



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 - VASTO
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado
Via Madonna dell'Asilo, 35 - 66054 VASTO (CH) - Tel/Fax 0873367353
E-mail: chic833003@istruzione.it - chic833003@pec.istruzione.it
Cod. Mecc. CHIC833003 - C.F. 92034550696
Sito web: www.ic1vasto.edu.it

Prot. n. 8049/6.2

Vasto, 18.06.2022

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia – Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.
Progetto cod. 13.1.1A-FESR PON-AB-2021-155. Titolo: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”.
CUP F39J21011290006 - CIG Z71369CC0C

CONTRATTO PER

“CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI”

TRA

l’ISTITUTO COMPRENSIVO 1 VASTO di Vasto, nella persona del Dirigente Scolastico, Prof.ssa Sandra Di Gregorio, nata a Urbino il 19/10/1956, residente a Roccascalegna (CH), in Via Neviera, n. 96/A, C.F. DGRSDR56R59L500L, domiciliato per la carica presso la sede principale dell'Istituto, Via Madonna dell'Asilo, 35, 66054 Vasto (CH)

E

la Ditta **S.D.S. DI DI GIACOMO ANDREA**, con sede legale in via Madonna dell'Asilo, 152/A – 66054 Vasto (CH) - P.IVA 02289490696 - C.F. DGCNDR86M28E435S, in persona del Legale Rappresentante Di Giacomo Andrea, nato a Lanciano (CH) il 28.08.1986), e residente in Via Santa Caterina da Siena, 3, 66050 San Salvo (CH), C.F. DGCNDR86M28E435S.

VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU, per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole;

VISTA la proposta progettuale dell'Istituto, candidatura n. 1068367 del 13/09/2021;

VISTA la nota del M.I. prot. n. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021 con la quale è stata comunicata a questa Istituzione Scolastica la formale autorizzazione del progetto presentato in merito all'avviso pubblico prot. n. 20480 del 20.07.2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole per un importo complessivo pari a € 44.828,06;

VISTI i Regolamenti UE, la normativa di riferimento e le indicazioni del M.I. per la gestione e realizzazione dei progetti PON FESR;

VISTE le delibere degli Organi Collegiali relative all'adesione all'avviso pubblico n. 20480;

VISTO il Programma Annuale per l'e.f. 2022 approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 31.01.2022;

RILEVATA l'esigenza di dar corso alla procedura di affidamento delle forniture previste nel progetto di cui trattasi, per un importo finanziato di € 31.232,67 + IVA;

CONSTATATA l'esistenza della Convenzioni CONSIP “Reti locali 7”;

VISTA la determina di adesione alla citata Convenzione, prot. n. 3871 del 15.03.2022;

VISTA la richiesta di valutazione preliminare inoltrata alla Vodafone sul portale “acquistinretepa”, prot. n. 3875 del 15.03.2022;

VISTO il rifiuto da parte della Vodafone per carenza di informazioni fornite, acquisito al protocollo n. 4590 del 29.03.2022;

VISTA l'integrazione di documentazione inoltrata alla Vodafone con nota prot. n.4987 del 04/04/22;

VISTO il sollecito inerente al riscontro della suddetta nota, inviato con nota prot. n. 5817 del 27.04.2022;

RITENUTO di dover avviare con urgenza le procedure per l'acquisizione delle forniture e dei servizi previsti dal piano acquisti del progetto;

VISTE le “Linee Guida” dell'autorità di gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;

VISTA la determina prot. n. 7245 del 28.05.2022 di deroga dalla Convenzione Consip “Reti locali 7”;

VISTA la determina prot. n. 7316 del 30.05.2022 di avvio della procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. n. 50/2016, tramite Ordine Diretto d'Acquisto sul MEPA (ODA), a seguito di formale ricerca di mercato con richiesta di preventivo a cinque operatori economici operanti nel settore;

VISTA la richiesta di preventivo inoltrata con nota prot. n. 7370 del 31.05.2022;

VISTA l'unica offerta pervenuta entro i termini da parte della Ditta S.D.S. di Andrea Di Giacomo, con sede legale in Vasto (CH), C.F. DGCNDR86M28E435S, P.I. 02289490696, corredata di tutta la documentazione amministrativa richiesta, nonché dell'offerta tecnica e di quella economica;

VISTO il verbale di valutazione della suddetta offerta, prot. n. 7674 del 09.06.2022, nel quale il progettista incaricato attesta la rispondenza e conformità della stessa a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico;

VISTA la determina prot. n. 7786 dell'11.06.2022 di affidamento alla Ditta S.D.S. della fornitura relativa ai beni e servizi previsti dal piano acquisti del PON FESR in parola;

EFFETTUATE le verifiche ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO il malfunzionamento, persistente da settimane, del nuovo portale “acquistinretepa” che ha impedito al fornitore aggiudicatario di caricare sul sistema MEPA l'articolo “a corpo” relativo all'offerta presentata, come da comunicazione del 18.06.2022 acquisita al prot. n. 8043 del 18.06.2022;

CONSIDERATA la data del 20.06.2022 fissata dal M.I. quale termine ultimo e perentorio di inserimento nella GPU della documentazione attestante l'obbligazione giuridica relativa alla voce di costo “Forniture e servizi”, pena la perdita dei fondi comunitari;

VISTA la determina prot. n. 8048 del 18.06.2022;

VISTO il **CUP F39J21011290006** generato da questo Istituto;

VISTO il **CIG Z71369CC0C** acquisito da questa Stazione Appaltante,

SI CONVIENE E SI STIPULA

il presente contratto d'appalto le cui premesse ne costituiscono parte integrante.

ART. 1 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'appalto, i rapporti derivanti dall'aggiudicazione dello stesso e il presente contratto sono regolati dal:

- D.Lgs. n. 50/2016, D.Lgs n. 56/2017 e L. n.55/2016;
- Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche di cui al D.I. n. 129/2018;
- Norme contenute nel Disciplinare di gara;
- Codice Civile per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti

ART. 2 – OGGETTO

Il contratto ha per oggetto i seguenti interventi, come da quantità indicate nel computo metrico allegato all'offerta economica:

1. ELEMENTI DI RETE PASSIVI E APPARATI DI RETE ATTIVI DEL CABLAGGIO STRUTTURATO:

Cablaggio in rame, cavi cat. 6 UTP
Gruppi di continuità UPS online 1KVA
Armadi Rack 19" 9U 480 mm
Switch 24 porte Gigabit POE layer 3
Switch 48 porte Gigabit POE layer 3
Access point 2,4 - 5 GHZ, 1300 MBPS, POE
Armadi Rack Patch panel 24 porte cat. 6 UTP
Cablaggio in rame, linee elettriche a servizio

2 SERVIZIO DI MONITORAGGIO E GESTIONE DELLA RETE:

Chiave cloud unifi
Dorsale di controllo della rete

3. PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI

Rimozione cablaggi e apparati obsoleti
Canalizzazioni
Predisposizione alle linee elettriche

4. LAVORI DI POSA IN OPERA DELLA FORNITURA

Fornitura e posa in opera canalizzazioni, cavi, materiali elettrici, prese di rete e tubazioni, etichettatura delle prese e dei cavi, servizio di installazione di tutti gli apparati di rete attivi e passivi, certificazione del sistema di cablaggio.

5. COLLAUDO

Servizio di assistenza al collaudo, collegamento dati (work area cable), collegamenti di dorsale in rame, collegamenti di dorsale in fibra ottica degli apparati attivi in contraddittorio con il collaudatore individuato dalla Stazione Appaltante con apposita procedura di selezione.

In caso di esito positivo del collaudo, effettuato dall'Istituzione Scolastica Punto Ordinante, 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 di esito negativo del collaudo, il Fornitore dovrà sostituire entro 2 (due) giorni lavorativi le apparecchiature non perfettamente funzionanti svolgendo ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato.

Nel caso in cui anche il secondo collaudo presso l'Istituto Scolastico Punto Ordinante abbia esito negativo, l'Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura in tutto o in parte, con l'applicazione delle penali previste. Il servizio di supporto al collaudo, da intendersi quale assistenza della Ditta aggiudicataria nella fase del collaudo da parte dell'Istituzione scolastica, è obbligatorio e il relativo costo è da intendersi compreso nel prezzo della fornitura.

Ulteriori condizioni da rispettare:

- a) Tutte le apparecchiature e i servizi forniti devono essere corrispondenti esattamente a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico. In alternativa, la Stazione Appaltante si riserva di valutare, ove non fosse possibile reperire i prodotti richiesti, su documentata relazione dell'operatore economico, prodotti alternativi, di primaria casa internazionale, che devono essere fornite delle caratteristiche tecniche funzionali minime indicate nel capitolato o superiori.
- b) Consegna di tutto il materiale come da specifiche del Disciplinare di gara.
- c) Installazione configurazione e collaudo di tutte le apparecchiature fornite entro la data indicata.
- d) Tutte le apparecchiature devono essere obbligatoriamente in regola con la normativa riguardante la sicurezza nei luoghi di lavoro (L.81/08) e con le norme sulla sicurezza e affidabilità degli impianti (L.37/08).
- e) La Ditta contraente deve, in generale, osservare le disposizioni in materia di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, D.Lgs 81/2008 e le direttive 89/392/CEE e 91/368/CEE), nonché le disposizioni in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.
- f) La fornitura di beni deve, altresì, supportare lo Sviluppo Sostenibile rispettando le principali attrezzature a ridotto consumo energetico; apparecchiature a basse Emissioni sonore; apparecchiature caratterizzate da batterie durevoli e con ridotte percentuali di sostanze pericolose; apparecchiature le cui componenti in plastica siano conformi alla direttiva 67/548/CEE.

ART. 3 - LUOGO DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

La Ditta contraente dovrà eseguire la prestazione contrattuale presso le sedi della Stazione Appaltante:

- Via Madonna dell'Asilo, 35 - 66054 Vasto (CH)
- Via D. G. Rossetti, snc - 66054 Vasto (CH)

ART. 4 - CONDIZIONI CONTRATTUALI

La Ditta contraente si impegna alla fornitura nella sua interezza ed avrà cura di configurare i prodotti e i servizi previsti, indispensabili al corretto funzionamento dei dispositivi hardware, software e accessori vari che si andrà a fornire, in sintonia con gli scopi del progetto stesso nonché a garantire l'esecuzione del contratto in stretto rapporto con l'istituto Scolastico, secondo la tempistica stabilita.

L'affidatario si impegna ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti alla regolamentazione degli obblighi tra le parti per l'adempimento della prestazione, nonché gli obblighi derivanti dall'applicazione della normativa vigente.

Sono, altresì, specificatamente richiesti:

- Garanzia di minimo 24 mesi su tutte le componenti degli apparati forniti.
- Servizio di manutenzione, assistenza e gestione delle attrezzature e degli apparati oggetto delle forniture garantito per massimo un anno dalla data di realizzazione.
- Formazione gratuita del personale.

Le attività saranno espletate senza interruzioni in conformità al piano delle attività seguente, a partire dalla data di avvio lavori preventivamente concordata con l'Amministrazione.

Tutte le date riportate nel piano di attivazione o cronoprogramma sono, pertanto, espresse in termini di lasso temporale intercorrente da detta data. Si precisa che alcune delle attività previste potranno essere svolte anche in parallelo tra loro. Il piano delle attività, se necessario, potrà essere verificato ed aggiornato a cura dei responsabili delle parti anche durante la fase realizzativa.

ATTIVITA'	Durata attività (giornate lavorative)
Fornitura dei materiali	30 gg
Lavori di posa in opera apparati passivi	20 gg
Installazione e configurazione di apparati attivi e ups	20gg
Lavori di realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura	20 gg

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l'Istituto Scolastico potrà intimare all'affidatario, a mezzo raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche note contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni. L'ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva espressa, sensi dell'art. 1456 cc, senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva l'esecuzione del danno. E' fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall'Istituto Scolastico. In ogni caso, l'Istituto Scolastico, si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15 gg di preavviso rispetto alla data di recesso.

ART. 5 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento dell'importo spettante alla Ditta S.D.S. di Di Giacomo Andrea, pari a € **30.922,66** (trentamilanovecentoventidue/66), **IVA esclusa** (oltre € 6.802,99 a titolo di IVA 22 % sull'imponibile ,da versare all'erario in modalità split payment, per un totale complessivo pari a € **37.725,65**) avverrà a mezzo bonifico bancario, sul conto dedicato indicato nella tracciabilità dei flussi, entro 30 gg dal ricevimento della fattura elettronica emessa solo dopo il collaudo con esito positivo e previa comunicazione da parte della Scuola di accreditamento da parte del Ministero dei fondi dell'importo della fattura, senza che nessuna responsabilità in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell'Istituzione Scolastica, possa essere attribuita alla medesima.

La fattura elettronica sarà intestata a: **ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 VASTO - C.F. 92034550696**, (Codice Univoco Ufficio: **UF1GD1**) e dovrà contenere le indicazioni inerenti al titolo del progetto e relativa codifica nonché ai codici **CUP F39J21011290006** e **CIG Z71369CC0C**.

ART. 6 – TRATTAMENTO DATI

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei dati "GDPR" n. 2016/679 del 25 maggio 2018 e dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, adeguato dal D. Lgs. 101/2018, recanti disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali saranno trattati sia in forma scritta che elettronica, per finalità amministrative e contabili.

Questi potranno essere comunicati a soggetti pubblici e privati per adempiere ad obblighi di legge e saranno conservati per il tempo strettamente necessario per adempiere agli obblighi fiscali.

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Il Responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico Prof. ssa Sandra Di Gregorio.

Allegati:

1. Capitolato Tecnico
2. Disciplinare di gara
3. Offerta economica S.D.S.

DITTA S.D.S.
di Di Giacomo Andrea

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Sandra DI GREGORIO

Firmato digitalmente