



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

per la fornitura di hardware e software agli uffici coinvolti nella attuazione della misura del Reddito di Cittadinanza, a valere sul Fondo Povertà 2020
B61B21006430001

LOTTO UNICO – hardware – CIG 9356360885 – valore complessivo di € 65.980,25 IVA compresa

Premessa

Procedura telematica di acquisto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b e comma 6 del D. Lgs. 50/2016 per la fornitura di attrezzature informatiche, mediante "Richiesta di offerta - RDO" nell'ambito del MEPA.

Le condizioni del contratto di fornitura, che verrà concluso in caso d'accettazione dell'offerta del fornitore, sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni del contratto (in particolare con quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto e con il contenuto del Catalogo Elettronico).

Per quanto non espressamente previsto nel presente punto si rinvia alle disposizioni delle Condizioni Generali di Contratto relative ai beni oggetto della RDO.

1. Oggetto

Oggetto del presente contratto è la fornitura di attrezzature informatiche, nonché dei servizi connessi alla consegna degli stessi presso la sede del Servizio SIAD - Sistema Informativo Amministrativo e Documentale sito in Via Adriano, 90 (Napoli) - Centro Polifunzionale (servizio di trasporto e consegna al piano).

L'elenco dei requisiti minimi del materiale oggetto della fornitura è dettagliatamente riportato nell'elenco allegato.

2. Tempo di esecuzione della fornitura

La completa esecuzione della fornitura dovrà avvenire nel termine massimo di 60 gg. naturali, consecutivi e successivi, decorrenti dall'ordine di consegna.

3. Importo a base della Gara

L'importo a base di gara è pari a € 54.082,17 oltre IVA al 22%.

4. Aumento o diminuzione dell'importo del contratto

Il fornitore è consapevole ed accetta che il punto ordinante ha la facoltà di richiedere un aumento o una diminuzione del quantitativo di articoli oggetto del presente Contratto, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale ordinato, senza che, a fronte della richiesta, il fornitore possa avanzare alcuna



Servizio Programmazione Sociale

pretesa per maggiori compensi, indennizzi e/o risarcimenti, ovvero chiedere la risoluzione del contratto stesso.

5. Modalità per la presentazione dell'offerta

La presente RDO viene predisposta con integrazione dei documenti di seguito allegati:

- Il presente documento che disciplina le condizioni particolari di RDO;
- La determinazione di indizione della procedura.

La proposta effettuata sul sistema del Mercato elettronico con cui l'impresa invitata formulerà la propria offerta dovrà essere pertanto composta da:

- Offerta economica complessiva sul totale della fornitura da formulare immettendo a sistema il valore in € 54.082,17 nel campo "prezzo unitario IVA esclusa"
- Dettaglio tecnico ed economico della fornitura, contenente il dettaglio dei codici dei prodotti offerti e dei relativi prezzi unitari, da inviare in allegato firmato digitalmente alla proposta utilizzando il modello di documento "Dettaglio tecnico/economico Proposta per la RDO n° _____".

6. Modalità di aggiudicazione della gara

La modalità di aggiudicazione della RDO sarà:

- Al prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016. Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l'art. 18 comma 5, del D.M. 28/10/1985, il quale prevede che "in caso di offerta di eguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria in sede di valutazione delle offerte", si procede al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte.
- I prezzi di aggiudicazione e i prodotti aggiudicati (tipo, marca, ecc.) rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura (il contraente è vincolato alla propria offerta per un periodo di 180 gg a partire dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo proroghe richieste dall'Amministrazione).
- Il punto ordinante a suo insindacabile giudizio potrà anche, qualora lo reputi conveniente per il proprio interesse, non procedere all'aggiudicazione. Non sono ammesse offerte parziali e frazionate. Non sono ammesse, infine, offerte in aumento rispetto al prezzo posto a base d'asta.
- Nei confronti dell'impresa aggiudicataria dell'appalto, la stazione appaltante acquisirà il DURC ed effettuerà le verifiche ai sensi del Programma 100 della relazione previsionale e programmatica del Comune di Napoli (reperibile all'indirizzo www.comune.napoli.it/risorsestrategiche); l'instaurazione del rapporto è subordinato all'iscrizione nell'anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, e alla verifica dei pagamenti dei tributi locali.
- Il contratto verrà regolarizzato mediante scrittura privata, le cui spese di registrazione, bolli, diritti ecc. ove previste, saranno a carico della ditta aggiudicataria.



COMUNE DI NAPOLI
Area Welfare
Servizio Programmazione Sociale

7. Conclusione del contratto

Come previsto dall'art. 52 delle regole di e-procurement il sistema informatico del mercato elettronico provvederà a predisporre automaticamente una graduatoria secondo i criteri indicati (prezzo più basso). Il punto ordinante potrà accettarne l'offerta una entro il termine di validità e di irrevocabilità dell'offerta stabilito in occasione dell'invio della RDO e dal presente capitolato. In tal caso il Sistema genererà un "Documento di Stipula" che assumerà la forma di documento informatico sottoscritto con Firma Digitale e caricato a sistema entro il suddetto termine.

Il contratto di fornitura in parola si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui il documento di accettazione, firmato digitalmente, verrà caricato a sistema dal punto ordinante. Inoltre, trattandosi di fornitura finanziata con risorse del **Fondo Nazionale Povertà Quota Servizi – Annualità fondo 2020**, dovranno essere osservate tutte le norme a disciplina del predetto programma. Pertanto, il fornitore dichiarerà di ben conoscere ed accettare le seguenti clausole:

- ai fini del pagamento la fattura dovrà essere intestata al Comune di Napoli, dovrà riportare le seguenti indicazioni:
 - numero;
 - data;
 - estremi identificativi dell'intestatario;
 - importo (distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge);
 - indicazione dell'oggetto dell'attività prestata (per i servizi ulteriore dettaglio sarà riportato nella relazione che accompagna la fattura);
 - estremi identificativi del contratto cui la fattura si riferisce;
 - CUP: B61E17000460006;
 - CIG: 9356360885
- l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 2010 "Piano straordinario contro le mafie", come modificato dal Decreto Legge n. 287 del 2010.
- di essere in regola con il pagamento dei tributi comunali eventualmente dovuti ai sensi del Programma 100 "Le strategie e le azioni per l'incremento delle risorse destinate agli investimenti e allo sviluppo" di cui alla vigente Relazione Previsionale e Programmatica del Comune di Napoli.

8. Luogo di esecuzione delle prestazioni

Gli articoli acquistati verranno consegnati presso la sede del Servizio SIAD - Sistema Informativo Amministrativo e Documentale sito in Via Adriano, 90 (Napoli) - Centro Polifunzionale (servizio di trasporto e consegna al piano).

9. Ordine di consegna

Il Punto Ordinante provvederà ad inviare un ordine di consegna della fornitura in questione. Tale documento elettronico dovrà contenere: il numero d'ordine aziendale, i dati del fornitore e dell'Ente, il termine di consegna, il quantitativo degli articoli, l'importo totale dell'ordine stesso IVA esclusa. Per quanto



non espressamente previsto nelle presenti condizioni particolari si rimanda e varrà quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto relative alle forniture in questione.

10. Tempi e luoghi di consegna

Il fornitore aggiudicatario si impegna ad eseguire le consegne, nel luogo indicati dall'ordinante, senza creare interruzione dell'attività lavorativa dell'Amministrazione entro il termine di cui all'art. 2 del presente CSA. Le consegne dovranno essere effettuate nei giorni lavorativi dalle ore 9.00 alle ore 15.00 previo accordo con il servizio committente. Si precisa che per esigenze di spazio nel luogo preposto al deposito ed alla custodia della merce sarà necessario ripartire equamente la consegna in almeno 4 tranches, nei tempi che saranno indicati. Le consegne si intendono comprensive di imballaggio, trasporto, facchinaggio e bolla di consegna degli articoli consegnati. Per eventuali inadempienze (ritardo nelle forniture, consegna del materiale diverso da quello aggiudicato, ecc.) saranno immediatamente comunicate e applicate le penali previste dal presente atto.

11. Indicazione CIG e tracciabilità flussi finanziari

Per consentire gli adempimenti previsti dalla legge 136/2012, s.m.i. si comunica che il CIG è il seguente: 9356360885

12. Sicurezza

In considerazione della fornitura oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi dell'art.26, comma 3 bis del D. Lgs. 81/2008, l'obbligo di procedere alla predisposizione del DUVRI.

I concorrenti dovranno indicare separatamente in sede di offerta la stima dei costi relativi al personale e alla sicurezza ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016.

Per quanto concerne gli oneri di cui sopra, relativi alla presente procedura, il prezzo complessivo al netto dell'IVA, indicato dal concorrente deve essere comprensivo di tali costi.

13. Ulteriori adempimenti

Nel termine di 10 giorni solari decorrenti dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva il fornitore dovrà far pervenire al punto ordinante la documentazione specificamente richiesta dal servizio competente sulla sorta di leggi e regolamenti in materia oltre che la cauzione definitiva, in favore del punto ordinante, a garanzia degli impegni contrattuali, il cui importo sia conforme alla disciplina prevista dall'art. 103 del d. Lgs 50/2016 che a tal fine si richiama. La cauzione dovrà avere efficacia per tutta la durata del contratto e, successivamente alla scadenza di tale termine, sino alla completa ed esatta esecuzione da parte del fornitore di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto stesso. Si precisa che:

- La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà avere sottoscrizione dalla quale si evincano con chiarezza i poteri di firma del fideiussore o dell'assicuratore. La polizza fideiussoria dovrà comunque



Servizio Programmazione Sociale

riportare la firma autenticata del notaio dell'agente assicuratore, che la sottoscrive. - Dovrà inoltre prevedere espressamente la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (art. 1944 c.c.), la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile e l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

14. Fatturazione e pagamento

Il fornitore fatturerà al punto ordinante il prezzo aggiudicato degli articoli consegnati sulla base dell'ordine d'acquisto, con le modalità e alle condizioni di cui alle condizioni generali di contratto. La fatturazione dovrà essere intestata a: Comune di Napoli – Servizio Programmazione Sociale – Vico Santa Margherita a Fonseca, 19 80135 – Napoli C.F. 80014890638/P.IVA 01207650639 e recare tutti gli elementi previsti all'art. 8 del presente CSA. Codice univoco: C7XXWH sottocodice 1122

La ditta aggiudicataria dovrà altresì riportare in fatturazione il riferimento al numero d'ordine e una copia della bolla di consegna vistata, per ricevuta, dall'incaricato consegnatario dell'Ente.

Le fatture emesse dal fornitore con riferimento a ciascuna consegna saranno pagate a norma, attestata la regolarità della fornitura, da parte del Comune di Napoli subordinata all'esito positivo dei controlli di primo livello. Il pagamento in ogni caso è subordinato alla disponibilità delle risorse nazionali e comunitarie. Per eventuali controversie giudiziarie di qualsiasi natura, il foro competente è quello di Napoli.

15. Penali

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali dovranno essere contestati al fornitore dal punto ordinante, secondo le modalità stabilite dalle Condizioni Generali di Contratto.

16. Norme di riferimento

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia alla documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi allegati (es. capitolato tecnico, Condizioni Generali di Contratto, regole, ecc.), nonché in generale a tutti gli atti e documenti che disciplinano l'abilitazione, la registrazione, l'accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico. Si applicano altresì alla presente procedura le norme regolamentari a disciplina dello specifico Programma Operativo Nazionale che finanzia l'opera che il fornitore, in fase di regolamentazione contrattuale, dichiarerà di ben conoscere ed accettare.



17. Contatti del Punto Ordinate

Per eventuali informazioni è possibile contattare telefonicamente il Servizio Programmazione Sociale al seguente recapito: 081-7956063.

18. Allegati al contratto

Si allega al presente capitolato il prospetto "allegato A" contenente l'elenco dettagliato delle attrezzature da acquistare.

Il Dirigente

Dr.ssa Barbara Trupiano

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n.82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005

Allegato A – Elenco dei prodotti

PRODOTTO	Q.tà
PC Desktop completo di Monitor, tastiera e mouse	88
Computer Desktop "ALL in ONE" completo di tastiera e mouse	2
KIT Tastiera e Mouse	30
Switch	46
Memoria Esterna	25
Casse Audio	30
Cavo LAN	80
Multipresa	80
Carrellini Porta PC	20