

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

COINOR

**CENTRO DI SERVIZIO DI ATENEO PER IL COORDINAMENTO
DI PROGETTI SPECIALI E L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA**

CORSO UMBERTO I, 40 – 80138 NAPOLI

TEL. 0812537574 – FAX 0812537590 – COINOR@UNINA.IT

Protocollo Nr. 6152/2022 Napoli, 21/01/2022

RDO N. 2944798

**ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE, SOFTWARE, SISTEMI DI
ACQUISIZIONE FOTOGRAFICI E SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI RILIEVO
SCIENTIFICI PER LE ATTIVITA' DELLA SCUOLA SUPERIORE MERIDIONALE**

1. PREMESSA

Il Centro di Servizio di Ateneo per il Coordinamento di Progetti Speciali e l'Innovazione Organizzativa dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ha stabilito mediante espletamento di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 e art. 58 del d.lgs. n. 50/2016 e e ss.mm.ii., l'acquisizione di ***“attrezzature informatiche, software, sistemi di acquisizione fotografici e sistemi di monitoraggio e di rilievo scientifici per le attività della scuola superiore meridionale, tramite “richiesta di offerta” (RdO) nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) sulla piattaforma www.acquistinretepa.it gestita da Consip S.p.A. in tre lotti”***.

Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti in via telematica, utilizzando la casella di posta del MEPA nei termini indicati dalla RdO.

Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate prima della scadenza dei termini a tutti i partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente disciplinare.

Gli operatori economici sono scaturiti dal cruscotto dell'offerta sul portale MEPA iscritti alla categoria merceologica riferita all'oggetto della fornitura, scelti nel rispetto dei principi di cui al D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

L'offerta per la realizzazione della fornitura in oggetto dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 04/02/2022.

La documentazione, le offerte e le eventuali comunicazioni, dovranno essere trasmesse direttamente attraverso il sistema MEPA.

2. OGGETTO, SPECIFICHE E IMPORTO

Acquisto di attrezzature informatiche, software, sistemi di acquisizione fotografici e sistemi di monitoraggio e di rilievo scientifici per le attività della scuola superiore meridionale, tramite “richiesta di offerta” (RdO) nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA).

Ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs n. 50/2016 le prestazioni contrattuali oggetto dell’appalto sono suddivise in n. 3 lotti come di seguito specificati:

- Lotto n. 1 - Attrezzature informatiche e software;
- Lotto n. 2 - Sistemi di acquisizione fotografici;
- Lotto n. 3 - Sistemi di monitoraggio e di rilievo scientifici.

Ciascun concorrente può presentare offerta per uno e/o più lotti

In relazione all’impiego specifico per il quale sono destinate le attrezzature informatiche da fornire devono intendersi vincolanti in termini di requisiti richiesti, pertanto la fornitura non deve differire da quanto specificato negli allegati tecnici nn. 1 (lotto 1), 2 (lotto 2) e 3 (lotto 3).

Dovrà altresì essere garantito:

- il trasporto, consegna e installazione delle apparecchiature, comprensive di eventuali cavi, presso la sede, **al piano**, secondo quanto concordato con il referente di sede;
- l’attivazione delle licenze SW laddove richiesto;
- la prestazione dei servizi di manutenzione ed assistenza per la durata di 24 (ventiquattro) mesi con i livelli di servizio indicati al successivo paragrafo 9.1

Le apparecchiature fornite dovranno essere **nuove di fabbrica (non sono ammessi prodotti assemblati).**

La presentazione di un’offerta non corrispondente a quanto richiesto comporta l’esclusione dalla RDO.

L’importo a base d’asta è rispettivamente:

- Lotto n. 1 - € 110.000,00 (centodiecimila/00) - IVA esclusa
- Lotto n. 2: - € 70.000,00 (settantamila/00) - IVA esclusa
- Lotto n. 3: - € 125.000,00 (centoventicinquemila /00)- IVA esclusa

L’importo complessivo posto a base d’asta è di euro 305.000,00 (trecentocinquemila/00 euro) IVA esclusa.

Il valore offerto per singolo prodotto/servizio deve essere dichiarato obbligatoriamente anche secondo il format “valore offerto per singolo prodotto/servizio RDO n. 2944798 per il Lotto n. 1 e/o Lotto n. 2 e/o Lotto n. 3, allegato alla presente RDO.

2.1 QUINTO D'OBBLIGO

Ai sensi dell'art 106, comma 12 qualora si renda necessario un aumento o una diminuzione del quantitativo della fornitura, fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante, e/o i Dipartimenti e/o le altre strutture dell'Università degli Studi di Napoli Federico II che ne facessero richiesta, può imporre all'appaltatore l'esecuzione agli stessi patti, prezzi e condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

3. INDICAZIONE CIG E TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

Per consentire gli adempimenti previsti dalla L.136/2010 così come modificata e integrata dal Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 si comunica che:

- Per il Lotto n. 1 il CIG è il seguente: 907298828E
- Per il Lotto n. 2 il CIG è il seguente: 9073063073
- Per il Lotto n. 3 il CIG è il seguente: 9073290BC3

In particolare, si rammenta che il fornitore aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla predetta normativa, pena la nullità assoluta della fornitura.

Il responsabile del procedimento è: il dott. Sergio De Stefano

4. SICUREZZA

Se i costi relativi alla sicurezza, di cui all' art. 95 del D.lgs. n. 50/2016, sono superiori a zero, il fornitore dovrà fornire apposita dichiarazione che ne specifichi l'importo.

Per quanto concerne gli oneri della sicurezza relativi alla presente procedura il prezzo complessivo indicato dal concorrente deve intendersi comprensivo di tali costi sicurezza.

5. LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'aggiudicatario dovrà eseguire la fornitura presso le sedi dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Gli indirizzi di consegna saranno comunicati dal Centro di Servizio di Ateneo per il Coordinamento di Progetti Speciali e l'Innovazione Organizzativa (COINOR) dell'Università degli Studi di Napoli Federico II alla ditta affidataria.

6. MODALITÀ E ULTERIORI CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le offerte dovranno essere presentate **entro e non oltre le ore 12.00 del 04/02/2022** (verrà inserito il termine previsto ed indicato a sistema per la presentazione delle risposte alla *RdO*) secondo le indicazioni previste dalle Regole per l'accesso e l'utilizzo del MEPA.

L'offerta, oltre che all'interno di quanto previsto dal portale Acquisti In Rete P.A., andrà compilata secondo le modalità presenti nella piattaforma MEPA.

Non è prevista la cessione del credito derivante da contratti affidati nell'ambito del progetto di cui sopra.

Non è ammesso il subappalto nemmeno parziale.

Non sono ammesse offerte in aumento.

L'operatore dovrà altresì inserire nella propria offerta, le seguenti dichiarazioni firmate digitalmente:

- Istanza di partecipazione (allegato n 4);
- Dichiarazione Legge 136/2010 (allegato n 5);
- l'impegno del concorrente a nominare un Referente/Responsabile. Tale figura dovrà svolgere le seguenti attività:
supervisione e coordinamento della fornitura;
implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste; risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami;
sicurezza;
assistenza sulla garanzia;
indicazione dei propri recapiti telefonici ed e-mail.
(allegato n.6);
- di aver ricevuto e preso visione dei Codici di comportamento Nazionale (allegato n. 7) e di Ateneo (allegato n. 8), ai sensi del vigente art. 54 del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- di aver ricevuto e preso visione del Piano di Prevenzione della Corruzione dell'Università degli Studi di Napoli Federico II (allegato n.9);
- Documento di gara unico europeo - DGUE (allegato n. 10);
- Laddove previsto, l'operatore economico dovrà versare all'ANAC il contributo per la partecipazione alla presente RDO previa esclusione dalla stessa.

Per partecipare alla presente gara è richiesto, a pena di esclusione, il possesso dei seguenti requisiti:

Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori, servizi e forniture pubbliche e di stipula dei relativi contratti previste dall'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e di essere in assenza di qualsiasi altra forma di esclusione da pubblici appalti e di divieto a contrarre con pubbliche amministrazioni ai sensi della vigente disciplina legislativa e regolamentare in materia.

Requisiti di capacità economico finanziaria/tecnico professionali:

- Requisiti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere a), b) e c), del DPR 207/2010.
- Requisiti di idoneità professionale:
 - iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato;
 - (per le Cooperative e i Consorzi di Cooperative) iscrizione presso l'Albo delle Società Cooperative (D.M. Attività Produttive 23 giugno 2004).

6.1 MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario delle ditte partecipanti avviene ai sensi dell'art. 81 del D.lgs. n. 50/2016, attraverso

l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con la delibera n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato- avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, **nonché acquisire ed inviare il "PASSOE"**.

7. MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELLA RDO

L'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D.lgs. 50/2016, sia per il Lotto n. 1 che per il Lotto n. 2 e per il Lotto n. 3, sarà effettuata a favore dell'Impresa che avrà presentato l'offerta al prezzo complessivo più basso inteso quale sommatoria dei singoli prezzi unitari delle voci indicate nel documento "valore offerto per singolo prodotto/servizio RDO n° 2944798", Lotto n. 1 e/o Lotto n. 2 e/o Lotto n. 3, moltiplicati per le relative quantità, previa verifica delle caratteristiche dei prodotti offerti, trattandosi di fornitura standardizzata di importo inferiore alla soglia comunitaria con condizioni imposte dal mercato;

Il Punto Ordinante, procederà alla valutazione delle offerte ricevute sulla base di quanto stabilito nel presente Disciplinare, e sulla base di quanto stabilito dalle Regole di accesso e d'utilizzo del Mercato Elettronico della P.A., cioè *"sulla base della graduatoria automatica fornita dal Sistema delle Offerte contrattuali inviate dai Fornitori, delle eventuali ulteriori indicazioni allegate dal Fornitore, nonché delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia degli acquisti della Pubblica Amministrazione e dei regolamenti interni applicabili all'Amministrazione precedente."*

Una volta definita la graduatoria, come sopra disposto, la stazione appaltante procederà all'aggiudicazione della R.d.O. utilizzando le funzionalità disponibili all'interno del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA).

E' altresì facoltà del Punto Ordinante procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua.

Le offerte anormalmente basse, laddove previsto, saranno sottoposte a verifica ai sensi dell'art. 97 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Si precisa che in ogni caso il Punto Ordinante si riserva di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui non dovesse ritenere congrua l'offerta o la stessa non rispondente alle specifiche richieste dal presente disciplinare o ancora per nuove o mutate esigenze senza nulla dovere ai fornitori a nessun titolo.

L'amministrazione si riserva altresì di sospendere, indire nuovamente o non aggiudicare la gara motivatamente, senza che i partecipanti possano avanzare alcuna pretesa.

8. ULTERIORI ADEMPIMENTI

Ai sensi dell'art. 16-bis, comma 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 2/2009, il Punto Ordinante procederà ad acquisire d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Al fine di consentire al Punto Ordinate la verifica dei requisiti di ordine generale, a seguito dell'aggiudicazione definitiva, il fornitore aggiudicatario, laddove previsto dovrà produrre idonea documentazione attestante la mancanza delle cause di esclusione D. Lgs. 50/2016.

8.1 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA FORNIRE DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIO

L'Amministrazione, al fine di aggiudicare definitivamente la fornitura chiederà, laddove necessaria, la documentazione relativa al possesso dei requisiti e le garanzie previste a norma di legge e dal D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

9. CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA

L'attività di consegna, laddove prevista, include: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano.

9.1. MANUTENZIONE E ASSISTENZA E GARANZIA

La garanzia, inclusa di assistenza e manutenzione, deve avere durata **di 24 (ventiquattro) mesi** decorrenti dalla data di accettazione della fornitura coincidente con la data di esito positivo del collaudo effettuato.

Gli interventi in garanzia di manutenzione e/o assistenza dovranno essere effettuati entro 24 ore dalla segnalazione al referente tecnico.

I numeri telefonici e di fax dei centri di manutenzione e assistenza devono essere numeri verdi gratuiti per il chiamante o, in alternativa, numero/i telefonico/i di rete fissa. Non sono ammessi, pertanto, numeri telefonici del tipo 199.xxx.xxx.

Dal primo giorno lavorativo successivo alla data della firma del contratto, il Fornitore dovrà garantire, unitamente alla nomina del referente/responsabile tecnico del servizio, come previsto nel Disciplinare, la disponibilità dei propri recapiti telefonici, fax ed e-mail.

Il servizio dovrà essere attivo nei giorni lavorativi.

9.2. CONSEGNA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO

Tutte le apparecchiature dovranno essere installate e le eventuali licenze software attivate.

Le eventuali spese di viaggio, trasporto dei materiali, consegna al piano, installazione e quant'altro necessario per l'erogazione del servizio sono a carico della ditta fornitrice.

Il fornitore dovrà redigere un verbale di collaudo in contraddittorio con il punto ordinate.

Il collaudo ha per oggetto la verifica dell'idoneità dei prodotti, nonché la corrispondenza delle caratteristiche tecniche e funzionali richieste.

In caso di esito positivo del collaudo, la data del verbale varrà come **data di accettazione della fornitura** con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l'assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal fornitore.

Nel caso in cui il collaudo abbia esito negativo, l'Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto la fornitura in tutto o in parte, ed eventualmente aggiudicare al fornitore collocato utilmente in graduatoria.

9.3 PENALI

Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine previsto **per la consegna dei prodotti** presso le sedi assegnate, non imputabile al Punto Ordinate/Responsabile del Procedimento, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la consegna, e verifica della corrispondenza delle forniture (rispetto a quanto previsto dalla scheda tecnica allegata), il Fornitore è tenuto a corrispondere al Punto Ordinate/ Responsabile del Procedimento una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del corrispettivo complessivo relativo alla fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

In ogni caso superati i 5 giorni di ritardo della consegna, l'Amministrazione si avvarrà della facoltà di procedere alla rescissione del contratto.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali così come stabilite dalle Condizioni Generali del Contratto e dalle presenti Condizioni Particolari, dovranno essere contestati al Fornitore, secondo le modalità ivi previste.

L'amministrazione appaltante si riserva comunque di rivalersi sul fornitore per tutti i danni subiti, anche per l'eventuale perdita del finanziamento per causa o colpa del fornitore.

9.4 CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE

Il corrispettivo della fornitura verrà erogato dal Centro di Servizio di Ateneo per il Coordinamento di Progetti Speciali e l'Innovazione Organizzativa (COINOR) dell'Università degli Studi di Napoli Federico II previa accettazione della fornitura completa.

Indirizzo fatturazione	Intestatario fattura	P.IVA	Codice Univoco Ufficio
Corso Umberto I, 40 – 80138 Napoli	Centro di Servizio di Ateneo per il Coordinamento di Progetti Speciali e l'Innovazione Organizzativa (COINOR) - Università degli Studi di Napoli Federico II	00876220633	MMW5PF

Il termine di pagamento è fissato entro 30 (trenta) giorni a partire dal ricevimento della fattura previa regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e verifica inadempimenti (ex Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73).

La presente documentazione è disponibile unicamente in formato elettronico.

10. FORO COMPETENTE

In caso di controversia il foro competente è quello di Napoli.

11. ULTERIORI INFORMAZIONI

Per tutto quanto non richiesto o previsto nel presente disciplinare si rimanda a quanto regolamentato attraverso le funzionalità del sistema MEPA e dal D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

F.TO IL DIRETTORE DEL COINOR



Allegati:

- All. 1 - Capitolato tecnico - Lotto 1;
- All. 2 - Capitolato tecnico - Lotto 2;
- All. 3 - Capitolato tecnico - Lotto 3
- All. 4 - Istanza di partecipazione
- All. 5 - Modello Lg136_2010;
- All. 6 - Dichiarazione;
- All. 7 - Codice Comportamento Naz;
- All. 8 - Codici di comportamento di Ateneo;
- All. 9 - Piano di Prevenzione della Corruzione;
- All. 10 - DGUE.