

Codice progetto: 13.1.4A-FESRPN-EM-2022-30

CUP: D34D22000300006

CAPITOLATO TECNICO

1. OGGETTO DELLA FORNITURA

Oggetto della gara è per la fornitura di monitor da 27" 4K per il progetto "13.1.4A-FESRPN-EM-2022-30 - Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo".

Tutte le apparecchiature, le attrezzature, i servizi richiesti nel presente documento, saranno affidati in unico lotto, con affidamento diretto, ai sensi dell'art.95 del D.Lgs.50/2016.

L'offerta dovrà essere riferita ad una unica soluzione, non saranno accettate offerte che presentino possibili scelte fra due o più soluzioni.

Il Fornitore deve garantire la completezza e l'omogeneità della fornitura e dovrà garantire i servizi connessi alla fornitura.

2. DURATA DEL CONTRATTO

Il Fornitore dovrà assicurare le prestazioni contrattuali con decorrenza dalla data di stipula del contratto stesso, sino al raggiungimento della fornitura di tutte le apparecchiature, le attrezzature e servizi inclusi entro e non oltre il 28 Febbraio 2023.

Tuttavia, se l'Istituto lo riterrà necessario, si riserva di richiedere una proroga della durata del contratto.

3. ELENCO E DESCRIZIONE E DELLE ATTREZZATURE RICHIESTE

Di seguito, sono elencate, per tipologia e per quantità, le attrezzature oggetto del presente procedimento di aggiudicazione:

- N° 30 Monitor SAMSUNS S27A800 27 HDMI,DP,USB

4. REQUISITI DI CONFORMITÀ

Tutte le apparecchiature sia elettriche che elettroniche, ed alto materiale precedentemente elencato, dovranno essere conformi e rispettare le normative, sia Italiane che Europee, vigenti in materia di sicurezza e di salvaguardia della salute delle persone fisiche.

Inoltre, la conformità alle Direttive UE, dove prevista, deve essere indicata attraverso l'affissione della marcatura "CE" e attraverso tutti gli eventuali ed ulteriori simboli grafici e marcature prescritte e sul prodotto e/o il suo imballaggio e/o manuali d'istruzioni.

5. GARANZIA

Tutte le apparecchiature ed attrezzature oggetto del presente procedimento dovranno essere coperti da garanzia, per almeno 2 anni.

6. SPEDIZIONE E CONSEGNA

Il Fornitore dovrà evadere l'ordine, entro i termini massimi indicati della Trattativa diretta. La data relativa alla consegna delle attrezzature richieste dovrà essere effettuata entro 30 giorni a partire dalla data della stipula del contratto.

Il materiale oggetto del presente procedimento dovrà essere consegnato presso la sede dell'Istituto in Via Rigone n°1 - 44042 Cento (FE). Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia alle disposizioni delle Condizioni Generali della stipula del contratto.

Tutte le spese relative all'imballaggio, alla consegna e ad eventuale deposito presso i magazzini del corriere, compresi il carico e lo scarico al primo e secondo piano dell'edificio scolastico, sono a carico del Fornitore.

Nel caso di rifiuto per difformità della fornitura presso l'Istituto, il Fornitore dovrà sostituire gli articoli difettosi, nei termini previsti nell'art. 130 Codice del Consumo (DLgs 206/2005).

L'accettazione da parte dell'Istituto al momento della consegna, non solleva il Fornitore dalla responsabilità per vizi apparenti od occulti degli stessi non rilevati all'atto della consegna stessa.

7. COLLAUDO

Alla ricezione delle attrezzature l'istituto provvederà a verificare il contenuto per tipologia e per quantità della merce termine dell'installazione. Entro i termini di legge l'Istituto provvederà a verificare la congruità del materiale fornito e a verificare il corretto funzionamento di tutte le apparecchiature fornite.

Inoltre, dovrà essere verificata la conformità di tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche ed informatiche fornite, secondo le normative, sia Italiane che Europee, vigenti in materia di sicurezza e di salvaguardia della salute delle persone fisiche.

Infine, l'istituto verificherà che la conformità alle Direttive UE sia indicata attraverso l'affissione della marcatura "CE" e attraverso tutti gli eventuali ed ulteriori simboli grafici e marcature prescritte.

Al termine delle verifiche suddette l'Istituto redigerà il verbale di collaudo relativo alla congruità, alla conformità e al corretto funzionamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, delle attrezzature ed altro materiale parte integrante delle apparecchiature stesse.

8. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si intenderà concluso e validamente perfezionato con il Fornitore nel momento in cui saranno concluse le operazioni descritte nel presente capitolato e precisamente dopo aver portato a termine:

- a) l'avvenuta consegna, presso gli edifici scolastici delle attrezzature, compresi gli accessori manuali di istruzioni e di installazione e di altro materiale a corredo;
- b) la verifica della congruità e della conformità dei prodotti consegnati rispetto ai prodotti elencati nel contratto;
- c) la verifica della conformità alle Direttive UE e della marcatura "CE" e attraverso tutti gli eventuali ed ulteriori simboli grafici e marcature prescritte e sul prodotto
- d) il collaudo e la verifica del corretto funzionamento delle attrezzature.

9. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Alla conclusione del contratto, il Fornitore emetterà regolare fatturazione che dovrà essere predisposta e rilasciata nelle modalità e termini riportati nel Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, numero 55, che stabilisce le regole in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica e ne definisce il formato.

La trasmissione è vincolata alla presenza del codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura riportato nella trattativa diretta.

La fattura oltre agli elementi imposti dalla normativa sopra richiamata dovrà riportare il numero e data dell'ordine informatizzato, emesso dall'Istituto, e l'indicazione dettagliata della merce consegnata.

Il prezzo di ogni prodotto offerto si intende comprensivo di tutti gli oneri fiscali e di quanto precisato nel presente capitolato.

L'importo della fattura verrà corrisposto dall'Istituto al Fornitore a completa evasione del contratto, attraverso bonifico bancario, secondo la normativa vigente in materia di Contabilità dello Stato e, comunque, a 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura stessa.

Si fa presente che le procedure di pagamento non saranno espletare qualora il fornitore non abbia comunicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato per la riscossione dei corrispettivi tramite bonifico bancario o postale.

Inoltre, il fornitore aggiudicatario, in caso di accensioni di ulteriori e diversi C/C bancari o postali dedicati, ovvero di variazioni del C/C dedicato, provvederà a comunicarne all'Istituto gli estremi identificativi entro 7 gg., nonché nello stesso termine le generalità e il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operar. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, la S.V. non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Inoltre, in riferimento all'art.4 del DPR 207/2010 si precisa che, nel caso in cui il DURC (documento unico di regolarità contributiva) segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze, accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva, è disposto dal soggetto aggiudicatario direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile

10. TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

Il Fornitore consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge n. 136/2010, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge; in particolare, quello di comunicare tempestivamente all'Istituto, salvo non abbia provveduto a comunicarlo in precedenza, e comunque entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conto correnti dedicati

previsti dall'art. 3 comma 1 della suddetta legge, nonché, nello stesso termine, le generalità e i codici fiscali delle persone delegate ad operare su di essi.

Le comunicazioni/modifiche possono avvenire anche per posta elettronica certificata all'indirizzo feis00600l@pec.istruzione.it intestata all'Istituto; il contenuto dovrà essere posto all'attenzione del DSGA, quale competente nelle relazioni contrattuali.

Il Fornitore, in caso di accensioni di ulteriori e diversi C/C bancari o postali dedicati, ovvero di variazioni del C/C dedicato, provvederà a comunicarne all'Istituto gli estremi identificativi entro 7 gg., nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, Il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

11. NORME DI RIFERIMENTO

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia alla documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico.

12. CONTATTI DEL PUNTO ORDINANTE

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti attraverso la piattaforma telematica del MEPA.

Indirizzo e contatti dell'Istituto:

- ISTITUO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “BASSI-BURGATTI”
- Via Rigone, 1 – 44042 Cento (FE)
- tel. 051 6859711
- e-mail: feis00600l@istruzione.it
- pec: feis00600l@pec.istruzione.it
- e-mail di riferimento per informazioni tecniche: ufficio.tecnico@isit100.fe.it

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Annamaria Barone Freddo

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