



**POR FESR**  
**2014 2020**  
Friuli Venezia Giulia

OPPORTUNITÀ PER UNA CRESCITA SOSTENIBILE



## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**OGGETTO:** Procedura mediante RDO del MEPA per la fornitura di dotazioni tecnologiche per la fruizione e la piena efficacia di contenuti multimediali (rif. Azione 4.2.a.a - Interventi per l'allestimento interno dell'immobile adibito ad Urban Center) CUP (Azione 4.2.a.): F99G18000160006 dell'Urban Center di Corso Cavour 2/2 – Trieste. Programma Operativo Regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale “POR FESR 2014-2020” del Comune di Trieste. Spesa presunta euro 189.000,00 (IVA 22% compresa) - richiesta di offerta.

### Indice generale

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA.....	1
ART. 2 - LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E SOPRALLUOGO.....	2
ART. 3 - SOPRALLUOGO.....	3
ART. 4 - VERIFICA DI CONFORMITA' E PRESCRIZIONI.....	4
ART. 5 - RESPONSABILITA' DEL FORNITORE.....	4
ART. 6 - OBBLIGHI ASSICURATIVI PER DANNI A COSE E PERSONE.....	4
ART. 7 - CORRISPETTIVO, MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO.....	5

#### **ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA.**

L'appalto ha per oggetto la fornitura con posa in opera delle dotazioni tecnologiche indicate nell'allegato “Elenco Beni Tecnologici”, relativi all'azione (rif. Azione 4.2.a.a - Interventi per l'allestimento interno dell'immobile adibito ad Urban Center).

Negli allegati vengono riportati i modelli di riferimento che evidenziano le caratteristiche minime richieste nella fornitura. Verranno ammessi beni che abbiano caratteristiche uguali o superiori ai beni di riferimento riportati nell'allegato.

Si precisa che i beni oggetto dell'azione (rif. Azione 4.2.a.a - Interventi per l'allestimento interno dell'immobile adibito ad Urban Center), dovranno essere integrati con beni già in dotazione all'Amministrazione, in particolare con il sistema Wi-Fi, in cui sarà necessario configurare in capo al controller e i server forniti, gli access point Aruba in possesso dell'Amministrazione oltre alle configurazioni di rete necessarie per il funzionamento.

Tutti i componenti oggetto della fornitura dovranno essere nuovi di fabbrica, corrispondenti ai modelli indicati nell'allegato “Elenco Beni Tecnologici” o equivalenti e conformi alle specifiche tecniche descritte. Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche inferiori a quelle ivi previste. La ditta aggiudicataria dovrà rilasciare le certificazioni attestanti i requisiti di conformità del materiale.

Il Fornitore sarà responsabile della perfetta integrazione, come sopra specificato, e funzionalità di tutti i beni forniti.

L'aggiudicatario si impegna a prestare l'assistenza tecnica on-site su tutto il materiale per il periodo minimo di 3 anni.

La fornitura dovrà comprendere:

- consegna di tutti i dispositivi e conseguente posa in opera, installazione e configurazione (come definito nel art. 2, la consegna e la posa in opera potrebbe avvenire in momenti separati in base alle disponibilità dei locali);
- configurazione della rete delle nuove apparecchiature e di tutte le periferiche eventualmente già installate integrandole opportunamente con quanto già esistente in particolare per quanto concerne la rete ethernet cat.6 e i dispositivi attivi ivi installati;
- configurazione dei dispositivi forniti sia per il funzionamento della rete (ad esempio attivazione del DHCP, configurazione delle Vlan e varie configurazioni necessarie per il funzionamento dei controller e dei server) che per le funzionalità richieste nell'ambito del sistema di distribuzione Audio/Video via IP anche tramite tecnologie wireless (wi-fi e altro) e cablate configurando opportunamente in base alle indicazioni del referente tecnico del Comune di Trieste (azione 4.2 allestimenti tecnologici zona co-working per corsi, eventi e fablab);
- attivazione di un sistema di distribuzione Audio/Video per cui ogni sala dovrà aver accesso a qualsiasi sorgente dell'intero sistema con possibilità di esser riprodotta dai propri dispositivi di visualizzazione, registrazione, videoconferenza ecc. Il controllo dei flussi dovrà essere gestibile in maniera limitata/semplificata su ogni touchpanel di sala previsto più la possibilità di essere supervisionata e gestita manualmente, e nella sua totalità, da un amministratore del sistema;
- configurazione delle nuove apparecchiature e collegamento delle stesse, ivi compresi gli eventuali cavi utp, usb, audio/video, hdmi e qualsiasi cavo necessario al collegamento ed utilizzo dei beni forniti;
- asporto imballaggi;
- consegna delle licenze, garanzie e manuali sia in formato elettronico che in formato cartaceo dei vari software inclusi e forniti per gestire il sistema Audio/Video;
- consegna di idoneo supporto informativo per la fruizione dell'assistenza e garanzie fornite nell'ambito dell'appalto;
- Formazione e istruzione sull'uso dei sistemi forniti, installati e configurati.

Per la descrizione delle funzionalità e le planimetrie che descrivono i locali e le posizioni di alcune forniture (quali monitor e teli di proiezioni) e si faccia riferimento agli allegati seguenti:

Allegato 0 – Descrizione Allestimenti Tecnologici-P0 e P1.pdf

Allegato 1 – UrbanCenter-zone-piani-altezze.odp

Allegato 2 – UrbanCenter\_planimetria\_P0.pdf

Allegato 3– UrbanCenter\_planimetria\_P1.pdf

In qualsiasi caso tutte le forniture e le modalità di installazione verranno decise assieme al referente del comune.

## **ART. 2 - LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E SOPRALLUOGO**

L'aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali presso la sede dell'Urban Center delle imprese di Corso Cavour 2/2 a Trieste nel Piano Terra e Primo Piano.

Al fine di organizzare la consegna ai piani e l'installazione dei beni è obbligatorio, dopo l'aggiudicazione e prima della consegna, il sopralluogo, da effettuarsi previo appuntamento con il referente tecnico del Comune di Trieste.

La consegna e posa in opera dei beni con personale incaricato dall'appaltatore può eventualmente essere frazionata, ma deve essere effettuata entro 60 (trenta) giorni lavorativi dalla

stipula del contratto in termini perentori ed inderogabili. Sono incluse e a carico dell'appaltatore le spese di trasporto, la consegna ai piani, i rischi relativi allo scarico, alla responsabilità civile verso terzi, il montaggio, l'installazione e la posa in opera.

La consegna deve essere concordata con l'Amministrazione in funzione della disponibilità dei locali.

Gli incaricati della consegna ed il personale della ditta dovranno essere in grado di provvedere autonomamente allo scarico ed alla posa in opera della merce senza alcuna collaborazione di eventuale personale del Comune.

La ditta fornitrice deve garantire che anche durante le fasi di trasporto saranno rigorosamente osservate idonee modalità di conservazione dei prodotti. Gli imballaggi che a giudizio del personale dell'Amministrazione appaltante presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione, saranno rifiutati e la ditta fornitrice dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.

A fornitura ultimata l'aggiudicatario dovrà provvedere a proprie spese alla pulizia delle superfici e ambienti in cui è stata eseguita la fornitura e, in particolare, all'asporto degli imballaggi.

La consegna della merce deve essere accompagnata dal relativo documento di trasporto, con l'indicazione delle quantità e la descrizione dei beni forniti.

Sono compresi nel prezzo di fornitura anche l'installazione e la configurazione dei prodotti.

### **ART. 3 - SOPRALLUOGO**

E previsto l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi ai sensi dell'art. 79, comma 2 del D.lgs. 50 del 2016 in quanto strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto e della complessità dell'appalto da affidare. Essendo prevista la posa in opera dei beni oggetto della fornitura è necessario consentire ai concorrenti di formulare un'offerta consapevole e più aderente alle necessità dell'appalto. Il sopralluogo è quindi funzionale alla redazione dell'offerta che l'impresa ha l'onere di modulare sulle concrete caratteristiche dei locali nei quali dovrà effettuare la posa in opera dei beni oggetto della fornitura.

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Si rende noto che nella struttura di Corso Cavour è in corso un'attività di riqualificazione edile ed impiantistica dell'edificio, pertanto, qualora le opere non dovessero essere ultimate alla data del sopralluogo, la Stazione Appaltante rende disponibile, tra gli allegati del presente capitolato, gli elaborati di progetto per le parti tecnologiche previste.

Considerato che la partecipazione all'appalto sarà preceduta dalla pubblicazione di un Avviso per manifestazione di interesse, per l'individuazione dei soggetti da invitare, il sopralluogo sarà organizzato dalla stazione appaltante con i soggetti che avranno manifestato interesse alla partecipazione alla gara, prima dell'invio della RDO. A tal fine, nell'istanza di manifestazione di interesse dovranno essere indicati i seguenti dati dell'operatore economico:

- recapito telefonico,
- indirizzo e-mail,
- nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

I soggetti che, dopo aver concordato la data e l'orario per il sopralluogo con la stazione appaltante e salvo cause di forza maggiore debitamente documentate, saranno considerati rinunciatari e non verranno invitati alla procedura.

L'incaricato dall'operatore economico concorrente dovrà presentarsi munito di copia fotostatica del certificato della Camera di Commercio da cui si evinca il nominativo del rappresentante legale e/o del direttore tecnico. Qualora l'incaricato dall'operatore economico non sia il rappresentante legale o il direttore tecnico, dovrà presentarsi munito di apposita delega rilasciata su carta intestata dell'impresa, sottoscritta dal suo legale rappresentante, del quale andrà allegata copia fotostatica di un documento di identità (oltre a copia del certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A di cui sopra). A sopralluogo avvenuto, la stazione appaltante compilerà un'attestazione in duplice esemplare (uno per l'impresa e l'altro per gli

atti della stazione appaltante) che verrà controfirmata in loco dall'incaricato dell'impresa e successivamente verrà inviata via PEC all'indirizzo dell'operatore economico.

#### **ART. 4 - VERIFICA DI CONFORMITA' E PRESCRIZIONI**

L'ente appaltante congiuntamente agli incaricati dell'impresa verificherà la conformità dei beni oggetto della fornitura (anche a campione) entro il termine di massimo 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna e/o installazione. La verifica di conformità è effettuata alla presenza di incaricati dell'impresa, che debbono controfirmare il relativo processo verbale. La verifica è volta a verificare, per i beni e/o per le apparecchiature ed i programmi forniti, che siano conformi al tipo o ai modelli dei beni e/o delle apparecchiature e dei programmi descritti in contratto o nei suoi allegati e che siano in grado di svolgere le funzioni richieste dall'Amministrazione, anche sulla scorta di tutte le prove funzionali e diagnostiche stabilite nella documentazione fornita a corredo della soluzione.

Qualora venissero riscontrati errori, anomalie, malfunzionamenti o non corrispondenza dei beni, l'impresa aggiudicataria è tenuta alla sostituzione degli articoli entro giorni 10 lavorativi.

Entro i successivi cinque giorni dalla sostituzione della merce verrà rinnovata la verifica di congruità di cui ai paragrafi precedenti.

Qualora la verifica di conformità avvenisse prima dell'installazione dei prodotti, la verifica della corretta installazione sarà oggetto di un successivo verbale. In questo caso l'impresa aggiudicataria sarà tenuta, al termine di ciascuna verifica di conformità, a reimballare i beni interessati.

L'aggiudicatario si impegna all'atto della verifica di conformità a presentare la documentazione relativa alle licenze software, ai manuali d'uso, tutti i riferimenti per l'assistenza in garanzia e tutto ciò connesso al regolare funzionamento dei beni.

#### **ART. 5 - RESPONSABILITA' DEL FORNITORE**

L'aggiudicatario si obbliga, per almeno 36 mesi dalla data della verifica di conformità all'eliminazione, a proprie spese, dei vizi e delle difformità rispetto alle specifiche funzionali, nonché all'assistenza on site, in caso di richieste da parte della stazione appaltante.

Gli interventi in garanzia atti ad assicurare la funzionalità del prodotto e l'assistenza on-site devono essere effettuati 2 giorni lavorativi dalla richiesta d'intervento.

Durante la fornitura si dovrà tenere conto della presenza di arredi già esistenti nella struttura e la loro integrazione per l'installazione del materiale.

#### **ART. 6 - OBBLIGHI ASSICURATIVI PER DANNI A COSE E PERSONE**

L'impresa aggiudicataria risponderà direttamente dei danni alle persone e/o alle cose causati nel corso della fornitura con posa in opera oggetto dell'appalto, qualunque ne sia la natura o la causa, e sarà a suo carico il completo risarcimento dei danni, senza diritto a eventuale rivalsa.

L'impresa aggiudicataria sarà tenuta a produrre una polizza assicurativa con istituti autorizzati ai sensi di legge che garantisca la copertura del rischio di responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto dell'appalto per qualsiasi danno che possa essere arrecato al Comune di Trieste, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché a terzi, anche con riferimento ai relativi servizi.

Il massimale della polizza assicurativa non dovrà essere inferiore a 500.000,00 Euro e si intenderà per ogni evento dannoso o sinistro. Resta ferma l'intera responsabilità dell'aggiudicatario anche per danni eventualmente non coperti, ovvero per danni eccedenti il massimale assicurato.

## ART. 7 - CORRISPETTIVO, MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il fornitore potrà emettere fatture solo dopo l'avvenuta verifica di conformità dei beni oggetto della fornitura.

Nel caso di consegna frazionata dei beni (e servizi per la posa in opera) oggetto della fornitura potrà essere emessa una fatturazione parziale, sempre distinta per piano (II° piano e rimanenti piani).

Nel caso in cui l'installazione di tutti o alcuni prodotti consegnati non fosse possibile a causa del protrarsi delle attività di riqualificazione edile ed impiantistica dell'edificio, potrà essere emessa fattura, con le medesime caratteristiche (Azione e localizzazione all'interno dell'immobile) sopra descritte, per un importo pari all'80% del valore dei beni consegnati e non installati, mentre la fatturazione a saldo potrà avvenire solo al termine dell'installazione e configurazione dei prodotti e con i medesimi contenuti di cui sopra (Azione e localizzazione all'interno dell'immobile).

Per i prodotti consegnati, installati, per i quali si è proceduto alla verifica di conformità, potrà essere emessa fattura per l'intero importo.

Le fatture dovranno essere inviate in forma elettronica tramite il Sistema di Interscambio.

Secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013<sup>1</sup>, il Comune di Trieste dal 31 marzo 2015<sup>2</sup> non può più accettare fatture che non siano trasmesse in formato elettronico, secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato D.M. 55/2013.

Per le finalità di cui sopra, l'Amministrazione ha ottenuto dall'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) il Codice Univoco Ufficio, un'informazione obbligatoria della fattura elettronica che consente al Sistema di Interscambio (Sdl) dell'Agenzia delle Entrate di recapitare correttamente il documento all'Ente.<sup>3</sup>

Il "Codice Univoco Ufficio" al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche intestate al Comune di Trieste e che dovrà essere inserito obbligatoriamente nell'elemento del tracciato della fattura elettronica denominato <Codice Destinatario>, è il seguente:

<b>B87H10</b>
---------------

Nel corpo della fattura elettronica vanno, altresì, indicati:

- il Codice Identificativo Gara<sup>4</sup> (**CIG**), da inserire nell'elemento del tracciato fattura elettronica <CodiceCIG>;
- il riferimento all'azione finanziata con fondi europei (POR FESR FVG 2014-2020 - Azione 4.2.a.a - Interventi per l'allestimento interno dell'immobile adibito ad Urban Center) CUP (Azione 4.2.a.): F99G18000160006 - Urban Center di Corso Cavour 2/2 – Trieste;
- tutti gli elementi riconducibili al contratto e/o all'ordine di acquisto, compresi i dati del provvedimento di impegno di spesa;

1 Il DM 55/2013 entrato in vigore il 6 giugno 2013 ha disciplinato l'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, in attuazione delle disposizioni della Legge n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214

2 La decorrenza dell'obbligo è stata anticipata ai sensi dell'art. 25 comma I del D.L. n. 66/2014 convertito in legge n. 89/2014

3 A titolo informativo e a completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B "Regole Tecniche" al citato DM 55/2013 contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello Sdl, mentre l'allegato C "Linee Guida" del medesimo decreto riguarda le operazioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione.

Si invita a consultare, per quanto di proprio interesse, il sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it) nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica oltre al sito [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it) in merito all'identificazione degli uffici destinatari della fattura elettronica.

4 Tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13/8/2010

- una puntuale e comprensibile descrizione del bene o servizio, comprensiva dell'indicazione specifica per ciascuno di essi relativamente alla loro collocazione nella struttura (fornitura di beni/servizi afferenti il II piano e/o il resto dell'immobile);
- se si tratta di nota di accredito, la fattura che con essa viene stornata in tutto o in parte;
- la corretta natura dell'operazione in caso di non applicazione dell'IVA (esente, non soggetta, non imponibile, esclusa);

Si comunica inoltre che il Comune di Trieste è soggetto, ai sensi dell'art. 17 ter comma I DPR 633/1972 al meccanismo della scissione dei pagamenti che comporta l'obbligo per il Comune di pagare al fornitore solo il valore imponibile fatturato, mentre l'IVA regolarmente esposta in fattura va versata all'Erario. Conseguentemente nel campo <EsigibilitaIVA> del tracciato xml della fattura elettronica andrà inserita la lettera "S" che individua il meccanismo della scissione; qualora ricorrano i presupposti di legge per il non assoggettamento al meccanismo citato, resta a carico del fornitore indicare nel campo apposito i relativi riferimenti normativi (quali, a mero titolo di esempio, i regimi speciali c.d. monofase dell'art 74 DPR 633/72, o del margine di cui all'art. 36 DL 41/1995, o di cui alla Legge 398/91 per le associazioni culturali).

Merita ricordare che, nel caso di compilazione di campi non obbligatori, questi devono essere corretti; in particolare, l'importo da inserire nel campo <ImportoTotale> nei Dati Generali del Documento deve corrispondere alla sommatoria di imponibile, imposta ed eventuali somme fuori campo IVA, mentre nel caso di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti l'importo da indicare nel campo <Importo> nei Dati del Pagamento non deve includere la relativa imposta.

Per agevolare la distribuzione delle numerose fatture elettroniche tra le Aree, Servizi ed Uffici in cui è suddiviso il Comune di Trieste, si richiede infine la Vostra collaborazione invitandoVi a compilare anche il campo del tracciato della fattura elettronica <Causale> presente nei DatiGeneraliDocumento anteposando alla descrizione della causale vera e propria e separato da questa con il carattere speciale Pipe: | il seguente codice SISIN.

Tale indicazione è vivamente consigliata poiché serve ad identificare l'unità operativa del Comune di Trieste che segue il rapporto giuridico instaurato con il singolo fornitore, oltre ad impegnare ed ordinare la spesa e a curarne il relativo pagamento, risultando quindi di fondamentale importanza per lo svolgimento dell'iter di liquidazione della fattura elettronica.

Il Comune di Trieste, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, non può procedere al pagamento della fattura che non riporti i codici CIG e CUP della gara, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del Decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 nonché tutte le altre specifiche sopra indicate.

Il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previo esito positivo delle verifiche di cui all'art. 30, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 50/2016.

Non costituisce ritardato pagamento la mancata liquidazione di fatture, entro 30 giorni, laddove il ritardo sia dovuto ai tempi di attesa del DURC da parte degli enti preposti.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopradetti, l'appaltatore non potrà opporre eccezione all'Amministrazione, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

Sull'importo del corrispettivo spettante al fornitore è operata la detrazione delle somme eventualmente dovute al Comune di Trieste a titolo di penale per inadempienze.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016, in caso di ottenimento del DURC che segnali un'inadempienza contributiva, l'importo corrispondente alla inadempienza stessa è trattenuto dal certificato di pagamento per il successivo versamento diretto a beneficio degli enti previdenziali e assicurativi.

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BANDELLI LORENZO

CODICE FISCALE: BNDLNZ67S17L424D

DATA FIRMA: 18/11/2020 18:15:11

IMPRONTA: 18ADF6302DA6575A7F9BACBC3AA223F42510FE41CBBA5BB89A8D421124753D2B  
2510FE41CBBA5BB89A8D421124753D2BB930F15316F6CD936E7228D746DE24C1  
B930F15316F6CD936E7228D746DE24C1875A25453B4EAFEC305AC79237E49DB7  
875A25453B4EAFEC305AC79237E49DB7FD31F585EC9D0E3ADD2A068E9444268F