

CAPITOLATO SPECIALE

Gara europea a procedura telematica aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici, ai sensi dell'art. 59 co. 4 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. per l'affidamento della fornitura di materiale di consumo scientifico didattico di laboratorio per i Dipartimenti di Chimica, di Scienza e Tecnologia del Farmaco e di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi dell'Università degli Studi di Torino.

Dipartimento di Chimica - Lotto 1

Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco – Lotto 2

Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi – Lotto 3

PREMESSA

L'Università degli Studi di Torino (di seguito Università), al fine soddisfare le esigenze di approvvigionamento di materiale di consumo scientifico didattico di laboratorio e sulla scorta della pregressa esperienza, come meglio illustrato nelle Delibere del Consiglio di Dipartimento di Chimica n. 2 del 19/02/2025, Consiglio di Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco n. 3 del 28/02/2025, Consiglio di Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi n. 3 del 27/02/2025, ha ravvisato le condizioni per avviare la presente procedura al fine di individuare Operatori Economici che si rendano disponibili a sottoscrivere un accordo quadro relativo ai prodotti in titolo.

ART. 1 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'Accordo Quadro ha per oggetto la fornitura di materiale di consumo scientifico didattico di laboratorio, come di seguito meglio specificato, a favore dei seguenti Dipartimenti dell'Università degli Studi di Torino (nel seguito “Università”):

- Dipartimento di Chimica - Lotto 1
- Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco – Lotto 2
- Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi – Lotto 3.

Le macro categorie di prodotto su cui sarà basato l'Accordo Quadro sono indicate nell'Allegato A al presente capitolato, distinte in base ai sopracitati Lotti 1, 2, 3.

Con riferimento alle quantità totali di ciascun prodotto oggetto della fornitura, riportate nel suddetto allegato, si precisa che trattasi di una stima del fabbisogno dei prodotti nell'ambito dell'intera durata dell'Accordo Quadro, effettuata sulla base della conoscenza delle attuali esigenze dell'Ateneo. Tali quantità non sono vincolanti e garantite ai fini contrattuali, atteso che, in caso di aggiudicazione, i tre concorrenti aggiudicatari (nel seguito “Operatori economici” oppure “OE”) si impegnano a eseguire la fornitura sino a concorrenza dell'importo massimo stabilito, come definito nel Disciplinare di gara. I quantitativi effettivi da fornire da parte di ciascun Operatore economico saranno quelli indicati nei singoli contratti attuativi di cui al successivo art. 2 del presente capitolato (di seguito “CS”).

Ciascun Lotto potrà essere aggiudicato ad un massimo di tre OE concorrenti.

ART. 2 –STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI

L'Accordo Quadro prevede la predisposizione di contratti attuativi, sottoscritti tra le parti, con cadenza variabile, a seconda delle specifiche esigenze, che indicheranno la tipologia e l'entità delle prestazioni

richieste, nonché la tempistica.

L'Accordo Quadro e gli eventuali atti modificativi/integrativi saranno stipulati in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa, a cura dell'Ufficiale rogante dell'Università, mentre i relativi contratti attuativi avranno la forma di scrittura privata.

In relazione ai vari Lotti dell'Accordo Quadro i codici identificativi gara, denominati "CIG padre", sono quelli riportati nel Disciplinare di gara.

Il CIG relativo agli eventuali contratti attuativi dell'Accordo Quadro, in conformità alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, consisterà in un "CIG figlio" o "derivato", volto ad identificare i singoli contratti stipulati in base all'Accordo Quadro stesso. Al momento della sottoscrizione dei singoli contratti attuativi, l'Operatore economico aggiudicatario dichiarerà di conoscere lo stato dei luoghi, le condizioni pattuite in sede di offerta ed ogni altra circostanza che interessi le forniture di cui in oggetto.

ART. 3 – AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo massimo previsto dall'Accordo Quadro per l'esecuzione della fornitura di cui all'art. 1 del presente CS, comprensivo di qualsiasi onere connesso all'esecuzione della medesima a regola d'arte, ammonta complessivamente ad € 1.381.650,00 oltre IVA di legge, per l'intero periodo contrattuale di 36 mesi. Si dettagliano nel seguito gli importi per singolo lotto:

Tabella 1 – Importi lotti di gara

Lotti	Importo triennale massimo stimato al netto IVA	Oneri sicurezza
Dipartimento di Chimica - Lotto 1	€ 518.325	0
Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco – Lotto 2	€ 353.325	0
Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi – Lotto 3	€ 510.000	0
Totale	€ 1.381.650	0

Gli importi massimi stimati di ciascun lotto sono da intendersi vincolanti per gli Operatori Economici, che si impegnano a eseguire la fornitura in oggetto sino all'esaurimento degli importi predetti, ma non vincolano l'Università, che si riserva di ordinare i prodotti oggetto della fornitura di volta in volta secondo le necessità, sino alla concorrenza degli importi medesimi. Pertanto, l'esatto ammontare della fornitura sarà quello risultante dalle forniture effettivamente eseguite.

Sarà facoltà dell'Università scegliere di volta in volta quali prodotti ordinare e in quale quantità, fino al raggiungimento dell'importo dell'Accordo Quadro.

Nel caso in cui l'importo complessivo dell'Accordo Quadro non venisse esaurito nel tempo massimo stabilito per la validità del medesimo, gli OE non avranno diritto ad alcun compenso oltre a quello relativo alla fornitura effettivamente eseguita, in riferimento a ciascun lotto.

ART. 4 – INTERPRETAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE

L'interpretazione delle disposizioni del presente Capitolato Speciale deve essere effettuata tenendo conto

delle finalità dell'Accordo Quadro e dei relativi contratti attuativi; trovano inoltre applicazione gli artt. dal 1362 al 1369 del Codice Civile.

ART. 5 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E CONSEGNA DELLE FORNITURE

L'Accordo Quadro avrà durata di mesi 36 (trentasei), decorrenti dall'avvio dell'esecuzione della fornitura, come risulta da apposito verbale.

È consentito l'avvio dell'esecuzione dell'Accordo Quadro, anche prima della stipula, per motivate ragioni, ai sensi dell'art. 17 co. 8 del Codice. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al co. 9 del medesimo articolo.

L'attività di consegna della fornitura s'intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, ecc..., come specificato più in dettaglio all'art. 15.

Si ricorda che l'asporto dell'imballaggio dovrà essere effettuato in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Le forniture saranno consegnate nei luoghi e nei locali dell'Università indicati nel successivo art. 10.

ART. 6 – PERIODO DI PROVA

L'Accordo Quadro recherà l'indicazione di un periodo di prova della durata di 3 mesi. Qualora tale periodo di prova risultasse negativo, l'Università risolverà di diritto l'Accordo Quadro, anche con uno solo dei tre OE aggiudicatari, comunicando all'Operatore economico il proprio insindacabile ed incondizionato giudizio, a mezzo PEC, entro il mese successivo al compimento del periodo di prova. In tale ipotesi, spetterà all'Operatore economico il solo corrispettivo per la fornitura consegnata, escluso ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo.

L'Università si avvarrà, in tal caso, della facoltà di affidare l'Accordo Quadro al primo Operatore economico utilmente collocata nella graduatoria, alle stesse condizioni già proposte dall'aggiudicatario originario in sede di offerta.

L'Operatore economico rimarrà comunque tenuto a proseguire la fornitura su richiesta dell'Università sino al subentro del nuovo contraente.

ART. 7 – CARATTERISTICHE DEL PROCESSO DI GESTIONE DELLA FORNITURA

Le caratteristiche del processo di gestione della fornitura relative al presente Accordo Quadro sono di seguito richiamate:

- validazione delle richieste di ordine da parte dall'Università, previa verifica della disponibilità economico finanziaria e dell'eleggibilità della spesa per acquisti su progetti di ricerca;
- piena tracciabilità, nei documenti emessi dagli Operatori economici aggiudicatari, delle informazioni di rendicontazione richieste nei progetti di ricerca (di cui al successivo art. 22);
- piena assunzione di responsabilità da parte degli Operatori economici aggiudicatari degli aspetti concernenti la sicurezza, il trasporto e la corretta consegna dei materiali secondo la normativa vigente (di cui ai successivi artt. 14 e 15);
- previsione che gli OE concorrenti garantiscano le predette caratteristiche, a pena di esclusione, oltre alle ulteriori specifiche indicate nel seguito nella Tab. 2:

Tab. 2

Fasi	N. # *	Requisiti minimi della fornitura (obbligatori)
Profilazione utenza. Il Sistema informatico messo a disposizione dall'OE	m.1	riconosce il singolo utente e lo associa al corretto Dipartimento dell'Università di Torino di afferenza (previa comunicazione di lista utenti e relativa e-mail). Almeno 100 utenti gestiti, se richiesti
Preventivo. Il Sistema informatico messo a disposizione dall'OE	m.2	consente di acquisire un preventivo di spesa di uno o più beni presenti a catalogo, che possa essere prelevato dal sito web (come file pdf o di testo) al fine dell'invio agli uffici amministrativi dell'Ateneo
Inoltro ordine effettivo da parte dell'Ateneo. Il Sistema informatico messo a disposizione dall'OE	m.3	dispone di una fase formalizzata di conferma d'ordine all'interno dell'applicativo di gestione
Post ordine e consegna. Il Sistema informatico messo a disposizione dall'OE	m.4	dopo la consegna genera il documento di trasporto (anche in relazione a consegne parziali).

ART. 8 – OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'Operatore economico è obbligato a rispettare le disposizioni del presente Capitolato Speciale e relativi allegati alle condizioni e con le modalità indicate nel Disciplinare di gara.

Sono a completo carico dell'Operatore economico, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Università:

1. il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla vigente normativa;
2. l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro, con particolare riguardo agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni e ogni altro onere previsto a carico del datore di lavoro;
3. tutte le spese e gli oneri relativi all'esecuzione della fornitura oggetto di Accordo quadro.

ART. 9 – REFERENTI DELL'ACCORDO QUADRO

L'Operatore economico dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l'Università possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale, in riferimento a ciascun Lotto.

Prima dell'avvio dell'esecuzione della fornitura, l'Operatore economico comunicherà per iscritto, al RUP, il nominativo del Referente del contratto al quale rivolgersi per qualsiasi comunicazione.

Detto Referente provvederà a vigilare affinché ogni fase dell'Accordo Quadro risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali per conto dell'Operatore economico.

ART. 10 – LUOGO DI CONSEGNA DELLA FORNITURA

Il luogo di consegna della fornitura è indicato nel seguito, riguardo agli specifici lotti di gara:

- Dipartimento di Chimica - Lotto 1

- Via P. Giuria, 5 - 10125 Torino;
- Via P. Giuria, 7 - 10125 Torino;
- Via P. Giuria, 9 - 10125 Torino;
- Via Quarello 35 - 10135 Torino.

- Dipartimenti di Scienza e Tecnologia del Farmaco – Lotto 2

- Via P. Giuria, 9 – 10125 Torino;
- Via G. Quarello, 15/A - 10135 Torino;
- C.so Raffaello, 30 - 10126 Torino;
- Torre ricerca IRCCS. di Candiolo - Strada Provinciale 142, km 3.95 – 10060 Candiolo(TO);
- Bunker - Via Garibaldi, 6 - 12038 Savigliano (CN).

- Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi – Lotto 3

- Via Accademia Albertina, 13-10123 Torino;
- Via G. Quarello 15/A - 10135 Torino;
- Via Carlo Alberto, 10 – 10123 Torino;
- Via Nizza 52 – 10125 Torino;
- Orto Botanico - Viale Mattioli 25 - 10125 Torino.

La Stazione appaltante potrà richiedere la consegna in nuove sedi presso cui si dovessero trasferire i Dipartimenti, previa comunicazione scritta via pec agli OE, agli stessi prezzi, patti e condizioni.

ART. 11 – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL'ACCORDO QUADRO

L'aggiudicatario si impegna ad eseguire le prestazioni connesse alla fornitura avendo:

- preso visione di tutte le circostanze generali e particolari idonee ad influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione della fornitura;
- reputato congrui e remunerativi i prezzi nel loro complesso oltre che tali da consentire la sostenibilità dell'offerta.

L'Operatore economico non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione della fornitura la mancata conoscenza delle condizioni dell'Accordo Quadro o la sopravvenienza di elementi ulteriori, fatte esclusivamente salve le cause di forza maggiore.

ART. 12 – ORDINI DEI PRODOTTI

Il perfezionamento delle condizioni negoziali per l'acquisto di uno o più prodotti è demandato al personale docente e tecnico dei Dipartimenti interessati, che ha la responsabilità di verificare le condizioni di disponibilità, di prezzo e di qualità dei prodotti, in coerenza con le attività di ricerca e didattica che devono essere svolte dal Dipartimento. In dettaglio pertanto:

- ove non vi siano vincoli di tempo il personale docente o tecnico del Dipartimento procederà alla richiesta dell'ordine scegliendo, a parità di purezza / qualità di prodotto rapportato allo scopo (ricerca scientifica, laboratorio didattico, ecc...), la soluzione di prodotto con prezzo minore, attraverso la consultazione contestuale dei listini degli OE aggiudicatari presenti sul sistema informatico messo a disposizione, corrispondenti ai prezzi offerti in gara dagli stessi per ciascuna macrocategoria;
- in caso di esigenza vincolata a tempistiche il personale docente o tecnico del Dipartimento valuterà la convenienza economica anche rispetto all'effettiva disponibilità a magazzino e ai tempi di consegna dichiarati nel listino online, ove presenti. Laddove nel listino di un aggiudicatario non siano presenti tali informazioni, l'Università si rivolgerà necessariamente, in via prioritaria, all'aggiudicatario che

possa fornire tali informazioni a sistema, se presente. L'Università, si riserverà anche la facoltà di sentire gli operatori via mail per avere indicazioni sui tempi di consegna, ove ciò sia compatibile con le tempistiche correlate alle attività da realizzare;

- una volta definito/i il/i prodotto/i da acquistare, e il relativo prezzo, il personale docente o tecnico invierà la richiesta di acquisto (di seguito RDA) all'Amministrazione di Dipartimento, completa di tutte le informazioni o schede tecniche per consentire l'ordine del prodotto/i;
- la successiva gestione degli ordini sarà seguita dall'amministrazione di Dipartimento, che autorizzerà la spesa predisponendo il buono d'ordine; quest'ultimo sarà caricato dal personale docente o tecnico del Dipartimento nella procedura online del fornitore (senza il buono d'ordine la fornitura non può dirsi accettata dal dipartimento), ove disponibile.

In caso di indisponibilità temporanea del prodotto, è data facoltà al fornitore, solo previa ed espressa autorizzazione dell'Amministrazione di Dipartimento, di fornire un prodotto con le medesime caratteristiche tecniche, alle stesse condizioni economiche di aggiudicazione ovvero migliorative.

Maggiori informazioni sul flusso di acquisto sono riportate nell'Allegato B.

ART. 13 – IMBALLAGGIO

L'imballaggio e l'etichettatura dei prodotti deve essere conforme ai requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia di imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose (Regolamento CE 1272/ 2008 (cd "CLP") e s.m.i., ove applicabile. In particolare, nei casi in cui sia richiesto, i contenitori e gli imballi devono essere omologati (provvisi di apposita marcatura ONU) ai sensi del vigente Accordo ADR sul trasporto su strada di merci pericolose, ove applicabile. L'imballaggio che costituisce ciascun collo deve essere robusto, realizzato impiegando il materiale più idoneo in rapporto sia alla natura della merce sia al mezzo di spedizione e trasporto prescelto, e deve garantire l'integrità finale dei prodotti consegnati senza fuoriuscite accidentali, emissioni nocive o trasudazioni. Sull'imballaggio esterno, oltre alle informazioni obbligatorie previste per legge, dovrà essere apposta un'etichetta contenente le seguenti informazioni:

- nominativo del referente per la consegna al Dipartimento, corrispondente all'art. 23, voce 23.d;
- contrassegno del fornitore;
- nome dei prodotti contenuti, loro caratteristiche di pericolosità e quantitativo espresso nell'unità di misura propria del prodotto.

Eventuali avvertenze o precauzioni particolari per la conservazione del collo/prodotto contenuto devono essere apposte sull'imballaggio in lingua italiana ed eventualmente in lingua inglese e chiaramente leggibili, ivi comprese le caratteristiche relative alla temperatura di conservazione del prodotto.

Qualora l'imballaggio e il confezionamento dei prodotti non corrispondano alle regole esposte e/o presentino difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni, la merce verrà rifiutata e il fornitore dovrà provvedere alla sostituzione della medesima entro i termini specificati all'art. 17 "Controlli sulla fornitura".

ART. 14 – CONSEGNA DELLA MERCE

Il fornitore dovrà consegnare la merce nei punti indicati in fase di ordine. In caso di consegne in punti errati rispetto all'ordine il Dipartimento potrà rifiutare la consegna. La consegna dei prodotti dovrà avvenire:

- normalmente entro 5 giorni lavorativi dall'ordine, per prodotti presenti a magazzino, o che non richiedano lavorazioni / assemblaggi specifici, tali da richiedere un tempo di consegna maggiore. Per tempo standard di consegna si intenderà ad ogni caso quello comunicato dal fornitore o indicato nei propri listini prodotti;

- nel caso di ritardo per mancata disponibilità del prodotto manifestatasi dopo l'emissione dell'ordine, l'Aggiudicatario dovrà segnalare il ritardo nella consegna al destinatario dell'offerta; questi potrà decidere di annullare l'ordine nel caso il ritardo nella consegna fosse giudicato eccessivo per le attività di ricerca o didattica da svolgere
- da parte di personale incaricato dal fornitore che sia identificabile da tesserino di riconoscimento, esposto e visibile, che riporti nominativo ed indicazione della azienda/ditta.

Potranno essere concordati con il Dipartimento termini di consegna diversi.

Le consegne dovranno sempre prevedere il rilascio di un documento di trasporto o consegna che dovrà riportare eventuali contenuti previsti dalla normativa ADR. Il documento di trasporto/consegna dovrà inoltre indicare:

- il nome del richiedente (voce 23.d - art. 23);
- l'indirizzo di consegna (voce 23.h - art. 23);
- elenco dettagliato del materiale consegnato (voce 23.i - art. 23);
- il numero di riferimento e data dell'ordine emesso dall'amministrazione (voce 23.m - art.23).

Nel caso di mancato rilascio del documento di trasporto o consegna senza le specifiche informazioni di cui al precedente articolo, il Dipartimento non sarà in grado di rispettare i termini di pagamento stabiliti. La consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere a carico del fornitore per imballaggio merce, trasporto, facchinaggio e consegna presso il luogo indicato dai punti ordinanti. Il fornitore per le operazioni di movimentazione dei materiali, sia all'esterno che all'interno delle sedi dell'Ateneo, dovrà dotarsi di tutte le attrezzature necessarie ed adeguate per svolgere tale attività in sicurezza. L'Ateneo non metterà a disposizione alcuna attrezzatura per lo scarico e il trasporto dei materiali.

ART. 15 – ORDINI MINIMI

I fornitori dovranno espressamente indicare, a valle dell'aggiudicazione dell'accordo, gli importi degli ordini oltre i quali non saranno richiesti costi di trasporto, ed altresì riportare nei documenti amministrativi tutte le informazioni idonee a tracciare tale informazione, sulla base delle specifiche previste nell'art. 22.

ART. 16 – CONTROLLI SULLA FORNITURA E VERIFICA DI CONFORMITÀ

L'accettazione dei prodotti forniti potrà avvenire anche sulla base del controllo qualitativo e quantitativo effettuato dai referenti per la consegna designati dal Dipartimento. La quantità, la qualità e la corrispondenza rispetto a quanto richiesto nell'ordine potrà essere accertata dal Dipartimento anche in un secondo momento rispetto alla data della consegna dei prodotti e dovrà comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore (riserva di verifica). La firma apposta per accettazione della merce non esonera il fornitore dal rispondere ad eventuali contestazioni che possano insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto.

La merce in qualsiasi modo rifiutata, anche per difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni degli imballaggi e confezioni, sarà ritirata a cura e spese del fornitore contestualmente alla sostituzione della medesima con altra avente i requisiti richiesti, senza alcun aggravio di spesa, entro 5 gg lavorativi dal ricevimento della segnalazione da parte del Dipartimento.

La mancata sostituzione della merce da parte del fornitore sarà considerata "mancata consegna". È a carico del fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 5 gg giorni lavorativi dalla comunicazione potrà essere inviata dal Dipartimento al fornitore con oneri a carico di quest'ultimo.

Nel caso in cui il fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, il Dipartimento procederà direttamente all'acquisto da altro fornitore, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo al fornitore, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno.

A decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione della contestazione si interrompono i termini di pagamento della sola merce in contestazione, fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dalla struttura universitaria.

L'Operatore economico dovrà procedere, in contraddittorio con l'Università, alle operazioni di verifica di conformità ai sensi dell'art. 116 e dall'Allegato II.14 del Codice, come meglio definito nei contratti attuativi.

Tutti gli oneri sostenuti per tale fase saranno da considerarsi a carico dell'Operatore economico.

L'esito positivo della verifica di conformità non esonera comunque l'Operatore Economico dalla responsabilità per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della verifica e siano stati successivamente accertati.

ART. 17 – REPORTISTICA

Gli aggiudicatari dovranno inviare al Dipartimento un report semestrale, entro i 30 giorni successivi. Il report dovrà contenere le quantità (distinte per confezione) di beni forniti a ogni punto ordinante e relativi importi complessivi della fornitura. Tale report, in formato.xls, dovrà essere inviato da indirizzo all'indirizzo amministrazione.scienze@unito.it indicando il CIG degli appalti specifici.

ART. 18 - GARANZIA DEFINITIVA

All'atto della stipulazione dell'Accordo Quadro, l'/gli aggiudicatario/i deve/devono presentare la garanzia definitiva nella misura del 2% sull'importo dell'accordo quadro stimato in relazione a ciascun lotto aggiudicato. All'atto della stipula di ciascun contratto attuativo, l'/gli aggiudicatario/i deve/devono presentare la garanzia definitiva nella misura del 10% del valore del contratto stesso con applicazione delle maggiorazioni di cui all'art. 117, comma II del Codice.

Tale garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni dell'Accordo quadro e per il risarcimento dei danni eventualmente derivanti dal loro inadempimento.

L'/gli aggiudicatario/i sarà/saranno poi tenuto/i a reintegrare la garanzia di cui l'Università abbia dovuto eventualmente valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria da parte della Stazione Appaltante, la quale aggiudicherà l'Accordo quadro al concorrente che segue in graduatoria.

ART. 19 – ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI A PERSONE E COSE

Gli Operatori aggiudicatari dovranno disporre di polizza assicurativa con massimali idonei a garantire da rischi connessi alla gestione e consegna dei prodotti presenti negli specifici lotti. Dopo l'aggiudicazione ogni OE aggiudicatario sarà tenuto a trasmettere copia della polizza assicurativa. La mancata trasmissione della polizza, entro 30 giorni dall'Aggiudicazione, determinerà la decadenza dell'Aggiudicatario.

ART. 20 – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Sul valore dei singoli contratti attuativi, viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'Appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione. Per quanto non espressamente previsto si rinvia all'articolo 125 comma 1 del Codice.

ART. 21 – MODIFICHE DELL'ACCORDO QUADRO

L'Università si riserva la facoltà di introdurre quelle modifiche all'Accordo Quadro ed ai successivi

contratti attuativi, che a suo insindacabile giudizio riterrà opportune, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 120 del Codice.

ART. 22 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il corrispettivo offerto si intende al netto di IVA da applicarsi nelle aliquote di legge.

Le Amministrazioni, così come previsto dall'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall'art. 1, commi 629-932, L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), sono assoggettate al regime di scissione dei pagamenti dell'IVA c.d. "*Split Payment*".

Si applicheranno le norme vigenti in materia di fatturazione elettronica di cui alla D.M. 3 aprile 2013, n. 55, attuativo dell'art. 1, commi da 209 a 214 della l. 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dall'Università entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura, previo espletamento del controllo sulle forniture ordinate, ai sensi del precedente art. 16.

Detta fattura dovrà essere intestata a:

Università degli Studi di Torino

- Dipartimento di Chimica - Lotto 1 – Codice ufficio - NAG00V
- Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco – Lotto 2 – Codice ufficio - 7MN3US
- Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi – Lotto 3 – Codice ufficio - MT391B

Il pagamento sarà effettuato a favore dell'Aggiudicatario mediante versamento sul conto corrente dedicato al Contratto, indicato in sede di aggiudicazione, sul quale saranno legittimati ad operare il/i soggetto/i del pari indicato/i.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di comunicare eventuali modifiche relative ai dati di cui sopra entro 7 (sette) giorni dall'avvenuta modifica.

Modificazioni o revoche dei predetti dati che non siano state comunicate all'Università con mezzi idonei esonerano quest'ultima da qualsivoglia responsabilità in ordine al mancato versamento dei pagamenti di cui sopra.

L'Università procederà al pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione d'ufficio del DURC dell'Aggiudicatario in corso di validità e previa verifica ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 ("Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito") e s.m.i., introdotto dall'art. 2, co. 9, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 ("Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria"), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006 n. 286, e relativo regolamento attuativo, D.M. 18 gennaio 2008, n. 40.

In caso di acquisizione di DURC che segnali un'inadempienza contributiva dell'Aggiudicatario, l'Università tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza.

Nel caso di Operatore Economico estero quest'ultimo, in sostituzione del DURC, è tenuto a trasmettere all'Università i necessari documenti probatori conformi alle normative vigenti nei rispettivi Paesi che attestano l'esistenza dell'impresa nel Paese di provenienza e il ruolo della persona fisica all'interno dell'operatore economico, corredati da traduzione certificata in lingua italiana e, ove possibile, firmati digitalmente.

Se nessun documento o certificato è rilasciato dallo Stato di provenienza, per gli Operatori Economici dell'Unione Europea costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata. Negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione è sufficiente una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria, una amministrativa competente, un notaio o un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC sarà disposto direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi; in tal caso l'Aggiudicatario non potrà opporre eccezioni, né ottenere il risarcimento dei danni eventualmente subiti o il riconoscimento di interessi maturati per la trattenuta operata sui pagamenti.

ART. 23 – INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA GESTIONE DI ORDINI E FATTURAZIONE

La piattaforma e-commerce, ovvero il sistema di gestione degli ordini e della fatturazione, che l'aggiudicatario metterà a disposizione del Dipartimento, dovrà consentire la gestione delle informazioni di seguito elencate:

Tabella 5 – Informazioni di fatturazione

#	Informazione	Soggetto che inserisce / fornisce l'informazione	Fase inserimento dell'informazione
23.a	Codice Identificativo di Gara (CIG) del contratto	Amministrazione	Fase avvio accordo
23.b	Indirizzo di fatturazione elettronica comprensivo di codice IPA	Amministrazione	Fase avvio accordo
23.c	Anagrafica delle sedi di Dipartimento con indirizzo per consegna e orari di apertura	Amministrazione	Fase avvio accordo
23.d	Nome del referente che ha effettuato l'ordine	Docente tecnico /	Richiesta ordine
23.e	Nome dell'intestatario dei fondi su cui è fatto l'ordine	Docente tecnico /	Richiesta ordine
23.f	Codice e descrizione del progetto di ricerca su cui grava l'acquisto	Docente tecnico oppure Amministrazione	Richiesta ordine
23.g	Nome, codice, quantità del prodotto (da listino fornitore)	Docente tecnico /	Richiesta ordine
23.h	Indirizzo di consegna – referente di consegna	Docente tecnico /	Richiesta ordine
23.i	Nome, codice, quantità ordinata con indicazione tipologia di confezionamento dei prodotti ordinati e delle specifiche temperature di conservazione (ove applicabile), n. di CAS ove previsto, dettaglio costi di trasporto e dell'eventuale ghiaccio secco.	Fornitore	Conferma disponibilità prodotto

#	Informazione	Soggetto che inserisce / fornisce l'informazione	Fase inserimento dell'informazione
23.l	Prezzo unitario e totale, sconto unitario e totale del prodotto/i inbase ai criteri dell'accordo al netto IVA **	Fornitore	Conferma disponibilità prodotto
23.m	Numero dell'ordine del sistema contabile di Ateneo (numero progressivo / anno)	Amministrazione	Emissione buonod'ordine
23.n	Codice Unico di Progetto (CUP) relativo al progetto di ricerca su cui gravano i fondi, ove applicabile	Amministrazione	Emissione buonod'ordine
23.o	Corretta aliquota IVA applicabile al singolo ordine	Amministrazione	Emissione buonod'ordine
23.p	Percentuale, se differente dal 100% dell'imponibile, a cui applicare l'aliquota IVA	Amministrazione	Emissione buonod'ordine
23.q	Importo dell'IVA	Amministrazione	Emissione buonod'ordine
23.r	Importo complessivo IVA compresa	Amministrazione	Emissione buonod'ordine

In caso siano previste spese ulteriori per trasporto con ghiaccio secco dovranno essere previste nel computo del prezzo o indicate come necessarie, in modo che il docente / tecnico possa farvi fronte.

La piattaforma e-commerce, ovvero sistema gestionale dell'aggiudicatario, dovrà essere in condizione di trattare le suddette informazioni al momento dell'aggiudicazione, in modo che le fatture riportino correttamente i dati previsti dalla normativa vigente.

La piattaforma dovrà prevedere un accesso profilato per quanti utenti ne faranno richiesta nel Dipartimento e dovrà conservare lo storico degli ordini.

L'operatore economico, in caso di aggiudicazione si impegnerà entro 30 gg a:

- predisporre il proprio sistema gestione e/o sistema di e-commerce in modo che sia in condizione di gestire le informazioni riportate nelle suddetta tabella del presente articolo, a seguito della ricezione delle informazioni anagrafiche da parte della Stazione appaltante, e che sia in condizione di applicare le corrette percentuali di sconto definite in sede di gara, consentendo altresì alla Stazione appaltante di usufruire di tutte le condizioni di sconto migliorative comunque previste dall'Operatore economico, a prescindere dal presente accordo;
- a mettere a disposizione materiale informativo di supporto per l'utilizzo della piattaforma e-commerce, ove disponibile, e ad erogare almeno una mezza giornata di formazione onsite.

ART. 24 – INADEMPIENZE CONTRATTUALI E PENALI

Qualora, per qualsiasi motivo imputabile all'Operatore economico, la fornitura non venga consegnata nel rispetto del termine di cui all'art. 14, decorrente dall'invio dell'ordine per lo specifico prodotto, l'Università, per il tramite del RUP, o delegato, potrà applicare una penale pari all' 1 % dell'importo netto del singolo contratto attuativo per ogni giorno di ritardo ai sensi dell'art. 126 del Codice.

Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal presente documento e relativi allegati, il Dipartimento potrà applicare una penale pari all'1% dell'importo netto del singolo contratto attuativo per ogni infrazione relativa all'esecuzione dell'affidamento, rispetto alle modalità e ai tempi o alle condizioni d'offerta.

Costituiscono espressi casi di inadempimento, soggetti alla procedura di applicazione delle penali nella suddetta percentuale, le seguenti fattispecie:

- mancato recupero di prodotti difettosi e/o loro sostituzione;
- mancato rispetto delle norme di sicurezza concordate;
- errata fatturazione o fatturazione che non consenta la riconciliazione automatica con documenti di consegna.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza (a mezzo pec), verso cui l'Operatore Economico avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 3 giorni lavorativi consecutivi dalla comunicazione della contestazione. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni, l'Università potrà procedere all'applicazione delle sopra citate penali, le quali verranno detratte dall'importo fatturato.

L'importo delle penali sarà recuperato dal pagamento per le prestazioni rese dall'affidatario. L'applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito.

Dette penali non potranno essere applicate qualora il ritardo sia addebitabile a cause non imputabili all'Operatore economico e non potranno in ogni caso superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale, trovando in caso contrario applicazione le procedure di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 27 del presente CS.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in alcun caso l'Operatore economico dal dovere di effettuare l'intervento a regola d'arte, senza alcun onere aggiuntivo per l'Ateneo.

L'Università potrà in ogni caso richiedere il risarcimento del maggior danno.

ART. 25 – SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nei limiti e in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Codice, in considerazione della natura della fornitura.

ART. 26 - REVISIONE PREZZI

La revisione prezzi è applicata in conformità all'art. 60 del Codice e all'Allegato II.2bis, come previsto nel Disciplinare di gara.

ART. 27 – RISOLUZIONE E RECESSO

In caso di grave inadempimento dell'Operatore Economico alle obbligazioni dell'Accordo Quadro, l'Università procederà in conformità degli artt. 10 e 39 dell'All. II.14.

L'Università si riserva di esercitare il diritto di recesso dall'Accordo Quadro di cui all'art. 123 del Codice in qualsiasi momento, previo preavviso non inferiore a 20 giorni e dietro il pagamento delle prestazioni già eseguite e del decimo dell'importo relativo a quelle non eseguite calcolato secondo quanto previsto dagli artt. 11 e 39 dell'All. II.14.

Nei contratti attuativi dell'Accordo Quadro sarà previsto, ai sensi dell'art. 1, co. 13, del D.L. n. 95/2012, convertito nella L. n. 135/2012, il diritto dell'Università di recedere, in qualsiasi tempo "previa formale comunicazione all'Operatore economico aggiudicatario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, co. 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488

successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'Operatore economico non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, co. 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo”.

ART. 28 – CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CREDITI

È vietata la cessione dell'Accordo Quadro relativo a ciascun lotto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti relativi a ciascun lotto ai sensi del combinato disposto dell'art. 120, co. 12, del Codice e artt. 6 e 39 dell'All.II.14.

ART. 29 – FORO COMPETENTE

Per la definizione delle controversie è competente in via esclusiva il Foro di Torino. È inoltre esclusa la competenza arbitrale.

ART. 30 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'/gli Aggiudicatario/i si impegna/no a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

ART. 31– TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano reciprocamente a rispettare la normativa europea vigente in materia di protezione dei dati personali e ad assumere compiti e responsabilità in applicazione del Regolamento UE 2016/679 di seguito GDPR.

Ciascuna parte assicura che i trattamenti dei dati personali necessari per il conseguimento degli scopi del presente Accordo saranno improntati ai principi di cui all'art. 5 del GDPR.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Università di Torino.

Nell'ambito dell'espletamento della procedura di gara per l'affidamento delle prestazioni elencate nel presente Capitolato Speciale, il trattamento dati personali, forniti dagli operatori economici interessati, risulta necessario per le seguenti finalità:

- a) procedure di appalto per l'assegnazione di lavori, servizi e forniture a cui l'interessato ritiene di partecipare spontaneamente, nonché la relativa instaurazione e gestione del rapporto contrattuale;
- b) accertamento dei requisiti di idoneità morale/onorabilità e/o degli ulteriori requisiti soggettivi e presupposti interdittivi previsti dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici;
- c) adempiere agli obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, regolamenti, normative comunitarie e/o extracomunitarie;
- d) permettere l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza dei dati e delle informazioni, in conformità a quanto disposto dalle normative vigenti e dalle Linee Guida emanate dalle autorità competenti.

Per la finalità di cui sopra le basi giuridiche sono rappresentate dall'art. 6, par. 1, lett. b) e c) del RGPD, ossia il trattamento è necessario all'esecuzione di misure precontrattuali, di un contratto di cui l'interessato è parte nonché per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

Nell'ambito dei suddetti trattamenti e per le finalità indicate nel presente articolo, il Titolare può trattare dati personali comuni, particolari e relativi a condanne penali e reati (in via meramente esemplificativa, autocertificazioni casellario giudiziario, carichi pendenti e dichiarazioni antimafia), eventualmente anche riguardanti i dipendenti e/o collaboratori e/o soggetti che ricoprono a diverso titolo cariche societarie delle imprese partecipanti.

Al termine della procedura di affidamento, alcuni dati personali trattati saranno diffusi mediante la pubblicazione dei risultati, nelle forme prescritte dalla legge. Sono, in ogni caso, fatti salvi i diritti di cui al capo terzo del GDPR riconosciuti agli interessati, ove applicabili.

Il Responsabile interno del trattamento è la Direttrice della Direzione Bilancio e Contratti, dott.ssa Catia Malatesta, in riferimento alle fasi di pubblicazione del bando e di aggiudicazione della fornitura; in relazione alla fase esecutiva il Responsabile interno del trattamento è la Prof.ssa Lorenza Operti, Direttrice del Dipartimento di Chimica dell'Università di Torino.

Il Responsabile per la protezione dei dati personali è il Prof. Sergio Foà, contattabile all'indirizzo e-mail: rpd@unito.it.

L'Aggiudicatario si impegna, inoltre, ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura acquisite nell'esecuzione del contratto e a non far uso, né direttamente né indirettamente, delle informazioni e dei dati dei quali verrà a conoscenza.

Le notizie relative all'Università non dovranno essere in alcun modo divulgate a terzi, né utilizzate a fini diversi da quelli ivi contemplati.

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., del D.P.C.M. n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare, si forniscono le informazioni sul trattamento dei dati personali secondo l'informativa All. E allegata al Disciplinare.

ART. 32 – SICUREZZA

Trattandosi di mera fornitura non si rende necessaria la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), ai sensi del D. lgs. n. 81/2008, art. 26, comma 3-bis. Pertanto non sono previsti oneri per la sicurezza da interferenze.

ART. 33 – RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il RUP, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è la prof.ssa Lorenza Operti, Direttrice del Dipartimento di Chimica, nominata con Decreto Dirigenziale n. 3203 del 1/04/2025 della Direttrice della Direzione Bilancio e Contratti dell'Università degli Studi di Torino.

L'Università individuerà un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito "DEC") relativo a ciascun lotto, al quale saranno affidati i compiti di cui agli artt. 114, 115 del Codice e allegato II.14.

Il DEC provvede alle attività di propria competenza eventualmente con l'ausilio di uno o più Direttori Operativi per ciascun lotto, ai sensi dell'art. 114, comma 7 del Codice e dell'art. 32, comma 4 dell'Allegato II.14.

Direttrice del Dipartimento di Chimica
e Responsabile Unico di Progetto
Prof.ssa Lorenza Operti
(Documento informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi del D.Lgs n.
82/2005)

Allegati:

All. A - Listino Prodotti

All. B - Processo di gestione

ALLEGATO A – ELENCO PRODOTTI

Dipartimento di Chimica - Lotto 1

Macrocategoria	Prodotti	Importo triennale massimo stimato (in euro)
acidi/basi	Acido cloridrico c(HCl) = 0.1, 1 L; Acido cloridrico 37 %, 1 L; Ammoniaca soluzione 30 %, 1L ; Acido nitrico 65 %, 1L; Acido solforico 98%, 1 L; Acido acetico glaciale, 2,5L; Sodio carbonato tecnico, 5 kg; Sodio idrossido in pastiglie, 1 kg; Potassio idrossido in pastiglie, 500 g; Sodio idrogeno carbonate, 2,5 Kg; Piridina, 1 L.	7.050
consumabili	aghi siringa; ancorette; carta da filtro; cilindri; cuvette; maschera; pipette; sacchetti; silicone; siringhe; fiale; membrane filtrazione; bottiglie; spatole; cartine indicatrici pH; tubi NMR; tappi; altri mat. di consumo.	115.050
plastiche	beute; provette per centrifuga; pipette; provette in plastica; fiale; beker; puntali; altra plastiche	7.050
reagenti	Acqua ossigenata 30 % stabilizzata, 1L ; Sodio cloruro, 1 kg ; Sodio solfato anidro, 1 kg ; Gel di silice 60 F254 TLC 25 fogli di plastica 20 x 20 cm 1 * 25 pezzi ; Ammonio cloruro, 1 kg ; Potassio permangano, 1L; Potassio solfato, 1 kg ; Rame (II) solfato pentaidrato purificato, 1 kg ; Sodio solfito purificato, 1 kg; Anidride acetica, 1 L ; Potassio nitrato, 1 kg ; Lutetium AAS STD SLN, 100 ml ; Sand washed, 5 Kg ; Silica gel high-purity grade, pore size 60 Å, 230-400 mesh particle size, 40-63 µm particle size, for flash chromatography, 5 Kg	163.050
solventi generici	Etanolo 96 %, 1 L; Etanolo Assoluto, 1 L; Metanolo tecnico, 2,5L ; Metanolo puro, 1 L; Metanolo ≥99.8%, 2,5 L; Cicloesano, 1 L; Acetonitrile tecnico, 2,5 L; n-Esano 95% , 1 L; Tetraidrofurano 250 PPM BHT, 2,5L ; Etere di petrolio 40-60°C, 2,5 L; Acetone tecnico, 2,5 L; Etere etilico puro, 2,5 L; Etere etilico stabilizzato 50 PPM H ₂ O, 1 L; N,N Dimetilformamide, 1 L; 1 L; Metilene cloruro puro, 2,5 L; Metilene cloruro ≥99.9%, 2,5 L; Etile Acetato ≥99.5%, 2,5 L; Etile acetato puro, 1L ; Ciclopentil-metil-etere puro, 1 L; 2-metiltetraidrofurano puro 1L; toluene puro 2.5L; dimetilsolfossido 1L;	35.025
solventi deuterati	Cloroformio-D1, 99.8% atom % D, 100 ml; Diclormetano-D2, 99.9 atom % D, 10G; DMSO-D6, 99.80% atom % D, 10 ml; Tetraidrofurano-d8, ≥99.5 atom % D, 75 ml; Metanolo-D4, 99.8% atom % D, 25 mL; Acqua deuterata D ₂ O (99.9%),	15.000
solventi anidri	Metanolo ≥99.0% 100 mL; Acetonitrile ≥99.0% 100 mL; Tetraidrofurano ≥99.0% 100 mL; 2-metiltetraidrofurano ≥99.0% 100 mL; Etere etilico puro ≥99.0% 100 mL; N,N-Dimetilformamide ≥99.0% 100 mL; Metilene cloruro puro ≥99.0% 100 mL; dimetilsolfossido ≥99.0% 100 mL;	3.000
solventi HPLC grade solventi generici	Acetonitrile per HPLC LCMS, 2,5 L; Acetonitrile grado isocratico per HPLC, 2,5L; n-Eptano per HPLC, 2,5L ; Toluene per HPLC, 1 L; T Metilene cloruro per HPLC, 1 L;	15.000
vetreria	beute; capsula di petri; centrifughe; cilindri; cuvette; palloni; pipette; siringhe; soffieria; tubi; fiale; beker; puntali; imbuti vetro; provette in vetro; tappi vetro; matracci; vetreria varia;	88.050
altri prodotti fornitore (appartenenti alle suddette macrocategorie)		70.050
TOTALE GENERALE		518.325

Dipartimenti di Scienza e Tecnologia del Farmaco– Lotto 2

Macrocategoria	Prodotti	Importo triennale massimo stimato (in euro)
reattivi inorganici acidi / basi	acido cloridrico, silice, acqua ossigenata, acido solforico 98%, acido nitrico fumante, ammoniaca 30%, sodio idrossido pellet, potassio idrossido	6.300
solventi deuterati per nmr	cloroformio deuterato, acetone deuterato, acetonitrile deuterato, dimetilsolfossido deuterato, acqua deuterata, metanolo dfeuterato, tetraidrofurano deuterato	6.300
solventi organici (2,5 L)	metanolo, etanolo, acetone, acetonitrile, petroletere, tetraidrofurano, cloroformio, diclorometano, etil acetato, tetraidrofurano, Dimetilformammide, dimetilacetammide	155.025
solventi purezza elevata (2,5 L, salvo quantità diversa indicata per lo specifico prodotto).	acetonitrile, metanolo, esano, diclorometano, isopropanolo (1L), cloroformio, cicloesano, acetone, acido acetico, acido formico (500 mL), acido trifluoroacetico (100 mL)	12.000
vetreria / plastiche	becher 10 ml, becher 25 ml, becher 50 ml, becher 100 ml, becher 250 ml, becher 500 ml, becher 1 l, becher 2 l, beuta 25 ml, beuta 50 ml, beuta 100 ml, beuta 250 ml, beuta 500 ml, beuta 1 l, beuta 2 l, beuta smerigliata 25 ml, beuta smerigliata 50 ml, beuta smerigliata 100 ml, beuta smerigliata 250 ml, beuta smerigliata 500 ml, beuta smerigliata 1 l, beuta smerigliata 2 l, beuta codata 50 ml, beuta codata 100 ml, beuta codata 250 ml, beuta codata 500 ml, beuta codata 1 l, beuta codata 2 l, pallone 1 collo 5 ml, pallone 1 collo 50 ml, pallone 1 collo 100 ml, pallone 1 collo 250 ml, pallone 1 collo 500 ml, pallone 1 collo 1 l, pallone 1 collo 2 l, pallone 2 collo 25 ml, pallone 2 collo 50 ml, pallone 2 collo 100 ml, pallone 2 collo 250 ml, pallone 2 collo 500 ml, pallone 3 collo 50 ml, pallone 3 collo 100 ml, pallone 3 collo 250 ml, pallone 3 collo 500 ml, cilindro graduato 10 ml, cilindro graduato 25 ml, cilindro graduato 50 ml, cilindro graduato 100 ml, cilindro graduato 250 ml, cilindro graduato 500 ml, cilindro graduato 1 l, matraccio graduato 5 ml, matraccio graduato 10 ml, matraccio graduato 25 ml, matraccio graduato 50 ml, matraccio graduato 100 ml, matraccio graduato 250 ml, matraccio graduato 500 ml, matraccio graduato 1 ml, matraccio graduato 2 l, falcon 15 ml, falcon 50 ml, vial 1,5 ml GC con tappo a clip, vial 4 ml con tappo a vite, vial 10 ml con tappo a vite, vial 25 ml con tappo a vite, vial 40 ml con tappo a vite, cuvette, tubi NMR, eppendorf, provette, scarabattole, pipette pasteur, pipette plastica 1-2 ml, tettarelle, pipetta automatica 1-10 ml, pipetta automatica 200-1000 µl, pipetta automatica 0-200 µl, puntali per pipette automatiche, ancorette varie dimensioni, pesca ancorette, porcellini, buretta 0.5 ml, buretta 10 ml, buretta 50 ml, imbuti vetro varie dimensioni, buchner varie dimensioni, hirsch varie dimensioni, carta filtro per filtrare, cartina tornasole, parafilm, carta alluminio, cellofan, spatole vari formati, refrigeranti, cristallizzatori varie dimensioni, imbuto separatore 25 ml, imbuto separatore 50 ml, imbuto separatore 100 ml, imbuto separatore 250 ml, imbuto separatore 500 ml, imbuto separatore 1 l, mortaio, siringhe vetro vari dimensioni, siringhe plastica varie dimensioni	33.000
altri prodotti fornitore (appartenenti alle suddette macrocategorie)		140.250
TOTALE GENERALE		353.325

Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi – Lotto 3

Macrocategoria	Prodotti	Importo triennale massimo stimato (in euro)
Solventi	Acetone Puro Ph. Eur - 1 litro, Acetonitrile Ph.Eur. - 1 litro, Metanolo $\geq 99.9\%$ Ph.Eur. - 1 litro, Cloroformio per analisi - 1 litro, Etanolo assoluto Ph.Eur. - 1 litro, Metanolo Ph.Eur. - 1 litro, 2 Propanolo Ph.Eur. - 1 litro, Phenol/Chloroform/Isoamyl alcohol (25:24:1) - 400ml	17.400
Acidi	Acido acetico glaciale Ph.Eur. - 1 litro, Acido cloridrico 37%-RPE-ISO-Per analisi - 1 litro, Acido L(+)-lattico 90% Ph.Eur. - 1 litro	21.600
Reagenti Vari	Agarosio standard per biologia molecolare - 250g, Sodio dodecil solfato - 1Kg, Saccarosio - 1Kg, D(+)-glucosio monoidrato - 1Kg, Glicerolo - 1 litro, Tris-(idrossimetil) amminometano (TRIS) Ph. Eur. - 1Kg, Estratto di malto (Merck) - 500g, Estratto di lievito - 500g, Peptone da caseina - 100g, Peptone from meat (Merck) - 500 g, Agar per colture - 1kg, Agar (Merck) - 1Kg, Acrylamide/Bis-acrylamide, 30% solution - 100 mL, Ampicillina - 100 g, Potassio fosfato bibasico - 1 kg, Potassio fosfato monobasico - 1 kg, Sodio cloruro - 1 kg, Potato glucose agar (Merck) - 500g, Skin milk (Merck) - 500 g, Mio-inositolo - 100 g, Sea salt (MERCK) - 1 kg, Potassio cloruro - 1 kg, Etilacetato Ph. Eur. - 2,5L, SYBR® Safe Stain - 80 uL	75.000
Pipette	Pipette Sierologiche sterili monouso da 25 ml - 200 pezzi, Pipette Sierologiche sterili monouso da 10 ml - 200 pezzi, Pipette Sierologiche sterili monouso da 5 ml - 200 pezzi, Pipette Sierologiche sterili 2ml - 1000 pezzi, Pipette Pasteur, macro, graduate, non-sterili, 3 ml, lungh. 150 mm - 500 pezzi, Pipetta Pasteur, in vetro, lungh. 230 mm - 250 pezzi	7.500
Piastre	Piastra multipozzetto non trattate per colture cellulari (6 pozzetti), confezionate singolarmente - 100 pezzi, Piastra multipozzetto non trattate per colture cellulari (12 pozzetti), confezionate singolarmente - 100 pezzi, Piastra multipozzetto non trattate per colture cellulari (24 pozzetti), confezionate singolarmente - 100 pezzi, Piastra multipozzetto non trattate per colture cellulari (48 pozzetti), confezionate singolarmente - 100 pezzi, Piastra multipozzetto non trattate per colture cellulari (96 pozzetti), confezionate singolarmente - 100 pezzi, Piastra multipozzetto per colture cellulari (6 pozzetti) - trattamento TC standard - confezionate singolarmente - 50 pezzi, Piastra multipozzetto per colture cellulari (12 pozzetti) - trattamento TC standard - confezionate singolarmente - 50 pezzi, Piastra multipozzetto per colture cellulari (24 pozzetti) - trattamento TC standard - confezionate singolarmente - 50 pezzi, Piastra multipozzetto per colture cellulari (48 pozzetti) - trattamento TC standard - confezionate singolarmente - 50 pezzi, Piastra multipozzetto per colture cellulari (96 pozzetti) - trattamento TC standard - confezionate singolarmente - 50 pezzi, Piastra Eppendorf twin.tec® PCR 96, con mezzo bordo - 25 pezzi, Piastra 100 mm - trattamento TC standard - 200 pezzi, Piastra 150 mm- trattamento TC standard - 150 pezzi, Capsule Petri, in PS, per batteriologia, 94x16 mm, ventilate, sterili - 720 pezzi, Capsule Petri, in PS, per batteriologia, 60x15 mm, ventilate, sterili - 1080 pezzi, Capsule Petri, in PS, per batteriologia, diametro 150 mm, ventilate, sterili - 220 pezzi, Capsule Petri, in PS, quadre, sterili 120x120 - 252 pezzi, Capsule Petri, in PS, 94x16mm, sterili, a 2 settori - 500 pezzi, Capsule Petri in PS, With four vents, square with grid, Ø: 90 mm, Altezza: 15 mm, Sterili - 500 pezzi	57.000
Provette	Provetta per centrifuga con tappo a vite, sterili, fondo conico in PP (15ml) - 1000 pezzi, Provetta per centrifuga con tappo a vite, sterili, fondo conico in PP (50ml) - 500 pezzi, Provette per microcentrifuga non sterili, trasparenti TubeOne O Eppendorf 2,0ml - 500 pezzi, Provette per microcentrifuga non sterili, trasparenti TubeOne O Eppendorf 1,5ml - 500 pezzi, Provette per microcentrifuga non sterili, trasparenti TubeOne O Eppendorf 0,5ml - 1000 pezzi, Tubi per PCR TubeOne o Eppendorf 0,2ml con tappo a cupola - 1000 pezzi, Tubi per PCR TubeOne o Eppendorf 0,2ml con tappo piatto - 1000 pezzi, Provette per criogenia con tappo a vite in PP in 2,0ml - 1000 pezzi	45.000

Macrocategoria	Prodotti	Importo triennale massimo stimato (in euro)
Filtri	Fitri per Siringa in PES sterili, 30 mm, 0.22 um - 50 pezzi, Fitri per Siringa in PES sterili, 30 mm, 0.45 um - 50 pezzi, Filtri in fibra di vetro, Grado 691, 47 mm - 100 pezzi, Carta da filtro per analisi qualitative, Grado 410, 75 mm - 100 pezzi, Sistemi filtranti 500-0.1 - 12 conf, Sistemi filtranti 50-0.1 - 40 conf, Sistemi filtranti 250-0.1 - 12 conf, Sistemi filtranti 250-0.2 - 12 conf, Filtri per bottiglie in PES, 0,2 uM - 24 pezzi, Filtri sterili Midisart 2000 0.2um - 25 pezzi	15.000
Consumabili Vari	Vetrini portaoggetto, bianco extra, bordi tagliati, banda sabbiata (76x26) - 50 pezzi, Vetrini coprioggetto Largh. 60 mm, Lungh. 24 mm, Spessore 0,13-0,16 mm - 1000 pezzi, PARAFILM M , Largh. 100 mm, Lungh. 38 m - 1 rotolo, Sacchetti autoclavabili, largh. 30 mm, lungh. 60 mm - 100 pezzi, Sacchetto smaltimento, 91x61 cm, autoclavabile a 134°C, standard - 100 pezzi, Nastro indicatore per sterilizzazione in autoclave, largh. 19 mm lungh 55 m - 1 pezzo, Siringhe monouso sterili con ago 10 ML - 100 pezzi, Siringhe Ecostep PE/PP - 50 pezzi, "LLG-Scatole di stoccaggio criogeniche,, rivestite in plastica, bianche 133x133h50 (conf. 10) - 10pezzi", LLG-Inseriti a griglia per LLG-Scatole Criogeniche, bianchi 133x133h30 9x9 (conf 10) - 10 pezzi, Cotone idrofilo in rotolo H 35 CM KG 1 - 1Kg, Vaschetta, per reagenti, 25 ml - 50 pezzi, Provette vetro per batteriologia, 20x200 mm - 300 pezzi, Cuvette in plastica - 100 pezzi, Contenitore per campioni biologici, conico, con tappo a vite, sterile, conf.singolarmente, capacità 120mL - 250 pezzi	111.000
Bisturi	Bisturi monouso, sterili, tipo 10 (Lama acciaio, manico plastica) - 10 pezzi, Lame per bisturi sterili (N° 20) in acciaio - 100 pezzi, Lame per bisturi sterili (N° 10) in acciaio - 100 pezzi	4.500
Guanti	Guanti Nitrile misura S - 100 pezzi, Guanti Nitrile misura M - 100 pezzi, Guanti Nitrile misura L - 100 pezzi	36.000
Puntali	Puntali TipOne o Gilson P10 - 1000 pezzi, Puntali TipOne o Gilson P200 - 1000 pezzi, Puntali TipOne o Gilson P1000 - 1000 pezzi, Puntali TipOne o Gilson P10 con filtro in scatola da 96 - 10 scatole, Puntali TipOne o Gilson P200 con filtro in scatola da 96 - 10 scatole, Puntali TipOne o Gilson P1000 con filtro in scatola da 96 - 10 scatole	30.000
Materiali pulizia laboratori	Alcol denaturato - 1 bottiglia, Candeggina ACE - 1 bottiglia, Pellicola 300m - 1 rotolo, Rotoloni asciugamani bianchi 2 veli finitura goffrata 800 strappi - 2 rotoloni, Stagnola 150m - 1 rotolo, Sapone liquido 1L - 1 litro	6.000
altri prodotti fornitore (appartenenti alle suddette macrocategorie)		84.000
TOTALE GENERALE		510.000

ALLEGATO B - PROCESSO DI GESTIONE

Accordo Quadro con più operatori economici, ai sensi dell'art. 59 co. 4 del D.Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento della fornitura di materiale di consumo scientifico didattico di laboratorio per i Dipartimenti di Chimica, di Scienza e Tecnologia del Farmaco e di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi dell'Università degli Studi di Torino

FORNITORE – FASE PRELIMINARE



0

- ☐ Adegua il carrello con le condizioni di ribasso generali previste in sede di gara per tutto il Dipartimento; per i prodotti specifici mantiene altresì le normali / ulteriori condizioni di ribasso praticate ai clienti. Eventuali ulteriori sconti comunque praticate, ove migliorative, vengono adeguate d'ufficio nei carrelli online.
- ☐ Mette a disposizione materiale informativo per l'utilizzo della piattaforma e-commerce, ed eroga almeno una 1/2 giornata di formazione on site (da valutare se chiederla in funzione dell'esigenza del Dipartimento).

RICHIEDENTE (Personale del Dipartimento)

1

- ☐ **Compon**e l'elenco prodotti sul sito Web del fornitore (codici e quantità) in base alle regole di scelta.
- ☐ Carica l'elenco prodotti in procedura **RDA di Unito**, indicando: il **fondo** a copertura, la dicitura «**accordo quadro**» nella **motivazione** di scelta del fornitore e il **fornitore scelto**, il criterio di scelta del/dei prodotti (es. **prezzo**, **tempi disponibilità**, **caratteristica qualitativa**), la **sede** e il **referente** per la consegna, completando la richiesta.
- ☐ **Trasmette al fornitore il buono d'ordine** validato dal Polo (vedere sotto), o lo inserisce nel carrello online, per perfezionare l'ordine.

AMMINISTRAZIONE del Dipartimento DI POLO

2

- ☐ Il Polo Amministrativo verifica l'**eleggibilità** della spesa, se rendicontabile, la disponibilità del **budget** e, tramite l'ufficio acquisti, **autorizza** la spesa predisponendo il **buono d'ordine, che viene caricato nella procedura RDA ONLINE** - e può essere inviato dal richiedente al fornitore (**SENZA IL BUONO D'ORDINE LA FORNITURA NON PUÒ DIRSI ACCETTATA DAL DIPARTIMENTO**).

FORNITORE

3

- ☐ Il fornitore consegna il/i prodotto/i (v. capitolato di gara) e fattura secondo le informazioni contenute nel B.O (per la tipologie di informazioni che devono essere gestite nei documenti amministrativi del fornitore si veda il capitolato speciale di gara).