

CAPOTOLATO PER FORNITURA ATTREZZATURE

Progetto PON/FESR “10.8.6A-FESR PON-EM-2020-329”.

Prot. e data (vedi segnatura informatica)

Codice CUP: D36J20002110007

Codice CIG: ZB82EDC609

CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE NELL'AMBITO DEL PROGETTO PON/FESR “10.8.6A-FESR PON-EM-2020-329”.

Lotto unico
ASPETTI CONTRATTUALI

Art. 1-OGGETTO DELLA FORNITURA

Il fornitore dovrà provvedere alla fornitura delle seguenti attrezzature/servizi raggruppate in un unico lotto:

Elenco attrezzature informatiche	
Notebook da 15,6” modello Lenovo V15 (81YD000UIX) , con le seguenti specifiche tecniche o superiori: cpu Intel i3- 1005G1, ram 8GB DDR4 2133 MHz; hard disk SSD 256GB, camera frontale 0,3MP, connettività Wireless Wi-Fi 802.11ac	Quantità: n. 11
Notebook da 15,6” modello Lenovo V15 (81YD000UIX) , con le seguenti specifiche tecniche o superiori: cpu Intel i3- 1005G1, ram 4GB DDR4 2133 MHz; hard disk SSD 256GB, camera frontale 0,3MP, connettività Wireless Wi-Fi 802.11ac	Quantità: n. 9

Le quantità indicate nella seconda colonna sono vincolanti, per cui non possono subire variazioni in aumento o in diminuzione.

Art. 2-DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà la durata di mesi 1 (uno) dalla data di stipula o dell'ordine della fornitura.

Art. 3- LISTINO PREZZI

Il fornitore dovrà praticare, per tutta la durata contrattuale, i prezzi con cui si è aggiudicato la fornitura.

Art. 4 – LUOGHI DI CONSEGNA

a) sede centrale: Via Rigone, 1 44042 Cento 0516859711 (referente Dirigente Barone Freddo Annamaria).

Art. 5 – TEMPI DI CONSEGNA

La consegna dovrà essere effettuata entro 30 gg dal ricevimento dell'ordine.

Art. 6 – TRASMISSIONE DEGLI ORDINATIVI

L'ordine sarà trasmesso via posta elettronica e/o PEC, ovvero attraverso la piattaforma MEPA, con firme digitali del Dirigente scolastico.

Art. 7 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA (Quinto d'obbligo)

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l'esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art. 106 c. 12 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia).

Art. 8 – MODALITA' PREPARAZIONE ORDINATIVI MATERIALE

Il fornitore dovrà preparare, confezionare e imballare, con la dovuta cura, il materiale richiesto con l'ordinativo. Ad ogni ordine dovrà corrispondere il relativo confezionamento degli articoli richiesti. Tutti gli ordinativi preparati e confezionati dovranno essere inseriti in uno o più contenitori sigillati ed imballati. Il fornitore dovrà provvedere direttamente al trasporto e consegna del materiale nei luoghi indicati all'art. 5. Tutte le spese inerenti all'attività di cui sopra saranno a carico del fornitore.

CAPOTOLATO PER FORNITURA ATTREZZATURE

Progetto PON/FESR "10.8.6A-FESR PON-EM-2020-329".

Art. 9 – GIORNI E ORARI DELLE CONSEGNE

Sede Centrale: I.I.S. "Bassi-Burgatti", in Via Rigone n.1 – 44042 Cento (FE)

il materiale dovrà essere consegnato nei seguenti giorni di apertura degli uffici di segreteria: dal LUNEDI' al SABATO, dalle ore 08.00 alle ore 14.00.

Art. 10 – DUVRI

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi, di cui all'art. 26, comma 3, del D. Leg.vo 81/08, non viene redatto in quanto l'attività non è caratterizzata da rischi di interferenza.

In conseguenza di ciò non sono stati stimati i costi della sicurezza di cui all'art. 26 comma 5 del D. Leg.vo 81/08 poiché la ditta non dovrà adottare misure per l'eliminazione dei rischi da interferenze.

Art. 11 – PENALE

In caso di ritardata consegna sarà applicata una penale di 5,00 euro al giorno per ogni giorno di ritardata consegna di ciascun ordine.

Art. 12 – CESSIONE DEL CONTRATTO

E' esclusa la cessione del contratto a pena di nullità dello stesso.

Art. 13 – DIREZIONE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'esecuzione del contratto sarà diretta dal Responsabile Unico del Procedimento: Dirigente Scolastico Barone Freddo Annamaria.

Art. 14 – PAGAMENTO FATTURE

La fattura elettronica sarà pagata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa, fatto salvo il collaudo positivo, nonché il buon esito delle verifiche contributive e fiscali.

Art. 15 – CONTROVERSIE e FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie comunque attinenti all'interpretazione o all'esecuzione del contratto, è stabilita la competenza esclusiva del Foro dove ha sede l'avvocatura dello Stato.

Art. 16 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Per i pagamenti di cui al precedente articolo e per gli effetti di cui alla Legge del 13 agosto 2010. N. 136, l'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge.

Art. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall'Amministrazione, in occasione della partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale dell'Amministrazione, così come espressamente disposto dal D.Lgs. 196/2003, e nel caso per finalità di svolgimento della gara e del successivo contratto. Essi sono trattati anche con strumenti informatici.

Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento (D. Lgs. 163/2006; D.P.R. 207/2010; D.M. 305/2006; Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali n. 7/2009). Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del predetto decreto legislativo. Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del Dirigente Scolastico Barone Freddo Annamaria.

Si rammenta che le dichiarazioni non veritiere e false comportano le responsabilità penali e gli effetti amministrativi previsti dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Annamaria Barone Freddo

*documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/05 e ss.mm.ii.*