



Istituto Comprensivo Statale

“ Vincenzo Mennella “

Cod. Mecc.: NAIC88000T - Cod. Fiscale 91005950638
 80076 Lacco Ameno ☎ 081 900203 fax ☎ 081 996183
www.icmennella.it e mail: naic88000t@istruzione.it

Prot. n. 422/C14m

Lacco Ameno, 31.01.2012

Oggetto: Contratto aggiudicazione procedura di affidamento fornitura di attrezzature PON A-1 -FESR06_POR_CAMPANIA-2011-539 – CIG: Z5601CFADB

Circolare straordinaria prot. n. 5685 del 20/4/2011 attuativa del piano di accelerazione della spesa relativa alla Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 ex Delibera Cipe n. 1/2011. Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa ai sensi della Deliberazione n. 313 del 21 giugno 2011 della Giunta Regionale e della nota del Ministero dello Sviluppo Economico, D.P.S. del 27/07/2011 con cui si trasmette la nota CE di assenso alle procedure intraprese per rendere operativo il MIUR quale OI del POR FESR Campania.

Si richiamano:

- Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale,
- POR FESR CAMPANIA 2007IT161PO009 approvato con Decisione della Commissione Europea (CE) (2007) 4265 del 11/09/2007;
- PON-FESR 2007 IT 05 1 PO007: “Competenze per lo Sviluppo”, approvato con decisione della Commissione Europea n. 5483 del 07/11/2007,
- PON-FESR 2007 IT 16 1 PO004: "Ambienti per l'apprendimento", approvato con decisione della Commissione Europea n. 3878 del 7.08.2007,
- D.M.44/2001 recante norme sull'ordinamento contabile degli istituti scolastici;
- “Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013 - Edizione 2009” reperibili nel sito web www.istruzione.it/fondistrutturali).
- Circ. del Ministero del Lavoro n. 2 del 2 febbraio 2009;
- CCNL 2006-2009, per il personale della scuola;

- Legge 836/73 e DPR n. 395/88 art. 5 e successive modifiche per quanto riguarda le spese relative al rimborso per vitto, trasporto ed alloggio.
- D.L. 78/2010 art.6, com. 12, convertito in L. 122/2010, per quanto riguarda l'uso del mezzo proprio. Circ. 36 del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanata con Prot. 89530 del 22/10/2010;
- Delibera CIPE 1/2011 e documento "Meccanismi di accelerazione della spesa del QSN 2007-13" approvato con Decisione del Comitato di Coordinamento e Sorveglianza del QSN del 30 marzo 2011;
- D.P.R. 196/2008 disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione;
- Vademecum della spesa ammissibile al Fondo Sociale Europeo – Ministero del Lavoro, approvato nell'incontro annuale plenario FESR del 16 dicembre 2010.

PON A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2011-539

Progetti:
"Nativi digitali in azione"
"Nativi digitali junior in azione"

CONTRATTO DI AGGIUDICAZIONE DI GARA

- ❖ Vista l'Autorizzazione Piani Integrati – Annualità 2010/11 pubblicata dal MIUR con Avviso prot. n. AOODGAI – 10370 del 15/09/2011, con la quale si comunica l'ammissione al finanziamento del Piano Integrato di Istituto presentato da questa Istituzione Scolastica;
- ❖ Viste le "Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei" 2007-2013
- ❖ Visto il Piano Integrato d'Istituto
- ❖ Viste le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto relative al PON /FESR su menzionato
- ❖ Visti gli artt. 33 e 40 del D.I. 44/2001 Regolamento di Contabilità delle II.SS.
- ❖ VISTO il Decreto Legislativo del 12 aprile 2006 n. 163, codice dei contratti pubblici relativi a lavori e forniture per la Pubblica Amministrazione
- ❖ Visto il bando di gara;
- ❖ Viste le offerte pervenute;
- ❖ Visto il verbale della Commissione tecnica;
- ❖ Visto la determina di aggiudicazione della gara del Dirigente Scolastico;

TRA

L'Istituto Comprensivo Statale "Vincenzo Mennella", rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Astino, nata a Napoli il 19/4/1951 e domiciliata per la sua carica presso l'Istituzione Scolastica sita in Lacco Ameno , 80076 (NA), corso A. Rizzoli, 118 – cod. fisc. 91005950638

E

La Ditta " DIGITAL" srl, viale A. Olivetti 1 - Pozzuoli (NA), partita IVA n° 06019191219

SI CONVIENE E SI STIPULA

il presente contratto di aggiudicazione per la fornitura di attrezzature e materiali per la realizzazione di "Attrezzature, strumentazioni e tecnologie" per le scuole del primo ciclo

Art. 1

Oggetto

Il presente contratto ha per oggetto:

- 1. la fornitura di attrezzature e di materiali nuove di fabbrica descritte nelle matrici acquisti e nelle schede tecniche allegate;**
- 2. l'installazione ed il collaudo delle attrezzature.**

Art. 2

Qualità dei materiali

Il materiale della fornitura dovrà essere di marca e conforme alle specifiche tecniche minime descritte nel bando di gara.

Non saranno accettati apparecchiature, materiali e accessori con caratteristiche tecniche inferiori a quelle previste e descritte nella candidatura presentata.

Tutte le apparecchiature dovranno possedere le seguenti certificazioni:

- Certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica;**
- Certificazione EN 55022 con marcatura CE apposta sull'apparecchiatura o sul materiale.**

E' ammessa l'apposizione del marchio CE sui documenti allegati al prodotto solo qualora ne sia impossibile l'apposizione diretta sul componente.

Le attrezzature devono assolutamente essere in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con le norme relative alla sicurezza e affidabilità degli impianti (L. 46/90).

Art. 3

Esecuzione della fornitura

La Ditta fornitrice è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o dei suoi dipendenti, alle opere degli edifici in cui avverrà la fornitura. In particolare resta a suo carico:

- il trasporto e lo scarico del materiale**
- ogni onere che possa derivare dall'eventuale danneggiamento dei beni nella fase di trasporto e scarico**
- ogni onere per la formazione del cantiere, delle attrezzature e degli strumenti di lavoro**
- le prestazioni di personale specializzato**
- i procedimenti e le cautele per la sicurezza del personale**
- le apparecchiature di verifica e certificazione preventivamente tarate**

Al termine dei lavori la Ditta fornitrice dovrà consegnare all'Istituzione scolastica:

- copie di manuali e istruzioni per l'esercizio e la manutenzione dei componenti forniti**
- se necessaria, dichiarazione di conformità di cui alla legge 46/90 completa degli allegati obbligatori**

La Ditta fornitrice dovrà fornire l'intero sistema con la formula "chiavi in mano", pertanto tutti gli accessori e materiali necessari per il completamento a regola d'arte delle opere previste, anche se non esplicitamente indicate, si intendono a carico della Azienda fornitrice.

Art. 4

Consegna e installazione

Le attività di consegna e installazione delle apparecchiature si intendono comprensive di ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna "al piano", posa in opera, installazione, messa in esercizio, verifica di funzionalità delle apparecchiature, asporto dell'imballaggio e qualsiasi altra attività ad esse strumentale.

Le apparecchiature ed il materiale dovranno essere consegnate ed installate, in presenza di persona incaricata dalla scuola, a cura, rischio e spese della Ditta fornitrice nei locali del laboratorio scientifico della scuola

Art. 5

Tempi di consegna e penali

La consegna, l'installazione e la messa in esercizio delle apparecchiature dovrà avvenire entro i tempi di consegna offerti dall'azienda aggiudicataria e comunque non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal giorno successivo a quello della notifica dell'aggiudicazione.

Per ogni giorno di ritardo nella consegna e nella messa in funzione delle apparecchiature, non imputabile all'istituto, o a forza maggiore o a caso fortuito, è applicata una penale dell'uno per cento del prezzo pattuito, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

L'Amministrazione ha la facoltà di recedere dall'ordinativo di fornitura entro il termine di 24 (ventiquattro) ore dall'invio del medesimo (esclusi sabato, domenica e festivi); scaduto tale termine l'ordinativo di fornitura sarà irrevocabile con conseguenti obblighi di darvi seguito, nei termini e modi previsti dal presente Bando, salvo quanto oltre previsto.

Il Fornitore sarà tenuto, entro le 24 (ventiquattro) ore successive (48 ore dall'invio dell'ordinativo), a darne conferma all'Amministrazione ordinante tramite comunicazione via fax, riportando sul documento di conferma il termine massimo per la consegna delle apparecchiature secondo i termini di cui sopra.

Resta inteso che la "data ordine" sarà quella dell'invio dell'ordinativo di fornitura da parte dell'Amministrazione contraente.

Al termine della consegna dovrà essere redatto un apposito verbale di consegna, sottoscritto per l'amministrazione richiedente da un proprio responsabile 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 ordine", la data dell'avvenuta consegna e installazione, il numero del materiale oggetto del verbale di consegna ed il quantitativo (numero) del materiale oggetto dell'ordinativo.

Le apparecchiature devono essere rese funzionanti e consegnate unitamente alla manualistica tecnica d'uso, nonché all'attestazione di conformità come sopra indicato;

Art. 6

Collaudo

Il collaudo consisterà nell'accertamento finale della corretta esecuzione contrattuale e di attestazione della conformità dell'esecuzione a quanto richiesto (at. 24 DPCM 06/08/1997 n. 452) secondo la seguente procedura:

- dovrà iniziare dalla data di comunicazione di avvenuta consegna e messa in funzione della fornitura completa,
- sarà espletato da un esperto incaricato dall'Istituzione scolastica e procederà a verificare che tutte le apparecchiature ed i materiali forniti siano conformi al tipo o ai modelli descritti in contratto (o nei suoi allegati) e che siano in grado di svolgere le funzioni richieste, attraverso prove funzionali e diagnostiche.
- dovrà riguardare la totalità del materiale oggetto del contratto
- terminerà non oltre 3 gg. lavorativi dalla data di comunicazione di avvenuta consegna e messa in funzione.
- al collaudo dovranno presenziare uno o più incaricati della Ditta fornitrice i quali dovranno controfirmare il relativo processo verbale. Nel caso in cui esso abbia esito negativo sarà ripetuto entro 15 gg. ed i relativi eventuali oneri saranno completamente a carico della ditta fornitrice

Art. 7

Garanzie

La Ditta fornitrice dovrà mantenere, a propria cura e spese e senza alcun onere per la scuola, in perfetto stato di funzionamento le apparecchiature oggetto della fornitura per un periodo MINIMO che va dai 12(dodici) ai 24 (ventiquattro) mesi, come da offerta a seconda del bene, le garanzie decorrono dalla data di accettazione/collaudo della fornitura. Il fornitore dovrà porre in essere ogni attività necessaria per il funzionamento e per la risoluzione dei malfunzionamenti.

Per malfunzionamento dell'apparecchiatura si intende ogni difformità del prodotto in esecuzione dalle specifiche indicate nella relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso. Il ripristino delle funzionalità dell'apparecchiatura guasta potrà avvenire anche mediante la sostituzione della stessa con altra equivalente; resta inteso che, il Fornitore dovrà provvedere affinché l'apparecchiatura riparata torni a far parte della dotazione di questa Amministrazione nel più breve tempo possibile..

Gli interventi di assistenza tecnica dovranno essere richiesti da questa Amministrazione alla Ditta fornitrice mediante Fax.

La Ditta fornitrice è obbligata in ogni caso ad eliminare il malfunzionamento ed a ripristinare l'operatività dell'apparecchiatura entro il termine perentorio contenuto nell'offerta.

Per ogni intervento dovrà essere redatta un'apposita nota, sottoscritta da un incaricato di questa Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nella quale dovranno essere registrati:

l'apparecchiatura per la quale è stato richiesto l'intervento, il numero della chiamata, l'ora ed il giorno della chiamata, il numero dell'intervento, l'ora ed il giorno di intervento, l'ora ed il giorno dell'avvenuto ripristino (o del termine intervento).

I dettagli relativi ad ogni singolo intervento devono, inoltre, essere rendicontati.

Resta inteso che Il servizio di cui sopra comprende tutti gli oneri per le prestazioni di manodopera e parti di ricambio che l'Azienda fornitrice debba utilizzare per la prestazione del servizio stesso, nonché di ogni altro onere per mantenere e riportare in perfetto stato di funzionamento le apparecchiature.

Il servizio dovrà essere garantito per tutti i giorni lavorativi dell'Istituzione scolastica dalle ore 8.30 alle ore 14.30

La Ditta fornitrice dovrà inoltre garantire per un periodo di almeno 5 anni la disponibilità di materiale di ricambio per le attrezzature fornite.

La suddetta garanzia non esclude la responsabilità dell'impresa secondo la disciplina di diritto comune relativa alla vendita.

Art. 8

Modalità di pagamento

Questo Istituto procederà al pagamento del 50% dell'importo dovuto dopo l'effettuazione del collaudo, con esito positivo, previa presentazione di fattura ed il rimanente non appena l'Autorità di Gestione abbia accreditato la somma totale riguardante il progetto PON FESR. Fino a tale data nulla potrà essere ulteriormente richiesto dalla ditta fornitrice.

Art. 9

Informativa ai sensi del D.Lgs 196/03

L'Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto e per l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall'ente appaltante in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.

Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'Art. 7 del D.Lgs. 196/03.

Art. 10

Rinvii

Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia alle seguenti norme:
le normative di sicurezza attualmente vigenti;
le norme del codice civile.

Art. 11

In caso di controversie il foro competente è quello di Napoli

La Ditta Fornitrice

Ditta "DIGITAL" srl viale A. Olivetti 1 - Pozzuoli (NA)

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Astino

Strumentazioni e tecnologie dei laboratori

PON A-1 -FESR06_POR_CAMPANIA-2011-539 - CIG: Z5601CFADB

Attrezzature	Costo unitario	Quantità	Costo totale
Stampante colore laser Samsung CLP-325/SEE	109,93	1	109,93
Stampante b/n laser Samsung CLP-325/SEE	109,93	2	219,86
Notebook ASUS X54L – SX012V	500,94	3	1502,82
Lavagna Interattiva Multimediale HITACHI STARBOARD FX77” TRIO	2032,80	2	4065,60
Videoproiettore con ottica corta – NEC – M260XS	904,48	2	1808,96
Tablet pc portatile touchscreen ASUS TF101 – 1B050A	417,45	1	417,45
PC allinone touchscreen MSI WINDTOP AP2000 – 043IT 20”	722,19	36	25998,84
Scanner - Canon scan LIDE 110 – 4507B010	66,96	3	200,88
Cartelleria/Cassetteria metallica con serrature singole (20 caselle)	1084,46	1	1084,46

Totale 35408,80