

Procedura aperta per la stipula di un accordo quadro, con unico operatore economico, unico lotto avente ad oggetto l'implementazione del sistema di bigliettazione elettronica all'interno delle stazioni delle linee su ferro

PROGETTO COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - FONDO SOCIALE EUROPEO
PROGRAMMA OPERATIVO CITTÀ METROPOLITANE 2014-2020

CUP: B60J21000090001		CIG: 9137334E8A
Elaborato		CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE TECNICA
L1.TVM.G.06 - All. B		ALLEGATO B – Gestione dei titoli di viaggio per le TVM
revisione	emissione	Servizio Linee Metropolitane Urbane
00	28/03/2022	

SOMMARIO

DEFINIZIONI	3
INTRODUZIONE	5
1. GESTIONE DEI TITOLI DI VIAGGIO NEL PERIODO DI MANUTENZIONE “TO GO”	5
2. GESTIONE DEI TITOLI DI VIAGGIO NEL PERIODO DI ASSISTENZA FULL TIME	5
2.1 INSERIMENTO SUPPORTI E GARANZIA BANCARIA	5
2.2 APPROVVIGIONAMENTO DEI SUPPORTI DA INSERIRE NELLE TVM	6
2.3 FORNITURE, ORDINI DI ACQUISTO, CONSEGNE, RESE, RESPONSABILITÀ	7
2.4 CONDIZIONI DI COMMERCIALIZZAZIONE E OBBLIGHI PER L’AGGIUDICATARIO	10
2.5 VERIFICHE E CONTROLLI.....	11
2.6 RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE	12
2.7 INTERVENTI CONGIUNTI CON ISTITUTO DI VIGILANZA	13
APPENDICI	13
APPENDICE A “LISTINO PRODOTTI”	14
APPENDICE B “ORDINI MINIMI D’ACQUISTO”	14
APPENDICE C “FAC SIMILE ORDINE DI ACQUISTO DEI PRODOTTI”	15
APPENDICE D “FAC SIMILE DOCUMENTO DI AUTORIZZAZIONE CONSEGNA”	16
APPENDICE E “TERMINI DI PAGAMENTO”	17
APPENDICE F1 “VERBALE DI RESO TITOLI”	18
APPENDICE F2 “AUTORIZZAZIONE/ACCETTAZIONE PRODOTTI”	19
APPENDICE G “MODALITÀ DI TRASMISSIONE AUTOMATICA DEI DATI RELATIVI ALLE VENDITE EFFETTUATE DALLE SINGOLE TVM.	20

DEFINIZIONI

Di seguito viene indicato il significato dei principali acronimi o termini utilizzati nel testo del presente documento.

<i>Termine</i>	<i>Descrizione</i>
ACQUIRER	Ente deputato alla gestione delle transazioni bancarie
AGGIUDICATARIO	Il soggetto (Impresa singola o RTI) AGGIUDICATARIO della presente gara
AM	Assistenza e Manutenzione
API	Application Programming Interface
Committente, Comune di Napoli, Stazione Appaltante, Amministrazione	Il Comune di Napoli quale aggiudicatore della gara di cui al presente Capitolato Speciale e Capitolato Tecnico
Concorrente	Il soggetto (Impresa singola o RTI) partecipante alla gara
CT	Il presente documento Capitolato Tecnico
COP	Chip-On-Paper
CUC	Consorzio Unico Campania, preposto alla gestione del Sistema tariffario integrato vigente in Regione Campania
DEC	La persona nominata dal Committente per sovrintendere all'esecuzione del Contratto (Direttore Esecuzione del Contratto), fungendo da interlocutore del Fornitore per tutte le attività in cui ciò sia previsto
EDGE	Enhanced Data GSM Environment
GESTORE	ANM S.p.A. quale gestore "in house" dei servizi di Trasporto Pubblico locale
Giorni Lavorativi	Tutti i giorni di calendario ove non diversamente specificato
GPRS	General Packet Radio System
HSDPA	High Speed Downlink Packet Access
LAN	Local Area Network
LDP	Local Data Processor
LTE	Long Term Evolution

NDA	Non Disclosure Agreement
NFC	Near Field Communication
NEC	Si intendono i giorni naturali e consecutivi calcolati come differenza tra la data di inizio e data fine dell'attività (quindi compresi eventuali giorni pre-festivi e festività)
Ore Lavorative	Tutte le ore giornaliere ove non diversamente specificato
PQA	Piano di Qualità dell'Appalto
QR Code	Quick Response Code
RCQA	Responsabile del Controllo Qualità dell'AGGIUDICATARIO
SAM	È il microchip contenente le chiavi di accesso
SBE	Sistema di Bigliettazione Elettronica in uso presso una o più aziende di TPL
Servizio, Fornitura	Il servizio/fornitura o l'insieme dei servizi e delle forniture che costituiscono l'oggetto del presente CT
SDK	Software Development Kit
SVR	Sistema di Vendita Regionale
SW ASS	Piattaforma software per la gestione delle segnalazioni e per il calcolo dei livelli di Servizio dell'Assistenza
TdV	Titolo di Viaggio
TPL	Trasporto Pubblico Locale
TVM	Ticket Vending Machine
UMTS	Universal Mobile Telecommunications System
UPS	Uninterruptible Power Supply
USB	Universal Serial Bus
Validatore, Validatrice	Apparato per la convalida del Titolo di Viaggio

INTRODUZIONE

Scopo del presente documento è quello di descrivere la gestione dei Titoli di Viaggio che vanno caricati nelle nuove Macchine Emittitrici di Titolo di Viaggio (TVM), che saranno adibite alla vendita diretta dei titoli di viaggio di ANM S.p.A. ed integrati UNICO. Ai fini di tale gestione, l'Aggiudicatario si interfacerà prevalentemente con ANM S.p.A. e/o con il Consorzio UnicoCampania, deputato alla bigliettazione integrata per l'intera regione Campania.

1. GESTIONE DEI TITOLI DI VIAGGIO NEL PERIODO DI MANUTENZIONE "TO GO"

Al fine di mantenere un livello costante di efficienza delle TVM fornite e di assicurare la costante disponibilità dei titoli di viaggio per garantire la continuità del servizio di vendita sarà in carico all'Appaltatore, nel periodo di avviamento (manutenzione "to go"), l'onere di assicurarsi che le macchine siano sempre dotate dei supporti (sia magnetici che chip on paper ricaricabili) e dei rotolini per la stampa termica per l'emissione delle ricevute. Modalità e tempi previsti per le operazioni di approvvigionamento e ricarica delle TVM saranno di volta in volta concordati con il GESTORE.

L'Appaltatore, al fine di approvvigionarsi dei supporti necessari al caricamento delle TVM, dovrà recarsi presso il Magazzino indicato dal GESTORE, con propri mezzi e incaricati, o avvalendosi di opportuna Società trasporto valori e dovrà dotarsi di tutte le misure di sicurezza necessarie allo scopo.

L'Appaltatore si assume ogni responsabilità successivamente al ritiro dei Supporti, ivi compresi i casi di smarrimento e/o furto e/o deterioramento, anche se non imputabili all'Aggiudicatario stesso e cagionati da caso fortuito o forza maggiore. Nei casi di furto o smarrimento l'Appaltatore si impegna a sporgere tempestivamente regolare denuncia alle competenti Autorità e ad inviarne copia a mezzo e-mail al Consorzio UC - amministrazione@unicocampania.it - entro le 24 (VENTIQUATTRO) ore successive.

Nei casi di furto e/o smarrimento e/o deterioramento imputabili all'Appaltatore (a titolo esemplificativo e non esaustivo: accadimento dopo il ritiro dei supporti durante il trasporto o presso locali nella disponibilità dell'Appaltatore), l'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento dei supporti oggetto di furto e/o smarrimento e/o deterioramento, secondo le modalità dell'APPENDICE E "TERMINI DI PAGAMENTO", comunque entro 7 (SETTE) giorni dall'accadimento.

2. GESTIONE DEI TITOLI DI VIAGGIO NEL PERIODO DI ASSISTENZA FULL TIME

2.1 INSERIMENTO SUPPORTI E GARANZIA BANCARIA

Per il servizio di Assistenza full service, sarà in carico all'Appaltatore l'acquisto in conto deposito dal Gestore dei supporti (sia magnetici che chip on paper ricaricabili) e dei rotolini per la stampa termica per l'emissione delle ricevute, da inserire nelle TVM, necessari alla ricarica dei titoli di viaggio da emettere ai clienti.



UNIONE EUROPEA

Fondi Strutturali e di Investimento Europei

5/20

Nel corso del periodo di vigenza del Contratto di Assistenza full service, ANM S.p.A. consegna direttamente o tramite il Consorzio UnicoCampania all'Aggiudicatario, che preleva in conto deposito, i supporti inerenti la mobilità, ai fini esclusivi della successiva commercializzazione tramite le TVM, secondo il Listino Prodotti di cui all'Appendice A.

ANM S.p.A. si riserva la facoltà di introdurre, rispetto al Listino Prodotti, nuove tipologie, ovvero di eliminare alcune tipologie dal Listino Prodotti, senza che l'Aggiudicatario abbia nulla a pretendere.

La procedura di gestione dei supporti è descritta nel paragrafo 3 "RICHIESTA, GESTIONE E RESA DEI SUPPORTI".

Il pagamento dei supporti della prima presa (o consegna) in carico avverrà a scadenza (naturale o patologica) del contratto. Concluso o risolto il contratto, l'Aggiudicatario sarà tenuto a versare al Consorzio UnicoCampania il corrispondente valore economico dei supporti del primo prelievo ovvero a restituire al Consorzio UnicoCampania il medesimo quantitativo della prima consegna, e a copertura del pagamento di tutti i supporti prelevati in conto deposito, l'appaltatore dovrà produrre, prima della stipula contrattuale, idonea garanzia bancaria di € 400.000,00 (Euro quattrocentomila/00) a copertura del prelievo dei supporti di primo caricamento nelle TVM e della costituzione della scorta.

In relazione alle attività di prelievo dei supporti, è fatto carico all'appaltatore di dotarsi di tutte le misure di sicurezza necessarie allo scopo, ivi compresa la dotazione di casseforti/armadi atti a custodire i supporti prelevati.

I prelievi dei supporti successivi alla prima presa da parte dell'Appaltatore, avverranno secondo la procedura che segue.

L'Appaltatore provvederà a rendicontare, con riferimento ai report degli incassi e delle vendite, il numero di supporti erogati ai clienti e tale quantitativo rendicontato decreterà il numero di supporti in conto deposito presso l'Appaltatore.

Inoltre, il numero di supporti in conto deposito sarà decrementato anche con riferimento al numero di supporti resi dall'Appaltatore alla Committente secondo quanto descritto nel paragrafo 3 "RICHIESTA, GESTIONE E RESA DEI SUPPORTI".

Ogni qual volta il numero di supporti in conto deposito dovesse scendere al di sotto del 70% del quantitativo della prima presa, l'Appaltatore dovrà procedere all'approvvigionamento secondo quanto descritto nel paragrafo 3 "RICHIESTA, GESTIONE E RESA DEI SUPPORTI".

2.2 APPROVVIGIONAMENTO DEI SUPPORTI DA INSERIRE NELLE TVM

L'Appaltatore al fine di approvvigionarsi dei supporti (nel seguito definiti anche Prodotti) necessari al caricamento delle TVM, dovrà recarsi presso il Magazzino indicato dal GESTORE, con propri mezzi e incaricati, o avvalendosi di opportuna Società trasporto valori.



UNIONE EUROPEA

Fondi Strutturali e di Investimento Europei

6/20

2.3 FORNITURE, ORDINI DI ACQUISTO, CONSEGNE, RESE, RESPONSABILITÀ

L'Aggiudicatario si impegna ad approvvigionarsi della fornitura, in conformità alle procedure di seguito descritte:

1. I quantitativi minimi degli ordini d'acquisto sono definiti nell'APPENDICE B "ORDINI MINIMI DI ACQUISTO";
2. I Prodotti sono acquistati in conto deposito dall'Aggiudicatario nei limiti dell'importo della garanzia bancaria di cui al paragrafo 2 "SUPPORTI DA INSERIRE NELLE TVM E GARANZIA BANCARIA";
3. L'Aggiudicatario dovrà effettuare la richiesta della fornitura a mezzo e-mail all'indirizzo titoli@unicocampania.it utilizzando l'apposito modulo di ordine d'acquisto indicato all'APPENDICE C "ORDINE D'ACQUISTO DEI PRODOTTI", debitamente compilato in ogni sua parte, timbrato e sottoscritto in conformità con l'APPENDICE A "LISTINO PRODOTTI", l'APPENDICE B "ORDINI MINIMI D'ACQUISTO" e l'APPENDICE E "TERMINI DI PAGAMENTO"
4. Gli ordini d'acquisto si intendono accettati con riserva. Successivamente alle verifiche formali sull'ordine d'acquisto da parte del Consorzio UnicoCampania, sarà comunicata all'Aggiudicatario l'avvenuta accettazione. In ogni caso, resta sin d'ora inteso, che il Consorzio UnicoCampania si riserva la facoltà di non accettare ordini d'acquisto, e quindi, di interrompere la fornitura anche nel caso di mancato adempimento degli obblighi di pagamento nei termini di cui all'allegato E, ivi compresi quelli relativi agli interessi di mora, nonché qualora risultino sistematici ritardi nei versamenti, pendenze o pregresse esposizioni creditorie nei confronti dell'Aggiudicatario.
5. La consegna della fornitura oggetto dell'ordine di acquisto sarà effettuata con apposito verbale di autorizzazione di cui all'APPENDICE D "FAC SIMILE DOCUMENTO DI AUTORIZZAZIONE CONSEGNA", che sarà redatto in duplice copia, una per l'Aggiudicatario e l'altra per il Consorzio UC.
6. La consegna della fornitura, oggetto dell'ordine di acquisto, sarà resa disponibile presso il magazzino centrale entro 2 (DUE) giorni lavorativi successivi all'accettazione dell'ordine di acquisto da parte del Consorzio UC, restando comunque inteso che né il Consorzio UC né ANM S.p.A. sono responsabili per inadempimenti, ritardi o per la mancata esecuzione di un ordine d'acquisto, riferibile a fatti non direttamente imputabili al Consorzio UnicoCampania e/o ad ANM S.p.A..
7. L'Aggiudicatario dovrà verificare, al momento della consegna, l'integrità della confezione e la corrispondenza delle etichette applicate sui singoli colli della fornitura con gli elementi indicati nel verbale di autorizzazione alla consegna. Nel caso in cui l'Aggiudicatario riscontri delle difformità, lo stesso avrà l'obbligo di darne contestuale comunicazione al Consorzio UC il quale, a seguito di verifiche, provvederà a comunicare all'Aggiudicatario le risultanze e le conseguenti modalità operative.

8. In caso di irregolarità della fornitura, rilevate successivamente alla consegna, quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - difetti di stampa, irregolarità di confezionamento della fornitura, non corrispondenza di serie e/o capisaldi e/o tipologie, l'Aggiudicatario è tenuto a comunicare specifica contestazione scritta al Consorzio UC entro e non oltre 5 (CINQUE) giorni a decorrere dalla data di consegna indicata nel verbale di autorizzazione. Il Consorzio UC, previa opportuna verifica di quanto contestato, si impegna:
- alla sostituzione della fornitura, se ritenuti difettosi o difformi, a propria cura e spese, oppure
 - in caso di mancata sostituzione per qualsivoglia motivo, ad accreditare all'Aggiudicatario l'importo relativo ai Prodotti contestati.

In mancanza di contestazione entro i termini indicati, la fornitura si intende accettata dall'Aggiudicatario in via definitiva.

9. L'Appaltatore si assume ogni responsabilità successivamente al ritiro dei Supporti, ivi compresi i casi di smarrimento e/o furto e/o deterioramento, anche se non imputabili all'Aggiudicatario stesso e cagionati da caso fortuito o forza maggiore. Nei casi di furto o smarrimento l'Appaltatore si impegna a sporgere tempestivamente regolare denuncia alle competenti Autorità e ad inviarne copia a mezzo e-mail al Consorzio UC - amministrazione@unicocampania.it - entro le 24 (VENTIQUATTRO) ore successive. Nei casi di furto e/o smarrimento e/o deterioramento imputabili all'Appaltatore (a titolo esemplificativo e non esaustivo: accadimento dopo il ritiro dei supporti durante il trasporto o presso locali nella disponibilità dell'Appaltatore), l'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento dei supporti oggetto di furto e/o smarrimento e/o deterioramento, secondo le modalità dell'APPENDICE E "TERMINI DI PAGAMENTO", comunque entro 7 (SETTE) giorni dall'accadimento.

L'Aggiudicatario si impegna alla restituzione della fornitura rimasta invenduta in conformità alla procedura che segue:

- a) Comunicazione di reso al Consorzio UC

L'Aggiudicatario si impegna a compilare in ogni sua parte, sottoscrivere e trasmettere al Consorzio UC a mezzo e mail all'indirizzo titoli@unicocampania.it il report di dettaglio resa dei Prodotti su apposito file elettronico, in formato excel, utilizzando il format della packing list di resa titoli di cui all'APPENDICE F 1 "VERBALE DI RESA TITOLI".

- b) Verifica formale della documentazione

Il Consorzio UC, effettuate le verifiche formali sul report di dettaglio resa avrà cura di comunicare all'Aggiudicatario il relativo esito. Nel caso di:

- Esito favorevole delle verifiche formali

il Consorzio UC inviterà l'Aggiudicatario ad effettuare la consegna dei resi, indicando il luogo e i relativi tempi con il documento di cui all'APPENDICE F2 "AUTORIZZAZIONE/ACCETTAZIONE PRODOTTI". Resta inteso tra le Parti che i Prodotti resi devono essere consegnati ad il Consorzio UC in colli integri, sigillati (i plichi non devono presentare tagli, fori, strappi, aperture e successive risigillature) etichettati in modo identificativo e corredati dalla packing list di resa fatto salva, in caso contrario, la possibilità del Consorzio UC di respingere il plico. Resta in ogni caso inteso che non saranno comunque accettate restituzioni di Prodotti scaduti e/o inutilizzati comunicati al Consorzio UC oltre i 6 (SEI) mesi dalla data di validità degli stessi.

- Esito non favorevole delle verifiche formali

il Consorzio UC avrà cura di indicare all'Aggiudicatario entro 10 (DIECI) giorni dalla comunicazione operata da quest'ultima ai sensi della precedente lettera a), le modifiche da apportare. A tal fine l'Aggiudicatario si impegna ad apportare le modifiche entro 7 (SETTE) giorni a decorrere dalla data della predetta comunicazione del Consorzio UC.

c) Riscontro fisico dei prodotti resi.

Successivamente alla consegna da parte dell'Aggiudicatario dei resi presso il magazzino centrale, il Consorzio UC entro il termine di 90 (NOVANTA) giorni avrà cura di verificare i Prodotti contenuti all'interno dei colli resi. Nel caso in cui fossero rilevate dal Consorzio UC difformità tra quanto indicato nel report di resa e quanto effettivamente riscontrato in sede di verifica (a titolo esemplificativo e non esaustivo: irregolarità di confezionamento dei titoli, non corrispondenza numerica delle tipologie indicate di Prodotti, non corrispondenza di serie e o capisaldi indicati per ciascuna tipologia di prodotto, ecc.) il Consorzio UC avrà cura di comunicare all'Aggiudicatario data, ora e luogo del contraddittorio per una verifica congiunta. Qualora l'Aggiudicatario non si presenti al contraddittorio ovvero a seguito del contraddittorio sia confermata la difformità contestata dal Consorzio UC, i Prodotti contestati saranno interamente addebitati dal Consorzio UC all'Aggiudicatario al loro valore. Nel caso in cui, invece, il contraddittorio risolva le difformità evidenziate dal Consorzio UC ovvero decorso il termine di 90 (NOVANTA) giorni dalla data di resa dei Prodotti senza che il Consorzio UC abbia comunicato per iscritto eventuali contestazioni, sarà definitivamente acquisita la documentazione indicata nel report di resa.

I supporti resi deteriorati, annullati per cause non imputabili all'Appaltatore saranno conteggiati come da decrementare dal quantitativo fornito in conto deposito all'Appaltatore.

In ipotesi di modifiche tariffarie dei Prodotti, in vigore dell'Accordo, si procederà alla loro sostituzione in conformità alla tempistica e alle modalità operative dettate dall'applicazione degli atti deliberativi degli Enti Territoriali competenti.



UNIONE EUROPEA

Fondi Strutturali e di Investimento Europei

9/20

L'Aggiudicatario assume direttamente piena ed esclusiva responsabilità per tutte le irregolarità, azioni ed omissioni e danni derivati alla Stazione Appaltante nonché a terzi dall'esercizio delle attività oggetto del Contratto, del personale dall'Aggiudicatario, dipendenti o comunque collaboratori a qualsiasi titolo dell'Aggiudicatario, sollevando la stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità e da ogni tipo di azione, ragione o pretesa che dovesse insorgere nei suoi confronti. In ogni caso, resta inteso tra le Parti che il Committente, se convenuta in giudizio da terzi per fatti addebitabili all'Aggiudicatario, si riserva il diritto di costituirsi e di addebitare, in caso di soccombenza, le spese e gli oneri del giudizio all'Aggiudicatario.

2.4 CONDIZIONI DI COMMERCIALIZZAZIONE E OBBLIGHI PER L'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario, nell'espletamento dell'attività oggetto del presente Contratto, avrà l'obbligo di:

- 1) Adottare tutte le misure idonee al fine di garantire la buona conservazione dei Prodotti. Il Gestore si riserva, in proposito, il diritto di effettuare a mezzo di propri incaricati apposite ispezioni, con facoltà di controllo anche della documentazione inerente la gestione dei Prodotti stessi;
- 2) Trasmettere mensilmente in maniera automatica, secondo le modalità indicate nell' APPENDICE G "MODALITÀ DI TRASMISSIONE AUTOMATICA DEI DATI RELATIVI ALLE VENDITE EFFETTUATE DALLE SINGOLE TVM", le movimentazioni distinte per ogni prodotto e per singola TVM entro il giorno 5 (CINQUE) del mese successivo a quello di riferimento. Tale obbligo decorrerà entro 30 (TRENTA) giorni dalla data della prima fornitura. Resta inteso che la prima trasmissione di dati dovrà contenere tutte le informazioni relative al periodo decorrente dalla prima consegna.
- 3) Assicurare la costante disponibilità presso le TVM dei Prodotti al fine di garantire la continuità del servizio di vendita;
- 4) Comunicare al Consorzio UC e al Gestore e sporgere tempestivamente regolare denuncia alle competenti Autorità in tutti i casi in cui rilevi l'accadimento di eventi criminosi e/o anomalie e/o ammanchi di Prodotti e/o non corretto utilizzo e/o conservazione dei Prodotti, con la specificazione del dettaglio della serie, dei numeri e delle quantità degli stessi. L'Aggiudicatario dovrà altresì comunicare al Consorzio UC, immediatamente e comunque entro 24 (VENTIQUATTRO) ore dalla rilevazione del fatto, il dettaglio della serie dei numeri e delle quantità dei Prodotti. Copia della denuncia dovrà essere inviata a mezzo e-mail al Consorzio UC entro le 24 (VENTIQUATTRO) ore successive;
- 5) Restituire al Consorzio UC, in caso di modifiche tariffarie e/o variazioni, i Prodotti in conformità alla tempistica e alle modalità che saranno comunicate dal Consorzio UC stesso.
- 6) Restituire, alla cessazione per qualsiasi causa del Contratto, eventuali Prodotti invenduti sia presso l'Aggiudicatario che presso le TVM ed ogni altro bene di proprietà del Committente.

2.5 VERIFICHE E CONTROLLI

Il Committente potrà eseguire, direttamente o a mezzo di propri incaricati, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso ispezioni e controlli in merito alla corretta esecuzione del Servizio.

Al fine di cui ai precedenti paragrafi, l'Aggiudicatario consente sin d'ora al Committente l'accesso ai locali.

In relazione alle attività di prelievo/ricarica dei supporti nelle TVM, è fatto carico all'appaltatore di dotarsi di tutte le misure di sicurezza necessarie allo scopo, ivi compresa la dotazione di casseforti/armadi.

L'Appaltatore, avrà l'obbligo di recuperare gli eventuali supporti rimasti incastrati nelle TVM a seguito di emissione per vendita. Tali supporti, una volta recuperati, dovranno essere consegnati al DEC o personale da questi indicato, entro le ore 10.00 (DIECI) del giorno successivo al ritrovamento, informando immediatamente il Gestore e fornendo tutti i dettagli del ritrovamento (numero titolo, tipologia, nominativo eventualmente riportato, etc.).

Tali eventi dovranno essere tracciati sempre all'interno dell'applicativo di gestione delle TVM.

L'Appaltatore, avrà l'obbligo di recuperare eventuali valori (denaro e titoli validi) rinvenuti all'esterno delle casse. Tali valori, dovranno essere, una volta recuperati e prima di terminare l'intervento, quantificati e racchiusi in buste autosigillanti e numerate, fornite dall'Appaltatore. Il numero di tale busta, insieme al valore ritrovato, e identificativo TVM, data, ora, etc., dovrà essere trascritto immediatamente, su apposito registro fornito dal Gestore.

In ogni momento, il Committente, potrà effettuare controlli tecnici ed ispettivi sul personale dell'Appaltatore, sull'applicazione della procedura (mancata compilazione del registro, mancato utilizzo della busta, mancata chiusura della busta, etc.).

I valori così recuperati, nelle buste, fornite dall'Appaltatore e approvate dalla DEC, chiuse e sigillate, accompagnate dal registro di cui sopra, dovranno essere consegnate agli addetti del Gestore, preposti, entro le ore 10.00 (DIECI) del giorno successivo al ritrovamento.

L'Appaltatore dovrà dotarsi e rendere operativa, a propria cura e spese ed entro il termine e con le modalità che saranno indicate dal Consorzio UC al momento dell'avvio dell'esecuzione del Contratto, di una piattaforma informatica idonea a gestire la logistica dei titoli attraverso la codifica "barcode" del tipo "code 128". La piattaforma deve consentire la tracciatura automatica dei movimenti di magazzino, essere interfacciabile con i sistemi utilizzati presso il Consorzio UC per la gestione logistica dei supporti di viaggio. L'Appaltatore è responsabile dei supporti, che dovranno essere tracciati in ogni movimentazione (ufficio-tecnico manutentore-TVM) sulla suddetta piattaforma software. L'Appaltatore dovrà mettere a disposizione per l'espletamento dei servizi, qualora utilizzi per la gestione del Magazzino dedicato alla custodia/distribuzione dei prodotti, locali di sua proprietà con le seguenti caratteristiche: una completa copertura WI-FI 802.11 bgn, idonea a garantire l'uso di dispositivi elettronici, messi a disposizione

dall'Appaltatore quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, PC, palmari o cellulari compatibili. Nell'eventualità di più locali, la copertura dovrà essere garantita in ogni locale di stoccaggio. L'Appaltatore dovrà inoltre consentire la connessione tra tale rete WI-FI e la rete del Consorzio UC, attraverso una connessione web https che utilizzi la rete Internet. L'Appaltatore qualora utilizzi per la gestione del Magazzino locali messi a disposizione dalla stazione Appaltante, dovrà comunque garantire, per la tracciatura automatica dei movimenti di magazzino, l'uso di dispositivi elettronici, messi a disposizione dall'Appaltatore quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, PC, palmari o cellulari compatibili.

I supporti, acquistati dal Consorzio UC in conto deposito, sono confezionati in scatole. All'atto del caricamento dei supporti dovrà:

- a) Recuperare eventuali titoli non emessi (guasti, residui, etc.);
- b) Pulire ogni volta, con aria compressa, il modulo di emissione, dai residui accumulatisi;
- c) Caricare il cassetto/i con i supporti;
- d) Provare l'emissione;
- e) Rimettere in servizio l'apparato.

I supporti dovranno essere conservati fino al loro utilizzo in idonei armadi blindati.

È fatto esplicito divieto di costituire "magazzini intermedi" di supporti e comunque di ogni altro apparato, all'interno delle TVM o altri siti diversi dal Magazzino Centrale dell'Appaltatore, come riportato nella procedura: "Rinvenimento Denaro e/o Titoli di Viaggio e/o altri oggetti dalle Macchine Emittitrici di Biglietti e dai Depositi.

L'Appaltatore sarà direttamente responsabile dei suddetti valori stoccati sia presso le TVM che presso i propri locali, nonché del denaro contenuto nelle TVM nei propri locali.

2.6 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

In tutti i casi in cui l'Appaltatore, a mezzo dei propri preposti e nell'esecuzione delle attività, rilevi l'accadimento di eventi criminosi e/o anomali e/o l'occorrenza di ammanchi di titoli/incassi, è tenuto a sporgere tempestivamente denuncia alle competenti Autorità di P.S. e ad inviarne, a mezzo fax e/o e-mail (ai recapiti che saranno comunicati in sede di stipula del contratto), copia al Gestore entro e non oltre 24 (VENTIQUATTRO) ore decorrenti dal verificarsi dell'evento anomalo o dalla sua rilevazione. In caso di ammanchi di supporti, l'Appaltatore dovrà comunicare immediatamente al Gestore, e comunque entro e non oltre 24 (VENTIQUATTRO) ore dall'ammanco o dalla sua rilevazione, il dettaglio delle serie, dei numeri di caposaldo e delle quantità dei supporti in questione.

L'Appaltatore risponde direttamente nei confronti della stazione Appaltante anche per eventuali ammanchi di supporti e/o altri valori che dovessero essere rilevati, anche in occasione di verifiche congiunte contabili e fisiche:



UNIONE EUROPEA

Fondi Strutturali e di Investimento Europei

12/20

- 1) In assenza di segni di furto/effrazione su casseforti ed altre dotazioni di pertinenza o uso esclusivo dell'Appaltatore per l'esecuzione delle attività;
- 2) In assenza di circostanze che dimostrino oggettivamente l'occorrenza di anomalie (es. furti, effrazioni, rapine, etc.) ad opera di terzi estranei all'Appaltatore;
- 3) Che siano oggettivamente riconducibili ad una negligenza dell'Appaltatore e/o del personale dallo stesso impiegato per l'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto.
- 4) Della mancanza delle chiavi in dotazione, che dovranno essere tracciate in ogni movimentazione (ufficio-tecnico manutentore-ufficio) su apposito registro. Lo smarrimento o il furto di ogni singola chiave comporterà l'onere, per l'Appaltatore stesso, della sostituzione di tutte le serrature di quella cifratura, compreso la manodopera occorrente, in un tempo massimo di 10 (DIECI) giorni dall'evento;
- 5) Di tutte le eventuali tessere in dotazione al personale dell'Appaltatore, che la Committente consegnerà per svolgere il servizio;
- 6) Delle apparecchiature oggetto del servizio che si trovano sotto la sua custodia, anche in caso di furto o smarrimento, di conseguenza sarà tenuto a reintegrare/risarcire la Committente dei quantitativi mancanti.

2.7 INTERVENTI CONGIUNTI CON ISTITUTO DI VIGILANZA

L'Appaltatore deve, su richiesta della Committente, mettere a disposizione il proprio personale tecnico per l'eventuale assistenza agli operatori di altre Società incaricate dalla Committente ovvero a personale Gestore o del Consorzio UC se per motivi manutentivi e procedurali bisogna accedere agli apparati. Il tecnico dell'Appaltatore dovrà intervenire in concorso entro e non oltre 3 (TRE) ore dalla richiesta o da termine diversamente indicato dalla Committente.

In tutti i casi, il personale dell'Appaltatore dovrà presenziare alle operazioni e dove richiesto, perché pertinente, operare in sinergia, non sottraendosi alla redazione e firma di verbali previsti dalla Committente.

APPENDICI

Il presente allegato è corredato dalle seguenti appendici:

APPENDICE A "LISTINO PRODOTTI"

APPENDICE B "ORDINI MINIMI D'ACQUISTO"

APPENDICE C "FAC SIMILE ORDINE DI ACQUISTO DEI PRODOTTI"

APPENDICE D "FAC SIMILE DOCUMENTO DI AUTORIZZAZIONE CONSEGNA"

APPENDICE E "TERMINI DI PAGAMENTO"

APPENDICE F1 "VERBALE DI RESA TITOLI"

APPENDICE F2 "AUTORIZZAZIONE/ACCETTAZIONE PRODOTTI"



UNIONE EUROPEA

Fondi Strutturali e di Investimento Europei

13/20

APPENDICE G “MODALITÀ DI TRASMISSIONE AUTOMATICA DEI DATI RELATIVI ALLE VENDITE EFFETTUATE DALLE SINGOLE TVM”

APPENDICE A “LISTINO PRODOTTI”

Listino Prodotti

Prodotto	Costo
Titoli magnetici	€ 0,01
Card Chip on Paper ricaricabile	€ 0,1
Rotolini per stampa termica	€1,00

Il costo dei prodotti è indicativo e potrà essere aggiornato sulla base dei costi reali di acquisto.

Le Parti concordano altresì, che eventuali altri Prodotti inerenti al trasporto pubblico, potranno essere inseriti nell’oggetto del Contratto, successivamente alla sottoscrizione del contratto.

APPENDICE B “ORDINI MINIMI D’ACQUISTO”

- a) Ordini d’acquisto, composti da uno o più Prodotti, alle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente Allegato;
- b) Ogni ordine d’acquisto, deve essere composto in modo che i prodotti presenti nell’ordine medesimo siano multipli delle seguenti quantità:
 - pezzi per i titoli magnetici;
 - pezzi per le card chip on paper ricaricabile;
 - 10 pezzi per i rotolini.

Gli ordini di acquisto dei prodotti devono essere presentati dall’Aggiudicatario al Consorzio UC, a mezzo e-mail all’indirizzo titoli@unicocampania.it, allegando il modulo di cui all’APPENDICE C debitamente timbrato e sottoscritto da personale appositamente autorizzato dall’Aggiudicatario.

I prodotti saranno resi disponibili, dal Consorzio UC, presso il magazzino centrale, 2 (DUE) giorni dopo le verifiche sui quantitativi dei supporti rendicontati come erogati/venduti di cui all’APPENDICE E “TERMINI DI PAGAMENTO”.

APPENDICE D "FAC SIMILE DOCUMENTO DI AUTORIZZAZIONE CONSEGNA"

Oggetto: Autorizzazione consegna supporti Titoli di Viaggio - Riferimento nr ordine:

CONSORZIO UNICOCAMPANIA

Data: _____

Addetto: _____

si autorizza _____ nella persona del proprio delegato Sig. _____

a ritirare in data: _____ presso il Caveau sito in via _____ i

quantitativi di titoli, supporti e materiali di seguito dettagliati.

Codice prodotto	Denominazione prodotto	Prezzo	Quantità richiesta	Importo lordo	Sconto commerciale	Importo netto

Si autorizza la consegna sopra descritta

Per il Consorzio UC Nominativo _____ Firma _____

Per la ditta Firma per avvenuta ricezione _____

Data ritiro: _____



UNIONE EUROPEA 16/20
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

APPENDICE E “TERMINI DI PAGAMENTO”

Titolo	Termine di pagamento
Prodotti di cui al punto a)	A scadenza contrattuale, con eccezione prodotti oggetto di furto e/o smarriti e/o deteriorati

L'Appaltatore si obbliga a versare al Consorzio UnicoCampania, nei termini indicati nel presente allegato, il prezzo d'acquisto dei Prodotti al valore nominale indicato nell' APPENDICE A “LISTINO PRODOTTI”.

In particolare, i prodotti necessari al primo caricamento nelle TVM saranno prelevati in conto deposito nei limiti dell'importo della fidejussione bancaria costituita all'Appaltatore e, per i prelievi successivi, saranno prelevati in conto deposito con riferimento ai quantitativi dei supporti rendicontati come venduti/erogati dalle TVM. Nello specifico il Consorzio UC provvederà a detrarre dal quantitativo di supporti in conto deposito presso l'Affidatario il quantitativo dei supporti rendicontato come venduto dalle TVM ed a renderlo disponibile all'Appaltatore per un successivo prelievo in conto deposito, sempre nei limiti dell'importo della fideiussione bancaria costituita dall'Appaltatore. A scadenza (naturale o patologica) del contratto, concluso o risolto il contratto, l'Aggiudicatario sarà tenuto a restituire al Consorzio UC il medesimo quantitativo risultante in conto deposito ovvero a versare al Consorzio UC il corrispondente valore economico dei titoli in conto deposito e i versamenti dovranno avvenire su c/c bancario indicato dal Consorzio UC, secondo le comunicazioni che verranno fornite da quest'ultimo, con valuta dello stesso giorno del versamento.

Inoltre, nei casi in cui, successivamente al prelievo, i supporti siano oggetto di: furto ovvero smarrimento ovvero deterioramento (a titolo esemplificativo e non esaustivo: accadimento dopo il ritiro dei supporti durante il trasporto o presso locali nella disponibilità dell'Appaltatore), l'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento dei supporti oggetto di furto e/o smarrimento e/o deterioramento, comunque entro 7 (SETTE) giorni dall'accadimento, come specificato al paragrafo 3.2 punto 9.

APPENDICE F1 “VERBALE DI RESO TITOLI”

Consorzio UnicoCampania

Gestione Titoli

titoli@unicocampania.it

Oggetto: packing list reso titoli

Il giorno _____ l'Appaltatore _____

comunica di voler rendere al Consorzio UC le seguenti tipologie e le relative quantità di titoli di seguito elencate:

Tipologia titolo	Prezzo	Serie	Seriale iniziale	Seriale finale	Quantità	Importo	Causa reso*

- Indicare se titolo scaduto, difettoso etc.

APPENDICE F2 "AUTORIZZAZIONE/ACCETTAZIONE PRODOTTI"

CONSORZIO UNICOCAMPANIA

Data: _____ ora: _____

Addetto: _____

AUTORIZZAZIONE/ACCETTAZIONE PRODOTTI

RIFERIMENTO N. ORDINE NR. _____

si autorizza _____ a ricevere dalla società _____

data: _____ presso il Caveau sito in via _____

i quantitativi di titoli, supporti e materiali di seguito dettagliati.

Codice prodotto	Denominazione prodotto	Prezzo	Serie	Seriale iniziale	Seriale finale	Quantità

Motivo smaltimento

Si autorizza il ritiro sopra descritto

Per il Consorzio UC Nominativo _____ Firma _____

Il cedente Nominativo _____ Firma per resa consegna _____

Il cessionario Nominativo _____ Firma per resa consegna* _____

Data consegna: _____

* salvo controllo del contenuto del plico



UNIONE EUROPEA

Fondi Strutturali e di Investimento Europei

19/20

APPENDICE G “MODALITÀ DI TRASMISSIONE AUTOMATICA DEI DATI RELATIVI ALLE VENDITE EFFETTUATE DALLE SINGOLE TVM.

STRUTTURA FILE

Il tracciato informatico sarà trasmesso dal Committente a seguito della stipula contrattuale. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono riportate di seguito le informazioni che saranno contenute nei tracciati dei dati che saranno richiesti.

Il Committente si riserva la facoltà di modificare / integrare il suddetto tracciato sia nella forma che nel contenuto.

Anagrafica delle TVM e dei magazzini

ID, NOME, INDIRIZZO, COMUNE, CAP, PROVINCIA

Movimenti

IDMAGAZZINO, TIPO_TITOLO, SERIALE, CAUSALE, DATA

I movimenti devono essere trasmessi per singolo seriale. Le causali devono comprendere tutte le possibili di movimentazione presso il magazzino e/o la TVM: ingresso, uscita, prelievo, Vendita, Reso, Furto, Smarrimento etc.

La tabella prodotti è quella riportata nell'APPENDICE A “LISTINO PRODOTTI”



UNIONE EUROPEA

20/20

Fondi Strutturali e di Investimento Europei