro, cioè gli articoli venduti direttamente dall'operatore attraverso la piattaforma on line;

PRESO ATTO che l'importo complessivo dell'Accordo Quadro, coincidente con la somma massima disponibile per l'emissione dei singoli ordini di fornitura di prodotti con marchio UniFi entro il periodo di validità dello stesso, pari a € 700.000,00 oltre I.V.A., comprensivo di eventuali proroghe e rinnovi, stimato come da quadro economico, trova copertura sui budget dei singoli Centri di Responsabilità contraenti, ciascuno in ragione dei singoli ordini di fornitura emessi;

PRESO ATTO che le somme relative alle royalties corrisposte per la concessione del marchio dell'Ateneo per la vendita a terzi di prodotti di merchandising verranno imputate nel progetto contabile di pertinenza;

RITENUTO che per la natura dell'oggetto l'aggiudicazione debba avvenire con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, comma 2, del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., secondo le modalità e i criteri indicati nella documentazione di gara;

PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dott.ssa Elena Guidieri è stata nominata per la carica con determina del Direttore Generale n. 633 prot. 101710 del 11 maggio 2022, in quanto ritenuta in possesso della professionalità e delle competenze necessarie;

DATO ATTO che per l'adempimento degli obblighi di pubblicità legale previsti dagli artt. 29 e 73 del D.lgs. 50/2016, è attualmente in essere un Accordo Quadro con la società STC Managing SRL - Via Sant'Antonio, 73 – 76121 Barletta (BT) – P.I.07841320729, relativo al servizio di pubblicazione

bandi e avvisi di gara su guri e quotidiani edizioni nazionali/locali relativi alle gare bandite dall'Università di Firenze, CIG ZBB39A7C1A;

PRESO ATTO che la suddetta Concessionaria del servizio di pubblicità legale ha rimesso un preventivo di spesa di € 1.284,26 comprensivo di Iva di Legge e imposta di bollo, per la pubblicità legale per estratto del Bando di Gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e su due quotidiani a tiratura locale e su un quotidiano a tiratura nazionale.

DATO ATTO che la spesa per la pubblicità legale per € 1.284,26 graverà su capitolo “Spese per pubblicazioni informative” del budget “Comunicazione”;

DATO ATTO che il contratto derivato con la Società STC Managing SRL per il servizio di pubblicità legale sarà stipulato mediante corrispondenza commerciale ai sensi dell’art. 32 co. 14 del d.lgs. 50/2016;

DATO ATTO che un’ulteriore pubblicazione dell’indizione e dell’esito di gara per estratto, sarà eseguita sulla Gazzetta Aste e Appalti Pubblici, quale quotidiano “a tiratura nazionale”, con la cui testata è in essere una specifica Convenzione con l’Università degli Studi di Firenze;

RICHIAMATO altresì il principio di trasparenza e pubblicità cui l’Università si uniforma mediante pubblicazione degli atti della presente procedura in forma legale nella sezione “Amministrazione trasparente”, al fine di renderne agevole la consultazione (d.lgs. 33/2013 e art. 29 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);

ciò premesso

#### DECRETA

a) di indire una procedura telematica aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi degli artt. 60 e 164 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la definizione di un accordo quadro, con un unico operatore economico, per la fornitura di prodotti con il marchio dell'Università degli Studi di Firenze (UniFi) e la concessione del marchio per la vendita a terzi dei prodotti di Merchandising, di durata quadriennale, rinnovabile per un ulteriore quadriennio, per un importo complessivo pari a € 700.000,00 oltre IVA per la fornitura nell’ambito dell’Accordo Quadro ed € 300.000,00 oltre IVA quale valore stimato della concessione del marchio UniFi per la vendita a terzi. CIG 97485684CE;

- b) che l'appalto verrà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo le modalità e i criteri indicati negli atti di gara;
- c) che l'importo complessivo dell'Accordo Quadro pari a € 700.000,00 oltre I.V.A., comprensivo di eventuali proroghe e rinnovi, troverà copertura sui budget dei singoli Centri di Responsabilità contraenti, ciascuno in ragione dei singoli ordini di fornitura emessi;
- d) che il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Elena Guidieri, nominata con decreto del Direttore Generale n.633 prot. 101710 del 11 maggio 2022;
- e) di disporre che il pagamento dell'appalto venga effettuato a seguito di presentazione di fatture elettroniche debitamente controllate e vistate, in ordine alla regolarità e corrispondenza formale e fiscale, nonché previa dichiarazione di regolare esecuzione del responsabile;
- f) di procedere, ai sensi degli artt. 29 e 73 del d.lgs. 50/2016, alla pubblicazione del Bando di Gara sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
- g) di affidare alla società STC Managing SRL - Via Sant'Antonio, 73 – 76121 Barletta (BT) – P.I.07841320729, in esecuzione dell'Accordo Quadro CIG ZBB39A7C1A la pubblicazione del Bando relativo alla presente procedura di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e su due quotidiani a tiratura locale e su un quotidiano a tiratura nazionale dell'avviso per estratto di indizione di gara, nonché dei successivi avvisi di esito della procedura di gara;
- h) di procedere alla pubblicazione dell'avviso di indizione di gara sulla Gazzetta Aste e Appalti Pubblici con la quale è in essere una specifica Convenzione quale quotidiano "a tiratura nazionale";
- i) di procedere, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 50/2016 e della vigente normativa, alla pubblicazione della presente Determina: all'Albo Ufficiale di Ateneo (<https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html>) sul profilo web della Stazione Appaltante, sezione "Amministrazione trasparente" sezione Bandi di Gara; sulla Piattaforma SITAT SA Regione Toscana.

Conto: CO.04.01.02.01.08.04 - Spese per pubblicazioni informative  
COAN 44374

Dimensione Analitica: D.50000.COMUNIC.GEN

V.to di regolarità contabile  
Responsabile Unità di Processo  
Servizi di Ragioneria e Contabilità  
Dott. Francesco Oriolo

FRANCESCO  
ORIOLO

Firmato digitalmente da  
FRANCESCO ORIOLO  
Data: 2023.04.06 12:13:00 +02'00'

Il Dirigente  
Dott. Massimo Benedetti

All:

- 1) Schema disciplinare di gara;
- 2) Capitolato normativo;
- 3) Capitolato tecnico.



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

AFFARI GENERALI E LEGALI  
CENTRALE ACQUISTI

### **DISCIPLINARE DI GARA**

G039-2021 Procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 164 del d.lgs.50/2016, svolta tramite piattaforma telematica, per l'affidamento di accordo quadro a favore delle strutture dell'Ateneo per l'approvvigionamento dei prodotti a marchio, e concessione della gestione del merchandising dell'Università degli Studi di Firenze.

CIG 97485684CE

CUI F01279680480202200001

Unità di Processo  
**Centrale Acquisti**

P.IVA/Cod. Fis. 01279680480



1.	PIATTAFORMA TELEMATICA START TOSCANA.....	5
1.1	LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE “Start-Toscana” .....	5
1.2	DOTAZIONI TECNICHE .....	7
1.3	IDENTIFICAZIONE .....	8
2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI .....	9
2.1	DOCUMENTI DI GARA .....	9
2.2	CHIARIMENTI .....	10
2.3	COMUNICAZIONI .....	10
3.	OGGETTO DELL’ APPALTO E IMPORTO .....	11
4.	DURATA ACCORDO QUADRO E CONCESSIONE.....	14
5.	REVISIONE PREZZI .....	14
6.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE .....	15
7.	REQUISITI GENERALI.....	17
8.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA .....	17
8.1	REQUISITI DI IDONEITÀ .....	17
8.2	REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	18
8.3	REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	19
8.4	INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE .....	22
8.5	INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI .....	23
9.	AVVALIMENTO .....	24
10.	SUBAPPALTO.....	25
11.	GARANZIA PROVVISORIA .....	25
12.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ ANAC.....	29
13.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA .....	29
14.	SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	32
15.	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....	33
15.1	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA .....	35
15.2	DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO.....	38
15.3	DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL’ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267.....	39
15.4	DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO .....	39
15.5	DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	40



16.	OFFERTA TECNICA.....	42
17.	OFFERTA ECONOMICA.....	44
18.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	46
18.1	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	47
18.2	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	50
18.3	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	51
18.4	METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI.....	52
19.	COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	53
20.	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	54
21.	VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	55
22.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	55
23.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	57
24.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	58
25.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	59
26.	CODICE DI COMPORTAMENTO.....	60
27.	ACCESSO AGLI ATTI.....	61
28.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	61
29.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	61



## PREMESSE

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito *Piattaforma*) accessibile all'indirizzo [www.start.toscana.it](http://www.start.toscana.it) e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 44, 52, 58, 60 e 95 del Codice.

**Il luogo di esecuzione del contratto** è Firenze, codice NUTS ITI14, Firenze

- Accordo quadro per la fornitura di prodotti con il marchio dell'Università degli Studi di Firenze per un importo stimato pari a € 700.000,00 oltre IVA - Oneri della sicurezza € 0,00.
- Concessione del marchio UniFI per la vendita a terzi di prodotti di Merchandising, tramite piattaforma, per un importo stimato pari a € 300.000,00 oltre IVA. Oneri della sicurezza € 0,00.

**Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'articolo 31 del Codice: dott.ssa Elena Guidieri Responsabile dell'Unità Funzionale "Prodotti e Strumenti per la Comunicazione Istituzionale e per gli Studenti" tel. 0552756496 email: [elena.guidieri@unifi.it](mailto:elena.guidieri@unifi.it)

Ai sensi dell'articolo 29, co. 1, del Codice dei Contratti, tutti gli atti relativi alla presente procedura sono stati pubblicati sul profilo della Stazione appaltante <https://www.unifi.it/CMprov-p-2348.html>, <https://www.unifi.it/p11935.html> nonché in sulla Piattaforma telematica di negoziazione [www.start.toscana.it](http://www.start.toscana.it).

Eguale, i risultati della procedura saranno pubblicati sul profilo della Stazione appaltante nonché nel rispetto delle altre forme di pubblicità previste dalla disposizione sopra richiamata.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 72, co. 6, e 98 del Codice dei Contratti, l'avviso relativo all'aggiudicazione dell'appalto sarà trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea per via elettronica per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.



In attuazione dell'articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti e ai sensi dell'articolo 2 co. 6, del D.M. 2 dicembre 2016, l'avviso relativo all'aggiudicazione dell'appalto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici.

In attuazione dell'articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti e ai sensi dell'articolo 4, co. 1, lett. b), del D.M. 2 dicembre 2016, l'avviso relativo all'aggiudicazione dell'appalto sarà pubblicato su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale.

In attuazione dell'articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti, ai sensi dell'articolo 5, co. 2, del D.M. 2 dicembre 2016, l'operatore economico che si aggiudicherà l'appalto avrà l'obbligo di rimborsare alla Stazione Appaltante, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici e le spese per la pubblicazione sui quotidiani.

## **1. PIATTAFORMA TELEMATICA START TOSCANA**

### **1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE “START-TOSCANA”**

Il funzionamento della Piattaforma START TOSCANA, raggiungibile al link <https://start.toscana.it/homepage/> avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto-responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- a) parità di trattamento tra gli operatori economici;
- b) trasparenza e tracciabilità delle operazioni;



- c) standardizzazione dei documenti;
- d) comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- e) comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- f) segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- g) gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- h) difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- i) utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto dalle prescrizioni tecnico-informatiche di utilizzo della Piattaforma.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <https://www.unifi.it/CMpro-v-p-2618.html> dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.



La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, 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.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

## **1.2 DOTAZIONI TECNICHE**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e quanto previsto dalle prescrizioni tecnico-informatiche di utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui



all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - j) un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  - k) un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - l) un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
    - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
    - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

### **1.3 IDENTIFICAZIONE**

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.



L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara. Al link [https://start.toscana.it/pleiade/comune/start/documenti/istruzioni/Manuale\\_d\\_uso\\_per\\_gli\\_Operatori\\_Economici\\_per\\_l\\_utilizzo\\_della\\_piattaforma\\_START.pdf](https://start.toscana.it/pleiade/comune/start/documenti/istruzioni/Manuale_d_uso_per_gli_Operatori_Economici_per_l_utilizzo_della_piattaforma_START.pdf) è disponibile il Manuale d'uso per gli Operatori economici per l'utilizzo della Piattaforma Start.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate chiamando il seguente numero telefonico 0810084010 (dalle ore 08:30 alle ore 18:30) e/o scrivendo all'indirizzo mail [start.oe@accenture.com](mailto:start.oe@accenture.com)

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **2.1 DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara
- b) capitolato d'appalto normativo e prestazionale
- c) capitolato tecnico - descrizione tecnica della fornitura
- d) caratteristiche dei prodotti e relativo listino prezzi
- e) disciplinare di gara;
- f) domanda di partecipazione (generata dalla piattaforma di gara start);
- g) documento di gara unico europeo (DGUE);
- h) dichiarazione integrativa al DGUE;
- i) Protocollo di legalità tra Prefettura di Firenze e Università degli Studi di Firenze del 13 ottobre 2020;
- j) modello assolvimento Imposta di bollo;



- k) modello verbale consegna prototipi;
- l) manuale identità visiva;
- m) kit loghi di ateneo in formato vettoriale;
- n) modello offerta economica (generata dalla piattaforma di gara Start);
- o) modello offerta economica relativo al ribasso unico sul listino prezzi posto a base di gara;
- p) schema di piano economico e finanziario.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente e liberamente, per via elettronica, sulla Piattaforma Start nel dettaglio di gara della piattaforma di e-procurement Start [www.start.toscana.it](http://www.start.toscana.it)

## **2.2 CHIARIMENTI**

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma, nella sezione *Chiarimenti*. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

## **2.3 COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.



Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione Comunicazioni. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala, avvengono utilizzando il domicilio digitale dichiarato nella Domanda di Partecipazione o, in caso di assenza, ricavabile dall'anagrafica della *Piattaforma di gara* o in assenza negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Gli interessati sono pertanto tenuti a consultare la Piattaforma fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

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

### **3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO**

Il contratto ha per oggetto l'affidamento della concessione della gestione del merchandising dell'Università degli Studi di Firenze, e Accordo quadro a favore delle strutture dell'Ateneo per l'approvvigionamento dei prodotti a marchio. La durata è quadriennale con facoltà di rinnovo.



Il presente documento e il capitolato speciale allegato contengono le norme di partecipazione alla procedura, le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta e di aggiudicazione della procedura, la descrizione delle prestazioni ricomprese nel contratto, le condizioni contrattuali e le modalità di esecuzione dell'accordo quadro per la fornitura di prodotti e della concessione del marchio per la vendita dei prodotti di merchandising.

Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare e per una più puntuale descrizione delle prestazioni oggetto del contratto si rinvia a quanto disposto dal capitolato. Con la conclusione dell'accordo quadro, l'aggiudicatario si impegna ad assumere le prestazioni che successivamente saranno richieste ai sensi del presente accordo quadro, entro il limite massimo previsto quale corrispettivo ed entro il periodo di vigenza dello stesso.

#### **a) ACCORDO QUADRO**

L'importo dell'accordo quadro è il seguente: € 700.000,00 per quattro anni, eventualmente rinnovabile per ulteriori quattro anni. La conclusione dell'accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad affidare la fornitura nei limiti di importo previsti dall'accordo quadro stesso. L'aggiudicatario dell'Accordo Quadro, all'esito della richiesta di fornitura, sarà invece obbligato a stipulare con la stazione appaltante, qualora attivati, i contratti derivati/attuativi o atti aggiuntivi, aventi ad oggetto le forniture comprese nell'Accordo Quadro aggiudicato. All'operatore economico aggiudicatario saranno liquidati gli importi fatturati su base mensile a conclusione dei singoli prestazioni svolte su ordinativo/contratto applicativo dalla stazione appaltante, previa predisposizione di tutti gli atti contabili di cui alla normativa vigente e acquisizione di tutti i controlli di legge previsti in materia di trasparenza, anti corruzione e regolarità amministrativa e contributiva. L'importo complessivo dell'accordo quadro graverà sui budget dei singoli Centri di Responsabilità contraenti, in ragione dei singoli Ordini di Fornitura emessi. L'accordo quadro sarà stipulato a misura (lett. e dell'art. 3 del Codice D. Lgs. 50/2016) sulla base del ribasso percentuale unico da applicarsi sulle voci dell'elenco prezzi.

#### **b) CONCESSIONE**



Per la concessione del Marchio di Ateneo in riferimento alle attività di merchandising non è previsto alcun corrispettivo da parte dell'Università; l'aggiudicatario incamererà gli incassi delle vendite, assumendo interamente il rischio d'impresa. La novità del portale di vendita online per l'Ateneo fiorentino non consente di operare stime su base storica relativamente al volume d'affari per il merchandising online, e quindi di incassi da parte dell'Università e dell'Operatore.

Il volume globale di affari stimato è pari a complessivi € 300.000,00 IVA esclusa, per 4 anni di durata della concessione (esclusa l'opzione di rinnovo quadriennale). Le stime non impegnano in alcun modo la Stazione appaltante e non costituiscono alcuna garanzia di corrispondenti introiti per l'aggiudicatario, che assume interamente a proprio carico il rischio operativo inerente alla gestione della fornitura. L'aggiudicatario, nell'assumere la veste di Concessionario, accetta che eventuali variazioni di qualunque entità non potranno dar luogo a rivendicazione o rivalsa alcuna, in quanto rientranti nell'alea normale legata al contratto di concessione.

### **CANONE CONCESSIONARIO - ROYALTIES**

Nell'ambito della concessione del marchio in riferimento alla vendita dei prodotti di Merchandising nessun onere sarà a carico dell'Amministrazione. A fronte del rilascio della concessione del marchio, l'aggiudicatario si impegna al pagamento annuale all'Università di royalty pari al 4% sul fatturato (imponibile fatture IVA esclusa), calcolato sulla base della quota di venduto degli articoli fuori dall'ambito di applicazione dell'Accordo Quadro.

Ai sensi dell'art. 50 del Codice dei Contratti, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, l'aggiudicatario dell'accordo quadro è tenuto ad applicare i contratti collettivi del settore pertinente all'oggetto del presente affidamento, di cui all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Ai sensi dell'articolo 95, co. 10, del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà indicare, a pena di esclusione, in sede di presentazione dell'offerta, in base alla propria organizzazione aziendale, i costi della manodopera e gli oneri aziendali stimati, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.



#### **4. DURATA ACCORDO QUADRO E CONCESSIONE**

La durata del contratto è stabilita in anni quattro (4), decorrenti dalla stipula o dalla data di effettivo avvio contrattuale, ovvero la minore durata determinata dall'esaurimento del valore massimo stabilito pari a € 700.000,00, rinnovabile per ulteriori 4 anni su esclusiva insindacabile facoltà della Stazione Appaltante, previo formale consenso da parte dell'aggiudicatario, sempre che alla scadenza del termine dell'Accordo Quadro non sia esaurito il valore massimo dello stesso. La durata della concessione seguirà quella del contratto di Accordo Quadro e qualora l'importo complessivo dell'Accordo Quadro dovesse esaurirsi, e l'Amministrazione non ritenesse opportuno avvalersi di quanto previsto dall'art. 106 comma 12 del Codice, la concessione del marchio UniFI in riferimento alle attività di Merchandising, per la vendita a terzi dei prodotti, rimarrà in essere sino alla naturale scadenza contrattuale (naturale o rinnovata). La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

#### **PERIODO DI PROVA**

Per i primi sei mesi, la concessione si intende conferita a titolo di prova, per consentire una valutazione ampia e complessiva del rapporto, in relazione a quanto indicato in offerta dal contraente. In caso di esito positivo del periodo di prova, la concessione si intende tacitamente confermata per tutta la durata del rapporto contrattuale. Al contrario, in caso di esito negativo, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto, a sua esclusiva discrezionalità, mediante semplice preavviso di 15 giorni.

#### **5. REVISIONE PREZZI**

Ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 29 della L. n. 25/2022, è riconosciuta la revisione dei prezzi come da art. 7 del CSA.



## 6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

**È vietato**, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.



Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.



L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **7. REQUISITI GENERALI**

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel **Protocollo di legalità** tra Prefettura di Firenze e Università degli Studi di Firenze del 13 ottobre 2020 e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

## **8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti:

### **8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ**

Costituiscono requisiti di idoneità:



- **Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

Per la comprova del requisito sono acquisiti 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.

## **8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA**

I requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati da:

Fatturato specifico minimo annuo riferito alla sommatoria del triennio degli esercizi finanziari 2020, 2021, 2022 (per fatturato "specifico" si intende il fatturato dell'operatore economico nel settore di attività oggetto dell'appalto, cioè la vendita di gadget) al netto dell'Iva, non inferiore a € 600.000,00 da indicare nella parte IV Sez. B Lett. 2a) del DGUE.

Tale requisito è richiesto al fine di garantire che gli operatori economici concorrenti possiedano la capacità economica e finanziaria necessaria per eseguire l'appalto.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;



- copia delle fatture relative alla specifica attività da cui si ricava il fatturato specifico realizzato. Qualora la fattura non menzioni la specifica attività o la causale riportata non sia chiara il requisito può essere dimostrato presentando anche copia dei contratti a cui le fatture si riferiscono;
- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente pubblico contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione o attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione in originale o in copia.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. L'operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare la documentazione richiesta, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie o idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali.

### **8.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

- a) Avvenuta regolare esecuzione di prestazioni analoghe (per prestazioni analoghe si intenda la costruzione e gestione operativa di piattaforma di e-commerce) e specificamente almeno due servizi di e-commerce analoghi (per tipologia e numero di prodotti in vendita online) a quelli oggetto dell'appalto, presso strutture pubbliche o private la cui esecuzione sia stata svolta nel triennio precedente alla data di pubblicazione del bando di gara (2020,2021,2022); da indicare nella parte IV Sez. C Lett. 1b) del D.G.U.E.

La suddetta dichiarazione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- committente (“destinatari” nel DGUE; indicare anche il nominativo ed il recapito di un referente del committente);
- descrizione della fornitura (“descrizione” nel DGUE);
- importo della fornitura, singolarmente inteso se trattasi di più forniture (“importi” nel DGUE);
- le date di inizio e fine della prestazione (“date” nel DGUE).



La comprova del requisito è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

b) L'Operatore economico dovrà avere, a pena di esclusione, una sede operativa e uno stabilimento di stoccaggio in Italia, da dichiarare nel DGUE nella sezione parte IV sez. C lettera 13.

c) **Presentazione dei prototipi**

Il concorrente deve presentare i prototipi di tutti i prodotti del merchandising online presenti nell'allegato, oltre ad almeno una confezione regalo.

Ciascuna delle confezioni contenenti i prototipi di cui sopra deve essere etichettata in modo da recare il timbro con denominazione o ragione sociale dell'offerente o altro diverso elemento di identificazione del mittente, con la dizione "G039\_2021 Concessione del marchio Unifi per la vendita a terzi", in modo da metterlo in relazione all'offerta pervenuta per via telematica.

Le operazioni di consegna dei prototipi si svolgeranno, nel rispetto del canone di segretezza delle offerte e saranno oggetto di verbalizzazione, come da modello "Verbale di consegna prototipi".

I prototipi di cui al presente punto, e solo ed esclusivamente questi, dovranno essere consegnati, **nelle giornate dal lunedì al venerdì (non festive e non nei [giorni di chiusura delle strutture](#)**



di Ateneo), dalle ore 9.00 alle ore 12.30, entro lo stesso termine perentorio per la presentazione dell'offerta al seguente indirizzo:

**Università di Firenze**

**Ufficio Prodotti e strumenti per la comunicazione istituzionale e per gli studenti**

**VIA GINO CAPPONI, 9**

**50121 FIRENZE**

Le confezioni, **debitamente imballate e sigillate**, potranno essere inviate mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati.

I prototipi possono essere consegnati anche a mano da un incaricato del concorrente nelle giornate dal lunedì al venerdì (non festive e non nei giorni di chiusura delle strutture di Ateneo), dalle ore 9.00 alle ore 12.30, fino al termine ultimo sopra indicato.

**Si rappresenta che, al momento dell'adozione del presente Disciplinare, il luogo di consegna dei prototipi ricade all'interno della Zona Traffico Limitato.**

**Ogni informazione in ordine ai requisiti e alle modalità di rilascio di permessi o autorizzazioni al transito in ZTL sono consultabili sul profilo internet del Comune di Firenze, alla pagina <https://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/ztl>**

Alla consegna verrà rilasciata apposita attestazione con l'indicazione dell'ora e della data di avvenuta consegna. L'operatore economico concorrente dovrà stampare in duplice copia e fornire, in sede di consegna dei prototipi, all'incaricato della Stazione Appaltante, il c.d. Verbale di consegna prototipi disponibile tra la documentazione di gara, preventivamente compilato con i dati dell'operatore economico medesimo.

La sigillatura deve avvenire in modo da garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni dei pacchi e/o dell'imballo.



L'invio dell'imballo contenente i suddetti materiali, che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'offerta tecnica, è a totale ed esclusivo rischio del mittente; restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Università degli Studi di Firenze ove, per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi diverso e ulteriore motivo, lo stesso non pervenga entro il previsto termine ultimo di scadenza all'indirizzo di destinazione. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i prototipi pervenuti oltre il suddetto termine ultimo di scadenza, anche se spediti prima del termine medesimo a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante.

Qualsiasi documento e/o materiale aggiuntivo rispetto ai prototipi richiesti non sarà preso in considerazione ai fini della valutazione dell'offerta.

#### **8.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.



Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 7.2 lettera a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso. In caso di raggruppamento temporaneo verticale, il suddetto requisito deve essere soddisfatto dall'impresa che esegue la prestazione principale; il fatturato specifico relativo alle prestazioni secondarie deve essere soddisfatto dalle mandanti esecutrici.

Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

Il requisito relativo all'elenco di servizi analoghi di cui al punto 7.3 lettera a) deve essere posseduto, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dall'impresa che esegue la prestazione principale. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

## **8.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, devono essere posseduti:

1. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;



2. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

## **9. AVVALIMENTO**

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

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

L'ausiliaria deve:

- d) possedere i requisiti previsti dall'articolo 7 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- e) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.



Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria 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.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## **10. SUBAPPALTO**

In considerazione della specificità della fornitura richiesta non è consentito il subappalto.

## **11. GARANZIA PROVVISORIA**

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da:

- a) una garanzia provvisoria pari al *2% del prezzo base dell'appalto ai sensi dell'articolo 93, comma 1 del Codice* da calcolarsi sull'importo del primo quadriennio per un totale di € 1.000.000,00. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice;
- b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:



- a) con versamento PagoPA, come previsto dal Codice Amministrazione Digitale e dal D.L. 179/2012. Per ogni indicazione circa le modalità di pagamenti spontanei verso l'Università di Firenze, è disponibile la "Pagamenti verso l'Università degli Studi di Firenze" consultabile al link <https://www.unifi.it/cmpro-v-p-10234.html> La causale del pagamento dovrà riportare la dicitura: "*Garanzia provvisoria G039\_2021*". Si rappresenta che il deposito è infruttifero;
- b) 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 dell'amministrazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- c) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, 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/>

[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

[http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

La garanzia fideiussoria deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano



- alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
  - d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
  - e) prevedere espressamente:
    - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
    - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
    - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
  - g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

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 inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il



nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

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

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.



Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## **12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione come da Delibera ANAC 20 dicembre 2022, n. 621.

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del sistema del FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO (FVOE).

**La ricevuta di pagamento del contributo Anac dovrà essere inserita, in Piattaforma, all'interno della busta elettronica amministrativa.**

La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento può essere sanata ai sensi dell'articolo 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 prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'articolo 1, comma 67 della legge 266/05.

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

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma, ad esclusione dei prototipi che andranno consegnati come indicato nel presente disciplinare. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità



diverse da quelle previste nel presente disciplinare L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

**L'offerta deve pervenire entro il termine indicato nel sistema della piattaforma START, a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.**

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

La dimensione dei documenti caricati non può superare i 150 Mbps

### **13.1 Regole per la presentazione dell'offerta**

L'“**OFFERTA**” è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;**
- B – Offerta tecnica**
- C – Offerta economica**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.



Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

I documenti a comprova dei requisiti di partecipazione possono essere presentati senza bisogno di traduzione se redatti in inglese, francese, spagnolo; in tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente per *almeno 180 giorni* dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data 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 entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.



#### **14. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni



necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

## **15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma – *Sezione Richieste amministrative*, la seguente documentazione sottoscritta digitalmente, in conformità a quanto previsto nel presente Disciplinare e secondo le istruzioni operative contenute nel Manuale d'uso Operatori economici, messo a disposizione dalla Piattaforma al link [https://start.toscana.it/pleiade/comune/start/documenti/istruzioni/Manuale\\_d\\_uso\\_per\\_gli\\_Operatori\\_Economici\\_per\\_l\\_utilizzo\\_della\\_piattaforma\\_START.pdf](https://start.toscana.it/pleiade/comune/start/documenti/istruzioni/Manuale_d_uso_per_gli_Operatori_Economici_per_l_utilizzo_della_piattaforma_START.pdf)

- 1) Domanda di partecipazione ed eventuale procura;
- 2) DGUE;
- 3) Dichiarazione integrativa al DGUE;
- 4) Dichiarazione assolvimento imposta di bollo;
- 5) Garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore;
- 6) Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 7) PASSoe;
- 8) Documentazione in caso di avvalimento;
- 9) Documentazione per i soggetti associati;
- 10) Verbale consegna prototipi (Linea Merchandising);
- 11) Patto di Integrità;



12) Protocollo di legalità tra Prefettura di Firenze e Università degli Studi di Firenze, per presa visione e accettazione;

Per leggere, completare e caricare la documentazione nelle varie delle richieste amministrative presenti nella Piattaforma, l'operatore economico dovrà cliccare tasto in blu "Gestisci". Lo stato della documentazione risulterà incompleto fino a quando tutte le richieste obbligatorie non sono state caricate. All'interno della richiesta da completare è possibile vedere le caratteristiche del documento da restituire e caricare con i tab:

- modalità invio risposta
- obbligatorietà del documento
- invio multiplo
- obbligo di firma digitale
- firma congiunta/disgiunta in caso di RTI.

Per poter partecipare prima di tutto è necessario completare la Domanda di Partecipazione: si tratta di un questionario on-line che comporta la generazione automatica di un documento PDF, il quale sarà da scaricare, firmare digitalmente e ricaricare in piattaforma.

Completato l'upload del documento il sistema rende visibili i dettagli del documento indicando nome del file, dimensione, utente che ha effettuato l'upload, data e ora del caricamento ed esito della firma digitale apposta.

Nel caso in cui il documento da presentare debba essere firmato digitalmente, il portale fornisce uno strumento ausiliario per verificare la validità della propria firma digitale al momento dell'upload del documento. In caso di anomalia relativa alla firma digitale il sistema lo segnala nella colonna Firma digitale.

In questo caso sarà possibile decidere di procedere comunque cliccando su "Sì" oppure di rimuovere il documento allegato e cliccare su "No". Fino a quando non sarà fornita una risposta in merito il passo non risulterà completo.

**Attenzione: Si precisa che il gestore della Piattaforma non è un Ente Certificatore riconosciuto da AGID, pertanto in nessun caso la verifica della firma digitale eseguita dal portale può sostituirsi a quella di un Ente Certificatore.**



La verifica sulla validità della firma digitale è un onere a carico dell'operatore economico e non del gestore della piattaforma.

Nel caso in cui non venissero riscontrate anomalie relative alla firma digitale nella tabella apparirà il messaggio *-Nessun problema verificato-*.

Per le richieste diverse dalla domanda di partecipazione, o di qualsiasi altro questionario on-line, l'operatore economico dovrà semplicemente cliccare su "Carica documento" ed allegare il documento di proprio interesse.

Una volta completate tutte le richieste obbligatorie cliccare su "Torna a gestione della documentazione" per tornare alla schermata riepilogativa. Nel momento in cui tutte le richieste obbligatorie sono state caricate, lo stato risulterà *-Completo-*.

### **15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA**

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello generato dalla Piattaforma di gara, secondo le istruzioni riportate nel precedente articolo e in conformità al Manuale Start Operatori economici.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio .



Nella domanda di partecipazione e nella dichiarazione integrativa al DGUE il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante, approvato con Decreto del Rettore, rep. 98/2016 prot. N. 16906, del 08/02/2016, reperibile al link [https://www.unifi.it/upload/sub/ateneo/dr98\\_codice\\_comportamento\\_090216.pdf](https://www.unifi.it/upload/sub/ateneo/dr98_codice_comportamento_090216.pdf) e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il Patto di Integrità accessibile al seguente link [https://static.unifi.it/reserved/trasparenza/modulistica/modulo\\_patto\\_integrita.rtf](https://static.unifi.it/reserved/trasparenza/modulistica/modulo_patto_integrita.rtf)
- il Protocollo di legalità sottoscritto tra la Prefettura di Firenze e l'Università degli Studi di Firenze il 13/10/2020, accessibile al seguente link [https://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/altri\\_contenuti/protocollo\\_prefettura\\_fi\\_unifi.pdf](https://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/altri_contenuti/protocollo_prefettura_fi_unifi.pdf).
- ***Nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia*** l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- ***Nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia,*** di dichiarare il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta



elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;

- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 28.

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

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso



di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite contrassegno telematico o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento del bonifico bancario.

Nel caso di assolvimento dell'imposta di bollo tramite contrassegno telematico, il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

## **15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO**

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato. Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso



dei requisiti di cui all'articolo 7 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

### **15.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267**

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

### **15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO**

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento;



- 4) il PASSOE dell'ausiliaria.

## **15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**



- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
  - copia del contratto di rete
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
  - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
  - copia del contratto di rete



- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
  - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

## 16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma cliccando su "Gestisci" in corrispondenza delle richieste di natura tecnica ed allega i documenti richiesti. L'offerta è firmata digitalmente e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) Relazione tecnica dei servizi offerti, includente il progetto del sito per la vendita on-line;
- b) prodotti e schede tecniche: Ogni offerta dovrà essere accompagnata da un set di schede tecniche descrittive dei prodotti. Ogni scheda tecnica dovrà essere corredata da una o più immagini a colori (risoluzione non inferiore a 150 dpi e dimensione non inferiore a 2000x1333px) dell'immagine del prodotto stesso. Ogni scheda tecnica dovrà essere corredata dalle certificazioni richieste al paragrafo corrispondente, laddove il requisito sia verificabile tramite etichetta o certificazione
- c) dichiarazione di presenza di segreti tecnici e/o commerciali nell'offerta ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti (*dichiarazione segreti tecnici e commerciali*) – si specifica che la mancata presentazione della suddetta dichiarazione sarà considerata come assenza di cause ostative all'accesso agli atti. Sul punto si chiarisce che i segreti industriali e commerciali individuati dai concorrenti devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell'offerente. Pertanto,



l'impresa concorrente deve allegare alla relativa dichiarazione, idonea documentazione che argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da secretare e fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. La Stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

La relazione di cui alla lett. a) contiene una proposta che descrive dettagliatamente e con chiarezza tutti i temi corrispondenti agli elementi (criteri e sub-criteri) e ai parametri di valutazione dell'offerta tecnica come indicati e descritti nella Tabella Punteggi, tenuto conto delle informazioni riportate nella documentazione di gara.

Si richiede ai concorrenti di seguire un ordine espositivo coerente con il succedersi degli elementi di valutazione delle offerte di cui alla Tabella Punteggi in modo da facilitare l'analisi delle offerte da parte della Commissione giudicatrice e renderne più efficace l'apprezzamento.

Tutta la documentazione relativa all'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di partecipazione in forma plurisoggettiva l'offerta tecnica deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici coinvolti/interessati.

**Nessun elemento di costo riconducibile all'offerta economica presentata dovrà essere contenuto nella documentazione tecnica o nei campioni, pena l'esclusione dalla gara.**

### **Prototipi e campioni**

Come documentazione di gara, alle ditte partecipanti è richiesta la fornitura di prototipi (prodotti personalizzati con marchio Unifi) di tutti i prodotti del merchandising online presenti nell'allegato, al fine di verificare la qualità dei materiali e delle lavorazioni. Tali prototipi dovranno essere realizzati con la massima cura e utilizzando gli stessi materiali e le stesse



tecniche che si intende utilizzare nella esecuzione successiva degli ordinativi, comprensivi di almeno N. 1 confezione regalo che sarà oggetto di valutazione qualitativa.

Al termine della gara e dopo la firma dell'Accordo quadro, all'Operatore saranno richiesti i campioni di tutti i prodotti oggetto dell'Accordo Quadro. I campioni presentati dall'Operatore saranno il punto di riferimento per il confronto della qualità dei prodotti forniti in seguito, e potranno essere utilizzati da Unifi come confronto per tutti i fini di legge. I campioni richiesti dovranno essere consegnati a Unifi entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta. Le specifiche dettagliate per l'esecuzione dei prototipi saranno trasmesse dal RUP. Eventuali modifiche richieste dall'Università, per una riscontrata difformità, dovranno essere sanate in 5 giorni lavorativi con la consegna di nuovi campioni per la validazione.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, la ditta non sia più in grado, per qualsiasi motivo, di fornire i prodotti corrispondenti a prototipi e campioni, dovrà darne comunicazione all'Università, indicando le nuove specifiche del prodotto offerto, che dovrà in ogni caso rispondere pienamente ai criteri di qualità e funzionalità.

## **17. OFFERTA ECONOMICA**

L'operatore economico, per procedere alla compilazione della propria offerta economica, sia del lotto 1 che del lotto 2, sulla Piattaforma deve cliccare su "Gestisci" in corrispondenza delle richieste di natura economica. Il sistema propone un apposito *form on-line* che l'operatore economico deve compilare in tutte le sue parti.

### **ACCORDO QUADRO**

L'offerta economica deve essere composta da:

**A. Modello offerta economica** generato dalla piattaforma Start che deve contenere:



**la percentuale di ribasso unico sul listino prezzi posto a base di gara (da applicarsi sia sulla linea merchandising che sulla linea istituzionale).**

L'offerta economica firmata digitalmente, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

a) **il ribasso percentuale, unitario e fisso, espresso con 2 cifre decimali, in cifre ed in lettere, applicato sugli elenchi prezzi a base di gara, come indicato nel “Modello offerta economica relativo al ribasso unico sul listino prezzi posto a base di gara”.**

**Verranno prese in considerazione fino a 2 (due) cifre decimali;**

b) **la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro, che non possono essere pari a zero;**

c) **la stima dei costi della manodopera.**

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

## CONCESSIONE

L'offerta economica deve essere composta da:

a) **Modello offerta economica** generato dalla piattaforma che deve contenere **la percentuale di rialzo sulla base d'asta minima del 4% sul fatturato** (imponibile fatture IVA esclusa), calcolato sulla base della quota di venduto degli articoli fuori dall'ambito di applicazione dell'Accordo Quadro, cioè venduti direttamente dall'operatore attraverso la piattaforma on line.

L'offerta economica firmata digitalmente, deve indicare, a pena di esclusione, **il rialzo percentuale espresso con 2 cifre decimali, in cifre ed in lettere, da applicare sul fatturato. Verranno prese in considerazione fino a 2 (due) cifre decimali;**

b) Piano Economico Finanziario (PEF). Il concorrente deve presentare un piano economico finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale definito.



Al fine di agevolare la partecipazione degli operatori economici è definito un piano economico finanziario di massima.

Tale piano dovrà essere presentato, pena esclusione, nell'offerta economica come espressamente indicato nel prosieguo del presente Disciplinare.

Il piano economico-finanziario dovrà contenere i principali indicatori di redditività nonché il quadro di tutti i costi che l'aggiudicatario intende sostenere compresi i costi di gestione, di concessione e dei singoli servizi prioritari, secondari e complementari nonché i ricavi che prevede di conseguire per la durata stabilita della concessione.

Il piano economico finanziario dovrà definire i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'equilibrio economico finanziario posti a base dell'affidamento della Concessione.

Qualora la Commissione giudicatrice dovesse rilevare dalla analisi del piano economico e finanziario allegato all'offerta economica presentata elementi di incongruenza o incompletezza tali da far apparire l'offerta anomala, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta, potrà richiedere al concorrente le spiegazioni necessarie e sottoporre la stessa offerta alle procedure previste dall'articolo 97 del D. Lgs. 50/2016.

## **18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>
Offerta tecnica	80



Offerta economica	20
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

### **18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA**

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Trattasi di "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

#### **TABELLA PUNTEGGI:**

Il concorrente dovrà presentare un'offerta relativamente agli elementi riportati nella seguente tabella che saranno valutati ai fini dell'aggiudicazione.

Il punteggio massimo attribuibile all'offerta tecnica è pari a 80 punti, secondo la ripartizione riportata nella tabella e, nel dettaglio, negli articoli seguenti.

--



Tabella	OFFERTA TECNICA	
ELEMENTI T	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
A.1 Progetto per la piattaforma informatica per l'e- commerce e il monitoraggio delle vendite	<p>Descrizione del progetto del portale web dedicato alla vendita on-line dei prodotti di merchandising.</p> <p>L'uso del logo dovrà rispondere ai requisiti minimi riportati nel manuale di immagine d'Ateneo allegato ai documenti di gara. L'operatore economico dovrà presentare il progetto del portale web dedicato alla vendita online dei prodotti di merchandising e al monitoraggio dell'Accordo Quadro. Sarà valutato positivamente il layout che favorisce la fruibilità della piattaforma, la semplicità di navigazione, la chiarezza e la completezza espositiva, che ne rende l'utilizzo intuitivo e accessibile anche a persone daltoniche e agli utenti fragili.</p>	18
A.2 Caratteristiche migliorative dei prodotti	<p>Descrizione delle caratteristiche migliorative dei prodotti rispetto alle caratteristiche standard previste nei documenti tecnici di gara, con particolare riguardo anche all'uso di prodotti in legno, carta provenienti da materiale riciclato e/o certificato FSC e/o PEFC, o altro materiale riciclato.</p>	20
A.3. Consegna dei prodotti	<p>L'operatore economico dovrà descrivere le tempistiche di consegna dei prodotti offerti, che dovranno essere competitivi rispetto al mercato, relativamente alla vendita dei prodotti a terzi tramite e-commerce. Saranno valutati come migliori le offerte che prevedono minori tempistiche rispetto alle tempistiche di capitolato. I</p>	6



	tempi di spedizione dovranno essere espressi in giorni naturali e consecutivi.	
A.4 Assistenza post-vendita tramite e-commerce	L'operatore economico dovrà descrivere il servizio post-vendita offerto, definendo le modalità di gestione dei resi. Sarà valutato come migliore il servizio di assistenza post-vendita maggiormente performante in termini di accessibilità, chiarezza e tempi di riscontro per l'utente	6
A.5 Proposta operativa di organizzazione delle strategie promozionali e di comunicazione	L'operatore economico dovrà indicare le modalità di attivazione e gestione dell'e-commerce e presentare il piano promozionale che intenderà adottare per favorire la vendita dei prodotti online ed indicare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i canali social che intenderà attivare, la frequenza di pubblicazione dei post, etc. L'operatore dovrà inoltre descrivere le modalità di attivazione/gestione di campagne promozionali e le azioni che intenderà attuare per il monitoraggio ed il miglioramento continuo delle campagne promozionali.	10
A.6 Presentazione delle campionature	Verranno esaminati gli aspetti relativi alle campionature presentate, relative ai prodotti della linea merchandising on-line oggetto della convenzione. In particolare verrà verificata la qualità dei materiali e delle lavorazioni, nonché l'estetica del prodotto	20



**Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 48 p.ti sul punteggio tecnico complessivo di 80 p.ti.**

**Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione finale.**

## **18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA**

Per ciascuno degli elementi e sub elementi qualitativi di cui alla Tabella Punteggi, è assegnato un punteggio discrezionale e sarà oggetto di valutazione da parte di una Commissione Giudicatrice appositamente nominata, la quale opererà, come segue:

I Commissari, sulla base dei criteri motivazionali indicati, attribuiranno singolarmente e discrezionalmente un coefficiente, variabile tra 0 a 1, dove 1 rappresenta il massimo grado di qualità/preferenza dell'offerta esaminata e 0 il minimo grado di qualità/preferenza della medesima.

<b>0,9 – 1,0</b>	<b>Ottimo – eccellente</b>
<b>0,7 – 0,8</b>	<b>Buono – molto buono</b>
<b>0,5 – 0,6</b>	<b>Più che sufficiente – discreto</b>
<b>0,3 – 0,4</b>	<b>Limitatamente sufficiente – sufficiente</b>
<b>0,0 – 0,2</b>	<b>Ingiudicabile - Gravemente insufficiente – insufficiente</b>

I Commissari potranno attribuire un punteggio intermedio tra quelli indicati nella tabella per graduare ulteriormente la valutazione di pregio dell'offerta.

Successivamente, calcolata la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari a ciascun elemento oggetto di valutazione relativo alla singola offerta, verrà attribuito il coefficiente 1 al valore medio massimo e proporzionato linearmente a tale media massima ciascun valore medio relativo alle altre offerte.



Il punteggio attribuito all'offerta sarà determinato moltiplicando il numero massimo dei punti previsti per l'elemento in esame per il coefficiente finale risultante dalle operazioni indicate.

I punteggi conseguiti su ciascun elemento valutato verranno sommati al fine di determinare il punteggio complessivo assegnato all'offerta tecnica del singolo concorrente.

**Tutti i coefficienti ed i calcoli per l'attribuzione dei punteggi relativi all'Offerta Tecnica verranno assegnati con attribuzione fino a due decimali con arrotondamento della seconda cifra decimale, portata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.**

**Il solo valore finale del punteggio tecnico attribuito a ciascun concorrente sarà arrotondato come sopra alla seconda cifra decimale, per uniformità al punteggio che sarà calcolato automaticamente dalla piattaforma START per l'offerta economica.**

### **18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA .**

a) accordo quadro con punteggio massimo di 10 punti

Il coefficiente attribuito al concorrente x-esimo è determinato tenendo conto del ribasso percentuale unico offerto dallo stesso.

Il coefficiente "A" verrà calcolato attraverso l'interpolazione lineare tra il punteggio massimo (1) attribuito al concorrente che avrà formulato il massimo ribasso e il punteggio "0" assegnato al prezzo a base d'asta. Pertanto, per gli altri concorrenti, il coefficiente verrà determinato con la seguente formula:

$$V(A)_i = RA/R_{max}$$

dove:

RA = ribasso offerto del concorrente i-esimo

Rmax = massimo ribasso offerto



b) Concessione con punteggio massimo di 10 punti

relativamente al rialzo offerto sul fatturato, all'offerta migliore sarà attribuito il massimo punteggio e alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante la seguente formula:

$$Va_i = \frac{R_i}{R_{max}}$$

dove:

- $Va_i$  = coefficiente riferito al rialzo sul fatturato della i-esima offerta;
- $R_i$  = percentuale rialzo della i-esima offerta;
- $R_{max}$  = percentuale rialzo più alto offerta in gara.

Verranno prese in considerazione fino a **2 (due) cifre decimali**, pertanto, tutti i valori offerti dovranno essere espressi con un massimo di due cifre decimali.

Non saranno ammesse offerte plurime condizionate, alternative rispetto all'importo a base di gara; quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto e non è ammesso il richiamo a documenti allegati ad altro appalto.

#### 18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il



seguito metodo: aggregativo compensatore, secondo quanto indicato nelle Linee guida dell'ANAC n. 2/2016, paragrafo VI.

Il punteggio per il concorrente *i-esimo* è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

$P_i$  = punteggio del concorrente *i-esimo*

$C_{xi}$  = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

$P_x$  = punteggio criterio X

X = 1, 2, ..., n (numero dei criteri di valutazione)

**RIPARAMETRAZIONE:** con riferimento ai concorrenti che hanno superato la soglia di sbarramento, al fine di non alterare i pesi stabiliti tra offerta tecnica ed offerta economica, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ammesso ottiene il punteggio massimo, tale punteggio verrà riparametrato con applicazione della seguente formula:

$$C(a)R = \frac{C(a)}{C(i)max} \times 80$$

$C(a)R$  = indice di valutazione dell'offerta (a) riparametrato;

$C(a)$  = indice di valutazione dell'offerta (a);

$C(i)max$  = indice di valutazione dell'offerta (i) che ha ottenuto il valore più alto tra tutti i concorrenti

## 19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari massimo di 5 membri, esperti nello specifico settore



cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP si può avvalere dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

## **20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**

La prima seduta ha luogo nel giorno indicato tramite la piattaforma Start.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta attraverso il ricorso agli applicativi di video-conferenza telematici più diffusi (es. Google Meet)



## **21. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'Organismo di verifica U.P. Centrale Acquisti di Ateneo nella prima seduta accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra si provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, 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.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

## **22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame ed alla valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi.



La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;



- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

### **23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP eventualmente avvalendosi della Commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.



## **24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

La commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora viene accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del Codice in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, a pena di esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.



La stipula del contratto avviene entro 120 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

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

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

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

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione mediante pagamento PagoPA. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

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.

## **25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

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

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:



- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## **26. CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al link

[https://www.unifi.it/upload/sub/ateneo/dr98\\_codice\\_comportamento\\_090216.pdf](https://www.unifi.it/upload/sub/ateneo/dr98_codice_comportamento_090216.pdf)



## **27. ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, nonché del Regolamento di Ateneo sulla disciplina del diritto di accesso. Le modalità per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi, nonché la relativa modulistica, sono reperibili al link <https://www.unifi.it/vp-3259-urp.html#accesso> .

## **28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Firenze, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri. Gli atti relativi alla presente procedura sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 76, commi 5 e 6, del D. Lgs 50/2016.

Il contratto non prevedrà la clausola compromissoria ex articolo 209 del D.lgs. 50/2016.

## **29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi 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, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii , del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. L'Università degli Studi di Firenze, ai sensi del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del Codice in materia di dati personali D.L. n.196/2003, informa l'Impresa che tratterà i dati, contenuti negli atti inerenti la pratica oggetto della presente procedura, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti aziendali in materia. Il titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l'Università degli Studi di Firenze, con sede in Firenze, Piazza San Marco, 4 telefono 055 27571 e-mail: [urp@unifi.it](mailto:urp@unifi.it), pec: [ateneo@pec.unifi.it](mailto:ateneo@pec.unifi.it) .



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il Dott. Massimo Benedetti, Dirigente dell' Area Affari generali e legali, Firenze, via G. la Pira, 4 telefono. 055 2757667 e-mail: [privacy@adm.unifi.it](mailto:privacy@adm.unifi.it).

Il Dirigente

Dott. Massimo Benedetti



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

AREA  
AFFARI GENERALI  
E LEGALI

G039-2021 Procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 164 del d.lgs.50/2016, svolta tramite piattaforma telematica, per l'affidamento di accordo quadro a favore delle strutture dell'Ateneo per l'approvvigionamento dei prodotti a marchio e concessione della gestione del merchandising dell'Università degli Studi di Firenze.

Importo stimato per la concessione del marchio UniFI per la vendita a terzi:

**€ 300.000,00 oltre IVA.**

Importo complessivo della fornitura nell'ambito dell'AQ:

**€ 700.000,00 oltre IVA;**

## CAPITOLATO NORMATIVO

### Art. 1

#### *Disposizioni generali*

L'accordo quadro definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e alle modalità di affidamento dei singoli servizi detti anche "contratti attuativi" che la stazione appaltante avrà l'esigenza, di volta in volta, di eseguire; per questi ultimi, saranno stabilite le modalità, la durata delle prestazioni e i relativi importi applicando le regole definite con il presente Accordo Quadro.

Il valore economico complessivo previsto per l'intera durata dell'Accordo Quadro non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha il solo duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di affidamento e individuare il quadro economico dell'Accordo Quadro.

La stipula dell'Accordo Quadro, infatti, non è fonte di obbligazione immediata tra l'Università degli Studi di Firenze e l'Appaltatore e non è impegnativa in ordine all'affidamento, a quest'ultimo, dei singoli servizi per un quantitativo minimo predefinito.

L'Appaltatore altresì si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente i singoli servizi che l'Amministrazione, in attuazione dell'Accordo Quadro, deciderà di affidargli.



Il presente Accordo Quadro stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dello stesso e che costituiscono la base di riferimento per i singoli contratti attuativi.

## **Art. 2**

### ***Durata dell'accordo quadro e dei contratti attuativi. Durata della concessione. Periodo di prova a libera rescindibilità***

Il presente Accordo quadro ha durata di 4 (quattro) anni con decorrenza dalla data della relativa stipulazione. La stazione appaltante si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo della durata di ulteriori 4 anni.

In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi (o più favorevoli per la stazione appaltante), prezzi, patti e condizioni.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice.

Per i primi sei mesi, l'Accordo Quadro si intende conferito a titolo di prova, per consentire una valutazione ampia e complessiva del rapporto, in relazione a quanto indicato in offerta dal contraente.

In caso di esito positivo del periodo di prova, la fornitura del servizio si intende tacitamente confermata per tutta la durata del rapporto contrattuale. Al contrario, in caso di esito negativo, la Stazione Appaltante potrà revocare l'aggiudicazione, a sua esclusiva discrezionalità, e risolvere il contratto mediante semplice preavviso di 15 giorni. In tale eventualità, al contraente spetterà il solo corrispettivo di quanto eventualmente fornito; sono esclusi diversi rimborsi o indennizzi a qualsiasi titolo, ed ogni ragione o pretesa di qualsiasi genere.

Per "durata" dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la Stazione Appaltante potrà affidare i singoli servizi.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire prestazioni contrattuali fino all'esaurimento del valore massimo dell'Accordo Quadro applicando i corrispettivi definiti mediante applicazione, sui prezzi indicati nell'Allegato n. 1 "Listino prezzi", del ribasso unico offerto in sede di affidamento.



La concessione della gestione del merchandising dell'Università degli Studi di Firenze ha durata uguale all'accordo quadro.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo della durata di ulteriori 4 anni.

Per i primi sei mesi, la concessione si intende conferita a titolo di prova, per consentire una valutazione ampia e complessiva del rapporto, in relazione a quanto indicato in offerta dal contraente.

In caso di esito positivo del periodo di prova, la concessione si intende tacitamente confermata per tutta la durata del rapporto contrattuale. Al contrario, in caso di esito negativo, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto, a sua esclusiva discrezionalità, mediante semplice preavviso di 15 giorni.

### **Art. 3**

#### ***Valore massimo stimato dell'accordo quadro e corrispettivi. Valore della concessione***

L'importo massimo delle prestazioni che potranno essere affidate nel corso dell'efficacia dell'Accordo Quadro è stimato in complessivi € 700.000,00 (settecentomila/00), oltre IVA, incluso l'eventuale rinnovo.

I corrispettivi applicabili ai singoli contratti attuativi saranno determinati con applicazione della percentuale unica di ribasso offerta dall'affidatario in sede di aggiudicazione all'elenco dei prezzi indicati, per ciascuna prestazione, nell' Allegato n. 1 "Listino prezzi"

L'importo della concessione è pari a € 300.000,00 (trecentomila/00) oltre IVA, escluso l'eventuale rinnovo.

Non sono previsti oneri per la sicurezza in quanto non si ravvisano, stanti le modalità di esecuzione delle prestazioni, rischi da interferenze.

#### **Art. 4**

##### ***Oggetto del contratto***

Il contratto ha per oggetto la definizione di un Accordo Quadro per la fornitura di prodotti con il marchio dell'Università degli Studi di Firenze (di seguito UniFi) e la concessione del marchio UniFi per la vendita a terzi di prodotti di merchandising, tramite piattaforma, al fine di promuovere il marchio dell'Università, nell'ottica di un rafforzamento della propria immagine e dei valori identitari (brand-identity) dell'Ateneo e della diffusione del senso di appartenenza di studenti, dipendenti e cittadini nonché di tutti coloro che, a diverso titolo, partecipano alle attività della comunità universitaria.

#### **Art. 5**

##### ***Modalità di affidamento dei contratti attuativi e di esecuzione delle forniture***

L'affidamento dei contratti attuativi avverrà nel seguente modo:

I rapporti con il soggetto aggiudicatario saranno tenuti dall'Unità funzionale Prodotti e strumenti per la comunicazione istituzionale e per gli studenti, dal Sistema Museale di Ateneo, dai singoli Dipartimenti e centri autonomi di spesa. Il soggetto aggiudicatario avrà quindi diversi referenti per la gestione degli ordini e per il pagamento delle fatture.

All'interno dell'Ateneo sarà istituito un gruppo di referenti interni, composto da:

- il RUP, che coordinerà il gruppo e farà da referente per le esigenze dell'amministrazione centrale;
- un referente per ciascun Dipartimento;
- un referente per ciascun centro autonomo di spesa.

Ciascun componente del gruppo sarà il punto di riferimento della propria struttura per la raccolta delle esigenze in materia di gadget. Quando vi sarà necessità di fare un ordine al fornitore, il referente potrà utilizzare la piattaforma online predisposta dall'Operatore (sito di vendita unico con account dedicati, oppure sito di vendita separato dal merchandising online per tutte le utenze diverse dalle strutture di Ateneo).



Il RUP viene informato mediante notifica email della richiesta di ordine. Tenendo conto del quadro complessivo delle spese il RUP potrà validare o meno la richiesta: senza la validazione, lo stato dell'ordine rimarrà "in sospeso" e l'Operatore non può procedere con la fornitura.

Validata la richiesta, il RUP fornirà al richiedente un CIG derivato per la finalizzazione dell'ordine. A quel punto sarà il referente a tenere i rapporti con il fornitore, verificando la corretta esecuzione dell'ordine, il rispetto dei tempi di realizzazione e consegna, la conformità dei prodotti con gli articoli richiesti, la corrispondenza tra gli articoli consegnati e i prototipi.

In caso il referente rilevasse qualsiasi tipo di problema relativo ai tempi di consegna o alla conformità dei prodotti, dovrà informare immediatamente il RUP, che valuterà se procedere con contestazione formale a mezzo PEC al fornitore.

In caso i prodotti siano conformi e la fornitura venga quindi accettata, la struttura richiedente procederà al pagamento della fattura entro i termini di legge.

In seguito alla stipula dell'accordo, il soggetto aggiudicatario riceverà un kit completo con i loghi che dovrà via via inserire sugli articoli richiesti, secondo le indicazioni grafiche inserite nel capitolato tecnico.

L'Amministrazione invierà alla ditta l'ordine di uno o più articoli, specificando quale dei loghi debba essere apposto sulla merce. Dal momento dell'invio della richiesta, la ditta dovrà realizzare un rendering, che dovrà rispettare l'impostazione dell'artwork inserito nel capitolato tecnico, e sottoporlo all'Amministrazione entro e non oltre 3 giorni lavorativi.

Dal momento dell'approvazione della bozza, la ditta dovrà consegnare il materiale richiesto entro e non oltre 15 giorni lavorativi. Se la data coincide con sabato, domenica o giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno lavorativo utile.

Tutte le comunicazioni inerenti alla gestione degli ordini tra Università degli Studi di Firenze e soggetto aggiudicatario dovranno avvenire a mezzo PEC.

L'Operatore deve impegnarsi in ogni caso a prestare la massima collaborazione per l'espletamento del servizio in oggetto, tenendo conto anche di casi di particolare complessità ed urgenza legati all'espletamento dell'attività istituzionale dell'Ente. In tali ipotesi le parti potranno pertanto



concordare previamente, per iscritto, a mezzo del buono d'ordine, le specifiche modalità di esecuzione del servizio.

Stipulato l'accordo quadro, UniFi si riserva la possibilità di rivolgersi ad altre ditte per la fornitura di articoli che, per tipologia o personalizzazione, non siano stati inclusi nel capitolato.

Per i prodotti inclusi nel capitolato, la ditta ha l'esclusiva sulla vendita a tutte le strutture di Ateneo, nei limiti del prezzo offerto.

Qualora l'avvio delle prestazioni e la durata delle stesse non avvengano nei termini ivi indicati, saranno applicate le penalità previste dal presente Accordo Quadro.

In considerazione della natura del presente Accordo, l'affidatario non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta qualora nel corso della validità del rapporto quadro non divenisse affidatario di contratti attuativi.

## **Art. 6**

### ***Concessione della gestione del marchio***

L'Università mette a disposizione dell'aggiudicatario il proprio marchio, che deve essere utilizzato unicamente per caratterizzare e commercializzare gli articoli personalizzati inseriti nell'Allegato "listino prezzi", nonché gli eventuali nuovi prodotti concordati con l'Università nelle modalità previste dal presente Capitolato e nel rispetto di quanto previsto nell'Allegato 2 "Manuale di Identità Visiva dell'Ateneo". Nell'utilizzo del marchio dell'Università, l'aggiudicatario non deve compiere alcun atto o omissione che possa lederne la reputazione o utilizzare eventuali altri segni, scritte od informazioni che possano ingenerare confusione con il nome o il marchio o trarre in inganno l'utenza.

L'aggiudicatario non può in alcun caso autorizzare terzi all'uso del marchio dell'Università e utilizzare il marchio al di fuori delle prescrizioni del presente capitolato.

L'aggiudicatario comunica immediatamente all'Università qualsiasi contraffazione o uso non autorizzato del marchio, da qualsiasi terza persona, di cui venga a conoscenza.



L'aggiudicatario può vendere i beni di cui al presente capitolato solo alle condizioni definite nei documenti di gara.

Nel caso di risoluzione del contratto, l'aggiudicatario cesserà qualsiasi uso del marchio, salvo la vendita di prodotti già confezionati e contrassegnati con il marchio, per 180 giorni solari seguenti la risoluzione e fermerà qualsiasi nuova produzione anche dei modelli già approvati dall'Università. All'aggiudicatario non spetta l'esclusiva di utilizzo del marchio dell'Università, la quale pertanto potrà liberamente utilizzarlo.

### ***6.1 Modalità di esecuzione della concessione di gestione del Marchio***

Nell'ambito della concessione della gestione del Marchio, le prestazioni oggetto del presente capitolato si rivolgono principalmente agli studenti e al personale afferente (docenti, ricercatori, personale tecnico- amministrativo, etc.), nonché agli ospiti dell'Università, ai turisti e visitatori delle strutture del Sistema Museale di Ateneo o degli spazi in concessione e a quanti siano interessati dalle attività svolte presso le strutture ivi ubicate.

Il potenziale bacino di utenza all'interno della comunità universitaria, a titolo meramente esemplificativo, può essere così quantificato:

- circa 55.000 studenti
- circa 10.000 nuovi studenti (immatricolazioni) ogni anno;
- circa 1.800 docenti e ricercatori;
- circa 1.400 dipendenti compresi all'interno del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario;
- circa 800 assegnisti di ricerca;
- circa 100.000 visitatori annui nei musei universitari.

I dati sono da ritenersi non vincolanti e l'Università non garantisce né un numero minimo di utenti né il mantenimento nel tempo del numero degli studenti, dei docenti e ricercatori, né del personale tecnico-amministrativo o assegnisti.

L'aggiudicatario dovrà gestire in autonomia gli ordini e il magazzino, coordinando spedizioni e resi. I luoghi di consegna degli articoli potranno essere in tutto il mondo, e soprattutto sul territorio italiano.



L'Operatore si impegna a spedire la merce entro 3 giorni lavorativi.

Stipulata la concessione, UniFi si riserva la possibilità di rivolgersi ad altre ditte per la fornitura di articoli che, per tipologia o personalizzazione, non siano stati inclusi nel capitolato.

Per i prodotti inclusi nel capitolato, la ditta ha l'esclusiva sulle vendite nei limiti del prezzo offerto. L'Operatore è disponibile ad accogliere nel sito di vendita prodotti di terze parti, che potranno essere forniti da UniFi o suo partner commerciale. La royalty a vantaggio dell'Operatore è del 4% sul fatturato annuo derivante dalla vendita di prodotti di terze parti.

### **Art. 7**

#### ***Elenco prezzi applicabili ai contratti attuativi – clausola revisione prezzi***

Ai fini dell'individuazione dei corrispettivi da applicare ai singoli contratti attuativi, il ribasso percentuale offerto in sede di gara, verrà applicato ai prezzi contenuti nell'Allegato "Listino prezzi" al presente contratto.

Gli importi di corrispettivo sono da considerare comprensivi di ogni onere o spesa relativo alle esigenze di esecuzione delle prestazioni.

È prevista la possibilità, in sede di affidamento dei singoli contratti attuativi, di concordare prezzi più favorevoli per l'Università di Firenze.

Trattandosi di appalto bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106.<sup>1</sup> Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.

---

<sup>1</sup> Art.106 comma 1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:



- 1) Prima della stipula del contratto il responsabile del procedimento e l'appaltatore danno concordemente atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura/servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'appaltatore.
- 2) Qualora l'appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni di singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10 per cento rispetto al prezzo complessivo di contratto, esso iscrive riserva sul verbale di cui al comma 2, esplicitandola in quella sede oppure nei successivi quindici giorni. La riserva di cui al presente comma non costituisce comunque giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto dalla stazione appaltante né, tantomeno, giustificazione per la mancata esecuzione delle prestazioni previste in contratto.
- 3) Il Responsabile del Procedimento, supportato dal D.E.C. ove presente, conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), Prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

---

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;



- 4) E' comunque stabilito che, sino al 31 dicembre 2023, qualora in corso di esecuzione si sia verificata una variazione nel valore dei beni/servizi, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo di contratto in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore ha sempre la facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo, anche iscrivendo riserve negli atti dell'appalto
- 5) Sino al 31 dicembre 2023 sono escluse dalla compensazione di cui al presente articolo le forniture/servizi contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta. Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo complessivo del contratto originario. Le compensazioni di cui al presente articolo non sono soggette al ribasso d'asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.
- 6) Avendo l'operatore economico iscritto riserve sugli atti dell'appalto, sulla base dell'istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento ai sensi del precedente comma 4 è altresì possibile addivenire ad accordo bonario ai sensi dell'articolo 205 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50.
- 7) E' altresì ammessa transazione ai sensi dell'articolo 208 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50.
- 8) Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

## **Art. 8**

### ***Corrispettivo e modalità di pagamento***

#### **8.1 Corrispettivo e modalità di pagamento dell'Accordo Quadro**

Il corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni relative all'Accordo Quadro sarà corrisposto dai CdR di Ateneo previo ricevimento di regolare fattura, verifica del D.U.R.C. e della regolare



esecuzione del contratto, così come previsto dal presente capitolato e dalla normativa vigente. I corrispettivi contrattuali saranno determinati sulla base del numero di prodotti con marchio UniFi venduti ai prezzi riportati nel listino a base di gara al netto del ribasso offerto e tali importi graveranno sui budget dei singoli CdR contraenti, ciascuno in ragione dei singoli Ordini di Fornitura emessi.

La quota di venduto rientrante nell'ambito di applicazione dell'Accordo Quadro non è soggetta al pagamento di royalty.

Qualora, in corso d'esecuzione del presente appalto, venisse stipulata una Convenzione CONSIP a condizioni più vantaggiose per la Stazione appaltante quest'ultima avrà la facoltà di richiedere all'operatore economico aggiudicatario di adeguare i prezzi offerti in gara a quelli CONSIP salvo recedere anche parzialmente dal contratto con un preavviso non inferiore a 30 giorni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, trovano applicazione le disposizioni del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Eventuali rilievi e contestazioni concernenti la fatturazione o lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato, tramite PEC, determinano la sospensione del termine di pagamento relativamente alla/e fattura/e contestata/e.

L'aggiudicatario si impegna a corrispondere le retribuzioni al proprio personale anche in pendenza di liquidazione delle fatture. L'aggiudicatario si obbliga a indicare nella fattura elettronica il canone, il CIG Derivato, il codice IPA, l'IDDG (Identificativo del Documento Gestionale) o il numero del Contratto e seguire ogni altra indicazione dell'Amministrazione.

## **8.2 Corrispettivo e modalità di pagamento della Concessione del Marchio**

Nell'ambito della concessione del marchio in riferimento alla vendita dei prodotti di Merchandising nessun onere sarà a carico dell'Università, a esclusione delle royalties in uscita per i prodotti di terze parti ospitati nel sito di vendita.

A fronte del rilascio della concessione del marchio, l'aggiudicatario si impegna al pagamento annuale all'Università di royalties sul fatturato (imponibile fatture IVA esclusa), calcolato sulla base della quota di venduto degli articoli fuori dall'ambito di applicazione dell'Accordo Quadro.



L'aggiudicatario dovrà versare all'Università con periodicità annuale posticipata rispetto alla stipula del contratto, le royalties per la concessione della gestione del logo pari al 4% sul fatturato (imponibile fatturato IVA esclusa) dalle vendite. Tale percentuale sarà applicata sull'importo totale del fatturato annuo entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di riferimento (31.12 di ogni anno). Ai fini del pagamento della royalty, il Concessionario entro 15 giorni lavorativi dallo scadere dell'annualità deve comunicare all'Università tramite PEC l'importo della royalty dovuta, unitamente al relativo documento giustificativo, le cui risultanze dovranno corrispondere al report annuale di cui all'articolo "Modalità di esecuzione della concessione di gestione del Marchio" del presente capitolato.

L'importo riguardante le royalties per la concessione della gestione del logo dovrà essere corrisposto in una unica rata annuale posticipata previa emissione di fattura da parte dell'Università degli Studi di Firenze.

Resta inteso che qualora la prima fatturazione del canone annuo avvenisse in date diverse dal 1° gennaio e 1° luglio, si fatturerà la frazione dell'anno iniziale per la porzione di mesi che vanno dalla data del verbale di avvio delle attività alla scadenza del I o II semestre dell'anno solare.

L'Aggiudicatario si obbliga a pagare per intero quanto stabilito nel presente paragrafo senza mai poterlo scomputare o diminuire, fatta salva diversa disposizione della Stazione Appaltante. L'Aggiudicatario non potrà pretendere una riduzione degli importi contrattuali da corrispondere, o rimborsi e/o indennizzi di alcun genere, salvo diversa disposizione del DEC della Stazione Appaltante secondo quanto previsto nel presente Capitolato.

Il pagamento non potrà essere ritardato per alcun motivo. In caso di mancato pagamento per un numero di rate successive corrispondenti ad una annualità, l'Università trasmetterà relativo sollecito formale tramite PEC; trascorsi trenta giorni naturali e consecutivi dal ricevimento di tale sollecito l'Università si riserva di risolvere il contratto con conseguente diritto al risarcimento dei danni dovuti al ritardo nell'adempimento e avrà diritto agli interessi calcolati a norma di legge su tutte le



somme dovute, senza necessità di costituzione in mora. Gli interessi sono calcolati al tasso legale in vigore al momento della loro maturazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti i costi afferenti alla gestione del servizio, conduzione e gestione di ogni altra attività o di quanto necessario funzionale al corretto espletamento dello stesso.

### **Art. 9**

#### ***Responsabile del servizio***

L'aggiudicatario dovrà comunicare prima della stipula del contratto, il nominativo, i recapiti telefonici e indirizzo e-mail del Responsabile del servizio.

Il responsabile del servizio, per tutta la durata del contratto, dovrà farsi carico di accogliere le richieste e le segnalazioni da parte dell'Amministrazione e di porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione.

Il Responsabile del servizio, dotato di idonee competenze professionali dovrà assicurare per eventuali urgenze/emergenze una pronta reperibilità telefonica dalle 8.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì. Sarà il referente unico per conto dell'aggiudicatario per tutti gli adempimenti contrattuali, comunicazioni, contestazioni, con il ruolo di supervisione e coordinamento.

Tutte le comunicazioni formali saranno effettuate al Responsabile del Servizio e si intenderanno come validamente rivolte ed eseguite, ai sensi e per gli effetti di legge, direttamente all'aggiudicatario stesso. Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Responsabile del Servizio, sarà considerato dall'Amministrazione universitaria dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell'aggiudicatario.

L'Amministrazione universitaria si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione del Responsabile del Servizio nel caso in cui questi dovessero risultare inidoneo o inadeguato per il servizio, senza che l'aggiudicatario possa sollevare obiezione alcuna.

### **Art. 10**

#### ***Direttore dell'esecuzione del contratto***



L'amministrazione, in occasione dell'affidamento dei contratti attuativi, si riserva la facoltà di nominare uno o più Direttori dell'esecuzione del contratto (DEC), con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

## **Art. 11**

### ***Condizioni di esecuzione del contratto attuativo***

L'aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione dei contratti attuativi eventualmente affidati nel corso di validità del presente Accordo Quadro. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

È fatto obbligo all'aggiudicatario di sollevare e tenere indenne l'Università da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione del contratto, nei confronti dei terzi danneggiati e per eventuali conseguenti richieste di danni.

Qualunque evento che possa avere influenza sull'esecuzione del servizio dovrà essere segnalato nel più breve tempo possibile e comunque non oltre tre giorni dal suo verificarsi al Responsabile del Procedimento ed al Direttore dell'Esecuzione del Contratto ove nominato.

I dipendenti/collaboratori dell'aggiudicatario, che presteranno servizi nell'ambito del presente Accordo Quadro saranno obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima correttezza ed agire in ogni occasione con diligenza professionale così come richiesto dal servizio.

L'appaltatore ed il suo personale/collaboratori dovranno mantenere riservato quanto verrà a loro conoscenza in merito all'organizzazione e alle attività svolte durante l'espletamento dell'accordo quadro e convenzione.

L'appaltatore è obbligato altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed



integrazioni ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località.

L'appaltatore deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto di contratto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro.

L'appaltatore garantirà altresì, laddove la natura e le specifiche di prestazione lo richiedessero, idonei interventi informativi e formativi in favore del proprio personale in relazione ai rischi ed alle misure di sicurezza proprie delle attività oggetto di contratto.

## **Art. 12**

### ***Variazioni e modifiche***

I contratti applicativi dell'accordo quadro potranno essere modificati, senza una nuova procedura di affidamento, nei limiti di cui all'art. 106 del Codice.

Nessuna variazione o modifica al contratto attuativo può essere introdotta ad iniziativa dell'esecutore.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

## **Art. 13**

### ***La sospensione dell'esecuzione del contratto.***

#### ***Il verbale di sospensione***

Il Responsabile del procedimento (RUP) o, ove nominato, il Direttore dell'esecuzione (DEC) può ordinare la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto attuativo qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata:

a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;



b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il RUP, o il DEC, con l'intervento di un incaricato dell'esecutore, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, verrà redatto il verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto attuativo.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Non è previsto alcun compenso, indennizzo o risarcimento per il periodo di sospensione delle attività.

#### **Art. 14**

##### ***Verifica di conformità***

Le prestazioni erogate sono soggette a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto attuativo in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

#### **Art. 15**

##### ***Inadempienze dell'operatore economico e penali***

Per ogni inadempienza, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per le prestazioni oggetto del contratto saranno applicate le penali come di seguito specificato. L'applicazione delle penali potrà essere fatta dall'Università anche a seguito di segnalazioni dell'utenza o come conseguenza di verifiche ispettive.

In caso di ritardo nell'avvio del servizio o di sospensione dello stesso in periodi non autorizzati, l'Università si riserva di applicare una penale giornaliera pari al 0,1% del canone annuale. Ove il predetto ritardo o sospensione superi i 20 giorni naturali e consecutivi, è facoltà dell'Università procedere alla risoluzione del contratto.

Fatti salvi i casi di risoluzione e gli altri casi di inadempienza contrattuale previsti dalle norme di legge e da questo capitolato, costituiscono casi di inadempimento soggetti alla procedura di applicazione delle penali, le seguenti fattispecie:



- a. riscontro per ogni singolo Ordine di Fornitura di un numero pari o superiore al 5% di prodotti difettosi: sarà richiesta la sostituzione dei prodotti difettosi e l'applicazione di una penale pari al 10 % del valore dell'ordine;
- b. commercializzazione di prodotti difformi rispetto a quelli presentati nell'offerta tecnica o non preventivamente autorizzati dall'Università o non corrispondenti alla disciplina di Ateneo sull'uso del logo: € 250,00 per ogni contestazione;
- c. mancata attivazione della piattaforma entro i termini definiti nell'articolo "Modalità di esecuzione della concessione di gestione del Marchio": € 50,00 per ogni giorno solare di ritardo;
- d. mancata consegna del modello dell'Ordine di Fornitura entro i termini previsti dai documenti di gara: € 25,00 per ogni giorno solare di ritardo;
- e. mancata consegna della campionatura di prova entro i termini previsti dai documenti di gara: € 50,00 per ogni giorno solare di ritardo;
- f. mancata consegna dei report di cui all'articolo "Modalità di esecuzione della concessione di gestione del Marchio": € 10,00 per ogni giorno solare di ritardo;
- g. mancato ritiro dalla vendita di ciascun prodotto di tipologia o qualità non conforme a quelle previste nel contratto o concordate con il DEC: € 20,00 per ogni giorno solare di ritardo;
- h. mancato rispetto dei termini di consegna per gli acquisti nell'ambito dell'Accordo Quadro (di cui al punto 1 dell'Articolo "Oggetto del contratto"): € 20,00 per ogni giorno di ritardo;
- i. mancata nomina del Responsabile del Servizio: € 200,00 per ogni giorno di ritardo;
- j. ritardato pagamento delle royalty (oltre i termini previsti nei documenti di gara) a seguito di emissione della fattura da parte dell'Università: € 20,00 per ogni giorno di ritardo

L'amministrazione invierà all'aggiudicatario formale contestazione scritta assegnandogli un congruo tempo, non inferiore a 5 giorni lavorativi, per poter presentare le proprie controdeduzioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, anche qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, procederà con l'applicazione delle penali.

L'Università, a suo insindacabile giudizio, addebiterà le penali sulla prima fattura utile o farà ricorso all'escussione della cauzione rilasciata dall'aggiudicatario.



L'applicazione delle penali non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.

Qualora la sommatoria delle penali applicate sia pari o maggiore del 10% dell'importo del contratto il RUP sottopone alla Stazione Appaltante la richiesta di risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi del comma 3 dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La stazione appaltante potrà in qualunque momento procedere ad effettuare controlli sullo svolgimento delle prestazioni. A tal fine l'Aggiudicatario si impegna a nominare il Responsabile del servizio quale figura a cui indirizzare eventuali rilievi e la convocazione per il contraddittorio. La mancata presentazione in orario ordinario o d'ufficio del Responsabile del Servizio per tale contraddittorio, entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla chiamata, comporta l'implicito riconoscimento della giustezza del rilievo e l'accettazione delle conseguenze che ne derivano senza alcuna possibilità di tardiva giustificazione. Le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il Responsabile si intendono come rivolte direttamente all'aggiudicatario.

Per effetto delle contestazioni sull'esecuzione delle prestazioni la Stazione Appaltante ha sin d'ora la facoltà di trattenere le penali, risarcimenti e gli indebiti sulla cauzione definitiva che dovrà essere reintegrata dall'aggiudicatario.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente l'erogazione delle prestazioni e di affidarle anche provvisoriamente ad altro operatore economico, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà sulla garanzia definitiva, in tal caso l'aggiudicatario è tenuto a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo.

L'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Università a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una non corretta gestione del servizio.

La stazione appaltante provvede ad effettuare ogni comunicazione esclusivamente per iscritto a mezzo e-mail.



## **Art.16**

### ***Garanzia definitiva***

L'Aggiudicatario, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto, dovrà prestare una garanzia il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

La garanzia dovrà essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione rilasciata da intermediari finanziari con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai fini della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà costituire a favore dell'amministrazione una cauzione definitiva a garanzia, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016, dell'adempimento degli obblighi assunti con il contratto nella misura del 10% del quadro economico del contratto, fatte salve le eventuali variazioni e riduzioni ai sensi degli artt. 93 co. 7 e 103 co. 1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

La garanzia opera per tutta la durata del contratto fino alla completa e regolare esecuzione delle obbligazioni nascenti dai già menzionati contratti e sarà svincolata, decorsi i termini, a seguito della piena ed esatta esecuzione degli obblighi contrattuali.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80% dell'importo garantito, secondo quanto previsto dall'art. 103 co. 5 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. L'ammontare residuo del 20% è svincolato al termine della durata del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato/attestazione di regolare esecuzione di tutti gli adempimenti e obbligazioni contrattuali.

Al fine dello svincolo finale della cauzione definitiva la stazione appaltante dovrà trasmettere il certificato di verifica di conformità finale del servizio svolto. Ai sensi di quanto disposto all'art. 103 comma 5 del D.lgs. 50/2016 lo svincolo della cauzione è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o dell'aggiudicatario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento,



in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga.

Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore dovrà provvedere al suo reintegro entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal beneficiario. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste la Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto fermo restando il risarcimento del danno. In caso di risoluzione del singolo contratto attuativo, l'appaltatore incorre nell'escussione parziale della cauzione nella misura del 2% dell'importo contrattuale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni.

In caso di esercizio dell'opzione di rinnovo il concessionario dovrà provvedere tempestivamente e, comunque, prima del rinnovo stesso, a ricostituire la garanzia secondo le modalità e le condizioni di cui sopra.

#### **Art. 17**

##### ***Copertura assicurativa***

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri derivanti dalla responsabilità per i danni cagionati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato a luoghi, cose o terzi, indipendentemente dall'esistenza di idonea polizza assicurativa. Sarà, quindi, onere esclusivo dell'appaltatore assumere ogni misura utile o necessaria, e provvedere a qualunque adempimento, funzionale a prevenire ed evitare danni a cose o persone derivanti dall'esecuzione dell'appalto.

#### **Art. 18**

##### ***Subappalto***

In considerazione della specificità e peculiarità dell'affidamento non è ammesso il subappalto.



## **Art. 19**

### ***Divieto di cessione del contratto***

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto, ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., fatti salvi i casi di fusione, accorpamento o cessioni/acquisizioni di ramo d'azienda. In tali casi l'aggiudicatario si impegna a comunicare immediatamente alla stazione appaltante, al fine di consentire la predisposizione dell'atto autorizzativo, ogni variazione che comporti il subentro di altra azienda, che, a sua volta, dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative del contratto e una copia dell'atto di cessione o fusione. La possibilità di contrattare con il nuovo soggetto rimane subordinata alla verifica del rispetto degli adempimenti legislativi in materia di affidamento di contratti pubblici e all'autorizzazione della stazione appaltante.

## **Art. 20**

### ***Risoluzione del contratto***

L'Università potrà risolvere il contratto nei seguenti casi:

- in tutti i casi specificati nei documenti di gara, anche ove non siano qui di seguito espressamente richiamati;
- per mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza, fiscale, previdenziale, inerenti al rapporto di lavoro subordinato degli addetti;
- carente qualità del servizio;
- mancato, parziale o ritardato pagamento del canone e/o delle royalty;
- mancato rispetto del divieto di aumentare i prezzi degli articoli senza il previo consenso scritto dell'Università;
- fallimento dell'aggiudicatario;
- qualora la sommatoria delle penali applicate sia pari o maggiore del 10% dell'importo del contratto;
- e in tutti i casi previsti dal Codice dei Contratti.



In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate l'Università potrà incamerare la cauzione fino al completo ristoro dei crediti vantati nei confronti dell'aggiudicatario. È fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito.

In tutti i casi di risoluzione del contratto nulla e dovuto all'aggiudicatario a qualsiasi titolo.

#### **Art. 21**

##### ***Recesso***

Si applicano, per quanto compatibili, gli articoli 176 e 109 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

#### **Art. 22**

##### ***Tracciabilità dei flussi finanziari***

L'aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Appalto.

L'aggiudicatario è obbligato a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al contratto di cui al presente capitolato, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui all'affidamento in oggetto dovranno riportare, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'aggiudicatario s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Qualora l'aggiudicatario non assolva ai suddetti obblighi, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 9 dell'art. 3 della legge 136/2010.



In tale caso la risoluzione del contratto non pregiudica comunque le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione di diritto, restando immutato il regolare iter liquidativo.

### **Art. 23**

#### **Trattamento dei dati personali**

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali e dal D.Lgs. 196/03, così come modificato dal D.Lgs. 101/18, si precisa che i dati forniti alla Stazione appaltante in relazione all'aggiudicazione dell'appalto in oggetto saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura di gara ed alla stipula del contratto nel rispetto di condizioni e modalità previste dalla legislazione vigente in materia.

L'informativa sul trattamento dati per la categoria di interessato Cliente/Fornitore sarà pubblicata sul sito <https://www.unifi.it/vp-11360-protezione-dati.html>.

L'operatore economico ha l'obbligo di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del contratto. L'obbligo si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio. L'operatore economico è responsabile per l'esatta osservanza delle norme di cui trattasi, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

L'Università tratta i dati forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la sottoscrizione del contratto, l'operatore economico acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. Il titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l'Università degli Studi di Firenze, con sede in Firenze, Piazza San Marco, 4 telefono 055 27571 e-mail: [urp@unifi.it](mailto:urp@unifi.it) pec: [ateneo@pec.unifi.it](mailto:ateneo@pec.unifi.it).

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il Dott. Massimo Benedetti, Dirigente dell'Area Affari generali e legali, Firenze, via G. la Pira, 4 telefono. 055 2757667 e-mail: [privacy@adm.unifi.it](mailto:privacy@adm.unifi.it)



#### **Art. 24**

##### ***Spese contrattuali***

Sono a carico dell'appaltatore le spese di pubblicazione degli atti di gara, imposta di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere o spesa necessari alla stipulazione e all'esecuzione dell'accordo quadro e della concessione.

#### **Art. 25**

##### ***Foro competente***

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione dell'Accordo Quadro e/o dei singoli contratti attuativi, nonché della concessione sono attribuite alla competenza esclusiva del Foro di Firenze.

È esclusa la devoluzione ad arbitri.

#### **Art. 26**

##### ***Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici***

L'aggiudicatario si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi contenuti nel D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nel codice etico e nel codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Firenze, reperibili sul sito <https://www.unifi.it/vp-9666-atti-general.html>

Il rapporto si risolverà di diritto nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente dei suindicati codici.



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

AREA  
AFFARI GENERALI  
E LEGALI

G039-2021 Procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 164 del d.lgs.50/2016, svolta tramite piattaforma telematica, per l'affidamento di accordo quadro a favore delle strutture dell'Ateneo per l'approvvigionamento dei prodotti a marchio e concessione della gestione del merchandising dell'Università degli Studi di Firenze.

Importo stimato per la concessione del marchio UniFI per la vendita a terzi:

**€ 300.000,00 oltre IVA.**

Importo complessivo della fornitura nell'ambito dell'AQ:

**€ 700.000,00 oltre IVA;**

**CAPITOLATO TECNICO**



Articolo 1 – Oggetto del contratto	3
1.1 Linee di Prodotti.....	4
1.2 Aggiornamento elenco prodotti.....	5
1.3 Artwork dei prodotti.....	6
Articolo 2 – Accordo Quadro	7
2.1 Promozione della vendita dei prodotti .....	7
2.2 Modalità di fornitura e ordini minimi .....	8
2.3 Requisiti tecnici e di qualità delle forniture .....	9
2.4 Requisiti del fornitore.....	12
Articolo 3 – Sito web o piattaforma per la vendita online .....	14
Articolo 4 – Obblighi dell’operatore economico	19
Articolo 5 – Obblighi dell’operatore economico nei confronti del personale dipendente	20
Articolo 6 – Campionatura, verifica prodotti e verifiche di congruità	23



### **Articolo 1 – Oggetto del contratto**

Il contratto ha per oggetto la definizione di un Accordo Quadro per la fornitura di prodotti con il marchio dell'Università degli Studi di Firenze (di seguito UniFi) e la concessione del marchio UniFi per la vendita a terzi di prodotti di merchandising, tramite piattaforma, al fine di promuovere il marchio dell'Università, nell'ottica di un rafforzamento della propria immagine e dei valori identitari (brand-identity) dell'Ateneo e della diffusione del senso di appartenenza di studenti, dipendenti e cittadini nonché di tutti coloro che, a diverso titolo, partecipano alle attività della comunità universitaria.

Il contratto affidato ad un unico operatore è articolato come segue:

- a) Fornitura dei prodotti di cui all'allegato 1 al capitolato tecnico "Listino prezzi", tramite Accordo Quadro, a favore delle strutture dell'Ateneo (dette anche Centri di Responsabilità, di seguito CdR). I prodotti dovranno essere personalizzati con marchio UniFi e, eventualmente, con altri marchi/o loghi del CdR, forniti dall'ufficio comunicazione di Ateneo;
- b) Concessione del marchio dell'Università degli Studi di Firenze per la vendita dei prodotti di cui all'allegato al capitolato tecnico "Listino prezzi" personalizzati con marchio UniFi:

- a terzi mediante una piattaforma dedicata all'e-commerce;
- ai CdR di Ateneo.

I prodotti dovranno essere personalizzati con marchio UniFi e con altri marchi/loghi su richiesta (esempio: Sistema Museale di Ateneo).

Oggetto di affidamento è la gestione da parte dell'Operatore affidatario del brand dell'Università di Firenze attraverso



- produzione e commercializzazione online e onsite di più linee di prodotti, coerenti con quanto presentato nell'offerta tecnica
- implementazione; di un sito di ecommerce almeno bilingue e della gestione del rapporto con i clienti, sulla base di linee strategiche dell'Ateneo.

La fornitura dovrà rispettare le caratteristiche riportate nella documentazione di gara.

### **1.1 Linee di Prodotti**

L'elenco dei prodotti rientranti nei punti 1) e 2) dell'Articolo "Oggetto del contratto" di cui al presente documento è riportato nell'Allegato "Listino prezzi", ove sono riportate per ciascun prodotto le caratteristiche minime richieste.

La personalizzazione dei prodotti deve rispettare le modalità previste nel paragrafo "Modalità di esecuzione della concessione di esecuzione del marchio" del presente Capitolato e deve essere conforme al Manuale di Identità Visiva dell'Ateneo (Allegato 2 al capitolato tecnico).

L'aggiudicatario è tenuto a realizzare e a commercializzare prodotti a regola d'arte, nel rispetto della qualità proposta nell'offerta tecnica. I prodotti devono essere originali e di elevata qualità, devono rispettare le normative di settore ed essere dotati di marcatura CE.

I prodotti dovranno essere coperti da garanzia del produttore. L'Università sarà sollevata da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di produzione, malfunzionamenti ed altri vizi palesi o occulti. L'aggiudicatario avrà l'obbligo di garantire che i prodotti siano idonei all'uso cui sono destinati e si impegna a manlevare e a tenere indenne l'Amministrazione da qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata per danni derivanti dai vizi delle forniture. Sono a carico dell'Appaltatore i rischi derivanti dal perimento fortuito dei beni oggetto della fornitura.



Sono individuate **due macrolinee** di prodotti:

1. Basic e orientamento – Articoli da distribuire gratuitamente agli studenti e articoli richiesti dai Dipartimenti per iniziative interne.
2. Merchandising online – Comprende una linea di articoli Unifi e una di articoli del Sistema Museale di Ateneo, entrambe destinate alla vendita al pubblico, anche online. L'Università di Firenze e le sue articolazioni si riservano la possibilità di acquistare per le proprie esigenze (per eventi di rappresentanza, convegni, seminari, manifestazioni, etc.) i prodotti della linea Merchandising online, specificamente di volta in volta personalizzati a condizioni di favore rispetto al listino di mercato, ovverosia applicando lo sconto come proposto in offerta economica.

Una volta aggiudicata la gara e stipulato l'accordo, Unifi si riserva la possibilità di chiedere piccole variazioni di tipologia di articolo sulla base del catalogo che sarà fornito dall'Operatore, rimanendo nella stessa fascia di prezzo.

### **1.2 Aggiornamento elenco prodotti**

Una volta stipulato l'accordo quadro, Unifi si riserva altresì la possibilità di chiedere l'introduzione di nuove tipologie di personalizzazione e/o nuovi prodotti, contrattando i prezzi a partire dai prezzi di gara, anche in un'ottica di ampliamento della gamma e dell'inserimento a catalogo di oggettistica stagionale. La facoltà è concessa all'Operatore affidatario per sviluppare il proprio business di vendita.

In tal caso l'aggiudicatario, su richiesta dell'Università e nei termini dalla stessa indicati, dovrà consegnare la campionatura di prova.

Qualsiasi modifica o integrazione all'Allegato "Listino prezzi" proposta dall'aggiudicatario dovrà essere preventivamente concordata con il DEC della Stazione Appaltante, che potrà chiedere la sostituzione o la non distribuzione di



prodotti dei quali, per qualsiasi motivo, ritenga inopportuna la vendita. L'appaltatore trasmetterà al DEC della Stazione Appaltante la descrizione dei prodotti non compresi nell'Allegato "Listino prezzi" di cui intende proporre la vendita, allegando le relative schede descrittive comprendenti una preview con l'applicazione del marchio dell'Università, le caratteristiche tecniche (materiali, colori, ecc.), l'imballaggio che verrà utilizzato e il costo unitario offerto.

### **1.3 Artwork dei prodotti**

L'Operatore partecipa a un processo di progettazione degli artwork, basato su richieste e esperienze reciproche. L'approvazione finale degli artwork spetta a Unifi, condizione per la firma dell'Accordo quadro e per l'affidamento della concessione.

Unifi potrà mettere a disposizione alcuni artwork di prodotti, che non saranno oggetto di progettazione. La personalizzazione esecutiva dell'Operatore dovrà rispettare gli artwork approvati da Unifi prima della firma dell'Accordo quadro; anche l'area di stampa dovrà essere conforme al tipo di personalizzazione richiesta.

La disposizione dei loghi nei prodotti non sarà oggetto di valutazione qualitativa in sede di gara.

Modifiche alle personalizzazioni potranno essere richieste da un'apposita commissione nominata dall'Ateneo, e saranno:

- a carico di Unifi se successive a una prima approvazione degli artwork, sulla base di successivi accordi commerciali con l'Operatore
- senza oneri per Unifi se conseguenti a un eventuale aggiornamento del Manuale di identità visiva o del brand del Sistema Museale di Ateneo, che è pertanto da intendersi come riavvio del processo di personalizzazione.



## **Articolo 2 – Accordo Quadro**

L'Accordo Quadro ha per oggetto la fornitura dei beni di cui all'Allegato "Listino prezzi" su richiesta del singolo CdR, tramite l'emissione di specifici ordini, secondo le modalità e le disposizioni di seguito specificate.

Nell'ambito dell'Accordo Quadro, i CdR dell'Ateneo, conformandosi a criteri di ragionevolezza, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, procedono alla richiesta di acquisto, per le proprie esigenze istituzionali, di prodotti personalizzati con il marchio dell'Ateneo ai prezzi del listino a base di gara, al netto del ribasso offerto dall'aggiudicatario.

Il plafond dell'Accordo Quadro, pari a 700.000,00 € oltre IVA, non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma ha unicamente il fine di quantificare un fabbisogno presunto. La stipula dell'Accordo Quadro non è impegnativa per la Stazione Appaltante in ordine all'affidamento dei singoli servizi/forniture per un quantitativo minimo predefinito. Resta fermo che l'operatore economico dovrà evadere qualunque ordinativo a prescindere dall'importo dello stesso.

### **2.1 Promozione della vendita dei prodotti**

L'Università procederà, in collaborazione con l'aggiudicatario, all'applicazione periodica di metodologie di controllo e di valutazione sulla verifica della qualità dei prodotti, dei processi e della soddisfazione dell'utenza.

Resta fermo che l'aggiudicatario dovrà attivare strumenti di monitoraggio volti a rilevare l'indice di gradimento degli utenti, il cui report dovrà essere trasmesso semestralmente al DEC della Stazione Appaltante.

L'Operatore deve essere in grado di sviluppare azioni di promozione del sito web in sinergia con i valori e le campagne dell'Ateneo. Unifi potrà collaborare con l'Operatore nella promozione delle iniziative.



Si richiede all'Operatore la partecipazione per la vendita diretta dei prodotti, in coerenza con l'immagine coordinata di Ateneo, ad almeno N. 5 eventi l'anno ritenuti particolarmente rilevanti dall'Ateneo (es: BRIGHT-NIGHT La notte delle ricercatrici e dei ricercatori, Career Day, Welcome Day, convegni internazionali, ecc). L'Università si impegna a comunicare le date degli eventi con almeno 15 giorni solari di anticipo, nonché a fornire uno spazio per la vendita (gazebo mobile o altra struttura; spese di elettricità sono a carico dell'Ateneo).

La descrizione delle modalità di promozione e vendita, anche attraverso tipologia e qualità delle foto dei prodotti, concorre alla valutazione dell'offerta in sede di gara.

## **2.2 Modalità di fornitura e ordini minimi**

Senza spese supplementari diverse dal costo unitario del prodotto, ciascun bene nell'ambito dell'Accordo Quadro deve essere ordinato per almeno N. 50 pezzi. Quantità inferiori al minimo d'ordine possono essere acquistate aggiungendo un costo supplementare, pari a E 70,00 per prodotto.

Per il canale di vendita online, non si applica alcun regime di ordine minimo.

Le spese di spedizione sul territorio nazionale applicate al cliente finale non potranno superare E 10,00 per tutta la durata dell'accordo.

Sui prodotti verrà richiesta la personalizzazione con apposizione del logo (di Ateneo, del Sistema Museale, dei Dipartimenti, delle Scuole o altro centro autonomo). È possibile consultare il Manuale di identità visiva dell'Ateneo per vedere gli elementi che compongono il logo e conoscere le modalità per il corretto uso All. 2) e scaricabile da [https://www.unifi.it/upload/sub/ateneo/manuale\\_identita\\_visiva.pdf](https://www.unifi.it/upload/sub/ateneo/manuale_identita_visiva.pdf)

Tutti i prodotti della linea commerciale devono essere spedibili in confezioni regalo, di uno o più prodotti contemporaneamente (kit). Il costo delle confezioni regalo non potrà superare E 5,00 per tutta la durata dell'accordo, e potrà essere inferiore a



beneficio del cliente finale. I prodotti della linea istituzionale, su richiesta, dovranno essere consegnati in kit/confezione combinata (ad esempio: penna in acciaio, R.1, e quaderno A5, C.13). Il costo delle confezioni combinate è fissato a E 3,50 per tutta la durata dell'accordo.

Le spese di imballaggio e trasporto della fornitura sono a carico del fornitore e non incidono sul prezzo unitario degli articoli oggetto dell'appalto.

L'Operatore dovrà collaborare con l'Ateneo per l'approvvigionamento di un punto vendita in un locale messo a disposizione dall'Università.

### **2.3 Requisiti tecnici e di qualità delle forniture**

L'elenco dei requisiti tecnici e di qualità dei prodotti è presentato a titolo esemplificativo: ogni altro requisito imposto dalla normativa vigente, anche sopravvenuta successivamente alla stipula del contratto, è immediatamente applicato all'accordo.

Ogni certificazione supplementare rispetto a quelle minime e/o di legge sarà oggetto di valutazione qualitativa.

#### **Prodotti tessili**

La stazione appaltante richiede che i prodotti tessili forniti nell'ambito dell'accordo quadro rispettino tutte le specifiche tecniche del documento "Criteri ambientali minimi per le forniture di prodotti tessili" approvato con DM 11 gennaio 2017, in G.U. n.23 del 28 gennaio 2017.

In particolare, i tessuti dovranno rispettare i seguenti limiti di concentrazioni:

Coloranti e coloranti azoici: 30 mg/kg per ogni ammina, sul prodotto finito;

Coloranti potenzialmente sensibilizzanti: 50 mg/kg;

Ritardanti di fiamma alogenati: Assenti entro i limiti di rilevabilità del metodo e dello strumento di prova;



Formaldeide: 75 mg/kg per prodotti a contatto con la pelle e 300 mg/kg per prodotti non a contatto con la pelle;

Composti organostannici: 2 mg/kg;

Pentaclorofenolo: 0,5 mg/kg;

Cadmio: 40 mg/kg;

Cromo VI e composti: 0,5 mg/kg;

Idrocarburi policiclici aromatici: 1,0 mg/kg;

Ftalati: 0,1% mg/kg;

Dimetilfumarato (DMF): 0,1 mg/kg;

Perfluorottano sulfonato (PFOS): 1,0 g/m<sup>2</sup>;

Acido perfluorooottanoico (PFOA): 1,0 g/m<sup>2</sup>;

Acido perfluoroesanoico (PFHxA): 0,1 mg/kg;

Alcoli Fluorotelomeri (FTOH): 0,1 mg/kg;

Perfluoro butan sulfonato (PFBS): 0,1 mg/kg;

Fluorotelomero solfonato (FTS): 0,1 mg/kg;

Acido perfluorobutanoico (PFBA): 0,1 mg/kg;

Acido perfluorodecanoico (PFDA): 0,1 mg/kg;

Acido perfluoroeptanoico (PFHpA): 0,1 mg/kg;

Antimonio (Sb): 30,0 mg/kg;

Arsenico (As): 1 mg/kg;

Cadmio (Cd): 0,1 mg/kg;

Cromo (Cr) (trivalente e esavalente) 2,0 mg/kg;

Cobalto (Co): 4 mg/kg;

Rame (Cu): 50 mg/kg;

Piombo: 1 mg/kg;

Nichel (Ni): 1 mg/kg;

Mercurio (Hg): 0,02 mg/kg

Le seguenti sostanze non devono essere presenti nel prodotto finito: Ottilfenolo (OP)

CAS 27193-28-8 4-Ottilfenolo (OP) CAS 1806-26-4 Nonilfenolo (NP) CAS 90481-



04-2 4-Nonilfenolo (NP) CAS 25154-52-3 4-Nonilfenolo (ramificato) (NP) CAS 84852-15-3 Nonilfenolo etossilato (NPEO (1-20) CAS various Ottilfenolo etossilato (OPEO (1-20) CAS vari.

In base a quanto previsto dai CAM, l'offerente deve indicare in base a quali mezzi di prova dimostra la conformità al criterio. In particolare, se tramite il possesso dell'etichetta Ecolabel europeo o dell'etichetta OEKO-TEX® Standard 100 (classe II), deve allegare la licenza d'uso del marchio 18, mentre, se tramite rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati a norma del Regolamento (CE) n. 765/200819, deve allegarli in offerta.

### **Prodotti che vengono a contatto con gli alimenti**

Tali prodotti (ad esempio la borraccia e la tazza) dovranno rispettare i criteri di qualità stabiliti dal regolamento europeo n. 1935/2004 per i MOCA, materiali ed oggetti a contatto con gli alimenti, e dal Decreto legislativo 108/1992 concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, emanato in attuazione della direttiva n. 89/109/CEE.

Qualora i prodotti dovessero contenere parti in plastica, queste non dovranno contenere **BPA, DEHA, o ftalati**.

### **Settore cancelleria, oggettistica**

La carta utilizzata dovrà essere costituita da fibre riciclate e/o fibre vergini ottenute da foreste a gestione sostenibile. Dovrà inoltre essere priva di cloro o priva di cloro elementare. I prodotti offerti dovranno avere le certificazioni di marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea, eco etichettature o equivalenti.

### **Strumenti di scrittura**

Il legno delle matite non dovrà provenire da foreste protette per ragioni ambientali o sociali. Inoltre i prodotti offerti dovranno essere in possesso di certificazioni, marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea, eco etichettature o equivalenti. Il tappo ed



il corpo del prodotto dovranno essere costituiti di un materiale facilmente separabile nel corso del riciclo. Le parti in plastica non dovranno contenere cloro. I coloranti del tappo e del corpo non dovranno essere a base di antimonio, arsenico, bario, cadmio, mercurio, selenio, piombo, cromo.

I coloranti dell'inchiostro e della grafite non dovranno essere a base di antimonio, arsenico, bario, cadmio, mercurio, selenio, piombo, cromo VI e non dovranno contenere solventi aromatici o alogenati. L'inchiostro e la grafite non dovranno contenere sostanze che richiedono la classificazione come sostanze tossiche, molto tossiche, pericolose per l'ambiente, dannose per la salute, corrosive, irritanti, allergeniche, cancerogene, dannose per il sistema riproduttivo, dannose geneticamente, esplosive, ossidanti, estremamente infiammabili, infiammabili, altamente infiammabili, infiammabili secondo le direttive europee 67/548 e 1999/45.

### **Imballaggio**

L'imballaggio deve essere costituito da materiali omogenei e facilmente separabili. I materiali dell'imballaggio devono essere identificati in base allo standard DIN 6120 o metodi corrispondenti.

Gli imballaggi in carta devono contenere almeno 80% di materiali riciclati. Gli imballaggi in plastica non devono contenere cloro, e devono essere in plastica riciclata nella stessa misura della carta.

## **2.4 Requisiti del fornitore**

### **REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti:

### **REQUISITI DI IDONEITÀ**

**Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.



### **REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA**

Fatturato specifico minimo annuo riferito alla sommatoria del triennio degli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022 (per fatturato “specifico” si intende il fatturato dell'operatore economico nel settore di attività oggetto dell'appalto, cioè la vendita di gadget) al netto dell'Iva, non inferiore a € 600.000,00.

### **REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

- a) Avvenuta regolare esecuzione di prestazioni analoghe (per prestazioni analoghe si intenda la costruzione e gestione operativa di piattaforma di e-commerce) e specificamente almeno due servizi di e-commerce analoghi (per tipologia e numero di prodotti in vendita online) a quelli oggetto dell'appalto, presso strutture pubbliche o private la cui esecuzione sia stata svolta nel triennio precedente alla data di pubblicazione del bando di gara (2020, 2021, 2022);
- b) l'Operatore economico dovrà avere, a pena di esclusione, una sede operativa e uno stabilimento di stoccaggio in Italia
- c) Presentazione dei prototipi

Il concorrente deve presentare i prototipi di tutti i prodotti del merchandising online presenti nell'allegato, oltre ad almeno una confezione regalo.

### **Etica dei comportamenti e delle attività aziendali**

L'Operatore si impegna a promuovere i seguenti valori, cui devono essere improntati comportamenti e attività aziendali:

- Tutela della dignità umana e del lavoro, promuove misure che assicurino un sano bilanciamento tra vita personale e lavorativa
- Legalità, trasparenza e correttezza
- Integrazione, nel rispetto dei rapporti tra persone di provenienza e cultura diverse
- Sicurezza



- Sostenibilità ambientale

### **Articolo 3 – Sito web o piattaforma per la vendita online**

Nell'ambito dell'esecuzione del contratto di cui al presente capitolato, in riferimento all'esecuzione dell'Accordo Quadro e alla vendita di prodotti di Merchandising, l'aggiudicatario dovrà dotarsi di una piattaforma informatica avente le caratteristiche di seguito riportate. Si rammenta che la piattaforma sarà a totale carico dell'aggiudicatario e nulla sarà dovuto dalla Stazione Appaltante.

La piattaforma dovrà essere realizzata esternamente al Portale di Ateneo, al quale sarà connessa tramite apposito collegamento ipertestuale.

La struttura complessiva del sito e il layout delle pagine tipo dovranno essere realizzate nel rispetto di quanto previsto nel Manuale di Identità Visiva.

Prima della pubblicazione, i moduli della piattaforma dovranno essere validati dal DEC dell'Università che verificherà il rispetto dei requisiti riportati nei documenti di gara.

Il sito deve essere:

- realizzato secondo le indicazioni del Manuale di identità visiva di Ateneo, quanto all'impiego del logo
- essere responsive e ottimizzato per più dispositivi (desktop, tablet e smartphone)
- rispettare i requisiti di accessibilità definiti dalla legge n. 4 del 9 gennaio 2004 e successive modificazioni.

L'Operatore presenta a Unifi le caratteristiche del sito, a livello di esperienza utente e di caratteristiche di funzionamento nonché di contenuti grafici, e propone uno o più layout.

Il layout del sito, prima della realizzazione, deve essere validato dall'Ateneo – senza aggravii aggiuntivi per richieste di modifica che rientrano in uno dei 3 punti di cui sopra.



Il dominio internet sarà concordato con l'Università, che ne rimane titolare anche dopo la scadenza contrattuale. I costi di registrazione, di mantenimento e di hosting presso un service provider sono interamente a carico dell'aggiudicatario per tutta la durata della Concessione, inclusi rinnovi. Nell'erogazione della prestazione, a carico dell'aggiudicatario, sono inclusi anche tutti gli oneri per la conduzione della procedura per l'ottenimento delle eventuali autorizzazioni necessarie per la commercializzazione on-line.

L'Operatore deve consentire l'acquisto dei prodotti utilizzando i più diffusi metodi di pagamento online. L'operatore deve gestire ordini, magazzino e coordinare spedizioni e resi, assicurando assistenza tecnica e cura del rapporto di vendita.

Il sito web dovrà essere pronto non oltre 30 giorni lavorativi dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro.

L'Operatore si impegna alla piena funzionalità del sito, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, con penalità in caso di malfunzionamenti tecnici.

Coerentemente con quanto previsto nell'Articolo "Oggetto del Contratto" la piattaforma informatica è finalizzata alla gestione integrata di:

- possibilità di acquisto, da parte dei CdR dell'Ateneo, degli articoli personalizzati inseriti nell'Allegato "Listino prezzi", nonché eventuali nuovi prodotti preventivamente concordati con l'Università, ai prezzi definiti all'interno dell'Accordo Quadro. Tale modulo deve consentire anche il monitoraggio dell'erosione del plafond dell'Accordo Quadro, il monitoraggio degli Ordini di Fornitura emessi con la possibilità di risalire per ciascun Ordine di Fornitura al centro di responsabilità ordinante, importo complessivo dell'Ordine di Fornitura, data di emissione, etc. (tale sezione dovrà essere accessibile solo a specifiche utenze abilitate);
- possibilità di acquisto da parte di tutti i potenziali utenti della piattaforma telematica di e-commerce degli articoli personalizzati inseriti nell'Allegato "Listino prezzi", nonché nuovi prodotti concordati con l'Università (tale



sezione dovrà essere accessibile a tutti gli utenti anche esterni all'Ateneo interessati all'acquisto).

L'Operatore potrà proporre un secondo portale per i prodotti a marchio Unifi venduti alle strutture di Ateneo, oppure l'utilizzo del portale di merchandising con credenziali riservate di accesso, con scontistica riservata.

In riferimento alla possibilità di acquisto da parte di tutti i potenziali utenti della piattaforma, l'aggiudicatario dovrà:

- consentire l'acquisto anche di più prodotti con un'unica transazione;
- consentire l'acquisto dei prodotti attraverso i più diffusi metodi di pagamento online predisponendo i collegamenti a banche e carte di credito appartenenti almeno ai circuiti di pagamento Visa, MasterCard, Maestro, American Express nonché attraverso Paypal e bonifico bancario, garantendo le opportune misure di sicurezza dei pagamenti e delle transazioni online mediante protocolli protetti (ad esempio SSL e HTTPS);
- consentire la realizzazione delle azioni promozionali, quali scontistica in caso di acquisto congiunto online di prodotti, applicazione di codici sconto (provenienti ad esempio da campagne promozionali o di co-marketing, se autorizzate da UniFi), sconti per diverse categorie di acquirenti;
- esplicitare in maniera chiara e visibile le condizioni e modalità di vendita e di consegna con le relative tempistiche.

L'aggiudicatario si impegna a:

- rendere disponibili per la vendita solo ed esclusivamente gli articoli personalizzati inseriti nell'Allegato "Listino prezzi", e gli eventuali nuovi prodotti concordati con l'Università, in quanto non potranno essere inseriti nei cataloghi altri prodotti o tipologie oltre a quelle espressamente autorizzate dall'Università;



- garantire che la piattaforma sia conforme a quanto prescritto dalle norme AgID sull'accessibilità dei siti della Pubblica Amministrazione (rif. Linee Guida sull'Accessibilità degli strumenti informatici <https://www.agid.gov.it/it/design-servizi/accessibilità>);
- rispettare le indicazioni di cui al “Manuale d’identità visiva”;
- rispettare i requisiti di accessibilità definiti dalla legge n. 4 del 9 gennaio 2004 e ss.mm.ii.;
  - rendere disponibile in piattaforma, per ciascun articolo in vendita, un numero di foto non inferiore a 2 e provvedere all’aggiornamento di tali contenuti, alla loro modifica e rimozione su richiesta dell’Università;
- prevedere per ciascun prodotto pubblicato una sintetica descrizione delle caratteristiche tecniche (materiale col quale è realizzato, dimensioni e/o taglie, eventuali colori disponibili, caratteristiche legate alla sostenibilità);
- rispettare la normativa e le linee guida di settore relativamente a accessibilità, idoneità funzionale, efficienza, compatibilità, usabilità, affidabilità, sicurezza, manutenibilità, portabilità nonché essere ottimizzata per desktop, tablet e smartphone;
- rispettare i termini inerenti alla garanzia ex lege laddove prevista per ciascun articolo;
- segnalare immediatamente l’eventuale presenza di anomalie nel funzionamento o di difformità riscontrate che determinano malfunzionamenti bloccanti o fermi dell’intera infrastruttura o di parti di essa. L’aggiudicatario si impegna inoltre a garantire, qualora si verificassero guasti e interruzioni del servizio, l’intervento di manutenzione e ripristino delle attrezzature nel minor tempo possibile e comunque entro le 8 ore lavorative dalla segnalazione (esclusi sabato, domenica e festivi). L’interruzione totale del servizio riconducibile a causa di forza maggiore non dà luogo ad ipotesi di responsabilità a carico dell’aggiudicatario. Si intende per forza maggiore ogni evento imprevedibile ed eccezionale, indipendente dalla volontà delle parti, che impedisca ad entrambe di adempiere ai propri obblighi contrattuali. Non costituiscono cause di forza maggiore i ritardi nell’implementazione della



piattaforma, vertenze lavorative o scioperi, salvo che l'aggiudicatario non offra prova contraria. Se l'aggiudicatario si dovesse trovare in una delle situazioni classificabili nella definizione di causa di forza maggiore dovrà darne comunicazione all'Università nel più breve tempo possibile, e comunque entro e non oltre il termine di 7 giorni dal verificarsi dell'evento impeditivo, tramite PEC, precisando la natura, la durata probabile e gli effetti prevedibili di detto avvenimento. La comunicazione dovrà essere inviata al DEC della Stazione Appaltante, il quale, previo contraddittorio con l'aggiudicatario, adotterà le misure ritenute opportune;

- garantire che il trattamento dei dati inseriti nei diversi moduli della piattaforma sia improntato ai principi del GDPR e, pertanto, che i dati siano raccolti e trattati esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura. L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Università, previa comunicazione all'aggiudicatario mediante comunicazione via PEC, dichiara risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'aggiudicatario è tenuto a risarcire i danni che ne dovessero derivare.

- trasmettere al DEC della Stazione Appaltante, al fine del monitoraggio delle attività, tramite PEC con frequenza semestrale (con riferimento all'anno solare, entro il 15.01 di ogni anno) un report sulle vendite effettuate all'interno dei moduli della piattaforma nonché dell'importo fatturato specifico per modulo. I dati del monitoraggio, trasmessi entro 15 giorni lavorativi dallo scadere di ciascun anno solare, saranno di proprietà dell'Università che li userà anche per il calcolo delle royalty di cui all'articolo "Corrispettivo e modalità di pagamento" del presente capitolato;

- trasmettere all'Ateneo, al termine della concessione, tutti i dati inerenti all'implementazione dei moduli della piattaforma e raccolti tramite gli stessi, in



forma strutturata e in formato editabile (a titolo esemplificativo e non esaustivo .xlsx, .csv, .xml, etc.).

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli aspetti relativi alla sicurezza informatica. Resta di responsabilità esclusiva dell'aggiudicatario la protezione da eventuali attacchi informatici.

#### **Articolo 4 – Obblighi dell'operatore economico**

Nell'esecuzione del contratto l'Aggiudicatario assicura le migliori prestazioni tecniche al fine di eseguirle a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto di tutte le condizioni e clausole espresse nei documenti di gara, nelle varie disposizioni di legge e regolamenti comunitari, con particolare riferimento alle caratteristiche tecniche e di sicurezza delle attrezzature fornite. L'Appaltatore si impegna, oltre a quanto già previsto dal presente Capitolato a:

- garantire la perfetta efficienza della fornitura consegnata e dei servizi forniti;
- manlevare l'Università dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione alla responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore, etc.;
- manlevare l'Università dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione, diretta ed indiretta, delle obbligazioni derivanti dal Contratto, nonché in relazione a danni accidentali causati da terzi e/o da eventi naturali;
- predisporre tutti gli strumenti, le metodologie e l'organizzazione necessaria atti a garantire elevati livelli delle prestazioni connesse all'oggetto del Contratto;
- impiegare nell'esecuzione delle prestazioni personale formato, avente adeguate capacità tecnico- organizzative e comprovata esperienza per lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- rispettare le disposizioni in materia di contratti di lavoro, sicurezza e di igiene del lavoro e di quant'altro possa, comunque, interessare le attività oggetto dell'appalto;



- intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo agli eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni, nonché all'accertamento di eventuali danni; inoltre dovrà garantire la qualità del servizio nel suo complesso;
- gestire gli ordini e il magazzino, coordinando spedizioni e resi;
- rispettare quanto previsto nei documenti di gara relativamente a confezionamento, etichettatura, spedizioni e consegne, oneri, responsabilità e obblighi a carico dell'aggiudicatario;
- non sospendere unilateralmente il servizio, in alcun caso;
- garantire assistenza post-vendita e tecnica a tutte le categorie di utenti della piattaforma mediante un canale apposito che fornisca supporto agli utenti in tempi ragionevolmente brevi almeno durante la fascia oraria minima dalle ore 8 alle ore 17 dei giorni feriali.

#### **Articolo 5 – Obblighi dell'operatore economico nei confronti del personale dipendente**

Per l'esecuzione del servizio, l'aggiudicatario dovrà avvalersi di proprio personale, qualificato e idoneo a svolgere le mansioni affidate, che opererà sotto la sua esclusiva responsabilità.

La Stazione Appaltante non assume diretta organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro relativi al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, ricadendo sull'aggiudicatario la responsabilità dell'esecuzione, della sorveglianza della mano d'opera e dell'osservanza delle disposizioni di legge in materia di lavoro, di sicurezza del lavoro e prevenzione degli infortuni.

L'aggiudicatario è tenuto a curare che il personale addetto al servizio mantenga un comportamento corretto e cordiale e professionalmente adeguato, nel pieno rispetto del Codice Etico di Ateneo.

Il personale impiegato nelle attività richieste, nel rispetto dei livelli professionali, delle condizioni normative e contributive previsti/e dal CCNL di riferimento.



L'aggiudicatario deve attuare, nei confronti dei lavoratori occupati nelle mansioni costituenti oggetto del presente capitolato, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai CCNL di riferimento applicabili alla data di stipula del contratto, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nel territorio di riferimento. L'aggiudicatario si obbliga ad applicare il contratto e gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. L'aggiudicatario deve osservare scrupolosamente tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di Prevenzione degli infortuni sul lavoro, di Igiene sul lavoro, di Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (D.lgs. 81 del 9 Aprile 2008 e ss.mm.ii.), di Previdenze per disoccupazione, invalidità e vecchiaia ed ogni malattia professionale, nonché ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori.

La Stazione Appaltante in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, previa comunicazione all'aggiudicatario delle inadempienze riscontrate, denuncerà al competente Ispettorato del lavoro le violazioni riscontrate, riservandosi il diritto di incamerare la cauzione definitiva che l'aggiudicatario deve immediatamente reintegrare. La somma incamerata sarà restituita soltanto quando l'Ispettorato predetto avrà dichiarato che l'aggiudicatario si è posto in regola.

Il personale impiegato dall'aggiudicatario, anche nell'ambito dello svolgimento di eventuale attività in regime di subappalto, dovrà:

- a) essere sottoposto, a cura e spese dell'aggiudicatario, sia all'atto dell'assunzione che periodicamente, a tutte le visite mediche, alle vaccinazioni previste dalle leggi e regolamenti in vigore, nonché, qualora assente dal lavoro per malattie infettive, ad idonea visita di idoneità da parte di Enti pubblici autorizzati, prima del rientro in servizio;
- b) presentare, al rientro in servizio, in caso di assenza dal lavoro per malattie per più di cinque giorni consecutivi, una dichiarazione medica attestante di non essere affetto da patologie infettive trasmissibili;



- c) osservare le disposizioni che regolano l'accesso, la permanenza e l'uscita dalle sedi universitarie;
- d) adeguarsi al rispetto delle norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- e) comunicare immediatamente al Responsabile del Servizio (che a sua volta ne darà immediata comunicazione al DEC della Stazione Appaltante) qualunque evento anche accidentale che dovessero accadere nell'espletamento del servizio;
- f) tenere un comportamento professionalmente adeguato e qualificato, improntato, in ogni occasione, alla massima educazione e correttezza;
  
- g) assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione;
- h) non prendere ordini da estranei per l'espletamento del servizio;
- i) rifiutare qualsiasi compenso o regalia;
- j) consegnare immediatamente i beni ritrovati all'interno dell'Università, indipendentemente dal valore e dallo stato, che dovesse rinvenire nel corso dell'espletamento dei servizi, al proprio Responsabile diretto che dovrà consegnarli al DEC della Stazione Appaltante;
- k) rispettare i Regolamenti di Ateneo e le disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'aggiudicatario risponderà dei danni derivati a terzi, siano essi utenti che dipendenti dell'Università, da comportamenti imputabili ai propri dipendenti

L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro e delle leggi e regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme vigenti in materia di personale o che saranno emanate nel corso dell'appalto, restando fin d'ora l'Università esonerata da ogni responsabilità al riguardo.



### **Articolo 6 – Campionatura, verifica prodotti e verifiche di congruità**

Qualora, in fase di esecuzione, la stazione appaltante verifichi la non conformità e/o la non corrispondenza della fornitura a quanto offerto, verranno applicate le relative penali in ragione della tipologia di non conformità riscontrata secondo quanto indicato nel presente Capitolato.

Prima del pagamento della fattura, l'Amministrazione dovrà accettare la fornitura verificando che gli articoli ricevuti corrispondano a quanto richiesto. La mancata accettazione della fornitura può essere motivata da: mancata corrispondenza tra articolo realizzato e prototipo fornito dalla ditta nella fase iniziale dell'accordo; mancata corrispondenza tra prodotto realizzato e bozza grafica approvata dall'Amministrazione; articoli difettosi; numero di articoli non corrispondente a quello ordinato.

In caso di mancata accettazione della fornitura, che sarà comunicata tramite contestazione formale scritta a mezzo pec, l'Appaltatore è tenuto a ritirare e sostituire gli articoli senza alcuna spesa per la stazione appaltante, entro 7 giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

Qualora, una volta che l'Amministrazione abbia saldato la fattura, una parte degli articoli consegnati si riveli difettosa o non funzionante, o presenti problemi non individuabili nella fase di controllo della fornitura, l'Appaltatore è tenuto a ritirare e sostituire gli articoli segnalati senza alcuna spesa aggiuntiva per l'Amministrazione, entro 7 giorni dalla data di ricevimento della contestazione scritta a mezzo pec.



## ALLEGATO 1

### Listino prezzi

#### LINEA MERCHANDISING ONLINE

##### NOTA

Tutti i prodotti della linea devono essere spendibili in **confezioni regalo**, di uno o più prodotti contemporaneamente (**kit**). Il costo delle confezioni regalo è a carico del cliente finale, nella misura massima di E 5,00.

Codice	Prodotto	Caratteristiche	Listino
M.1	Tshirt A, con grafica Ateneo o brand Sistema Museale Area di stampa 35x35	Tshirt unisex, con opzione bambino, manica corta, cotone tra 95% e 100%, minimo 185 gr/ m <sup>2</sup> , <i>colori bianco e nero</i> , con stampa serigrafica a un colore <i>Personalizzazioni di pregio:</i> etichetta a cavalletto ricamata (2 colori), etichetta sul collo ricamata (1 colore), targhetta su cartoncino e nastro di stoffa (2 colori)	15,00
M.2	Felpa con cappuccio senza zip Area di stampa 35x35	Felpa con cappuccio, 270 gr/m <sup>2</sup> , minimo 80% cotone biologico, cappuccio foderato con cordoncino, tasca a marsupio, bordo elasticizzato a costine sui polsini e sulla base. Tessuto stabilizzato per lavaggi intensivi e finissaggio antipilling. Colori vari, taglie varie, personalizzazione come da artwork, stampa del logo a 1 colore in serigrafia/ricamo <i>Personalizzazioni di pregio:</i> etichetta a	45,00



Codice	Prodotto	Caratteristiche	Listino
		cavalletto ricamata (2 colori), etichetta sul collo ricamata (1 colore), targhetta su cartoncino e nastro di stoffa (2 colori)	
M.3	Zaino porta PC Area di stampa 20x15	Zaino porta PC per laptop fino a 17'', impermeabile, con spallacci regolabili imbottiti e schienale imbottito, scomparto principale con divisore imbottito, con almeno una tasca anteriore, personalizzato con loghi Ateneo	27,00
M.4	Ombrello reversibile Area di stampa 20x12	Ombrello reversibile, nero, antivento, personalizzato in custodia abbinata, automatico (solo chiudi, o apri e chiudi). Doppio strato, tipo Pongee, impugnatura in metallo e stecche in fibra di vetro.	20,00
M.5	Shopper, con grafica Ateneo o brand Sistema Museale di Ateneo Area di stampa 25x20	Shopper in cotone biologico da 280 gr, <i>colore neutro o nero</i> , dimensione 38x42 o 36x42, manici lunghi colore nero, graficizzate con stampa serigrafica a un colore. Dotata di tasca interna con chiusura a zip.	2,70
M.7	Shopping bag in Juta Area di stampa 25x20	Shopper in 100% juta, bordi colorati (colori vari), chiusura con velcro, manici tubolari. Personalizzazione a 1 colore su 2 lati	5,50



Codice	Prodotto	Caratteristiche	Listino
M.8	Borraccia termica doppio strato	Borraccia in acciaio inossidabile, tappo a vite, doppio strato per mantenere bevande calde e fredde, capacità minima 650ml, nei <i>colori bianco, nero e grigio</i> , con stampa del logo a un colore	25,00
M.9	Tazza in ceramica anche a Sistema Museale di Ateneo	Tazza in <i>ceramica bianca</i> con manico, capacità fino a 350ml, personalizzazione con stampa serigrafica a un colore su 2 lati	5,00
M.10	Mug termica	Mug in acciaio inossidabile con coperchio, capacità fino a 350ml, personalizzazione centrata intorno alla tazza a un colore	14,00
M.11	K-way Area di stampa 10x10	K-way unisex non imbottito, con cappuccio e chiusura regolabile. Idrorepellente e antivento, con chiusura polsi. 100% poliestere riciclato. Personalizzazione lato cuore a 1 colore. Personalizzazioni di pregio: nessuna	30,00
M.12	Felpa girocollo senza cappuccio né zip Area di stampa 35x35	Felpa semplice senza cappuccio, 270 gr/m <sup>2</sup> , minimo 80% cotone biologico, bordo elasticizzato a costine sui polsini e sulla base. Tessuto stabilizzato per lavaggi intensivi e finissaggio antipilling. Colori vari, taglie varie,	39,00



Codice	Prodotto	Caratteristiche	Listino
		personalizzazione come da artwork, stampa del logo a 1 colore in serigrafia/ricamo Personalizzazioni di pregio: etichetta a cavalletto ricamata (2 colori), etichetta sul collo ricamata (1 colore), targhetta su cartoncino e nastro di stoffa (2 colori)	
M.13	Gilet impermeabile traspirante Area di stampa 15x15	Gilet impermeabile (6000 mm/H2O) e traspirante, anti pilling, cerniere nastrate, una tasca sul petto con zip e portabadge estraibile a scomparsa, due tasche esterne con zip, una tasca interna portafoglio, un taschino interno portacellulare, coulisse al fondo.	40,0

**LINEA ISTITUZIONALE** a distribuzione gratuita, per convegnistica (C), eventi di orientamento studenti (O) e rappresentanza (R).

**NOTA**

Alcuni prodotti, su richiesta, dovranno essere consegnati in kit/**confezione combinata** (ad esempio: penna in acciaio, R.1, e quaderno A5, C.13). Il costo delle confezioni combinate è fissato a E 3,50.

Codice	Prodotto	Caratteristiche	Listino
C.1	Cappello tipo "pescatore"	Cappello con esterno in nylon e interno tipo pile, con trattamento anti-pilling, con personalizzazione a 1 colore su 1 lato, colori vari	6,00



<b>Codice</b>	<b>Prodotto</b>	<b>Caratteristiche</b>	<b>Listino</b>
C.2	Portapranzo con posate	Portapranzo in acciaio inossidabile e 2 posate in bamboo. Capacità minima 500ml.. Personalizzazione a 1 colore su 1 lato	15,00
C.3	Custodia per portatile 15'' con manici Area di stampa 15x15	Custodia per portatile da 15'' con scomparto imbottito trapuntato, con canali di flusso d'aria per l'uso del dispositivo mentre è nella custodia. Modello tipo Case Logic	23,00
C.4	Custodia per portatile da 13'' Area di stampa 15x15	Custodia per portatile da 13'' con memory foam e fodera interna morbida, apertura/chiusura a zip senza manici. Modello tipo Case Logic	17,00
R.1	Penna in acciaio inossidabile	Penna con scatola regalo, tipo "Jotter XL Monochrome", finiture vari colori (almeno 2 tra nero, argento, oro e rosa), meccanismo a scatto, con incisione	18,00
C.5	Spilla multifunzione	Spilla a bottone, magnetica con apribottiglie, diametro circa 6cm, personalizzazione a 1 colore	0,80
C.6	Braccialetto per eventi	Braccialetto per eventi, in plastica riciclata RPET di 160/gm2, chiusura regolabile in bamboo, colori vari e personalizzazione a 1 colore	0,60



Codice	Prodotto	Caratteristiche	Listino
C.7	Segnalibro sostenibile	Segnalibro in carta, dimensioni orientative 15x5,5,x0,2cm, con cordino in cotone. Incorpora semi. Tipo "Growbookmark". Personalizzazione a 1 colore su 2 lati	3,50
C.8	Righello-calcolatrice	Calcolatrice solare a 8 cifre con righello in ABS da 20 centimetri. Personalizzazione a 1 colore su parte frontale	1,50
C.9	Penna	Penna a sfera, meccanismo a scatto, impugnatura morbida, <i>colori vari</i> , inchiostro blu, stampa serigrafica	1,00
C.10	Matita light	Matita in legno pasta nera con fusto laccato e gomma in tinta, fornita già appuntita, stampa serigrafica	0,60
C.11	Cordino portabadge o chiavi	Cordino colorato tubolare di <i>colore blu o bicolore</i> (sui toni del blu), lunghezza 45 cm circa, gancio per attaccare il portabadge, con fascetta di tessuto o doming personalizzati con stampa serigrafica, diametro minimo 6mm	3,00
C.12	Taccuino A6 basic	Quaderno con copertina rigida <i>colori vari</i> , formato A6, elastico e segnalibro in tinta colore, personalizzato su copertina e retro con stampa a 1 colore, pagine	4,00



Codice	Prodotto	Caratteristiche	Listino
		interne bianche o avorio, carta da 100 gr, minimo 80 pagine	
C.13	Taccuino A5 pietra	Quaderno in carta di pietra <i>colori vari</i> , formato A5 elastico e segnalibro in tinta colore, personalizzato su copertina e retro con stampa a 1 colore, pagine interne bianche o avorio, carta da 100 gr, minimo 80 pagine	12,00
C.14	Cartelline	Cartelline formato chiuso 22x31 circa, stampate a colori fronte retro, su carta patinata da gr. 300, plastificate opache a 2 lati (se necessario), fustellate	1,50
C.15	Sacca	Zaino sacca con chiusura a coulisse, in poliester, dimensioni 36x40 o misura simile, stampa serigrafica.	1,20
C.16	Shopper	Shopper in cotone biologico da 220 gr, <i>colore neutro e nero</i> , dimensione 38x42 o 36x42, manici lunghi, stampa serigrafica su un lato	2,50
C.17	Pendrive	Penna USB a forma di chiave, capienza minima 16 GB, in plastica riciclata, con foro per agganciarla. Personalizzazione con incisione al laser o stampa diretta su un lato a un colore	5,00



Codice	Prodotto	Caratteristiche	Listino
C.18	Block notes	Blocchi Notes formato 21x29.7 circa, composti da 30 o 40 fogli interni su carta uso mano da gr. 80, con copertina stampata a colori su carta patinata gr. 250, incollati in testa	1,50
C.19	Matita eterna	Matita in carta riciclata con punta in fibra di grano, stampa serigrafica	0,75
C.20	Gilet termico in pile Area di stampa 15x15	Gilet termico in fleece pesante, anti pilling, giro manica e orlo rinforzati con nylon, cuciture doppie sul giro manica e sulle spalle, tre tasche con cerniera, cordino con stopper sull'orlo, tessuto esterno almeno 280 g/m <sup>2</sup>	30,0
O.1	Tshirt Orientamento Area di stampa 35x35	Tshirt uomo e donna, manica corta, cotone biologico tra 95% e 100%, minimo 185 gr/m <sup>2</sup> , con stampa logo e grafica fino a 4 colori in serigrafia solo su fronte, colori vari di serie con O.2 e O.3 (esempio, tipo PANTONE 7727C) Nota: colore di serie con Shopper Orientamento (O.3) e Sacca Orientamento (O.2), preferibilmente Pantone	18,00
O.2	Sacca Orientamento	Zaino sacca con chiusura a coulisse, in poliesteri, con cordoncino,	1,50



<b>Codice</b>	<b>Prodotto</b>	<b>Caratteristiche</b>	<b>Listino</b>
		personalizzazione con stampa fino a 4 colori in serigrafia come da artwork, 36x40 o misura simile. Nota: colore di serie con Tshirt Orientamento (M.12) e Shopper Orientamento (O.3), preferibilmente Pantone	
O.3	Shopper Orientamento	Shopper in cotone biologico, dimensione 38x42 o 36x42, 220gr, manici lunghi, graficizzate su un lato con stampa fino a 4 colori in serigrafia Nota: colore di serie con Tshirt Orientamento (M.12) e Sacca Orientamento (O.2), preferibilmente Pantone	3,00

All. 1 Listino prezzi

All. 2 Manuale di identità visiva

# manuale identità visiva



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

# manuale identità visiva



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

Il progetto di costruzione, revisione e aggiornamento dell'identità visiva di Ateneo è affidata al **didacommunicationlab** del Dipartimento di Architettura, con la collaborazione e supervisione dell'**Unità funzionale Prodotti e strumenti per la comunicazione istituzionale e per gli studenti**.





UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

Il logo dell'Università degli Studi di Firenze è un **Marchio Comunitario registrato**.

È vietata ogni utilizzazione anche parziale se non autorizzata. Ogni violazione è sanzionabile a norma di legge

## elementi base

### Logotipo

Il logotipo, da qui in avanti 'logo', dell'Università di Firenze è costituito dalla combinazione tra due elementi: il Salomone e il lettering. **L'uso disgiunto dei due elementi è eccezionale e deve essere sempre autorizzato dall'Unità funzionale Prodotti e strumenti per la comunicazione istituzionale e per gli studenti.**



Il **Salomone**, re sapiente e giusto per eccellenza, è un fondamentale elemento di continuità con il passato, dato che rappresenta l'Università di Firenze già dalle sue origini, che risalgono allo Studium florentinum fondato nel 1321. Ecco perché il Salomone compare anche in versioni del logo precedenti a quella attuale (l'ultimo restyling risale al 2013).

UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

Il **lettering** del logo è suddiviso su tre righe, non comprende la preposizione 'di' e pone l'accento sulla parola 'Firenze' per sottolineare il legame con la città (la dicitura "Università degli Studi di Firenze" rimane come ragione sociale dell'ateneo e compare quindi in calce ad ogni documento legale, comprese le pagine web). Il font utilizzato è il Trajan, non è possibile utilizzare font diversi.

### esempi di utilizzo improprio del logo



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

non deve essere distorto, ma scalato proporzionalmente  
(dimensione minima per la stampa deve essere di massimo 10mm in altezza)



non deve essere inclinato



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

gli elementi non possono essere spostati

## elementi base

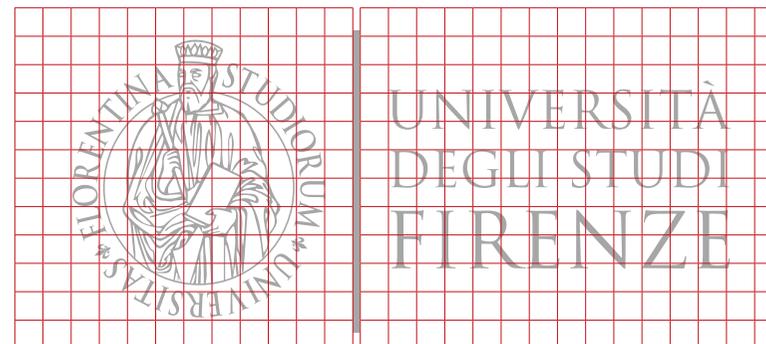
# Logotipo

La struttura del logo non può essere modificata.  
Il logo può solo essere ingrandito o rimpicciolito, ma deve mantenere le sue proporzioni.  
Per permetterne la leggibilità, la larghezza del logo non può essere inferiore a 35 mm.

L'area di rispetto è identificata secondo la griglia illustrata.

In nessun caso è previsto un rapporto o un ordine diverso tra i due elementi.

Nel caso di utilizzo combinato con altri loghi istituzionali è necessario rivolgersi all'Unità funzionale Prodotti e strumenti per la comunicazione e per gli studenti.





Logo nero (versione positiva)

UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE



Logo bianco (versione negativa)

UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE



PANTONE 301

C100 M45 Y0 K42

R0 G91 B143

colore istituzionale UNIFI

## elementi base

### Colore

Caratteri e colori sono elementi fondamentali nella creazione dell'identità: veicolano il marchio e i suoi valori in modo chiaro e univoco verso l'interno e verso l'esterno.

Le parti che compongono il logo – Salomone e lettering – possono essere solo nere (versione positiva del logo) o bianche (versione negativa del logo).

Il fondo su cui si applica può essere colorato. È possibile utilizzare la versione negativa del logo anche su fondi di colore diversi da quelli istituzionali purché non ne venga minata la leggibilità.

Nel caso di stampe su materiali particolari (tessuto, legno, metallo) è necessario contattare l'Unità funzionale Prodotti e strumenti per la comunicazione istituzionale e per gli studenti per individuare il file esecutivo più adatto.

È necessario utilizzare i formati digitali forniti dall'Unità funzionale preposta.



uso corretto



uso sbagliato



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

**DILEF**  
DIPARTIMENTO  
DI LETTERE  
E FILOSOFIA

elementi base

## Brand Architecture

La *brand architecture* serve a definire un sistema di gerarchie e di relazioni visive tra il brand principale (Università degli Studi di Firenze) e le realtà che lo costituiscono: in questo modello di identità riconoscibile, dipartimenti, scuole, corsi di studio, aree amministrative, sottostrutture, devono avvalersi dell'identità di Ateneo combinata con la propria denominazione. Non sono ammessi altri simboli o segni grafici.

Nei **loghi** delle singole realtà, il lettering dell'Università si riduce per dare forza e visibilità al dipartimento, alla scuola, al corso di studio, all'area amministrativa.

Nelle pagine seguenti presentiamo la **versione del logo da applicare SOLO sulla carta intestata** di:

- A. dipartimenti
- B. centri
- C. scuole
- D. strutture e sottostrutture



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

**NEUROFARBA**  
DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE,  
PSICOLOGIA, AREA DEL FARMACO  
E SALUTE DEL BAMBINO



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

**BIO**  
DIPARTIMENTO  
DI BIOLOGIA

**A.**  
Dipartimenti



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

**CSAVRI**  
CENTRO SERVIZI DI ATENEO  
PER LA VALORIZZAZIONE DELLA  
RICERCA E GESTIONE DE  
L'INCUBATORE UNIVERSITARIO



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

**CLA**  
CENTRO  
LINGUISTICO  
DI ATENEO

**B.**  
Centri



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

**Scuola di  
Architettura**



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

**Scuola di  
Economia e  
Management**

**C.**  
Scuole



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

**IUSSAF**  
ISTITUTO UNIVERSITARIO  
DI STUDI SUPERIORI  
DELL'ATENEO DI FIRENZE



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

**Biblioteca  
Umanistica**

**D.**  
Strutture e sottostrutture



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

**Scuola di  
Agraria**

## elementi base **Brand Architecture**

Nei **banner** delle singole realtà, il lettering si sposta a fianco di quello dell'Università per dare forza e visibilità al dipartimento, alla scuola, al corso di studio, all'area amministrativa.

Nelle pagine seguenti presentiamo la **versione del banner da utilizzare per eventi o prodotti istituzionali** di:

- A. dipartimenti
- B. centri
- C. scuole
- D. strutture e sottostrutture



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

## DISIA

DIPARTIMENTO DI STATISTICA  
INFORMATICA, APPLICAZIONI  
"GIUSEPPE PARENTI"



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

## DSG

DIPARTIMENTO DI  
SCIENZE GIURIDICHE



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

## DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE E CLINICA

### A. Dipartimenti



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

## CLA

CENTRO LINGUISTICO  
DI ATENEO



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

## CSAVRI

CENTRO SERVIZI DI ATENEO PER LA  
VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA E GESTIONE  
DELL'INCUBATORE UNIVERSITARIO

### B. Centri



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

## Scuola di Architettura



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

## Scuola di Scienze Politiche Cesare Alfieri

### C. Scuole



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

## IUSSAF

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI  
SUPERIORI DELL'ATENEO DI FIRENZE



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

## SBA Biblioteca di Scienze

### D. Strutture e sottostrutture



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

**DIDA**  
DIPARTIMENTO DI  
ARCHITETTURA

## Scuola di Architettura



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

**Scuola di  
Giurisprudenza**

**Scuola di  
Ingegneria**

### BANNER CONGIUNTI



logo dipartimento di eccellenza

UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

**DICUS**  
DIPARTIMENTO DI CHIMICA  
"UGO SCHIFF"

**ECCELLENZA 2018-22**



banner dipartimento di eccellenza

UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

**DICUS**  
DIPARTIMENTO DI CHIMICA  
"UGO SCHIFF"

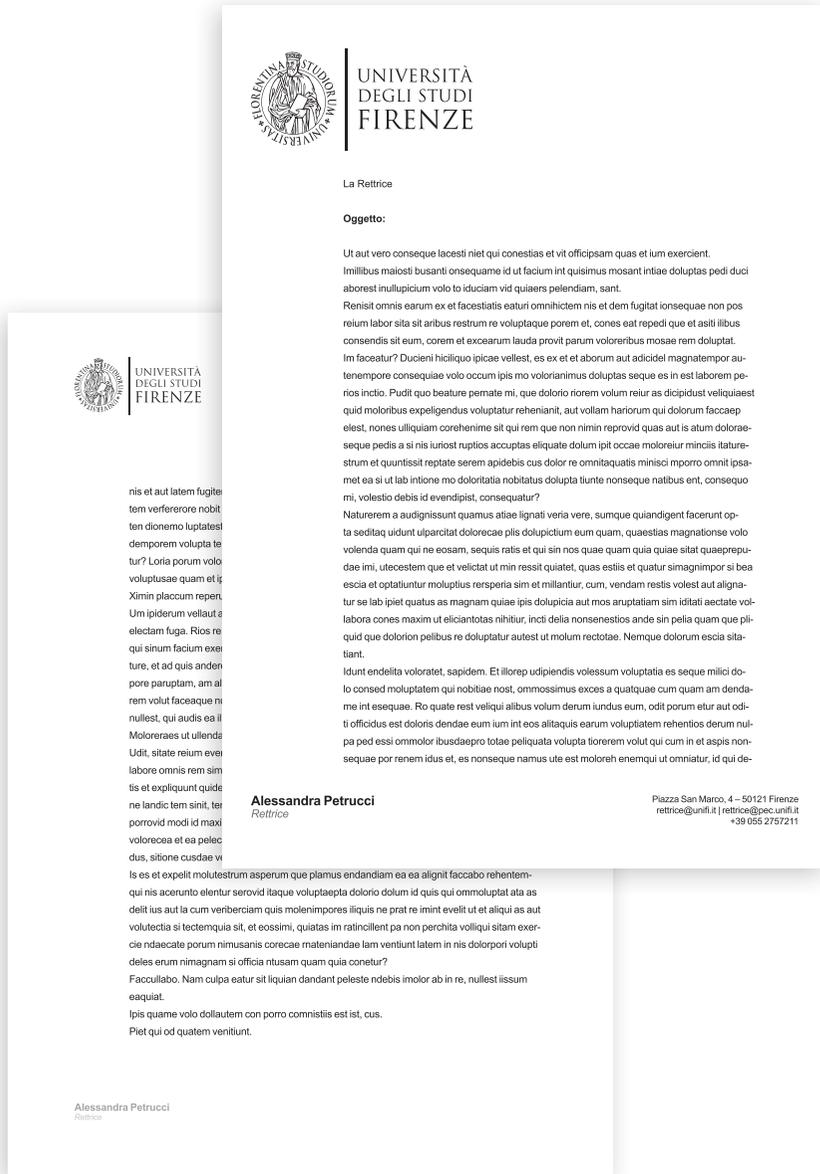
**ECCELLENZA 2018-22**

## elementi base **Brand Architecture**

Ogni struttura di ateneo ha a disposizione il proprio kit di comunicazione; qualora così non dovesse essere è possibile rivolgersi all'UF Prodotti e strumenti per la comunicazione istituzionale e per gli studenti per richiederlo.

È necessario rivolgersi all'UF anche per la creazione di banner congiunti.

Per i Dipartimenti che abbiano ottenuto il riconoscimento di **Dipartimento di eccellenza**, l'UF può fornire un kit di comunicazione aggiornato, da utilizzare esclusivamente nel periodo di tempo stabilito da tale riconoscimento.



## declinazioni

# Carta da lettere

Le carte intestate sono fornite in formato elettronico per facilitarne l'uso e la compilazione.

Sono stati predisposti i modelli per i Dipartimenti, le Scuole e le Aree Dirigenziali.

I modelli si compongono di due fogli: il primo si differenzia dal secondo per la riproduzione più grande del logo e le indicazioni più dettagliate sul soggetto scrivente.

L'intestazione della carta da lettera non è modificabile. Il piè di pagina dei modelli deve essere adattato da chi utilizza la carta: l'ufficio afferente alle aree amministrative o il docente afferente al Dipartimento/Scuola.

Formato 210x297 mm

carta intestata  
**AREE AMMINISTRATIVE**  
PRIMO FOGLIO

declinazione area  
arial, corpo 9pt

10mm 77mm 10mm

15mm 35mm 10mm

UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

COORDINAMENTO  
COMUNICAZIONE E  
PUBLIC ENGAGEMENT

**Oggetto:**

Ut aut vero consequere lacesti niet qui conestias et vit officipsam quas et ium exercient. Imillibus maiosti busanti onsequame id ut facium int quisimus mosant intiae doluptas pedi duci aborest inullupicium volo to iduciam vid quiaers pelendiam, sant.

Renisit omnis earum ex et facestiatie eaturi omnihicem nis et dem fugitat insequae non pos reium labor sita sit aribus restrum re voluptaque porem et, cones eat repedi que et asiti ilibus consendis sit eum, corem et exceaarum lauda provit parum volorenibus mosae rem doluptat. Im faceatur? Ducieni hiciliquo ipicae vellest, es ex et et aborum aut adicidel magnatempor autenempore consequiae volo occur ipis mo volorianimus doluptas seque es in est laborem perios inctio. Pudit quo beature pernate mi, que dolorio riorem volum reur as dicipidust veliquiaest quid moloribus expeligendus voluptatur rehenianit, aut vollar hariorum qui dolorum faccaep elest, nones ulliquiam corehenime sit qui rem que non nimin reprovid quas aut is atum dolorae-seque pedis a si nis iuriost rputios accuptas eliquate dolum ipit occae molorieuri minciis itaturestrum et quantissit reptate serem apidebis cus dolor re omniatquatis minisci mporo omnit ipsamet ea si ut lab intione mo doloritatia nobitatus dolupta tiunte nonseque natibus ent, consequo mi, volestio debis id evendipist, consequatur?

Naturerem a audignissunt quamus atiae lignati veria vere, sumque quiandigent facerunt opta seditaq uidunt ulparcitat dolorecae plis dolupictium eum quam, quaestias magnationse volo volenda quam qui ne eosam, sequis ratis et qui sin nos quae quam quia quiae sitat quaeprepu-dae imi, utecestem que et velictat ut min ressit quietat, quas estis et quatur simagnimpor si bea escia et optatiuntur moluptius rersperia sim et millantiur, cum, vendam restis volest aut alignatur se lab ipiet quatus as magnam quiae ipis dolupicia aut mos aruptatiam sim iditati aectlate vol-labora cones maxim ut eliciantotas nihitior, incti delia nonsenestios ande sin pelia quam que pli- quid que dolorion pelibus re doluptatur autest ut molum rectotae. Nemque dolorum escia sita- tiant.

Idunt endelita volorater, sapidem. Et illorep udiendiis volessum voluptatia es seque milici do- lo consed moluptatem qui nobitiae nost, ommissosim exces a quatquae cum quam am denda- me int esequae. Ro quate rest veliqui alibus volum derum iundus eum, odit porum etur aut oditi officidus est doloris dendae eum ium int eos alitaquis earum voluptiatem rehentios derum nul- pa ped essi ommolor ibusdaepro totae peliquata volupta tiorerem volut qui cum in et aspis non- sequeae por renem idus et, es nonseque namus ute est moloroh enemqui ut omniatur, id qui de-

Unità funzionale  
prodotti e strumenti per la  
comunicazione istituzionale  
e per gli studenti

Nome Cognome  
via Gino Capponi, 9 – 50121 Firenze  
nome.cognome@unifi.it | comunicazione@pec.unifi.it  
+39 055 2750000  
P.IVA/Cod. Fis. 01279680480

25mm 10mm

indicazione ufficio  
arial, corpo 10pt

recapiti  
arial, corpo 9pt

testo interno  
Arial,  
corpo 12pt

carta intestata  
**AREE AMMINISTRATIVE**  
FOGLI SUCCESSIVI

declinazione area  
arial, corpo 7,5pt

23mm 44mm 10mm

15mm 20mm 25mm

UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

COORDINAMENTO  
COMUNICAZIONE E  
PUBLIC ENGAGEMENT

nis et aut latem fugitem quae volo beaqui occatendanti saperum solupta sperro quam vellupta- tem verfererore nobit is venihilit renihil iilit am denimincil modicum volorep uditam valorio opta- ten dionemo luptatestem quunt eossequo ea dollendi quame voluptium eum harchic abore, qui demporem volupta temque solupic itibus pictat opta accae. Os resto voluptium ipsae renita- tur? Loria porum volorer cipitaquod estruptatur, que plabor si aut diciis doluptatia consed ut odi voluptusae quam et ipis alibus etur, a iumque non re officid unturibus.

Ximin placcum reperum ipsus.

Um ipiderum vellaut as ut id qui ut essita voluptate suntiniquas atiaero qui tem enderitate electam fuga. Rios re voluptaeped ut laut autet alia eos dolorepore eum arion pro et quae alit, qui sinum facium exeratentia quati dolesequid quis qui tem faces magnient essunturia parit pra- ture, et ad quis anderem et remolup tatusamus aborrum aborepro velecus, aut odilatquo volor- pore paruptam, am alignatur solorrovid ex eum exeper epudige nimporrore, am, verehen tiu- rem volut faceaque num fugit laudicilia pediorem doles nobisquis eum repe acerfer opore nis nullest, qui audis ea iligentis sint.

Moloreraes ut ullendae. Em quiduciae landa vidipsu sanditatur sequo molupta tatiore. Atur? Udit, sitate reium eventur mod quisquodiu miliquatur, simusap iditatin nitat laborem et evendae labore omnis rem simint qui verunt, quodita quuntion rem nis moluptumqui arios etur rem. Rovi- tis et expliunt quidell endebis volorrovidi ut opta consed estium il in pro et utem quunt offic te- nelandic tem sinit, tem cus, nonem del eiunditatum con naturiam con rem quatio. Di velis nim- porrovid modi id maximsa sin poresti onsequamus everci ut et eliquam quid qui officiam, et et volorecea et ea pelecere esendae. Ut est dolorum reptate il ma con reperios ad maiostis altitssint dus, sitione cusdae vernatiur?

Is es et expelit molutestrum asperum que plamus endandiam ea ea alignit faccabo rehentem- qui nis acerunto elentur serovid itaque voluptaepta dolorio dolum id quis qui ommoluptat ata as delit ius aut la cum verberciam quis molenimpores illiqui ne prat re imint eveilit ut et aliqui as aut volutectia si tectemquia sit, et eossimi, quiatas im ratincillent pa non perchita volliqui sitam exer- cie ndaeate porum nimusanis corecae mateniandae lam ventiuunt latem in nis dolorpori volupti deles erum nimagnam si officia ntusam quam quia conetur?

Faccullabo. Nam culpa eatur sit liquian dandant pelestie ndebis imolor ab in re, nullest iissum eaquiat.

Ipsis quame volo dollautem con porro comnistis est ist, cus.

Piet qui od quatem venitiunt.

Unità funzionale  
prodotti e strumenti per la  
comunicazione istituzionale  
e per gli studenti

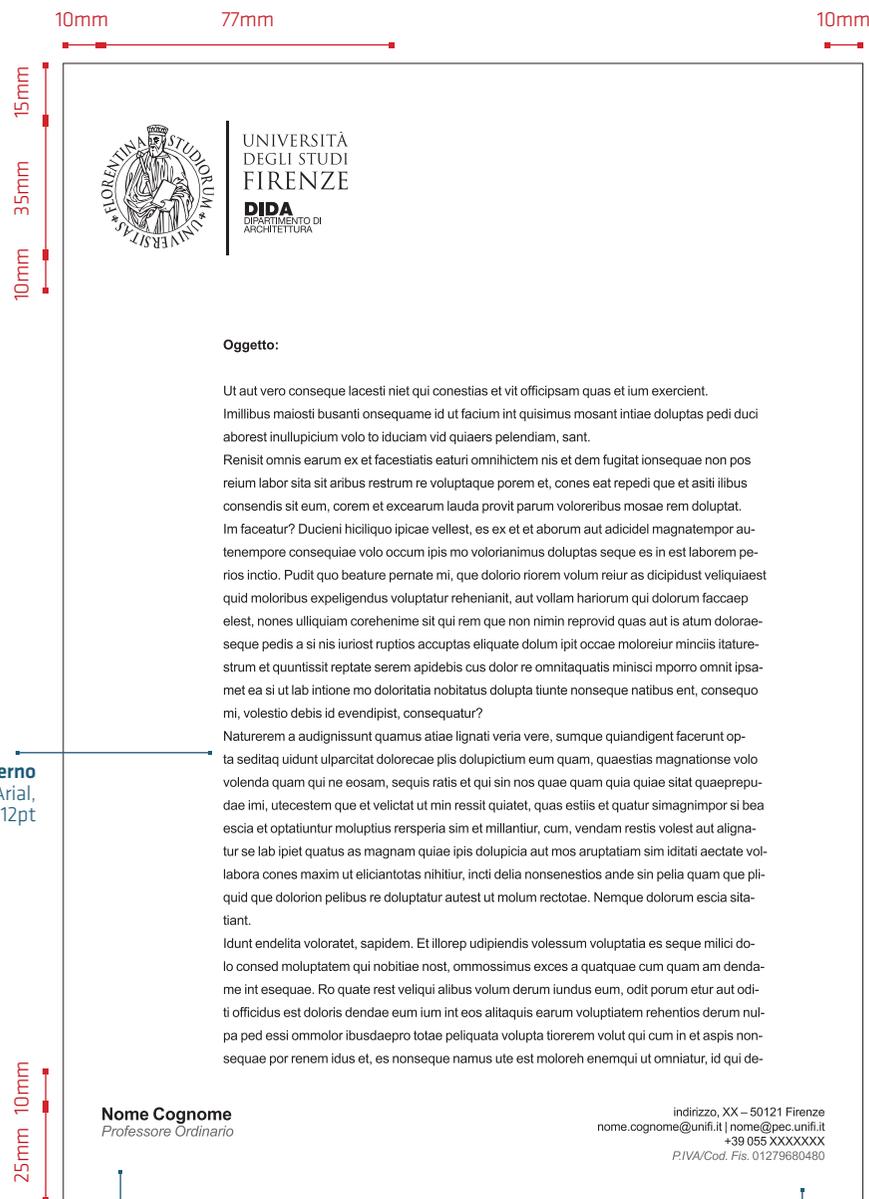
nome.cognome@unifi.it | comunicazione@pec.unifi.it  
+39 055 2750000

25mm 10mm

indicazione ufficio  
arial, corpo 9pt

recapiti  
arial, corpo 8pt

carta intestata  
DIPARTIMENTI, SCUOLE, CENTRI, ...  
PRIMO FOGLIO



testo interno  
Arial,  
corpo 12pt

Nome e carica docente  
arial, corpo 13 e 11pt

recapiti  
arial, corpo 9pt

carta intestata  
DIPARTIMENTI, SCUOLE, CENTRI, ...  
FOGLI SUCCESSIVI



25mm  
10mm

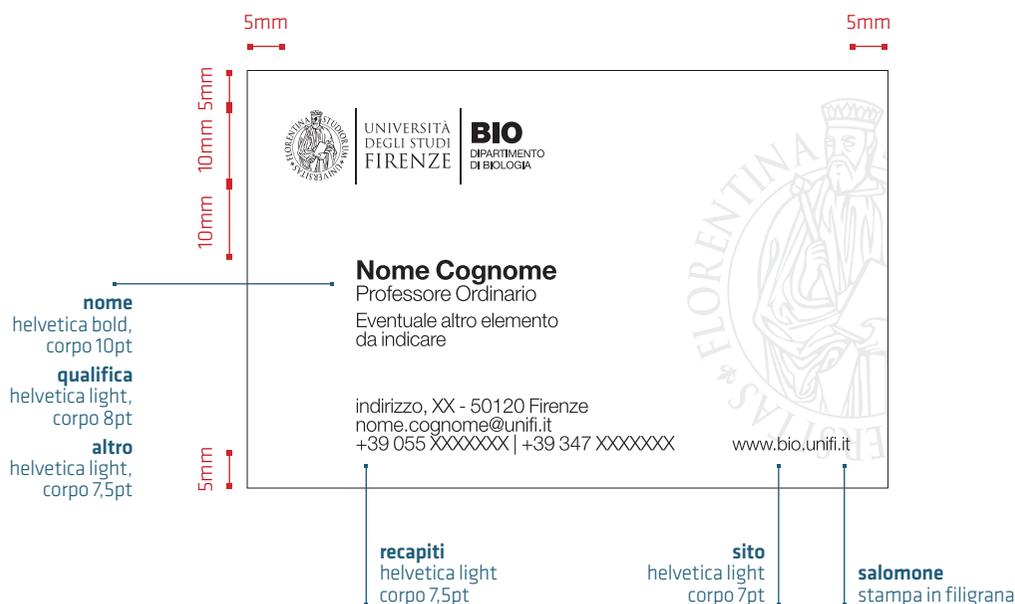
nome e carica docente  
arial, corpo 10 e 8pt

recapiti  
arial, corpo 8pt

### biglietto da visita RETRICE E DELEGATI



### biglietto da visita DIPARTIMENTI, SCUOLE, ...



## declinazioni Biglietti da visita

Per i biglietti da visita sono stati predisposti i due modelli riprodotti a fronte: uno per la squadra di governo e la dirigenza e un altro per docenti.

Il modello per i docenti riporta sempre il dipartimento di appartenenza.

L'Unità funzionale Prodotti e strumenti per la comunicazione e per gli studenti, su richiesta, può fornire il file del biglietto da visita con i contatti istituzionali.

Formato 85x55 mm

Stampa ad un colore (nero).

Per i biglietti con timbro a secco la stampa deve necessariamente essere seguita dall'Unità funzionale Prodotti e strumenti per la comunicazione e per gli studenti.

Per gli altri consigliamo la stampa su carta patinata opaca da 320 a 350g oppure su carta uso mano stesse grammature.

Suggeriamo di stampare biglietti da visita separati nelle due lingue, anziché un unico fronte-retro.



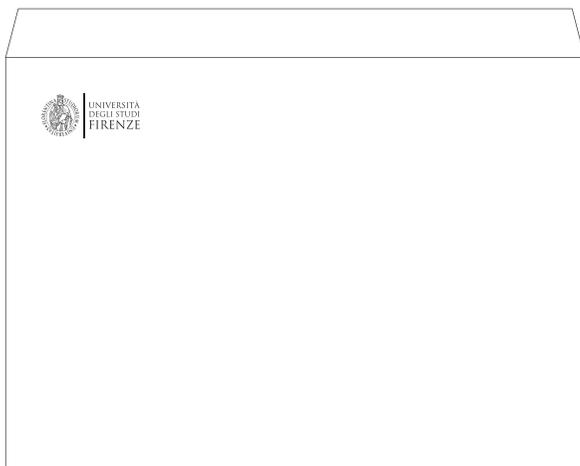
**BUSTA C6 - 162x114**  
distanza dai margini 15mm  
altezza logo 20mm



**BUSTA DL - 220x110**  
distanza dai margini 15mm  
altezza logo 20mm



**BUSTA C5 - 229x162**  
distanza dai margini 15mm  
altezza logo 25mm

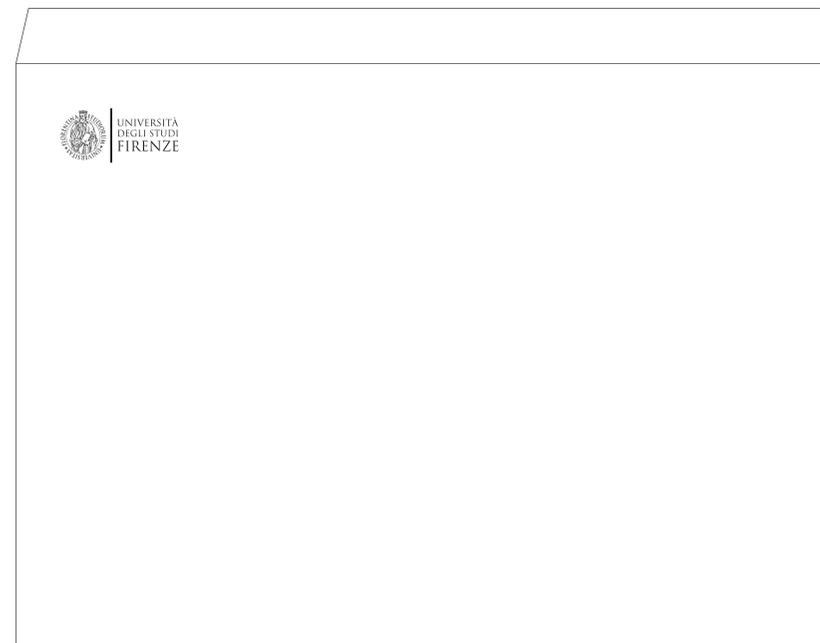


**BUSTA C4 - 324x229**  
distanza dai margini 20mm  
altezza logo 25mm

## declinazioni Buste

Per le buste sono stati predisposti i modelli riportati. Il logo è posizionato a minimo 15 mm dall'alto e dal lato sinistro.

In questo caso, per preservarne la leggibilità, non è possibile riprodurre il logo al di sotto dei 20 mm di altezza.



**BUSTA C3 - 324x324**  
distanza dai margini 25mm  
altezza logo 30mm

Altri strumenti di immagine  
coordinata sono disponibili alla  
pagina web

[www.unifi.it/identitavisiva](http://www.unifi.it/identitavisiva)



●●● dida**communicationlab**

**DIDA** Dipartimento di Architettura  
Università degli Studi di Firenze  
via della Mattonaia, 8 - 50121 Firenze



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

*per informazioni*

**Unità funzionale Prodotti e strumenti  
per la comunicazione e per gli studenti**  
[comunicazione@adm.unifi.it](mailto:comunicazione@adm.unifi.it)

*ultimo aggiornamento febbraio 2022*