



Allegato a prot. n. 1334/RI del 29 Giugno 2021

Fornitura del servizio di cablaggio presso la nuova sede della SOT di Alba.

**CAPITOLATO TECNICO AMMINISTRATIVO
CIG Z6C324A06A**

Art. 1 - Oggetto del servizio

Oggetto della presente trattativa diretta è la fornitura del servizio di cablaggio presso la nuova sede della Sezione Operativa Territoriale di Alba presso la Camera di Commercio di Alba piazza Prunotto 9/a, Alba (CN) come sotto indicato:

Fornitura e posa di canale in plastica 100 x 60 con separatore ed accessori (curve, derivazioni ecc) completa di coperchio per linee di alimentazione e rete dati;

Fornitura e posa di canale in plastica 40 X 10 con separatore ed accessori (curve, derivazioni ecc) completa di coperchio per linee di alimentazione e rete dati;

Fornitura e posa di tubazione diametro 32 mm corrugata per linea telefonica /dati da punto di consegna ad armadio rack;

Fornitura e posa di tubazione diametro 32 mm corrugata per nuova linea elettrica da quadro generale a nuovo quadro;

Aggiunta di nuovo interruttore magnetotermico differenziale 2 poli 32 A 0,3 A 6 KA su quadro esistente per linea nuovo quadro elettrico;

Fornitura e posa di nuovo quadro elettrico con interruttori per i vari circuiti: luce, FM normale, FM torrette, FM privilegiata, scaricatore alimentazione armadio rack ecc.;

Fornitura e posa di linea in cavo 3 X 6 mq per alimentazione nuovo quadro elettrico;

Fornitura e posa di linee di dorsale di adeguata sezione da posare in canale di adeguata sezione per i vari circuiti;

Fornitura e posa di cavo dati categoria 6;

Punto prese dati scrivania compreso scatola da esterno , armatura, tappi di chiusura, 3 prese dati RJ45 cat. 6 , placca bianca in plastica o similare (escluso collegamento presa) ;

Punto prese dati stampanti o timbratrice compreso scatola da esterno , armatura, tappi di chiusura, 1 presa dati RJ45 cat. 6, placca bianca in plastica o similare (escluso collegamento presa) ;

Punto presa doppia per scrivania compreso di scatola da esterno , armatura, tappi di chiusura, 2 prese UNEL 10/16,relativa linea fino a dorsale, placca bianca in plastica o similare;

Punto presa doppia per scrivania compreso di scatola da esterno , armatura, tappi di chiusura, 2 prese italiane 10/16,relativa linea fino a dorsale, placca bianca in plastica o similare;

Punto prese dati scrivania versione con torretta a pavimento compresi armatura, tappi di chiusura, 3 prese dati RJ45 cat. 6 , placca bianca in plastica o similare (escluso collegamento presa) ;

Punto presa doppia per scrivania versione con torretta a pavimento compresi armatura, tappi di chiusura, 2 prese UNEL 10/16,relativa linea fino a dorsale, placca bianca in plastica o similare;

Punto presa doppia per scrivania versione con torretta a pavimento compresi armatura, tappi di chiusura, 2 prese italiane 10/16,relativa linea fino a dorsale, placca bianca in plastica o similare;

Punto presa singola compreso scatola da esterno armatura, tappi di chiusura, 1 presa Unel 10/16,relativa linea fino a dorsale, placca bianca in plastica o similare;

Sdoppiamento impianti elettrici per ribaltamento linee su nuovo quadro comprese scatole di derivazione e linee;

Foro metri e nelle pareti attrezzate e o muri per passaggio linee elettriche e dati;

Foro metri e per piastrelle pavimento galleggiante per passaggio linee elettriche e dati;

Armadio rack per reti 19" 26u (a)1299, (l)800, (p)800 colore nero porta vetro;

Patch pannell con 50 prese dati;

Ripiano universale per armadio profondità 550mm.- colore nero;

Multi presa da rack 19" 8 prese universali con interruttore spina italiana 16a;

Installazione rack e cablaggi interni e punto dati scrivania 50 cavi rete 2 mt + 50 cavi rete 1 mt, passacavo 1 unità forato 5 anelli;

Eventuali modifiche in economia;

Oneri sicurezza, documenti ecc....;

Fornitura di tutte le certificazioni previste dalla legge;

Art. 2 - Valore del contratto

L'importo a base dell'offerta per la fornitura richiesta ammonta a **Euro 11.323,00 (undicimilatrecentoventitre/00) oltre IVA**, comprensivo di ogni costo;

La procedura è contraddistinta dal Codice Identificativo di Gara (CIG): Z6C324A06A

Art. 3 - Durata

Il presente contratto di fornitura avrà effetto a far data dalla stipula, l'esecuzione del contratto dovrà essere effettuata nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il 10 settembre 2021;

Art. 4 - Modalità di risposta alla trattativa diretta

L'offerta, **da effettuare esclusivamente sul sistema del Mercato Elettronico**, dovrà essere corredata mediante inserimento nella procedura MEPA della seguente documentazione:

- a) la dichiarazione di tracciabilità finanziaria, allegato 2, debitamente compilato e firmato digitalmente;
- b) la dichiarazione per anticorruzione, allegato 3, debitamente compilato e firmato digitalmente;
- c) il patto d'integrità, allegato 4, debitamente compilato e firmato digitalmente;
- d) Il capitolato tecnico controfirmato digitalmente per accettazione;

Art. 5 - Penali

Trovano applicazione le penali indicate nelle Condizioni Generali di Contratto previste dal Bando "Beni - informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio" presente sul Mercato della Pubblica Amministrazione – MEPA.

Art. 6 - Obblighi nei confronti del personale

La Società si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l'Agenzia da ogni responsabilità in merito.

Art. 7 - Sicurezza

La Società si impegna all'integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e in particolare del D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 8 - Fatturazione

La fattura potrà essere emessa dopo la constatazione della regolare esecuzione della fornitura da parte dell'Ufficio delle Dogane di Cuneo.

La fattura dovrà essere intestata a:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
--

Piazza Mastai, 12 – 00153 Roma

C.F. 97210890584,

ed esclusivamente inviata elettronicamente; si precisa che, come disposto dal Decreto Ministeriale 55 del 3 aprile 2013, a far data dal 6 giugno 2014 le Pubbliche Amministrazioni non potranno accettare fatture dai propri fornitori che non siano trasmesse in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio. Per ulteriori precisazioni ed istruzioni si rinvia al sito istituzionale www.fatturapa.gov.it.

Si informa che il codice univoco dello scrivente Ufficio è CBOAH9.

SPLIT PAYMENT

A far data dal 1° luglio 2017 le Agenzie Fiscali sottostanno al regime dello *split payment*.

Costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia la regolare intestazione e compilazione della fattura. In particolare la fattura elettronica, oltre ai dati obbligatori previsti dalla norma, dovrà contenere le seguenti informazioni:

- n. ordine di acquisto;**
- n. contratto;**
- sede;**
- IBAN;**
- CIG**

L’Agenzia provvederà entro TRENTA giorni dalla data di emissione della fattura alla liquidazione del relativo corrispettivo a mezzo bonifico bancario sull’istituto di credito e sul numero di conto corrente dedicato indicato nel presente contratto.

In caso di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti contrattuali le parti stabiliscono che l’Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, nella misura del saggio legale, maggiorato di due punti percentuali.

In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all’Agenzia.

Si presume, senza possibilità di provare il contrario, la non imputabilità all’Agenzia nelle seguenti fattispecie, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata ricezione delle fatture; inadempienza dell’istituto di credito domiciliatario della Società; sciopero del personale adibito alle mansioni contabili.

Art. 9 - Tracciabilità

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n.136 del 13/8/2010 e successive modifiche e integrazioni. In particolare, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della legge citata il conto dedicato, dovrà essere comunicato mediante presentazione in sede di offerta della "Comunicazione del Conto Dedicato" sulla base del facsimile allegato alla presente (allegato 2).

La società, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla legge. Stante l'obbligo di verifica della stazione appaltante, di cui al comma 9 dell'art. 3 della L. n. 136/2010 la Società si impegna a trasmettere i predetti contratti all'Agenzia.

Ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 9 *bis* della L. n. 136/2010, la Società che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatori e subcontraenti) agli obblighi della tracciabilità finanziaria deve darne immediata comunicazione all'Agenzia e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Torino.

Il mancato utilizzo degli strumenti di pagamento previsti dalla L. n. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del "contratto".

La società accetta che l'Agenzia provveda alla liquidazione dei corrispettivi contrattuali, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato, sulla base della consuntivazione della fornitura effettuata.

La Società si impegna a comunicare per iscritto all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – DT II Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta – Ufficio di Supporto - Sezione Acquisti, Via R. Rubattino, 4 - 16126 Genova, eventuali successive variazioni relative al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all'Agenzia, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente dedicato avranno effetto liberatorio.

Ai sensi dell'art. 3, comma 5 della L. n. 136/2010, l'Agenzia indica che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è **Z6C324A06A**

Art. 10 - Divieto di cessione del contratto

È fatto divieto alla Società di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il contratto.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, fermo restando il diritto da parte dell'Agenzia al risarcimento di ogni danno e spesa, il contratto si risolverà di diritto.

Art. 11 - Cessione del credito

I crediti vantati dalla Società verso la stazione appaltante possono essere ceduti nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell'art. 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno Euro 5.000,00, l'Agenzia si riserva il diritto, e la società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.

L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla società. al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella Legge n. 136/2010, l'atto di cessione dovrà contenere l'impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente il conto di cui al precedente art.12, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché ad indicare il CIG su tali strumenti di pagamento.

Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.

Art. 12 - Certificazione dei crediti

Secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di certificazione dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione, la Società per la presentazione di eventuali istanze di certificazione dei crediti, dovrà abilitarsi sulla piattaforma elettronica (sistema PCC), resa disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, e per quel che riguarda questa Agenzia dovrà fare esclusivo riferimento a:

Agenzia Dogane e Monopoli

Codice fiscale: 97210890584

Pec: dir.amministrazionefinanza@pec.adm.gov.it

Indirizzo: Piazza Mastai, 12 – 00153 Roma

Art. 13 - Risoluzione del contratto

Nel caso di accertamento del mancato possesso di uno dei requisiti prescritti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto nel frattempo stipulato verrà risolto, con pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta con l'incameramento di una penale non inferiore al 10% del valore del contratto.

Il contratto sarà altresì risolto dalla Stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nel patto di integrità, la cui sottoscrizione è richiesta all'art. 4.

Art. 14 Trattamento dei dati

I dati forniti dalla Società rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n.196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" relativo alla

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE.

Il soggetto attivo della raccolta è l'Amministrazione aggiudicante e il responsabile è il Dott. Davide Aimar, Direttore dell'Ufficio di Supporto – DT II - Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta.

Art. 15 - Disciplina

Per quanto non espressamente disciplinato nelle presenti Condizioni, si fa riferimento alle “Condizioni Generali di Contratto relative al bando “Servizi – pulizia degli immobili, disinfestazione e sanificazione impianti”.

Art. 16 - Controversie

Per eventuali controversie in pendenza del presente atto sarà competente il Foro di Torino.

Art. 17 - Informazioni

Questa Direzione interregionale è disponibile, per eventuali informazioni e chiarimenti, al numero telefonico al n. 011/0369256 o mediante posta elettronica all'indirizzo e-mail: dir.liguria-piemonte-valledaosta.supporto.acquisti@adm.gov.it

Art. 18 - Imposta di bollo

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello inoltrato da Consip S.p.A. (Risoluzione 96/E del 6/12/2013) il contratto (Documento di Stipula) sarà soggetto ad imposta di bollo.

Come stabilito dalla Legge di Stabilità 147/2013 il bollo è dovuto nella misura forfettaria di Euro 16,00 per l'intero documento di stipula, per favorire la digitalizzazione.

Il fornitore provvederà ad attestare a questa Direzione l'avvenuto pagamento del bollo.

In caso di inadempienza questa Direzione provvederà a inoltrare l'atto di stipula all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione, come previsto dall'art. 19 del DPR 642/1972

Art. 19 - Stipula del contratto

La stipulazione del contratto avverrà mediante inserimento a sistema del documento di Stipula generato dal sistema stesso.

Art. 20 - RUP

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Anna Maria CAMPANELLA, che in qualità di Direttore dell'esecuzione, provvederà ad emettere l'attestazione di regolare esecuzione

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Dott. Davide Aimar

firmato digitalmente

Il capo sezione: Dr.ssa Alessandra Carretta
Il funzionario referente per la trattazione: Nicola Nobili