



Unione Europea

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle  
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali  
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia  
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per  
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale  
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FESR)

IC - "SESTRI EST"-GENOVA SESTRI  
Prot. 0005453 del 26/08/2020  
12 (Uscita)



ISTITUTO COMPRENSIVO SESTRI EST

Via Ursone da Sestri, 5 - 16154 GENOVA (GE)

Tel. 010 6531858 \* Fax 010 6515147

E-MAIL [geic837008@istruzione.it](mailto:geic837008@istruzione.it) PEC: [geic837008@pec.istruzione.it](mailto:geic837008@pec.istruzione.it)

Sito: [www.icsestriest.edu.it](http://www.icsestriest.edu.it) C.F. 95131650103

Genova, 26/08/2020

Spett.le C2 Group srl  
Via Piero Ferraroni n. 9  
26100 Cremona (CR)  
[c2group@arubapec.it](mailto:c2group@arubapec.it)

**OGGETTO:** Addendum alla trattativa diretta n. 1389982 su MEPA del 26/08/2020 per la fornitura di prodotti hardware necessari alla realizzazione del Programma Operativo Nazionale Progetto 10.8.6A-FESR PON-LI-2020-20 – Titolo “Non uno di meno” - CODICE CUP: F32G20000670007 – CIG **Z3F2DF4C96**.

Con riferimento alla Vostra Offerta del 25/08/2020, lo scrivente I.C. Sestri Est con Determina n. 5452 del 26/08/2020 autorizza, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50 del 2016, la trattativa diretta n. 1389982 su MEPA alle condizioni in appresso indicate.

**PREMESSE ED ALLEGATI:**

Le premesse e tutti i documenti richiamati e gli atti menzionati nel presente addendum alla trattativa diretta n. 1389982 su MEPA ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

**POSSESSO DEI REQUISITI:**

Con l'accettazione della presente, codesta Ditta, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, dichiara la non sussistenza di alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e da qualsiasi altra disposizione attuativa del citato Decreto e/o legislativa e regolamentare.

**OGGETTO:**

L'oggetto del presente addendum alla trattativa diretta n. 1389982 consiste nella fornitura di prodotti hardware necessari alla realizzazione del Programma Operativo Nazionale Progetto 10.8.6A-FESR PON-LI-2020-20 – Titolo “Non uno di meno” - CODICE CUP: F32G20000670007 puntualmente descritti nella sopra citata Offerta da Voi prodotta.

Gli articoli oggetto dell'acquisto richiesto dovranno essere consegnati/effettuati presso la Scuola Secondaria di primo Grado “A. Gramsci” dell'I.C. Sestri Est, sita in Via Boeddu n. 10 -16153 Genova.

I tempi di consegna, indicati in n. 30 (trenta) giorni solari, decorreranno dalla stipula della trattativa diretta n. 1389982 effettuata su MEPA dall'I.C. Sestri Est, salvo motivate eccezioni.

**CORRISPETTIVO:**

Il corrispettivo per la fornitura in allegato è pari a euro € 10.274,00, IVA esclusa, (€ 2.260,28 IVA, € 12.534,28 IVA inclusa), inclusivo degli oneri di sicurezza per rischi interferenti.

A fronte della consegna della fornitura, dietro presentazione di regolare fattura elettronica, l'I.C. Sestri Est erogherà un corrispettivo pari ai prezzi unitari offerti e riportati nella Vostra Offerta del 25/08/2020 per le quantità effettivamente ordinate e consegnate.

Il corrispettivo offerto per ogni singolo articolo/servizio come da Vostra Offerta è da intendersi comprensivo di spese di trasporto.

**DECORRENZA E DURATA:**

Il presente addendum alla trattativa diretta n. 1389982 decorre dalla data della stipula e avrà durata di centottanta giorni a far data dalla medesima e, comunque, fino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

**DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEI CREDITI:**

Il subappalto delle forniture/servizi oggetto del contratto, non essendo stato richiesto in sede di offerta, è vietato ed è fatto, altresì, divieto di cedere o di far eseguire in tutto o in parte ad altre imprese le forniture/i servizi medesimi.

La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. In ogni caso l'I.C. Sestri Est non accetta preventivamente la cessione da parte di codesta Ditta di tutti o parte dei crediti che devono venire a maturazione per effetto della stipula conseguente alla trattativa diretta.

**ESECUZIONE:**

L'affidatario della fornitura si obbliga a garantire l'esecuzione del contratto in stretto rapporto con l'Istituto Scolastico, secondo la tempistica stabilita.

L'affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti alla regolamentazione degli obblighi tra le parti per l'adempimento della prestazione, nonché gli obblighi derivanti dall'applicazione della normativa vigente.

L'esecuzione della fornitura, come descritta nel presente addendum alla trattativa diretta n. 1389982 e nel documento di cui alla Vostra Offerta sopra citata, sarà svolta con il vincolo della puntuale e diligente esecuzione.

Codesta Ditta si assume la responsabilità per eventuali danni causati a persone, beni, impianti, attrezzature e installazioni, derivanti da colpa propria o dei propri dipendenti e si obbliga a risarcire la scrivente Istituzione Scolastica per qualunque danno o spesa conseguentemente sostenuti.

Codesta Ditta solleva la scrivente Istituzione Scolastica da qualsiasi responsabilità derivante dall'inadempimento delle obbligazioni proprie, quale datore di lavoro, relativamente alle normative di previdenza sociale, salute e sicurezza, assicurazioni obbligatorie o di qualsiasi altra normativa in vigore.

Codesta Ditta solleva la scrivente Istituzione Scolastica da qualsiasi responsabilità derivante dall'inadempimento da parte propria delle obbligazioni relative alle normative in materia ambientale e/o di qualsiasi altra normativa in vigore.

**PAGAMENTO:**

Al termine della fornitura si procederà al pagamento dell'importo di aggiudicazione entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica previo collaudo con esito favorevole e verifica della regolarità contributiva desumibile dal D.U.R.C acquisito d'ufficio dal Punto Ordinante, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 2/2009, ed al rilascio da parte della ditta della dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari L. 136/2010.

Le verifiche di conformità saranno effettuate direttamente dal Punto Ordinante al momento della consegna della merce che in caso di esito positivo disporrà direttamente il pagamento. Lo stesso, nel caso in cui riscontri invece non conformità, farà la relativa segnalazione e richiesta di conformarsi a quanto ordinato al fornitore.

Resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata in occasione della consegna non impegnerà l'Amministrazione che si riserva di verificare la corrispondenza della quantità e qualità dei prodotti consegnati in un momento successivo. Il Fornitore dovrà provvedere al ritiro degli eventuali prodotti

non conformi, difettosi e/o non funzionanti (anche se tolti dal loro imballaggio originale) e alla loro sostituzione a titolo gratuito con altrettanti prodotti conformi e funzionanti. Il Fornitore è tenuto a provvedere alla tempestiva sostituzione entro i 10 (dieci) giorni successivi alla contestazione scritta, senza nessun aggravio di spesa per l'Amministrazione.

Il pagamento di ogni fornitura richiesta dall'I.C. Sestri Est sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura elettronica, la quale dovrà necessariamente recare il relativo codice identificativo di gara **CIG Z3F2DF4C96**, ed essere intestata all'Istituto Comprensivo Sestri Est.

Ai fini della fatturazione elettronica, si comunica che per l'I.C. Sestri Est il **Codice Univoco Ufficio di IPA** è il seguente: UFSXGR.

**A partire dal 1° luglio 2017, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. 50/2017, l'I.C. Sestri Est rientra tra i soggetti per i quali è prevista l'estensione del meccanismo dello split payment in materia di scissione dei pagamenti.** Pertanto le fatture emesse a far data dal 01 luglio 2017 dovranno essere inviate esclusivamente mediante sistema di interscambio codice univoco UFSXGR e con la dicitura IVA "Scissione dei pagamenti", nel caso contrario le fatture inviate con altre forme di trasmissione e con diciture IVA diverse da quella "scissione dei pagamenti" non saranno ritenute valide, pertanto rifiutate.

Le fatture dovranno riportare obbligatoriamente **gli estremi del Documento di Trasporto** che dovrà essere, altresì, allegato alla fattura. In assenza le fatture non potranno essere liquidate.

Tale pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario, con accredito da effettuarsi su uno dei conti correnti dedicati, anche se in via non esclusiva, alla presente fornitura, intestati a codesta Ditta, come espressamente indicati nella relativa dichiarazione, rilasciata dalla medesima sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 nella quale vengono, altresì, riportate le persone delegate ad operare sui suddetti conti correnti bancari.

Con l'accettazione del presente addendum alla trattativa diretta n. 1389982, codesta Ditta si impegna a rendere note alla scrivente Istituzione Scolastica, con comunicazione scritta, eventuali variazioni del numero di conto corrente o dei soggetti abilitati a operare su tale conto, rimanendo, pertanto, esclusa ogni altra comunicazione con qualunque altro mezzo. Fino a quando non sarà pervenuta tale comunicazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente di cui sopra avranno effetto liberatorio per la scrivente Istituzione Scolastica.

Con la sottoscrizione, inoltre, codesta Ditta garantisce di assumere ed adempiere tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 3, della L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., costituisce causa di risoluzione del presente provvedimento il mancato utilizzo del conto corrente bancario dedicato ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative al pagamento del corrispettivo pattuito e di quanto disposto in osservanza della predetta legge.

#### **SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO:**

I servizi oggetto di affidamento rientrano nel campo di applicazione del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

E' fatto obbligo all'Impresa di disporre affinché nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto vengano rispettate le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. L'Impresa dovrà pertanto, improntare la propria condotta al rispetto dei principi di cui sopra.

#### **PENALI E RISARCIMENTO DANNI**

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, è fatto salvo il risarcimento di ogni danno subito dall'Istituto Scolastico.

#### **RISOLUZIONE E RECESSO**

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l'Istituto Scolastico potrà intimare all'affidatario, a mezzo raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni.

L'ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 cc, senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva l'esecuzione in danno.

## **SICUREZZA**

- **Rischi da Interferenze** (art. 26 comma 3 ter, del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81)

In considerazione della natura della fornitura oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (c.d. DUVRI).

Resta inteso che, rimane l'obbligo per l'affidatario di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi relativamente agli oneri di sicurezza connessi all'esercizio della propria attività, e di provvedere quindi all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi afferenti all'attività svolta.

## **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del *GDPR General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679* e del D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii. i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione acquisita in sede di affidamento, saranno utilizzati dall'Istituto Scolastico esclusivamente ai fini della procedura di acquisto, garantendo l'assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. Con l'invio dell'offerta la Ditta affidataria esprime il proprio consenso al predetto trattamento.

Titolare dei dati è la Dirigente Scolastica, Dott.ssa Maddalena CARLINI. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il Sig. Gabriele MENCARINI, in qualità di legale rappresentante della Ditta DIEMME INFORMATICA S.r.l. - E-mail: [info@diemmeinformatica.com](mailto:info@diemmeinformatica.com) - PEC: [contabilita@pec.diemmeinformatica.com](mailto:contabilita@pec.diemmeinformatica.com).

## **DEFINIZIONI DELLE CONTROVERSIE**

Contro i provvedimenti che l'affidatario ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Genova entro 30 giorni.

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento della fornitura tra il prestatore e l'Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Genova.

## **DISPOSIZIONI FINALI**

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti dichiarati dalla Ditta affidataria. In caso di mancato accertamento del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016, è prevista la risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.

## **RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia a quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, con particolare riferimento al D.lgs. n. 50 del 2016.

Si fa rinvio inoltre alla documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi Allegati (es. il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali di Contratto, le Regole, etc.), a tutti gli atti e i documenti che disciplinano l'Abilitazione, la registrazione, l'accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico ed alla normativa vigente in materia di appalti.

## **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

La Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31, del D.lgs. n. 50/2016, è la Dott.ssa Maddalena Carlini, Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo Sestri Est

Tel. +39 010 6531858 - Fax +39 010 6515147

PEC: [geic837008@pec.istruzione.it](mailto:geic837008@pec.istruzione.it) - EMAIL: [geic837008@istruzione.it](mailto:geic837008@istruzione.it)

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Dott.ssa Maddalena CARLINI  
*firma autografa sostituita a mezzo stampa*