

UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE

**Condizioni Particolari di Contratto relative alla Richiesta di Offerta (RdO)
per l'acquisto del prodotto software Lansweeper Network Management Premium**

ART. 1 – OGGETTO

Costituisce oggetto della presente RdO la fornitura per l'**acquisto del prodotto software Lansweeper Network Management** occorrente al Settore Sistema Informativo Associato dell'Unione delle Terre d'Argine, per un importo presunto posto a base di gara pari a **Euro 1.055,00 + IVA.**

Le caratteristiche e le quantità della fornitura in oggetto sono riportati nel successivo Art. 2 e nell'Allegato B "Offerta economica RdO", che del presente documento forma parte integrante.

ART. 2 – CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

La fornitura del **prodotto software Lansweeper Network Management** oggetto della Richiesta di Offerta dovrà presentare le caratteristiche minime di seguito riportate:

- **n. 1 Lansweeper Network Management versione Premium, Multilingue, utenti illimitati, asset illimitati, validità minima licenza d'uso 12 mesi;**

ART. 3 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

La presente RDO verrà predisposta utilizzando il Bando-Categoria "ICT - Manutenzione Software" nel contesto della convenzione "**ICT 2009 - PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI**" e sarà integrata dai seguenti documenti allegati:

1. Il presente documento che disciplina le Condizioni Particolari di Contratto relative alla RDO che dovrà essere firmato digitalmente dal fornitore;
2. Il documento "Offerta economica RdO" (in formato .xls) che dovrà essere compilato dal fornitore offerente in cui dovrà indicare il prezzo totale offerto per i prodotti al netto dell'IVA e firmato digitalmente;

La fornitura sarà aggiudicata alla Ditta che avrà offerto il prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara pari a Euro 1.055,00 IVA esclusa.

ART. 4 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

La fornitura in oggetto, trattandosi di importo inferiore alla soglia comunitaria, verrà aggiudicata tramite procedura di cottimo fiduciario mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul MePA, secondo il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso rispetto alla base di gara indicata, ai sensi degli artt. 55 e 82 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 163/2006.

Il prezzo offerto dovrà essere comprensivo di ogni onere (imballo, trasporto, consegna), ad esclusione della sola IVA.

Eventuali costi aggiuntivi, se necessari, verranno richiesti e concordati direttamente dal Responsabile del Settore Sistema Informativo Associato.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida.

Le Ditte partecipanti alla gara dovranno preventivamente sottoscrivere l'accettazione delle condizioni di fornitura contenute nel presente documento, senza alcuna eccezione.

ART. 5 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura dovrà essere consegnata presso la sede del Sistema Informativo Associato dell'Unione delle Terre d'Argine, via III Febbraio n. 2 – 41012 Carpi (MO). Eventuali comunicazioni potranno essere richieste tramite e-mail all'indirizzo segreteria.sia@terredargine.it oppure tramite messaggio PEC all'indirizzo sistemi.informativi@pec.terredargine.it.

La consegna dovrà avvenire entro e non oltre n. 30 (trenta) giorni solari, calcolati a decorrere dalla data di stipula del contratto sulla piattaforma MePA di Consip.

La responsabilità di eventuali danni dovuti al trasporto è a carico della Ditta aggiudicataria che, qualora si rendesse necessario, a propria cura e spesa dovrà provvedere all'imballo eseguito a regola d'arte onde evitare qualsiasi danno alla merce.

Nel caso di consegna difforme per tipologia e caratteristiche da quanto richiesto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di rifiutare la merce e di richiederne la sostituzione, in deroga all'art. 1495 del Codice Civile, entro 20 (venti) giorni solari dalla data effettiva di consegna, a totale carico della Ditta aggiudicataria, con obbligo di consegna del materiale sostitutivo entro 7 giorni lavorativi.

ART. 6 - PENALITA'

La Ditta aggiudicataria, nell'esecuzione della fornitura richiesta, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti concernenti la fornitura stessa.

Qualora la Ditta non adempia a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente documento, è tenuta al pagamento della seguente penalità:

- Euro 200,00 una tantum per ogni violazione alle clausole del presente documento;

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta rilevante l'inadempienza; la Ditta aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla notifica.

Trascorso tale termine ed in mancanza di accoglimento del ricorso della Ditta, l'Amministrazione provvederà al recupero delle penalità, mediante decurtazione di pari importo sui corrispettivi in pagamento.

ART. 7 – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Sulla base dell'offerta contrattuale inviata dal fornitore e delle eventuali ulteriori indicazioni allegate da quest'ultimo ai sensi delle presenti Condizioni Particolari di fornitura, il Punto Ordinante, secondo i criteri indicati nella RDO, procederà alla valutazione dell'offerta ricevuta e potrà accettarla o meno entro il termine di validità e di irrevocabilità dell'offerta stabilito in occasione dell'invio della RDO.

In tal caso il Sistema genera un "documento di accettazione", che dovrà essere sottoscritto a mezzo firma digitale e caricato a sistema entro il termine suddetto.

Il contratto di fornitura del servizio oggetto della presente RDO si intenderà validamente perfezionato con il fornitore nel momento in cui verrà caricato a Sistema dal Punto Ordinante il documento, firmato digitalmente, di accettazione della proposta contrattuale del fornitore stesso.

ART. 8 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Per l'ordine ricevuto dovrà essere predisposta apposita fattura emessa elettronicamente in ossequio a quanto disposto dall'art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica a partire dal 31 marzo 2015.

Il pagamento della fattura sarà effettuato a 30 giorni dalla data di accettazione della fattura (accettazione intesa come verifica della idoneità e conformità della fattura o attestazione di regolare esecuzione), in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 192/2012, salvo diverse pattuizioni con la Ditta aggiudicataria.

Con il nuovo meccanismo fiscale dello split payment, introdotto dalla Legge di Stabilità (dell'art. 1 della Legge 190 del 23.12.2014), è stata resa operativa la scissione del pagamento dell'IVA per i fornitori delle Pubbliche Amministrazioni, pertanto la fattura verrà emessa con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste in recepimento dello split payment, scissione pagamento IVA, a ridosso dei nuovi obblighi di fattura elettronica.

ART. 9 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai fini della Legge 136/2010 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, la Ditta concorrente:

- si assume, a pena di nullità assoluta degli eventuali rapporti contrattuali da porre in essere, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge;
- si impegna in caso di affidamento, in relazione all'art.3 della Legge suddetta, a fornire gli estremi del conto corrente dedicato e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad agire sul conto corrente de quo;
- è consapevole che, l'eventuale rapporto contrattuale posto in essere, verrà risolto automaticamente qualora le transazioni relative ad esso siano state eseguite senza avvalersi di Istituti di Credito o di Poste Italiane spa.

Art. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione ha diritto alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- Notifica di almeno due contestazioni scritte a cui la Ditta aggiudicataria non fornisca adeguate giustificazioni;
- Accertamento di altre inadempienze o fatti che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto, anche se non contemplati nel presente documento, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

ART. 11 - CONTENZIOSO

Per quanto non espressamente indicato nel presente documento si fa riferimento a tutte le norme riguardanti la materia.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine all'esecuzione del contratto di cui al presente capitolato, è competente il Foro di Modena.

ART. 12 - VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 312 del D.P.R. n. 207/2010, il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committenza.