

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Affidamento diretto per il servizio di assistenza del Server di calcolo HPE del Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche, nell'ambito del progetto CN-HPC_bis Spoke n. 7 finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

- quota non rendicontabile

CUP J93C22000540006

Il Responsabile Unico del Progetto
F.to ing. Francesca Petrovich

Redatto dall'Unità di Staff Servizi Generali
Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa 1, 34127 Trieste
uffoutsourcing@amm.units.it

1 - Oggetto della prestazione

L'appalto ha per oggetto il servizio di assistenza del Server di calcolo HPE del Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche, nell'ambito del progetto Spoke n. 7 CN-HPC_bis finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

2 - Luogo di esecuzione

Trieste.

3 - Documentazione di gara

La documentazione di gara comprende:

- il presente Capitolato Speciale;
- autocertificazione possesso requisiti per partecipazione a procedura di selezione pubblica per acquisti su fondi PNRR e PNC;
- autodichiarazione circa le attività svolte internamente all'organizzazione dell'operatore economico sul principio DNSH (Do No Significant Harm);

4 - Caratteristiche e modalità di esecuzione del servizio

L'operatore economico si impegna ad eseguire la fornitura del seguente servizio:

Assistenza hardware e software (HPE Tech Care Basic SVC) del Server di calcolo HPE del DSCF e nello specifico:

- 1) HPE Hardware Tech Support
 - Onsite Support
 - Replacement Parts
 - Basic
- 2) HPE Remote Tech Support
 - Technical Support
 - General Technical Guidance
 - Basic Service Level

5 - Requisiti generali

L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 94 del D.Lgs. del 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici, d'ora in avanti "Codice".

6 - Importo dell'appalto

L'importo dell'appalto è di € 2.388,00 più IVA.

7 - Inadempienze e penalità

Ai sensi dell'art. 126 comma 1 del Codice la stazione appaltante, si riserva di applicare nei confronti dell'Impresa delle penali in caso di ogni inadempimento delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale a decorrere dal mancato intervento dopo il terzo giorno dall'invio della segnalazione da parte della stazione appaltante. L'ammontare delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali vengono contestati per iscritto all'affidatario dalla stazione appaltante; l'affidatario deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio della stazione appaltante, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate all'affidatario le penali come sopra indicate.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Resta inteso che l'applicazione della penale è esclusa solo nel caso venga dimostrato in modo incontestabile dall'affidatario che l'inadempimento è da imputarsi a cause di forza maggiore.

8 - Subappalto

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario.

9 - Modalità di presentazione offerta e sottoscrizione dei documenti di gara

La procedura di affidamento del servizio verrà effettuata tramite affidamento diretto e piattaforma ANAC - PCP.

I documenti messi a disposizione della stazione appaltante, da compilare e riconsegnare, sottoscritti con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata sono:

- il presente Capitolato Speciale (solo da firmare);
- autocertificazione possesso requisiti per partecipazione a procedura di selezione pubblica per acquisti su fondi PNRR e PNC;
- autodichiarazione circa le attività svolte internamente all'organizzazione dell'operatore economico sul principio DNSH (Do No Significant Harm).

Si precisa che:

- l'offerta è vincolante per l'operatore economico;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara.

Gli importi vanno indicati al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo stimato.

10 - Affidamento dell'appalto e stipula del contratto

La stazione appaltante si riserva il diritto di non procedere all'affidamento del servizio.

11 - Fatturazione e corrispettivi

I corrispettivi contrattuali dovuti all'affidatario si riferiscono al servizio prestato a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente all'affidatario e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti della stazione appaltante.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall'affidatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili

indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'affidatario di ogni relativo rischio e/o alea.

L'affidatario non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

La fattura elettronica dovrà essere intestata a:

Direzione Generale - Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste, P.IVA 00211830328 - C.F. 80013890324 - P.E.C. ateneo@pec.units.it, indicando tassativamente il CUP J93C22000540006 e il CIG e inviate con IPA units e Codice Univoco Ufficio NQAHWW. Al ricevimento della fattura vengono avviate le procedure di verifica della regolarità contributiva. Il pagamento avviene entro trenta giorni dal ricevimento da parte degli enti preposti della documentazione attestante la regolarità contributiva.

Le cessioni di beni e di servizi effettuate nei confronti dell'Università sono soggette allo split payment, con obbligo per l'Università di pagare all'affidatario solo il valore imponibile fatturato. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ulteriori documentazioni integrative.

12 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m.i., l'affidatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. L'affidatario si obbliga a comunicare, entro sette giorni dalla data dell'aggiudicazione dell'appalto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.
3. L'esecuzione delle transazioni, relative al presente contratto, eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i.
4. L'affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. La mancata apposizione della clausola costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.

13 - Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del G.D.P.R. di cui al Regolamento U.E. 2016/679, esclusivamente nell'ambito dell'esecuzione del servizio.

L'affidatario del servizio assicura la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti dei quali possa venire a conoscenza durante l'esecuzione del servizio ed inoltre è obbligato a rispettare le norme del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, e successive modifiche, dei regolamenti attuativi, del D.Lgs. 101/2018 delle integrazioni e determinazioni del Garante per la protezione dei dati personali. Si impegna altresì ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e a rispettare rigorosamente le disposizioni adottate dall'Amministrazione in applicazione della medesima normativa.

14 - Rinvio

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato, si rinvia alle altre norme applicabili in materia.

15 - Definizione delle controversie

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Trieste, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

16 - Responsabile Unico del Progetto (RUP)

Il Responsabile Unico del Progetto è l'ing. Francesca Petrovich – Dirigente dell'Area dei Servizi Tecnici e di Supporto - Responsabile dell'Unità di Staff Servizi Generali: e-mail: francesca.petrovich@amm.units.it

17 - Collaboratori e contatti

Per la parte tecnica fare riferimento al Prof. Stener Mauro del Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche:

e-mail: stener@units.it - tel. 040 558 3949