

Spett.le Impresa

LETTERA DI INVITO

**Appalto della fornitura di portatili a ridotto impatto ambientale
per i profili Multimediali e Tecnici**

STAZIONE APPALTANTE	COMUNE DI FIRENZE – DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI
CIG	895014212E
CUP	H13D19000110004 - H19J21001290005
TIPO DI PROCEDURA	Trattativa Diretta secondo quanto indicato all'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	Prezzo più basso ai sensi dell'art. 36 comma 9bis D.Lgs. 50/2016
SISTEMA TELEMATICO	MEPA
CPV	30213100-6 = Computer portatili
TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE OFFERTA	Come da trattativa diretta inviata nel Mercato Elettronico della P.A. (M.E.P.A.)
IMPORTO A BASE DI GARA	€ 133.000,00 oltre IVA
VALORE STIMATO COMPLESSIVO DELL'APPALTO	€ 133.000,00 oltre IVA
LUOGO DI ESECUZIONE	FIRENZE (codice NUTS ITI14)
RUP	Dott. Ing. Lorenzo Tomassoli

1. PREMESSE

Viste le esigenze espresse dalle direzioni questa Amministrazione ha disposto di affidare la **fornitura di portatili a ridotto impatto ambientale per i profili Multimediale e Tecnico**.

L'aggiudicazione avverrà mediante procedura trattativa diretta secondo quanto indicato all'art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020 e delle Linee Guida ANAC n. 4/2016 e con applicazione del criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 36, comma 9-bis del Codice.

La gara si svolgerà interamente per via telematica, inclusa la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 58 del Codice, attraverso la piattaforma telematica www.acquisitinretepa.it - MEPA mediante Trattativa Diretta con invito

rivolto ad Operatori economici, iscritti al bando di abilitazione di cui trattasi “BENP” – categoria “*Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio*”.

Le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico www.acquistinretepa.it - MEPA.

Il luogo di svolgimento del servizio è Comune di Firenze - codice NUTS ITI14.

Il **Responsabile unico del procedimento**, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Dott. Ing. Lorenzo Tomassoli.

2. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO

Il Comune di Firenze richiede la fornitura delle seguenti apparecchiature rispondenti alle caratteristiche tecniche minime come meglio illustrato nel Dettaglio Tecnico, nelle quantità di:

- n. 25 Profilo Multimediale;
- n. 60 Profilo Tecnico.

La fornitura degli oggetti previsti per i lotti sopraindicati comprende anche le seguenti prestazioni:

- servizio di assistenza e manutenzione in garanzia per i periodi indicati nel Dettaglio Tecnico
- trasporto e consegna delle apparecchiature;

Le apparecchiature devono essere nuove di fabbrica, non ricondizionate in alcuna componente hardware e/o software, costruite utilizzando parti nuove e devono rispondere alle caratteristiche di seguito descritte.

L’importo a base di gara è di **€ 133.000,00** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0.

L’appalto è finanziato con fondi del Bilancio della Stazione appaltante.

3. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

DURATA

Il Contratto avrà durata pari alla durata del servizio di **assistenza e manutenzione** per i dispositivi della fornitura, a decorrere dalla data di accettazione della fornitura fino all’esito positivo della verifica di conformità.

Ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, è ammessa l’esecuzione in via d’urgenza nelle more di stipula del contratto.

OPZIONI E RINNOVI

Modifiche dell’importo in corso di esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 12 del Codice:

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto è pari ad **€ 133.000,00** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applica l’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

4. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

I subappaltatori proposti dall'aggiudicatario dovranno possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

5. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.L. 76/2020, ai fini della partecipazione alla gara non è richiesta la presentazione della garanzia provvisoria.

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presente gara, ai sensi dell'art. 58 del Codice dei Contratti Pubblici, è svolta telematicamente sulla piattaforma MEPA all'interno del bando di abilitazione "Forniture" – categoria merceologica "**BENI –Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio**". La partecipazione alle procedure di scelta del contraente svolte telematicamente è su inviti come su indicato.

Tutti i documenti relativi alla presente procedura dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 82/2015.

ATTENZIONE: tutti i documenti, per i quali è richiesta la firma digitale, devono, prima di essere firmati, prodotti nel formato pdf/a.

Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, negli appositi spazi relativi alla gara di cui trattasi, la seguente documentazione:

"A - DETTAGLIO TECNICO"

"B - DETTAGLIO ECONOMICO"

NB: I documenti informatici trasmessi mediante il sistema dovranno essere **preferibilmente nei seguenti formati**, atti a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel tempo:

- PDF / RTF per i documenti di testo o tabellari;

- PDF / JPG per le immagini

La Stazione Appaltante non si assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti sul sistema in formati diversi da quelli suggeriti.

La Stazione Appaltante non è responsabile dell'integrità dei documenti che saranno caricati a sistema dai concorrenti, pertanto i files danneggiati, illeggibili e quindi non esaminabili saranno considerati come mancanti.

Tutte le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e già messi a disposizione sulla piattaforma MEPA ad esclusione dei documenti generati direttamente dal MEPA.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

A - ALLEGATO DETTAGLIO TECNICO

Il concorrente dovrà compilare il documento denominato "DETTAGLIO_TECNICO.odt" compilando tutte le celle in **GIALLO**.

Una volta compilato il file di dettaglio tecnico (A), dev'essere convertito in file PDF/A, firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente e caricato su MEPA nell'apposito spazio

B - ALLEGATO DETTAGLIO ECONOMICO

Il concorrente dovrà compilare il documento denominato "DETTAGLIO_ECONOMICO.odt" compilando tutte le caselle in **GIALLO** ed indicando il valore delle singole componenti al netto dell'IVA.

Automaticamente (tramite formula precompilata) nelle caselle in VERDE vengono sommati gli importi offerti delle singole componenti per ciascuna categoria di prodotti al netto dell'IVA; casella D17 per Multimediale e casella D30 per Tecnico.

Automaticamente (tramite formula precompilata), nella casella D35 (di colore ARANCIONE) vengono sommati gli importi offerti per ogni categoria moltiplicati per il numero di prodotti acquistati. La somma complessiva dev'essere riportata fedelmente nell'offerta economica, inserita in MEPA.

Una volta compilato il file di dettaglio economico (B), dev'essere convertito in file PDF/A, firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente e caricato su MEPA nell'apposito spazio

In caso di discordanza tra l'importo indicato nell'offerta economica e l'importo complessivo risultante dal dettaglio economico, **l'Amministrazione terrà in considerazione dell'importo ad essa più favorevole**, eventualmente correggendo gli importi risultanti dal dettaglio economico in modo proporzionale

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del Codice.

8. CONSEGNA E VERIFICA CONFORMITÀ DELLE APPARECCHIATURE

I personal computer, con il relativo software già installato, dovranno essere consegnati a cura e spese del Fornitore nei luoghi e nei locali indicati dall'Amministrazione. Le apparecchiature consegnate dovranno essere già pronte all'uso, assicurando il corretto funzionamento dell'intera configurazione. Il servizio di installazione si intende comprensivo delle attività di messa in opera, asporto dell'imballaggio e qualsiasi altra attività ad esse strumentale. Si ricorda che l'asporto dell'imballaggio deve essere effettuato secondo le norme del codice ambientale relativamente al trattamento di tali materiali. **La consegna dovrà avvenire entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni solari a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo a quello della stipula del contratto.** Per ogni consegna, da effettuare con pacco sigillato (ovvero con etichetta sigillo comprovante l'integrità del pacco) contenente tutto il materiale, dovrà essere redatto un apposito verbale di consegna,

sottoscritto da un incaricato dell'Amministrazione e da un incaricato del Fornitore nel quale dovrà essere dato atto dell'idoneità dei luoghi di sistemazione delle apparecchiature nonché dovranno essere riportati: la data o le date dell'avvenuta consegna ed installazione, estremi del DDT (Documento di trasporto) di consegna, il numero progressivo di installazione (assegnato dal Fornitore, il numero delle apparecchiature oggetto del verbale di consegna. Entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di consegna all'Amministrazione del verbale di consegna tutte le apparecchiature fornite verranno sottoposte a Verifica di conformità (eseguita direttamente dall'Amministrazione, per le apparecchiature consegnate –componenti hardware e programmi software forniti –, con le caratteristiche tecniche dichiarate in sede di offerta e che siano in grado di eseguire le funzioni di cui alla documentazione tecnica e manualistica d'uso) da parte dell'Amministrazione, in contraddittorio con il Fornitore. La verifica di conformità dovrà riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto di fornitura, salvo il caso in cui l'Amministrazione Contraente non si sia riservata la verifica di conformità a campione e comunque non minore del 10% per ogni tipologia. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, il Fornitore dovrà sostituire entro 2 (due) giorni lavorativi le apparecchiature non perfettamente funzionanti, svolgendo ogni attività necessaria affinché la verifica di conformità sia ripetuta e positivamente.

4.2. ASSISTENZA

Il Fornitore o il Produttore (soggetto fornitore dell'assistenza) devono mettere a disposizione dell'Amministrazione, dalla data di attivazione del contratto, un centro di ricezione (Call Center/portale) e gestione delle richieste di intervento con almeno Tempo di servizio (giorni x ore) 5x8 On-Site (dalle 8:30 alle 13:30 e dalle ore 14:30 alle 17:30 da lunedì a venerdì, esclusi il sabato, la domenica ed i festivi). La richiesta di informazioni ed assistenza potrà essere effettuata via telefono, via e-mail o tramite piattaforma fornita soggetto fornitore dell'assistenza.

9. MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento della fornitura avverrà per intero dopo la verifica di conformità prevista all'art. 4.1 del presente documento.

La fatturazione potrà avvenire per la sola quota dei prodotti profilo "Multimediale" o "Tecnico", solo nel caso in cui siano stati consegnati tutti i dispositivi, sia stata effettuata la verifica di conformità, il collaudo e l'attivazione della garanzia.

Il pagamento in favore della Ditta Aggiudicataria sarà effettuato secondo le norme di legge in vigore. Il Fornitore dovrà sempre indicare nella fattura le modalità di pagamento e riportare obbligatoriamente gli estremi del contratto, il codice CIG e gli estremi della determinazione dirigenziale che autorizza la spesa. Le fatture dovranno avere formato digitale ed essere intestate a:

*Direzione Sistemi Informativi - Comune di Firenze - Via Reginaldo Giuliani, 250 - 50141 Firenze
P.IVA 01307110484*

e pervenire esclusivamente tramite il Sistema di interscambio (SDI). Il pagamento della relativa fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data del ricevimento della stessa, salvo eventuali contestazioni che determineranno la sospensione del termine e sarà comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Il documento inviato dovrà contenere obbligatoriamente, oltre agli elementi sopraindicati, anche il codice univoco dell'ufficio destinatario della P.A. (codice IPA) e a tal fine si comunica che il codice univoco della Direzione Sistemi Informativi è il seguente: D9IDV3.

Le fatture dovranno riportare, in relazione all'IVA, la dizione "scissione dei pagamenti – art. 17 ter del DPR 633/1972" così come indicato nel D.M. del 23/01/2015 relativo allo split payment. In assenza di tale dicitura le stesse non saranno accettate. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art.3 della L. n.136/10, le ditte concorrenti si obbligano ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata.

Pertanto, i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato, i cui estremi saranno comunicati dall'aggiudicatario. Si precisa che, ai sensi dell'art. 105, del D.Lgs. 50/2016, il Comune provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti limitatamente ai casi previsti dallo stesso art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Pertanto, l'aggiudicatario è obbligato a trasmettere, entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori o cottimisti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso aggiudicatario via via corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER SOPRAVVENUTE CONVENZIONI CONSIP

Ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012, L'Amministrazione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Qualora nel corso della presente procedura, dovessero attivarsi Convenzioni CONSIP relative alla fornitura oggetto del presente appalto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere la presente procedura.

IL RUP

Ing. Lorenzo Tomassoli

(documento sottoscritto digitalmente)