



ALLEGATO Ea

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

F1323 – PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI RIVISTE EDITE DA CASE EDITRICI ITALIANE E STRANIERE E SERVIZI GESTIONALI CONNESSI

LOTTO A1 CIG 98551685E8 – LOTTO A2 CIG 985545960C – LOTTO A3 CIG 9855568001

LOTTO A4 CIG 9855587FAA

1. DEFINIZIONI

Per "*Unità Ordinanti (U.O.)*" devono intendersi le singole Biblioteche e le singole Strutture autorizzate ad impegnare la spesa e quindi abilitate ad effettuare ordini di fornitura.

Per "*Nota di Incarico*" s'intende il contratto successivo a quello concluso dalla Commissionaria con l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia con il quale ogni singolo Ente Aggregato disciplina aspetti operativi e di dettaglio della fornitura tenuto conto delle proprie peculiari esigenze.

Per "*Pacchetto*" s'intende una modalità di abbonamento a un gruppo di riviste del medesimo editore, aggregatore, distributore o simile, con costo complessivo unico ridotto rispetto alla somma dei costi delle singole riviste.

2. OGGETTO

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura in abbonamento di periodici italiani e stranieri su qualsiasi supporto e relativi servizi accessori obbligatori di cui ai successivi artt. 3 e 4 per le Biblioteche e le Strutture degli Enti partecipanti, di seguito denominate Unità Ordinanti (U.O.), ovvero Università degli Studi di Modena e Reggio e Università di Parma

Il Capitolato è articolato nei seguenti lotti:

- A1.** Periodici pubblicati da editori esteri per le U.O. di area scientifico-tecnica-biomedica;
- A2.** Periodici pubblicati da editori esteri per le U.O. di area socio-giuridico-economica;
- A3.** Periodici pubblicati da editori esteri per le U.O. di area umanistica;
- A4.** Periodici pubblicati da editori italiani.

La Commissionaria aggiudicataria s'impegna a stipulare contratti di abbonamento ai periodici con i singoli editori e distributori per conto degli Enti aderenti e a uso delle U.O. di ciascun Ente, come da articolazione in lotti testé indicata, provvedendo, altresì, al pagamento delle quote di abbonamento secondo le modalità ed entro i termini pattuiti con gli editori, o da essi stabiliti, al fine di garantire la regolarità e la continuità della fornitura alle U.O.

La Commissionaria aggiudicataria s'impegna ad attivare in tutti i casi ove possibile e/o previsto dagli editori, abbonamenti a titoli inseriti in particolari pacchetti cumulativi con sconto, a livello di singola U.O. e altresì a livello di Lotto, e a gestire la relativa suddivisione della spesa. La Commissionaria è tenuta a fornire alle U.O. adeguata informazione circa la partecipazione ai suddetti pacchetti d'abbonamento.

La Commissionaria aggiudicataria s'impegna, altresì, ove possibile e/o previsto dagli editori, ad attivare abbonamenti a specifici gruppi di titoli e/o pacchetti, acquistati in modo consortile e a condizioni di maggior favore tra diversi Enti aggregati, e a gestire la relativa suddivisione della spesa. I contratti di abbonamento dovranno comprendere anche i supplementi, i numeri speciali, i numeri monografici, gli omaggi, l'accesso a eventuali versioni o servizi *on line*, ecc., relativi ad ogni testata e, comunque, ogni altro prodotto incluso nel canone di abbonamento ordinario. Eventuali mutamenti editoriali delle testate fornite, con particolare riferimento ad assorbimenti e fusioni tra testate, nonché cambiamenti di modelli economici nella fornitura della versione *on line*, dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto alle U.O., le quali si riservano di recedere dagli abbonamenti, previa semplice comunicazione scritta, come meglio precisato nello schema di contratto.

Tempestiva comunicazione per iscritto andrà inviata anche per quanto concerne supplementi, numeri speciali o monografici non compresi nell'abbonamento ordinario: le U.O. si riservano di procedere all'ordine di tali supplementi, previa valutazione caso per caso.

I titoli dei periodici oggetto di fornitura sono riportati, a titolo meramente indicativo e non esaustivo nell'allegato 1 del presente capitolato. L'Amministrazione Appaltante si **riserva la facoltà di modificare l'elenco dei periodici**, nonché di estendere la fornitura ad altre biblioteche, alle medesime condizioni

previste dal presente capitolato.

I singoli Enti, per quanto di propria competenza, si riservano, comunque, il diritto di sottoscrivere abbonamenti direttamente con gli editori o con soggetti terzi qualificati. Si riservano, inoltre, di escludere dal rinnovo gli abbonamenti ricompresi nell'ambito di contratti consortili o nazionali, oppure per i quali l'editore imponga la sottoscrizione diretta o la fornitura attraverso un agente esclusivo.

La Commissionaria aggiudicataria s'impegna ad eseguire la fornitura con propria organizzazione di mezzi e di personale e con gestione a proprio rischio, secondo i termini e le condizioni previste dal presente Capitolato. Tutti gli obblighi e oneri necessari per l'espletamento della fornitura, o dei servizi, devono intendersi a completo carico della Commissionaria.

Quanto offerto si intende compreso e compensato, senza eccezione, di ogni spesa che occorra al compimento della fornitura, o all'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato e relativi allegati. Quanto offerto si intende, dunque, dedotto dalla Commissionaria in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo.

3. PRESTAZIONI MINIME ESSENZIALI

La Commissionaria s'impegna a erogare obbligatoriamente le seguenti prestazioni minime essenziali ed i relativi servizi accessori alla fornitura:

- a. Servizio reclami per la fornitura diretta: la Commissionaria **dovrà inoltrare agli editori i solleciti dei fascicoli in ritardo o non pervenuti entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi** dall'avvenuta comunicazione del reclamo da parte delle U.O., salvo obbligo a farlo in tempi inferiori al fine di non oltrepassare i termini utili stabiliti dall'editore. La Commissionaria si impegna inoltre a fornire alle U.O. riscontro scritto dell'esito dei reclami e indicazione della data di spedizione del fascicolo sostitutivo. Dovrà inoltre inviare a richiesta delle U.O. o degli Organi di gestione un prospetto mensile personalizzato e riepilogativo, in formato cartaceo e/o elettronico (leggibile dai principali fogli di calcolo), che evidenzia, per ogni testata, i fascicoli reclamati, la data in cui è stato inoltrato il sollecito all'editore, l'eventuale risposta o se è in corso un'altra procedura per il recupero dei fascicoli mancanti. All'inizio di ogni anno, e tempestivamente in caso di variazioni nel corso della fornitura, la Commissionaria è tenuta ad informare le U.O. circa tempi minimi o massimi di reclamo accettati dagli editori, in relazione a tutti i titoli sottoscritti. In caso di attivazione da parte delle U.O del servizio di Consolidamento, la Commissionaria è tenuta all'applicazione di quanto previsto al successivo art. 4.

- b. Informazioni: la Commissionaria s'impegna ad inviare alle U.O. informazioni relative a cambi di titolo, di periodicità o di editore, ritardi o sospensioni nella pubblicazione, fusioni, scissioni o cessazioni; avvisi della pubblicazione di supplementi, numeri speciali o monografici non compresi nell'abbonamento ordinario, cambi di formato. Solo dietro richiesta delle U.O. la Commissionaria si impegna ad inviare informazioni circa nuove riviste con l'eventuale spedizione di copie di saggio.
- c. Servizio assistenza clienti: la Commissionaria, se straniera, dovrà garantire l'assistenza con personale in grado di parlare e scrivere correntemente in italiano. La Commissionaria è **tenuta a fornire entro e non oltre 5 (cinque) giorni** lavorativi dal ricevimento conferma di ricezione e risposta scritta a tutte le comunicazioni diverse dal semplice sollecito e in particolare a quelle che segnalano disguidi e anomalie dei servizi o della fornitura, nonché fornire conferma di avvenuta ricezione per quanto riguarda i rinnovi e gli ordini per l'attivazione di nuovi titoli.
- d. Sostituzione gratuita: la Commissionaria dovrà garantire la sostituzione dei fascicoli pervenuti con difetti di stampa o danneggiati durante la spedizione e il trasporto agli indirizzi delle U.O.
- e. Servizio reperimento fascicoli arretrati e fornitura di back files: la Commissionaria si impegna, dietro richiesta delle U.O., a fornire informazioni circa la reperibilità ed il costo di fascicoli o intere annate arretrate dei periodici sia in versione cartacea che in versione *on line*.
- f. Merce non pervenuta o fornitura non erogata: la Commissionaria dovrà garantire la fornitura gratuita preferenzialmente in originale o, solo secondariamente, in copia di quei fascicoli pubblicati e normalmente distribuiti che non siano giunti a destinazione. Questo anche nel caso in cui non fossero stati rispettati da parte delle U.O. i tempi di sollecito fissati dagli editori, qualora questi non siano stati debitamente comunicati da parte della Commissionaria, come previsto al precedente punto a). Nel caso di fornitura del fascicolo in copia e nel formato da concordare con le U.O., spetta alla Commissionaria assolvere tutti gli adempimenti legati al rispetto della normativa sul diritto d'autore.

Nei casi di qualsivoglia inadempienza imputabile agli editori, aggregatori, distributori o simili e stante l'impossibilità di effettuare una fornitura completa e regolare la Commissionaria è tenuta a produrre documentazione giustificativa in relazione al proprio operato. Il RUP, sentite le U.O. e avvalendosi eventualmente della Commissione di verifica delle prestazioni, di cui al successivo art. 11, valuterà tale documentazione giustificativa e l'entità economica del disservizio da imputare alla Commissionaria. Si precisa che resta fermo il principio della gestione a proprio rischio da parte della Commissionaria e

che la medesima, salvo diversa indicazione del RUP a seguito della valutazione suddetta, è di norma tenuta alla restituzione delle somme fatturate alle U.O. in misura proporzionale a quanto effettivamente fornito, tramite emissione di Nota di Credito o riaccredito diretto in conto corrente. Sarà onere della Commissionaria far valere i propri interessi presso i soggetti terzi.

A conclusione del contratto, stante l'impossibilità di effettuare una fornitura completa e regolare, accertata tramite la Commissione di verifica delle prestazioni, la Commissionaria è obbligata a emettere entro e non oltre 12 mesi nota di credito o rimborso diretto in conto corrente alle U.O. per tutti i fascicoli regolarmente sollecitati ma non consegnati alle U.O. medesime.

- g. Abbonamenti con decorrenza anomala: la Commissionaria è tenuta a segnalare alle U.O., contestualmente al preventivo, quegli abbonamenti la cui decorrenza non coincida con l'inizio dell'anno solare, ma inizi in qualunque periodo dell'anno solo successivamente al pagamento. La Commissionaria si impegna a inoltrare l'ordine, effettuare il pagamento o comunque compiere tempestivamente tutte le procedure necessarie a garantire l'integrità e la continuità della fornitura. Nel caso di lacune imputabili a negligenza della Commissionaria essa dovrà garantire la fornitura gratuita preferenzialmente in originale o, solo secondariamente, in copia dei fascicoli mancanti assolvendo agli eventuali adempimenti legali come previsto nel precedente punto f).
- h. Servizio preventivi di spesa: in fase di avvio della fornitura la Commissionaria si obbliga a fornire i preventivi di spesa entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento delle liste di titoli inviate dalle U.O. Per gli anni successivi, ai fini della corretta gestione degli abbonamenti, la Commissionaria dovrà far pervenire tassativamente alle U.O. **entro il 30 settembre di ogni anno** (se prefestivo o festivo il giorno lavorativo immediatamente successivo) - salvo diversa e esplicita richiesta in sede di Nota d'Incarico - le nuove quotazioni dei prezzi degli abbonamenti in essere. Nei preventivi dovrà essere dichiarato esplicitamente se il prezzo è quello fissato dall'editore o stimato; nel caso di stima dovrà essere indicato il metodo di stima utilizzato per fornire il preventivo.

La Commissionaria si obbliga a fornire preventivi di spesa in relazione a nuovi abbonamenti e riviste **entro e non oltre 15 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta**.

- i. Periodici elettronici: sia nel caso di periodici solo *on line*, sia nel caso delle versioni *on line*, gratuite o a pagamento, incluse negli abbonamenti cartacei sottoscritti, la Commissionaria è tenuta a effettuare tutte le operazioni necessarie per l'attivazione degli accessi, prioritariamente sul sito dell'editore, richiedendo alle U.O. solo la firma delle licenze quando necessaria. La Commissionaria s'impegna,

inoltre, a fornire tutti i dati necessari alla registrazione su eventuali altre piattaforme che rendano disponibile l'accesso.

Qualora l'editore richieda che l'attivazione e la registrazione venga fatta dall'U.O., la Commissionaria è tenuta a garantire tempestivamente un servizio di fornitura dei dati e di assistenza sulle modalità di registrazione, autenticazione e accesso ai periodici in abbonamento.

La Commissionaria è tenuta a fornire un servizio d'informazione sui modelli economici di accesso alla versione *on line* dei periodici in abbonamento e sulla loro eventuale variazione nel tempo: s'impegna a comunicare tempestivamente la disponibilità dell'*online*, a qualunque titolo incluso nell'abbonamento cartaceo sottoscritto, e a comunicare, su richiesta, i costi aggiuntivi per accedere al servizio e l'eventuale costo della sola versione elettronica.

Per l'accensione di abbonamenti alle versioni solo *on line* si applicano le condizioni economiche espresse in sede di offerta come previsto al successivo art. 9.

Inoltre la Commissionaria dovrà:

- comunicare alle singole U.O. e complessivamente a livello di Ente, a inizio fornitura e a sottoscrizione avvenuta, tutti i *customer number* dei periodici attivati, i codici di attivazione, le *password* da amministratore e ogni altra informazione necessaria per accedere alle statistiche d'uso ed eventuali altri servizi sul sito dell'editore;
- permettere la gestione dei reclami per gli *online* direttamente sulla piattaforma amministrativa;
- dare tempestiva comunicazione, direttamente all'U.O., per ogni variazione nelle modalità di accesso ai singoli titoli.

In tutti i casi, la Commissionaria s'impegna a garantire la continuità dell'accesso alle versioni elettroniche sul sito dell'editore/Aggregatore, per tutta la durata dell'abbonamento, negli anni della vigenza contrattuale e anche in relazione ad annate pregresse eventualmente già sottoscritte dalle U.O.

La Commissionaria dovrà inoltre fornire supporto nell'eventuale attività di accorpamento e di armonizzazione degli account multipli esistenti sulle piattaforme editoriali, al fine di uniformare gli accessi mediante un unico account di riferimento per ciascuna piattaforma.

Nel caso di interruzioni e/o sospensioni del servizio, oltre a quanto espressamente disciplinato dall'art. 7 dello schema di contratto in materia di applicazione delle penali, gli Enti sono tenuti a darne comunicazione alla Commissionaria. La Commissionaria **dovrà sollecitare agli editori il ripristino dell'accesso entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi** dall'avvenuta comunicazione del reclamo da parte delle U.O. Laddove il disservizio permanga, per un periodo pari o superiore a **30 giorni (naturali e consecutivi)** dalla data della suddetta comunicazione da parte degli Enti alla Commissionaria, per qualsivoglia inadempienza, anche imputabile agli editori, aggregatori o simili, e stante l'impossibilità di effettuare una fornitura completa e regolare, la Commissionaria è obbligata alla restituzione delle somme fatturate alle U.O. Tale rimborso per gli abbonamenti *online only* verrà calcolato in misura proporzionale a quanto effettivamente non fornito, tenendo conto cioè della decurtazione proporzionale dei giorni di disservizio sul valore della fattura. Per gli abbonamenti combinati carta + *on line* il rimborso proporzionale verrà calcolato sul 50% del prezzo addebitato in fattura. Il rimborso potrà avvenire tramite emissione di Nota di Credito o riaccredito diretto in conto corrente. Sarà onere della Commissionaria far valere eventualmente i propri interessi presso i soggetti terzi.

j. Reportistica

La Commissionaria dovrà far pervenire agli Organi di gestione *report*, annuali o semestrali, che indichino, per il periodo di riferimento, l'importo fatturato sia al singolo Ente che, complessivamente, all'aggregato degli Enti.

Report di conferma d'ordine - La Commissionaria, a richiesta, dovrà produrre e rendere disponibile, per ciascuna U.O. e/o complessivamente a livello di ogni Ente, successivamente all'effettuazione degli ordini agli editori e prima della fatturazione alle U.O., un report in formato elettronico (leggibile dai principali fogli di calcolo) contenente l'elenco completo dei periodici sottoscritti. Per ogni testata dovrà essere indicato: numero d'ordine attribuito dall'U.O., il titolo, il numero del volume e dell'anno, l'ISSN, l'editore, il formato, la periodicità e il numero di fascicoli, la nazione di edizione, il prezzo di catalogo per l'Italia in valuta definitiva dell'abbonamento ordinario, il corrispettivo in euro, l'importo al lordo della commissione o al netto dello sconto e la data in cui è stato effettuato l'ordine all'editore ed eventuali servizi aggiuntivi attivati. Resta inteso che le U.O. possono altresì, secondo le modalità indicate da ogni Ente nelle singole Note d'Incarico, concordare con la Commissionaria modalità personalizzate di produzione della suddetta reportistica.

1. *Fornitura cartacea:*

1.1 *Report in corso di fornitura* - Nel corso della fornitura la Commissionaria, a richiesta, dovrà produrre e rendere disponibile, per ciascuna U.O. e complessivamente a livello di ogni Ente, un *report*

contenente l'elenco completo dei periodici sottoscritti, in formato elettronico (leggibile dai principali fogli di calcolo), citando per ogni testata: il numero d'ordine attribuito dall'U.O., il titolo, il numero del volume e dell'anno, l'ISSN, l'editore, il formato, la periodicità e il numero di fascicoli, la nazione di edizione, il prezzo di catalogo per l'Italia in valuta, definitivo o presunto, dell'abbonamento ordinario, il corrispettivo in euro, l'importo al lordo della commissione o al netto dello sconto e la data in cui è stato effettuato l'ordine all'editore ed eventuali servizi aggiuntivi attivati, numero e data fattura. Resta inteso che le U.O. possono, altresì, secondo le modalità indicate da ogni Ente nelle singole Note d'Incarico, concordare con la Commissionaria modalità personalizzate di produzione della suddetta reportistica.

1.2 *Report sui reclami* – Si veda il punto a) del presente articolo.

2. *Fornitura online*

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

2.2. *Report sui reclami* – La Commissionaria dovrà rendere disponibile o inviare a richiesta delle U.O. o degli Organi di gestione un prospetto mensile personalizzato e riepilogativo, in formato elettronico (leggibile dai principali fogli di calcolo), che evidenzia, per ogni testata, la data in cui è stato inoltrato il sollecito all'editore, l'eventuale risposta o se è in corso un'altra procedura per il ripristino del servizio, la data di ripristino del servizio.

k. *Servizi bancari*: la Commissionaria aggiudicataria dovrà attivare obbligatoriamente, entro 30gg naturali e consecutivi dal provvedimento di aggiudicazione, qualora non ne sia già in possesso, un conto corrente con IBAN italiano.

l. *Accesso on line alla base dati bibliografico-amministrativa*: la Commissionaria dovrà disporre di un

sito web costantemente aggiornato attraverso cui poter effettuare la ricerca e la visualizzazione dei dati bibliografici e gestionali relativi agli abbonamenti in corso (ordini, stato degli abbonamenti, stato della fatturazione, stato dei solleciti effettuati) ed eventualmente inoltrare in modo diretto i solleciti.

- m. La Commissionaria aggiudicataria, nel caso non sia tenuta a norma di legge a fatturare in modalità elettronica attraverso il Sistema di interscambio, secondo le modalità previste dagli allegati del decreto n.55/2013 e nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it, dovrà aver attivato obbligatoriamente, alla data di presentazione della domanda, l'Interazione tra il sistema gestionale dell'aggiudicatario e i sistemi di automazione delle biblioteche delle unità ordinanti tramite sistemi EDI, conformi al protocollo EDI (UN/EDIFACT(D96.A) EANCOM, secondo il profilo EDItEUR): la Commissionaria dovrà disporre di tale servizio almeno per i messaggi ORDERS e INVOICE.
- n. Servizio sdoganamento periodici cartacei extra UE: la Commissionaria deve assolvere, in nome proprio o in nome delle U.O., ad ogni adempimento relativo a tale servizio e deve inviare alle U.O. medesime l'originale della relativa documentazione di avvenuto sdoganamento, in tempi utili all'espletamento degli adempimenti amministrativi da parte delle U.O. medesime e, comunque, entro e non oltre la fine di ogni anno solare di fornitura.
Il servizio deve essere svolto senza imputazione di oneri a carico delle U.O.
- o. Modulistica Intrastat: qualora ricorrano le condizioni di legge la Commissionaria si impegna senza alcun addebito a carico delle U.O. a assumere a suo completo carico l'onere IVA sui prodotti cartacei, qualora non sia assolto dall'editore, e ad assolvere le pratiche *Intrastat* per i periodici editi nei paesi appartenenti all'Unione Europea; in caso contrario la commissionaria si impegna a garantire la fornitura dei dati richiesti dalla modulistica *Intrastat*, necessari per la compilazione da parte delle U.O. di tali dichiarazioni.
- p. Fornitura annuale delle statistiche: La Commissionaria renderà disponibili annualmente le statistiche d'uso, possibilmente in formato COUNTER, dei periodici elettronici sottoscritti, sia nel caso di periodici solo online, sia nel caso delle versioni online, gratuite o a pagamento, incluse negli abbonamenti cartacei sottoscritti.

Oltre alle predette prestazioni minime essenziali, la Commissionaria potrà indicare in sede di offerta tecnica eventuali servizi gratuiti aggiuntivi. Le prestazioni in questione, pur definite servizi,

costituiscono, tecnicamente, una serie di attività connaturali, nonché funzionali ed indispensabili rispetto alla fornitura. Gli stessi servizi gratuiti aggiuntivi costituiranno oggetto di valutazione da parte della commissione di gara nella misura in cui siano connaturali e funzionali alla fornitura. In nessun caso l'oggetto del presente capitolato può essere qualificato come misto, sibbene come mera prestazione di fornitura.

4. PRESTAZIONE DI CONSOLIDAMENTO

È richiesto alla Commissionaria di presentare specifica offerta, secondo quanto indicato al successivo art. 9, per il seguente servizio aggiuntivo:

Consolidamento: il servizio consiste nel ricevimento e controllo di continuità dei fascicoli presso la Commissionaria. La Commissionaria si impegna ricevere e registrare i fascicoli delle testate sottoscritte e a inoltrare automaticamente reclamo per i fascicoli non pervenuti, nonché a spedire i fascicoli, con cadenza settimanale e tramite corriere, all'indirizzo delle U.O., unitamente a una lista di accompagnamento dei fascicoli consegnati.

Contestualmente a ogni spedizione, dovrà essere inviato alle U.O. un riscontro, in formato cartaceo e/o elettronico, dei reclami effettuati relativamente ai fascicoli spediti.

La Commissionaria dovrà inoltre inviare, a richiesta delle U.O. o degli Organi di gestione, un prospetto mensile personalizzato e riepilogativo in formato elettronico (leggibile dai principali fogli di calcolo), che evidenzia, per ogni testata, i fascicoli reclamati, la data in cui è stato inoltrato il sollecito all'editore, l'eventuale risposta o se è in corso un'altra procedura per il recupero dei fascicoli mancanti. All'inizio di ogni anno, e tempestivamente in caso di variazioni nel corso della fornitura, la Commissionaria è tenuta a informare le U.O. circa i tempi minimi e massimi di reclamo accettati dagli editori, in relazione a tutti i titoli sottoscritti.

È fatta salva la discrezionalità, da parte delle singole U.O., di richiedere o meno, al momento dell'ordine, l'attivazione del servizio di Consolidamento. In particolare, le U.O. hanno facoltà di attivare tale servizio anche in misura parziale rispetto al totale dei titoli ordinati.

La prestazione in questione, pur definita come servizio aggiuntivo, costituisce, tecnicamente, un'attività connaturale, nonché funzionale alla fornitura. In nessun caso l'oggetto del presente capitolato può essere qualificato come misto, sibbene come mera prestazione di fornitura.

5. AMMONTARE PRESUNTO DELL'APPALTO A BASE DI GARA – REVISIONE DEI PREZZI

L'importo complessivo a base di gara del presente appalto, per il triennio, ammonta presuntivamente a **Euro 6.075.139,00 al netto degli oneri fiscali**, ed è dato dalla somma dei seguenti lotti così suddivisi:

Dettaglio Lotti

PARMA

	2024	2025	2026		TRIENNIO 2024-2026
LOTTO A1	823.121,11	872.507,99	924.858,07		2.620.487,17
LOTTO A2	150.198,93	159.216,34	168.763,52		478.178,79
LOTTO A3	117.685,93	124.797,10	132.232,04		374.715,07
LOTTO A4	126.180,98	133.800,40	141.776,59		401.757,97
TOTALE	1.217.186,95	1.290.321,83	1.367.360,22		3.875.139,00

MODENA E REGGIO EMILIA

MODENA	2024	2025	2026		TRIENNIO 2024-2026
LOTTO A1	314.373,13	329.941,78	346.054,29		990.369,20
LOTTO A2	267.393,54	280.763,22	294.566,80		842.723,55
LOTTO A3	47.000,00	49.030,83	51.397,78		147.428,61
LOTTO A4	70.000,00	73.030,84	76.447,79		219.478,63
TOTALE	698.744,67	732.766,67	768.466,66		2.200.000,00

Il suddetto importo va considerato presunto e non contrattualmente vincolante.

Si richiama l'art. 2 del presente capitolato.

Con successive Note d'incarico di cui all'art. 6 sarà cura di ogni Ente definire i propri specifici fabbisogni. Sarà cura del RUP verificare che il complesso dei fabbisogni indicati da ogni singolo Ente con Nota d'incarico si ponga all'interno degli importi stabiliti in sede di Capitolato ovvero di autorizzare, nei casi ed entro i limiti consentiti dall'art. 106 D.Lgs. 50/2016 s.m.i., eventuali procedure di modifica del contratto.

In particolare, ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. a) D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di variare gli importi indicativi di ciascun lotto come sopra specificati, nei limiti del 20% in aumento o in diminuzione, senza che ciò comporti modifiche della percentuale di sconto/provvigione offerta in sede di gara, come di seguito specificato

Lotti	IMPORTO A BASE DI GARA TRIENNIO 2024-2026	OPZIONE DI MODIFICA EX ART. 106, CO. 1, LETT. A) Importo minimo	OPZIONE DI MODIFICA EX ART. 106, CO. 1, LETT. A) Importo massimo

Lotto A1	€ 3.610.856,37	€ 2.888.685,10	€ 4.333.027,64
Lotto A2	€ 1.320.902,34	€ 1.056.721,87	€ 1.585.082,81
Lotto A3	€ 522.143,68	€ 417.714,95	€ 626.572,41
Lotto A4	€ 621.236,60	€ 496.989,28	€ 745.483,92
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 6.075.138,99	€ 4.860.111,20	€ 7.290.166,78

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 del DL 4/2022, durante l'esecuzione del contratto sarà consentita la **revisione dei prezzi** in base al disposto dall'art.106 comma 1 lett. a) del Codice. Il procedimento di variazione contrattuale non sarà consentito prima che siano trascorsi quanto meno 12 mesi dall'avvio dell'esecuzione del contratto, l'importo resterà quindi fisso e invariabile per il primo anno di esecuzione contrattuale.

Per i successivi anni si procederà alla sua revisione esclusivamente su espressa autorizzazione emessa dal RUP a seguito di istanza via pec della parte interessata debitamente corredata di documentazione a comprova della revisione richiesta.

L'Amministrazione avvierà un'istruttoria a cura del Responsabile Unico del Procedimento per valutare le motivazioni della richiesta e la documentazione prodotta a sostegno, con riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti, e con riguardo all'interesse pubblico al contenimento della spesa.

Detta istruttoria sarà basata su Indici Istat (FOI o altri indici compatibili con la natura contrattuale), prezzari di riferimento e preventivi derivanti da indagini di mercato effettuati dalle parti interessate. Fatta salva la discrezionalità della decisione, il provvedimento assunto a conclusione dell'istruttoria sarà comunicato entro 30 giorni dalla data di ricezione via pec dell'istanza di revisione.

Il termine di 30 giorni può essere interrotto dal RUP qualora si ritenesse mancante la documentazione necessaria per la sua definizione.

Nella valorizzazione della revisione dei prezzi non si terranno in considerazione prezzi il cui scostamento sia inferiore al 5% rispetto al prezzo contrattuale e comunque non verranno compensate oltre all'80% delle quantità contrattuali.

Ulteriori modifiche potranno essere consentite nell'eventualità che normative sopravvenute alla stipula del contratto lo consentissero.

6. NOTE DI INCARICO

Le Note di Incarico saranno inviate alla commissionaria aggiudicataria da ciascun Ente aderente al fine di dar avvio alla fornitura presso le proprie U.O.

Le Note di Incarico indicheranno:

1. l'ammontare della fornitura per ciascun lotto;

2. le specifiche modalità di fatturazione;
3. il nominativo del Responsabile dell'Esecuzione a livello di Ente;
4. le singole U.O. che potranno effettuare ordini di fornitura (eventuali loro sottosezioni per le quali potranno essere forniti preventivi, fatturazione e reportistica distinti);
5. i riferimenti logistici per la consegna dei periodici;
6. le prestazioni minime essenziali e i servizi di consolidamento aggiuntivi richiesti;
7. la modalità di personalizzazione degli stessi.

7. TEMPI DI ESECUZIONE

Al fine di garantire la tempestiva accensione degli abbonamenti e la regolarità della fornitura, dopo il ricevimento degli ordini dalle singole U.O., la Commissionaria dovrà effettuare gli ordini agli editori **entro e non oltre 15 giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento degli stessi**. Limitatamente ai periodici irregolari o in ritardo di pubblicazione (inclusi a titolo esemplificativo e non esclusivo i cosiddetti *standing order*), la Commissionaria si impegna a sottoscrivere gli abbonamenti entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di effettiva pubblicazione e solo dopo aver ottenuto ulteriore conferma dell'ordine da parte delle U.O. in base ad un preventivo aggiornato e preventivamente comunicato. Gli ordini, inoltrati agli editori da parte della Commissionaria, che non avessero seguito l'iter di approvazione appena descritto da parte delle U.O. non saranno vincolanti per le U.O. medesime che, pertanto, non saranno tenute al pagamento di qualsivoglia eventuale relativa fatturazione.

L'attivazione o il rinnovo degli abbonamenti dovrà comunque avvenire in modo da evitare ritardi o disguidi nel regolare inoltro dei periodici alle U.O., o mancata attivazione, interruzione e lacune negli accessi alle versioni elettroniche.

La Commissionaria dovrà, comunque, fornire l'annata completa di ogni periodico anche nel caso in cui alcuni fascicoli venissero pubblicati in data posteriore alla scadenza del contratto e dovrà espletare ogni adempimento necessario al completamento delle forniture anche successivamente alla scadenza del contratto senza corresponsione di alcun prezzo aggiuntivo da parte delle U.O.

8. SPEDIZIONE E TRASPORTO

I periodici saranno spediti direttamente dagli editori o, ove richiesto, dalla Commissionaria attraverso il servizio di consolidamento, franco trasporto, imballo compreso, consegnati presso le sedi delle U.O., agli indirizzi (e se richiesto al piano) espressamente specificati nelle singole Note d'Incarico.

Le modalità di spedizione dei fascicoli dovranno essere tali da garantire la loro effettiva e regolare consegna.

Nel caso di consegna di fascicoli all'indirizzo errato, la Commissionaria ha l'obbligo di ritirarli e di effettuare la consegna corretta a sue spese **entro e non oltre 15 giorni, naturali e consecutivi**, dalla comunicazione dell'errore; parimenti nel caso di consegna di fascicoli non ordinati (esclusi quelli ricevuti a titolo di copia saggio), la Commissionaria ha l'obbligo di provvedere a sue spese al ritiro.

9. APPLICAZIONE DELLA PERCENTUALE DI COMMISSIONE O SCONTO

1) Per gli abbonamenti ai periodici cartacei e i servizi e le prestazioni minime la commissione di agenzia (o l'eventuale sconto) offerti dalla Commissionaria ed espressi in termini di percentuale saranno applicati sul prezzo di catalogo previsto per la spedizione dei periodici in Italia.

Per ciascuno dei Lotti di cui al precedente art. 2, relativamente al prezzo di catalogo previsto per la spedizione del periodico in Italia non sono ammesse, pena l'esclusione, offerte con una commissione superiore al:

- Lotto A1: + 2,5 %
- Lotto A2: + 2,5 %
- Lotto A3: + 2,5 %
- Lotto A4: + 2 %

2) Per gli abbonamenti esclusivamente in formato elettronico si applicherà la percentuale di commissione/sconto indicata dalla Commissionaria aggiudicataria, in sede di offerta, per la specifica tipologia, e calcolata sul prezzo di catalogo previsto per il collegamento Internet relativo al dominio dell'Ente richiedente, salvo diversa richiesta dell'U.O.

Tale percentuale di commissione non potrà, pena l'esclusione, essere superiore per tutti i lotti allo 0%.

3) Per il servizio aggiuntivo di Consolidamento è richiesto alla Commissionaria di presentare offerta specifica, espressa in termini percentuali da calcolarsi sul prezzo di catalogo.

Tale percentuale di commissione/sconto non potrà, pena l'esclusione, essere superiore a:

- Lotto A1: + 6%
- Lotto A2: + 6%
- Lotto A3: + 6%
- Lotto A4: + 6%

Si precisa che la percentuale per il servizio diretto e per il consolidamento sono da considerarsi alternative.

Per i titoli proposti dagli editori all'interno delle cosiddette offerte "a pacchetto" la Commissionaria risultata aggiudicataria è tenuta ad applicare il prezzo più vantaggioso previsto dalla combinazione degli abbonamenti cartacei richiesti dalle U.O. secondo le modalità ricordate al precedente art. 2

Anche per questi titoli la percentuale di commissione/sconto offerta dall'aggiudicatario resterà invariata e sarà applicata all'eventuale prezzo di pacchetto.

10. PREVENTIVI, FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

È fatto obbligo alla Commissionaria aggiudicataria di applicare ad ogni singolo titolo di periodico la medesima percentuale di commissione o di sconto indicata in sede di offerta.

La richiesta di preventivi (tempistica e modalità) potrà essere modificata dalle Note d'Incarico dei singoli Enti.

La Commissionaria aggiudicataria dovrà procedere alla fatturazione nei confronti delle U.O. solo per quei titoli di cui l'editore prevede l'effettiva e regolare pubblicazione.

Per i titoli irregolari o in ritardo di pubblicazione (inclusi a titolo esemplificativo e non esclusivo i cosiddetti *standing order*), la Commissionaria è tenuta ad attenersi a quanto previsto al precedente art. 7. Pertanto, potrà procedere alla fatturazione solo successivamente alla conferma d'ordine da parte delle U.O. e all'effettiva pubblicazione da parte dell'editore.

Nel caso in cui venga accertato che la Commissionaria è tenuta all'emissione di Nota di Credito, o al riaccredito diretto in conto corrente, nei confronti delle U.O., a titolo di rimborso per forniture pagate ma non erogate, o erogate solo parzialmente, come previsto ai punti f) e i) dell'art. 3, tale operazione deve avvenire tassativamente entro 30 giorni, naturali e consecutivi, dall'accertamento e/o dalla richiesta scritta da parte delle U.O. medesime.

La fatturazione dovrà essere effettuata in Euro e, salvo diversa o più dettagliata disposizione nelle Note d'Incarico degli Enti partecipanti, cumulativa per più titoli.

Nessun onere aggiuntivo può essere chiesto per imballaggio, spedizione o altro.

Si rammenta, inoltre, che ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.L. 90/90 (convertito in legge 165/1990 s.m.i.) non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le cessioni di pubblicazioni cartacee estere effettuate nei confronti delle Biblioteche delle Università, nonché le importazioni dei detti beni effettuati dagli stessi organismi.

La Commissionaria è tenuta, inoltre, a procedere con fatturazione distinta nel caso di abbonamenti e servizi relativi a periodici in formato cartaceo, e di abbonamenti e servizi relativi a periodici in formato elettronico.

Le fatture dovranno contenere, oltre ai dati obbligatori per legge, con riferimento a ciascun periodico le seguenti indicazioni:

1. Il titolo del periodico, l'editore, il numero del volume e dell'annata, il numero dei fascicoli per volume e/o per annata e la periodicità.
2. Sia il **numero del buono d'ordine** che il **numero dell'ordine** presenti sui buoni d'ordine del gestionale SebinaNext, software in dotazione presso le biblioteche ordinanti.
3. Il tipo di abbonamento: *Print, Print+Free Online, Print+Online, solo Online, Cd-Rom*, ecc.

Per le riviste straniere:

1. Il prezzo di catalogo per l'Italia espresso nella valuta originale del paese in cui il periodico è pubblicato nel caso in cui l'editore non presenti il prezzo in euro.
2. Il prezzo espresso in Euro.
3. Qualora i prezzi nella valuta originale non risultino espressi in Euro, si procederà alla conversione applicando il cambio di riferimento Euro-Rilevazioni BCE pubblicato sul quotidiano il Sole 24ore il giorno dell'emissione della fattura; l'importo ottenuto verrà arrotondato per eccesso o per difetto al centesimo di Euro più vicino (due decimali).
4. La percentuale di sconto/commissione.
5. L'importo espresso in Euro relativo alla percentuale di sconto o maggiorazione a titolo di commissione di Agenzia, calcolato sul prezzo di catalogo per l'Italia.

6. L'importo da liquidare in Euro al lordo della percentuale di commissione d'Agenzia o al netto dello sconto.

Le fatture dovranno essere intestate e spedite secondo le modalità indicate da ogni Ente nelle singole Note d'Incarico. Ogni U.O. concorderà con la Commissionaria le modalità di fatturazione più favorevoli alla struttura. La Commissionaria, fatto salvo quanto già in precedenza specificato per i titoli irregolari o in ritardo di pubblicazione (inclusi a titolo esemplificativo e non esclusivo i cosiddetti *standing order*), potrà provvedere ogni anno all'emissione delle fatture relative agli abbonamenti solo dopo l'effettiva attivazione dell'abbonamento stesso presso l'editore e comunque non anteriormente alla data del **31 gennaio**, salvo richiesta di emissione anticipata da parte delle singole U.O.

L'emissione di tutte le fatture dovrà essere in ogni caso sospesa dall'operatore economico nel periodo che va dal 18 dicembre al 6 gennaio di ogni anno di fornitura in occasione delle operazioni di chiusura del bilancio. Sarà, altresì, cura di ogni Ente aderente prevedere, espressamente, in sede di nota d'incarico, per l'anno di fornitura di specifico oggetto, eventuali periodi di sospensione della fatturazione da parte dell'operatore economico.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità della stessa e della regolarità delle prestazioni oggetto di fornitura dedotte nella fatturazione in parola.

Si specifica, altresì, che in alcun modo potrà considerarsi grave irregolarità della fornitura il mancato ricevimento del primo fascicolo dei periodici oggetto di fatturazione, qualora almeno uno di questi risulti distribuito dall'editore da un tempo minimo di circa due mesi per i periodici stranieri, e di almeno un mese per quelli italiani.

Resta inteso che in merito all'applicazione degli interessi di mora, la decorrenza dei termini per il pagamento delle fatture viene sospesa nel caso vengano riscontrati da parte delle U.O. omissioni, incongruenze, errori formali o sostanziali inerenti le fatture medesime, o gravi irregolarità della fornitura oggetto delle stesse. Si precisa, sia pure in modo non esaustivo, che per grave irregolarità della fornitura s'intende l'inaccessibilità della versione elettronica sia nel caso di periodici solo *online*, sia nel caso delle versioni *online*, gratuite o a pagamento, incluse negli abbonamenti cartacei sottoscritti; e il mancato ricevimento di tutti i fascicoli del periodico che risultino già pubblicati alla data di fatturazione, qualora almeno uno di questi risulti distribuito da un tempo minimo di circa due mesi per i periodici stranieri, e di almeno un mese per quelli italiani.

Tali irregolarità verranno comunicate per iscritto (per posta elettronica o attraverso la piattaforma amministrativa di gestione dei reclami) da parte delle U.O. alla Commissionaria, la quale è tenuta a fornire tempestivo riscontro. Al termine delle necessarie verifiche, qualora le suddette irregolarità fossero tali da non consentire l'espletamento delle normali procedure amministrative da parte delle U.O., la Commissionaria è tenuta all'annullamento delle fatture contestate e alla ri-emissione delle stesse alla data corrente; in alternativa, e dietro accordo con le U.O., all'emissione di eventuali Note di credito. La Commissionaria aggiudicataria s'impegna a presentare, dietro richiesta delle U.O. o delle strutture di coordinamento bibliotecario degli Enti partecipanti, fattura in originale dell'editore unitamente alle specifiche ed ai chiarimenti che esse dovessero ritenere utili.

Ulteriori specifiche relative alle fatture possono essere descritte nelle singole Note d'Incarico degli Enti aderenti.

Le prestazioni oggetto di fornitura saranno soggette a verifica di conformità intermedie in corso di esecuzione, al termine di ciascuna annualità, ed a verifica di conformità finale previa nomina, con provvedimento dell'Ente Mandatario, di apposita Commissione a ciò deputata.

11. ORGANI DI GESTIONE

Ai fini della corretta gestione sono preposti i seguenti soggetti:

- Responsabile Unico del Procedimento;
- Direttore dell'Esecuzione a livello di Ateneo;
- Commissione di verifica delle prestazioni.

Al Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore dell'Esecuzione a livello di Ateneo, spetta il compito di:

- applicare le penali a livello di aggregato;
- formulare diffide formali nei casi in cui persistano condizioni di inadempienza, riferite a due o più note d'incarico o all'intera fornitura;
- assistere i singoli enti nel caso di controversie da risolversi in via bonaria;
- verificare il rispetto degli importi stabiliti in sede di Capitolato ovvero autorizzare, nel caso di variazione superiore ai limiti di cui all'art. 106, le connesse procedure di formalizzazione della modifica individuata a norma di legge;
- chiedere alla centrale di committenza la risoluzione del contratto in caso di gravi inadempienze da parte della Commissionaria.

Al Direttore dell'Esecuzione a livello di Ateneo spetta il compito di:

- assicurare il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto;
- assicurare la regolare esecuzione del contratto;
- gestire i rapporti con la Commissionaria a livello di singolo negozio di fornitura;
- contestare alla Commissionaria eventuali gravi inadempienze, che possano pregiudicare la continuazione del singolo negozio di fornitura;
- gestire la reportistica;
- vigilare sull'andamento della fornitura effettuando controlli sulle prestazioni contrattuali.

La Commissione di verifica delle prestazioni è composta dal RUP, dal Direttore dell'Esecuzione a livello di Ateneo ed eventualmente da un soggetto scelto per comprovata esperienza da ciascun Direttore dell'esecuzione.

A detta Commissione spetta sia in corso di esecuzione, sia a fine rapporto contrattuale, il compito di:

- effettuare, al termine di ogni annualità di contratto, verifiche intermedie di conformità delle prestazioni oggetto di fornitura anche allo scopo di autorizzare lo svincolo parziale della garanzia definitiva a misura dell'avanzamento dell'esecuzione;
- assistere il RUP per quanto riguarda la valutazione delle eventuali inadempienze contrattuali a carico della Commissionaria;
- effettuare, su richiesta del RUP, ogni altra verifica ritenuta utile al fine della corretta esecuzione della fornitura;
- valutare la documentazione giustificativa prodotta dagli Enti e dalle Commissionarie, e definire l'entità economica del disservizio da imputare alla Commissionaria in caso di divergenze rispetto a richieste di rimborso per fornitura non erogata o merce non pervenuta e stante l'impossibilità di effettuare una fornitura completa e regolare;
- effettuare le verifiche di conformità finali delle prestazioni relative ai vari lotti di aggiudicazione ai sensi dell'art. 102 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

12. ADEMPIMENTI ESECUTIVI

I parametri economici quantitativi di fornitura indicati dall'art. 5 "Ammontare presunto dell'appalto a base di gara" del Capitolato sono puramente indicativi. Risulteranno, per contro, contrattualmente vincolanti le percentuali di commissione o sconto, offerte in sede di gara.

Al presente Capitolato si allega l'elenco dei Periodici da attivare:

Allegato 1:

Lista periodici Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Lista periodici Università degli Studi di Parma

Tale elenco allegato ha valore indicativo. La Stazione Appaltante si riserva di ampliare, modificare o ridurre le liste/titoli nel corso della durata contrattuale.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(DOTT.SSA MARIA RAFFAELLA INGROSSO)