



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI - SETTORE GESTIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-126.11.0.-25

L'anno 2018 il giorno 02 del mese di Maggio la sottoscritta Dott.ssa Piera Castagnacci , ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Presa d'atto dell'assenza di offerte valide nella procedura negoziata svolta tramite il Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'acquisizione di servizi di manutenzione hardware e software delle attrezzature informatiche in dotazione presso gli uffici dell'Ente per il periodo 1.5.2018 – 31.10.2019: autorizzazione allo svolgimento di una nuova analoga gara per il periodo 1.7.2018 – 31.12.2019 e contestuale assegnazione alla società "ARIONI INFORMATICA s.r.l.", tramite il MEPA, del servizio di manutenzione e di assistenza sistemistica on site delle attrezzature hardware non coperte da garanzia in dotazione al Comune di Genova per il periodo 1.5/30.6.2018.

Adottata il 02/05/2018
Esecutiva dal 09/05/2018

02/05/2018	CASTAGNACCI PIERA
------------	-------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI - SETTORE GESTIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-126.11.0.-25

OGGETTO :Preso d'atto dell'assenza di offerte valide nella procedura negoziata svolta tramite il Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'acquisizione di servizi di manutenzione hardware e software delle attrezzature informatiche in dotazione presso gli uffici dell'Ente per il periodo 1.5.2018 – 31.10.2019: autorizzazione allo svolgimento di una nuova analoga gara per il periodo 1.7.2018 – 31.12.2019 e contestuale assegnazione alla società "ARIONI INFORMATICA s.r.l.", tramite il MEPA, del servizio di manutenzione e di assistenza sistemistica on site delle attrezzature hardware non coperte da garanzia in dotazione al Comune di Genova per il periodo 1.5/30.6.2018.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:

- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/18.8.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art. 4 comma 2 del Decreto Legislativo n. 165/30.3.2001;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 dell'1.3.2018 con la quale sono stati approvati i Documenti Previsionali e Programmatici 2018/2020;

Premesso che il rilevante numero di sistemi di automazione d'ufficio in dotazione alla Civica Amministrazione e la loro diffusione nella pressoché totalità degli uffici comunali impongono di porre una particolare attenzione alla organizzazione e alla gestione delle attività connesse alla relativa manutenzione, tenuto ben presente che eventuali ritardi o inefficienze nello svolgimento di tali delicate prestazioni possono comportare rilevanti criticità nel funzionamento complessivo dei vari settori dell'apparato comunale;

Considerato né opportuno né conveniente avvalersi di risorse interne per gestire in toto tale servizio in quanto questa soluzione, oltre a sottrarre personale allo svolgimento di altre incombenze altrettanto indispensabili, comporterebbe la necessità di dotarsi di un magazzino di materiali di ricambio costosi ed in continua evoluzione, con conseguente rilevante immobilizzo di capitale;

Vista la D.D. n. 126.11/54/5.10.2017 con la quale è stato assegnato alla società "Arioni Informatica s.r.l.", a seguito di procedura negoziata svolta tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Am-

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

ministrazione (MEPA), il servizio di manutenzione delle attrezzature hardware non coperte da garanzia, in dotazione al Comune di Genova, per il periodo 1.11.2017 – 28.2.2018;

Vista la successiva D.D. 126.11/15/6.3.2018 con la quale, nelle more dell'espletamento di una nuova gara per un congruo periodo di tempo, è stato affidato alla stessa ditta il servizio di manutenzione delle attrezzature hardware non coperte da garanzia, in dotazione al Comune di Genova, per il periodo 1.3.2018 – 30.4.2018;

Vista la D.D. n. 126.11/17/21.3.2018 con la quale è stato autorizzato lo svolgimento di una procedura negoziata tramite il Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'acquisizione di servizi di manutenzione hardware e software delle attrezzature informatiche in dotazione presso gli uffici dell'Ente per il periodo 1.5.2018 – 31.10.2019;

Preso atto che la procedura svolta sul MEPA (RDO 1902187) non ha potuto essere assegnata in quanto, come attestato dai verbali di gara della commissione agli atti di questa Direzione, le due ditte che avevano presentato offerta sono state escluse, per motivi diversi, dalla gara;

Ritenuto quindi necessario procedere all'indizione di una nuova procedura negoziata analoga alla precedente, sempre per il periodo di 18 mesi con decorrenza 1.7.2018, per le motivazioni già esplicitate nella D.D. n. 126.11/17/21.3.2018 e che di seguito si richiamano;

Vista la vigente Convenzione CONSIP “Servizi di gestione e manutenzione di sistemi ip e postazioni di lavoro – Lotto 2”, stipulata tra Consip e il R.T.I. Fastweb S.p.A. – Maticmind S.p.A. con scadenza 30.5.2018, prorogabile per ulteriori 12 mesi, che prevede l'erogazione di servizi di manutenzione, presidio, service desk, imac sulle pdl e interventi di cablaggio sul parco attrezzature installato presso le Pubbliche Amministrazioni relativamente ai seguenti ambiti: centrali telefoniche, reti locali, cablaggio, sistemi di sicurezza, postazioni di lavoro (PdL), server;

Rilevato che i servizi di assistenza hardware e software alle postazioni di lavoro del nostro Ente sono oggi erogati sia attraverso i servizi assegnati in appalto sia direttamente dal personale della U.O.C. “Servizi tecnici di manutenzione” del Settore Gestione della Direzione Sistemi Informativi;

Effettuata una accurata comparazione dei rispettivi costi che, per quanto riguarda questo ente, comprendono le spese relative all'affidamento all'esterno della manutenzione ordinaria hardware e software nonché, in maniera più rilevante, i costi del personale della U.O.C. competente;

Rilevato, come da tabella allegata come parte integrante del presente provvedimento, il grande scostamento esistente fra le quotazioni economiche della Convenzione di cui sopra e il costo complessivo da sostenersi da parte dall'ente, scostamento che evidenzia l'estrema convenienza della gestione “mista” attuale;

Ritenuto quindi opportuno e conveniente mantenere l'attuale assetto manutentivo, provvedendo allo svolgimento di una nuova procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di manutenzione hardware e software delle attrezzature informatiche in dotazione presso gli uffici dell'Ente per un periodo di 18 mesi;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Visto il c. 512 dell'art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) che prevede che le amministrazioni pubbliche provvedano ai propri approvvigionamenti di beni e servizi informatici tramite Consip S.p.A.;

Ritenuto quindi possibile procedere all'effettuazione di una procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. 36 comma 2 b) del D.Lgs. n. 50/2016 da svolgersi tramite il Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'assegnazione del servizio di manutenzione hardware e software delle attrezzature informatiche in dotazione presso gli uffici dell'Ente, per il periodo 1.7.2018 – 31.12.2019;

Viste le “Condizioni Particolari di fornitura” ed i relativi Allegati A e B concernenti le attrezzature oggetto di manutenzione hardware per il periodo di gara e le competenze richieste per le prestazioni di manutenzione software on site, facenti parte integrante del presente provvedimento, che integrano e modificano, laddove è caso, le “Condizioni Generali di Contratto relative alle prestazioni di servizi per l'informatica e le telecomunicazioni” relative al Bando “SERVIZI - Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio - Servizi per l'Information & Communication Technology” del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ex art. 11 del D.P.R. 101/02, nonché l'”Allegato 9 al Capitolato d'Oneri “Servizi” per l'abilitazione dei prestatori di “Servizi per l'Information Communication Technology”

Rilevato che si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario sulla base della presentazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come previsto dell'art. 95 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, sulla base dei criteri di valutazione nonché della ponderazione attribuita ad ognuno di essi indicati nell'Allegato C “Elementi di valutazione e relativi punteggi” facente parte integrante del presente provvedimento;

Individuata nel Sig. Giancarlo Bossi della Direzione Sistemi Informativi il Responsabile Unico del Procedimento;

Preso atto che il Sig. Giancarlo Bossi ha già provveduto a rilasciare la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 come introdotto dalla L.190/2012;

Vista la relazione del R.U.P., allegata come parte integrante del presente provvedimento, con la quale vengono esplicitati i criteri attraverso i quali si è determinata la base d'asta della presente gara;

Valutato che l'importo da porre a base di gara per l'erogazione dei servizi di cui trattasi per il periodo 1.7.2018 – 31.12.2019 è di € 127.598,00 (IVA 22% esclusa);

Valutato opportuno invitare tutte le aziende registrate sul MEPA nella categoria “Servizi per l'Information Communication Technology” nonché stabilire una ripartizione dei punteggi di gara (70 punteggio offerta tecnica – 30 punteggio offerta economica) che premi particolarmente la qualità dell'offerta presentata;

Valutato opportuno invitare anche l'attuale fornitore del servizio e aggiudicatario delle procedure negoziate svolte negli ultimi anni tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), visto l'elevato grado di soddisfazione maturato a conclusione del rapporto contrattuale, eseguito a regola d'arte, nonché il costante rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Ritenuto di non ammettere alla fase di apertura delle offerte economiche quelle offerte che otterranno un punteggio tecnico inferiore a 35/70 (70 = punteggio tecnico massimo attribuibile);

Ritenuto inoltre di strutturare la gara su un lotto unico in quanto la tipologia di servizi richiesta è unica e non ne è tecnicamente possibile l'eventuale gestione con fornitori diversi;

Ritenuto necessario procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice della gara, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 e della Deliberazione G.C. 20/23.2.2017, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;

Stabilito fin d'ora che la nomina del presidente della Commissione, composta da tre membri interni, avverrà sulla base delle competenze nella materia oggetto di gara e che la Commissione coadiuverà il RUP nella fase di valutazione di congruità delle eventuali offerte anomale;

Rimandata a successivo provvedimento l'assegnazione dei servizi e quindi la definizione precisa della spesa che si rivelerà necessaria;

Ritenuto di prevedere che si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, purché congrua, o, se del caso, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

Rilevato che l'analisi svolta al fine di individuare possibili "interferenze", cioè eventuali contatti rischiosi tra personale del committente e quello dell'appaltatore sul luogo di lavoro, propedeutica alla eventuale predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), ha evidenziato come le prestazioni oggetto dell'appalto di cui trattasi, alla data del presente provvedimento, non causino interferenze ai fini e ai sensi di quanto previsto dal D.L.vo 81/2008, da cui discende che il costo della sicurezza è pari a zero;

Considerato tuttavia che il D.U.V.R.I. potrà essere predisposto da questo Comune, anche su proposta dell'appaltatore, in caso di modifiche contrattuali di tipo tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative e che tale documento potrà inoltre essere integrato su proposta dell'aggiudicatario da formularsi entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva ed a seguito della positiva valutazione espressa dal R.U.P.;

Preso atto che, ai fini di quanto previsto dalla Legge 13.8.2010 n. 136, così come modificato da D.L. 187 del 12.11.2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in L. 17.12.2010 n. 217, la procedura di gara è stata registrata con il numero C.I.G. (Codice Identificativo Gara): 7470246204;

Ritenuto quindi opportuno, nelle more dello svolgimento della procedura negoziata di cui sopra, procedere con la conferma alla società "ARIONI INFORMATICA s.r.l." del servizio di manutenzione ordinaria e di assistenza sistemistica on site delle attrezzature hardware non coperte da garanzia in dotazione al Comune di Genova per il periodo necessario all'espletamento della gara, stimato in due mesi e cioè dall'1.5.2018 al 30.6.2018;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Visto il c. 512 dell'art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) che prevede che le amministrazioni pubbliche provvedano ai propri approvvigionamenti di beni e servizi informatici tramite Consip S.p.A.;

Dato atto che l'Accordo Quadro CONSIP esistente ("Desktop Outsourcing 3") non è applicabile in quanto prevede una durata minima di 12 mesi;

Considerato che sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.) è sempre presente l'offerta della ditta "ARIONI INFORMATICA s.r.l." (codice articolo: AIASSISTENZA), allegata come parte integrante del presente provvedimento, che propone il prezzo mensile di € 5.685,00 (IVA 22% esclusa) per un servizio di manutenzione ordinaria e di assistenza sistemistica on site su attrezzature hardware;

Valutato tale prezzo congruo ed accettabile in quanto coerente con le risultanze della gara aggiudicata per il periodo 1.11.2017/28.2.2018;

Ritenuto quindi di assegnare alla società "ARIONI INFORMATICA s.r.l." il servizio in oggetto per il periodo di due mesi dal 1.5.2018 al 30.6.2018 per l'importo complessivo di spesa di € 11.370,00 (IVA 22% esclusa);

Individuato nel Sig. Giancarlo Bossi della Direzione Sistemi Informativi il Responsabile Unico del Procedimento;

Preso atto che il Sig. Giancarlo Bossi ha già provveduto a rilasciare la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 come introdotto dalla L.190/2012;

Visto l'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 che consente l'affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000,00 e rilevato come tale soglia non sia superata anche considerando l'assegnazione già avvenuta con D.D. 126.11/15/6.3.2018 per i mesi marzo e aprile 2018;

Preso atto che, ai fini di quanto previsto dalla Legge 13.8.2010 n. 136, così come modificato da D.L. 187 del 12.11.2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in L. 17.12.2010 n. 217, tale assegnazione ad Arioni Informatica s.r.l. è stata registrata con il numero C.I.G. (Codice Identificativo Gara): Z0722A03AC;

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DETERMINA

- 1) di prendere atto dell'assenza di offerte valide nella procedura negoziata svolta tramite il Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'acquisizione di servizi di manutenzione hardware e software delle attrezzature informatiche in dotazione presso gli uffici dell'Ente per il periodo 1.5.2018 – 31.10.2019;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 2) di autorizzare, per i motivi esposti in premessa, lo svolgimento di una procedura negoziata tramite il Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'acquisizione di servizi di manutenzione hardware e software delle attrezzature informatiche in dotazione presso gli uffici dell'Ente per il periodo 1.7.2018 – 31.12.2019, per l'importo complessivo posto a base di gara di € 127.598,00 (IVA 22% esclusa), ai sensi delle "Condizioni Generali di Contratto relative alle prestazioni di servizi per l'informatica e le telecomunicazioni" relative al Bando "SERVIZI - Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio - Servizi per l'Information & Communication Technology" del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ex art. 11 del D.P.R. 101/02, nonché dell'Allegato 9 al Capitolato d'Oneri "Servizi" per l'abilitazione dei prestatori di "Servizi per l'Information Communication Technology", documenti integrati e modificati dal documento "Condizioni Particolari di fornitura", e relativi Allegati, che viene approvato con il presente provvedimento di cui forma parte integrante – CIG: 7470246204;
- 3) di assegnare alla società "ARIONI INFORMATICA s.r.l." (Cod. Benf. 35981), ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.L.vo 18.4.2016 n. 50 e del c. 512 dell'art. 1 della L. 208/2015, il servizio di manutenzione ordinaria e di assistenza sistemistica on site sulle attrezzature hardware non coperte da garanzia in dotazione al Comune di Genova per il periodo 1.5/30.6.2018, di cui a offerta sul MEPA (cod. articolo: AIASSISTENZA), allegata come parte integrante del presente provvedimento, che propone il prezzo mensile di € 5.685,00 (IVA 22% esclusa) per un importo complessivo di spesa di € 11.370,00 (IVA 22% esclusa) - CIG: Z0722A03AC;
- 4) di annullare i seguenti impegni assunti con D.D. n. 126.11/17/21.3.2018:
 - € **69.186,47** al Cap. 2215 c.d.c. 95.6.28 "Servizio Sistemi Informativi - Manutenzioni diverse" del Bilancio 2018 (**mimp. 2018.8190.001**);
 - € **86.483,09** al Cap. 2264 c.d.c. 95.6.28 "Software applicativi - Manutenzioni" del Bilancio 2019 (**mimp. 2019.213.001**);
- 5) di prenotare l'importo di € **155.669,56**, di cui € 127.598,00 come imponibile e € 28.071,56 per IVA 22% (gara MEPA 1.7.2018/31.12.2019), nel modo seguente:
 - € **51.889,85** al Cap. 2215 c.d.c. 95.6.28 "Servizio Sistemi Informativi - Manutenzioni diverse" del Bilancio 2018 (**imp. 2018.9145**) - P.d.C. 1.3.2.19.9 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione – spesa in ambito istituzionale;
 - € **103.779,71** al Cap. 2264 c.d.c. 95.6.28 "Software applicativi - Manutenzioni" del Bilancio 2019 (**imp. 2019.275**) - P.d.C.: 1.3.2.19.1 Gestione e manutenzione applicazioni– spesa in ambito istituzionale;
- 6) di impegnare l'importo di € € **13.871,40**, di cui € 11.370,00 per imponibile e € 2.501,40 per IVA al 22% (ass.ne Arioni Informatica s.r.l. 1.5/30.6.2018), al Cap. 2215 c.d.c. 95.6.28 "Servizio Sistemi Informativi - Manutenzioni diverse" del Bilancio 2018 (**imp. 2018.9148**) - P.d.C. 1.3.2.19.9 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione - spesa in ambito istituzionale;
- 7) di dare atto che la vigente convenzione CONSIP "Servizi di gestione e manutenzione di sistemi ip e postazioni di lavoro – Lotto 2 non è conveniente dal punto di vista economico;
- 8) di invitare alla presente procedura negoziata tutte le aziende registrate sul MEPA nella categoria "Servizi per l'Information Communication Technology";

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 9) di procedere all'aggiudicazione sulla base della presentazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50;
- 10) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché congrua, o, se del caso, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- 11) di prendere atto che il Responsabile di entrambi i procedimenti (gara MEPA ed assegnazione ad Arioni Informatica s.r.l.) è il Sig. Giancarlo Bossi della Direzione Sistemi Informativi;
- 12) di procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice della gara, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 e della Deliberazione G.C. 20/23.2.2017, successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
- 13) di stabilire che la nomina del presidente della Commissione, composta da tre membri interni, avverrà sulla base delle competenze nella materia oggetto di gara e che la Commissione coadiuverà il RUP nella fase di valutazione di congruità delle eventuali offerte anomale;
- 14) di rimandare a successivo provvedimento l'assegnazione del servizio oggetto di gara e la definizione precisa della spesa che si rivelerà necessaria;
- 15) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
- 16) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi inerenti il presente procedimento, in attuazione dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. nonché ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott.ssa Piera Castagnacci

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-126.11.0.-25
AD OGGETTO

Preso d'atto dell'assenza di offerte valide nella procedura negoziata svolta tramite il Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'acquisizione di servizi di manutenzione hardware e software delle attrezzature informatiche in dotazione presso gli uffici dell'Ente per il periodo 1.5.2018 – 31.10.2019: autorizzazione allo svolgimento di una nuova analoga gara per il periodo 1.7.2018 – 31.12.2019 e contestuale assegnazione alla società “ARIONI INFORMATICA s.r.l.”, tramite il MEPA, del servizio di manutenzione e di assistenza sistemistica on site delle attrezzature hardware non coperte da garanzia in dotazione al Comune di Genova per il periodo 1.5/30.6.2018.

**Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge,
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[dott. Giovanni Librici]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



**COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI
SETTORE GESTIONE**

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE
ALLE ATTREZZATURE INFORMATICHE
DEL COMUNE DI GENOVA
PER IL PERIODO 1.7.2018 – 31.12.2019**

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA

INDICE

MODALITA' DI ATTIVAZIONE DELLA GARA E DEL CONTRATTO.....	3
ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	3
REQUISITI DI AMMISSIONE:	4
DOCUMENTI RICHIESTI:	5
a) documenti amministrativi:	5
b) documenti tecnici:	5
c) documenti economici:	6
ART. 2 – TEMPI DI CONSEGNA	6
ART. 3 - IMPORTO.....	6
ART. 4 – MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE.....	7
PROPOSTA TECNICA:.....	8
OFFERTA ECONOMICA:	8
ART. 5 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO	9
ART. 6 - GARANZIA DEFINITIVA	11
ART. 7 – IMPEGNI DEL COMUNE DI GENOVA	12
ART. 8 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO	12
ART. 8 - SUBAPPALTO	14
ART. 9 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI	14
ART. 10 - VERIFICHE, CONTROLLI E PENALI.....	15
ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	16
ART. 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	17
ART. 13 - CESSIONE DEL CREDITO.....	17
ART. 14 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	17
ART. 15 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.....	18
ART. 16 - RINVIO AD ALTRE NORME.....	18
ART. 17 - D.U.V.R.I.	18

MODALITA' DI ATTIVAZIONE DELLA GARA E DEL CONTRATTO

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO - RDO N. 1939884

Le Condizioni del contratto per la prestazione di servizi che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta del Fornitore sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni contenute nelle "Condizioni Generali di Contratto relative alle prestazioni di servizi per l'informatica e le telecomunicazioni" relative al Bando "SERVIZI - Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio - Servizi per l'Information & Communication Technology" del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ex art. 11 del D.P.R. 101/02, nonché nell'Allegato 9 al Capitolato d'Oneri "Servizi" per l'abilitazione dei prestatori di "Servizi per l'Information Communication Technology".

CODICE IDENTIFICATIVO GARA

Il numero di C.I.G. (Codice Identificativo Gara) attribuito al presente appalto dalla procedura SIMOG (Sistema Informativo Monitoraggio Gare) attivata sul sito www.avcp.it è: 7470246204;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è il Sig. Giancarlo Bossi – Direzione Sistemi Informativi - Via di Francia, 3 – 16149 Genova - tel. 0105576611 - fax 0105576600 – e-mail: gbossi@comune.genova.it

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente appalto, da affidarsi attraverso procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, dei servizi di manutenzione hardware e software delle attrezzature informatiche in dotazione presso gli uffici dell'Ente.

Il periodo oggetto del servizio è di 18 mesi con decorrenza 1.7.2018 e scadenza 31.12.2019.

Nel caso non potesse essere rispettata la decorrenza indicata, si intende che il servizio avrà comunque durata di 18 mesi dalla data di decorrenza.

In particolare sono oggetto del presente appalto i seguenti servizi:

- 1) interventi di manutenzione HARDWARE on site delle attrezzature informatiche non coperte da garanzia, in dotazione presso i civici uffici, quali Personal Computer (desktop e portatili), stampanti, scanner, plotter, tablet, videoproiettori e periferiche in genere, così come dettagliato all'art. 5. Le attrezzature oggetto di tale manutenzione, sono ubicate su tutto il territorio comunale in oltre 200 sedi diverse, sono elencate, nell'Allegato A al presente Capitolato Speciale nel quale è dettagliatamente riportata, per ogni attrezzatura, la data di decorrenza della manutenzione nell'ambito del periodo di cui sopra.

2) interventi di manutenzione SOFTWARE on site, da erogarsi attraverso la disponibilità di tecnici operanti presso le sedi dell'Ente, così come dettagliato all'art. 5.

Le competenze richieste per l'erogazione di tale servizi di manutenzione software on site sono riportate nell'Allegato B.

Alla ditta aggiudicataria potranno essere eventualmente assegnati, se si presentasse la necessità e compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie, interventi di manutenzione straordinaria.

Il contratto viene aggiudicato con procedura negoziata, articolata in un lotto unico in quanto le diverse tipologie di servizi richiesti sono omogenee ed interconnesse e non ne è tecnicamente possibile l'eventuale gestione con fornitori diversi.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in seguito all'aggiudicazione definitiva, di dare l'avvio al servizio nelle more della stipulazione del contratto; in tal caso, l'aggiudicatario sarà tenuto a dare avvio al servizio agli stessi patti e condizioni così come risultanti dal presente documento e dalla propria offerta tecnica.

La gara oggetto del presente capitolato è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50.

L'impresa concorrente dovrà inserire sul portale di gara attraverso la funzione "Aggiungi Allegati" la seguente documentazione:

REQUISITI DI AMMISSIONE:

1. un elenco delle principali prestazioni effettuate nell'ultimo triennio nei confronti di committenti pubblici o privati nel settore di attività oggetto del presente appalto, completo delle seguenti informazioni:
 - tipologia e dettaglio della prestazione
 - committenti (sia pubblici che privati)
 - numero dipendenti di ogni committente
 - numero postazioni di lavoro di ogni committente
 - importo contratto
 - data contratto

Tale elenco dovrà comprovare l'esecuzione nell'ultimo triennio della manutenzione di un numero complessivo di postazioni di lavoro non inferiore a 2.000 nell'arco temporale di un anno.

L'esecuzione di tale/i contratto/i dovrà essere comprovata da apposita/e dichiarazione/i rilasciata/e dal/i committente/i attestante il buon esito della prestazione; tale/i dichiarazione/i potrà/anno essere prodotta/e contestualmente all'elenco di cui trattasi e comunque dovrà/anno essere prodotta/e dall'aggiudicatario provvisorio entro 10 giorni dalla relativa richiesta.

DOCUMENTI RICHIESTI:

a) documenti amministrativi:

- **PASSOE**: generato dal sistema AVCPASS dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC) relativo alla presente gara (codice CIG: 7470246204); a tal fine è necessario iscriversi ai servizi on line dell'ANAC - Sezione AVCPASS e seguire le relative istruzioni fino all'ottenimento del documento (caratterizzato da un codice di 16 cifre);

b) documenti tecnici:

- un'adeguata OFFERTA TECNICA, firmata digitalmente, contenente tutti gli elementi di valutazione evidenziati nella tabella "Elementi di valutazione e relativi punteggi" (Allegato C), congruente con gli obiettivi e con le caratteristiche funzionali indicate nei documenti di gara.

L'offerta tecnica dovrà essere composta da un numero di pagine non superiore a 10 in formato A4, allegati esclusi. La documentazione deve essere propedeutica alla presentazione dell'offerta, pertanto si sconsiglia di allegare materiale (dépliants, brochures, ecc.) non strettamente attinente allo scopo di cui sopra.

L'offerta dovrà presentare il team di professionisti che sarà impiegato per i servizi oggetto del presente documento.

Il team dovrà comprendere tutte le professionalità necessarie per una efficace erogazione dei servizi richiesti.

In corso d'opera sarà verificata l'idoneità del personale impiegato dal fornitore. Nel caso fossero riscontrate inadeguatezze, la ditta verrà invitata a provvedere a sostituzioni/integrazioni.

Il rifiuto a procedere all'adeguamento del personale o l'eventuale ripetersi di casi di inidoneità costituirà motivo per la risoluzione del contratto (vedi successivo art. 11).

Le competenze e le conoscenze esplicitate saranno valutate nell'ambito della tabella "Elementi di valutazione e relativi punteggi" (Allegato C), mentre non sarà oggetto di valutazione il numero di componenti del team in quanto rimane a discrezione del proponente la responsabilità di garantire in ogni caso i tempi dichiarati e l'eshaustività delle professionalità necessarie.

Ai fini della valutazione dell'offerta tecnica, il concorrente ha facoltà di includere nella propria proposta componenti o servizi aggiuntivi che determinino una valorizzazione della soluzione offerta in termini di efficacia e qualità della stessa, senza comportare costi aggiuntivi per l'Ente. Tali elementi aggiuntivi quali - a solo titolo di esempio - estensione di orario o reperibilità dei tecnici nei giorni feriali e festivi, servizi di consegna e ritiro delle attrezzature, servizi di installazione e personalizzazione hardware e/o software delle nuove attrezzature acquisite dall'Amministrazione,

ecc., saranno valutati secondo quanto previsto nella tabella Allegato C - "Elementi di valutazione e relativi punteggi" nell'item "Servizi aggiuntivi".

L'OFFERTA TECNICA DOVRA' ESSERE PRIVA, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA, DI QUALSIASI INDICAZIONE (DIRETTA O INDIRETTA) DI CARATTERE ECONOMICO.

c) documenti economici:

I partecipanti, nell'ambito dell'importo complessivo massimo di riferimento per l'aggiudicazione della presente gara pari a € **127.598,00** oltre IVA 22%, dovranno formulare un'OFFERTA ECONOMICA indicando il prezzo complessivo di quanto proposto (IVA 22% esclusa). Tale offerta dovrà essere inserita come "Offerta economica (fac-simile di sistema)".

Ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, il concorrente dovrà indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per quanto riguarda i costi della manodopera dovrà essere utilizzato il modello di documento "Costi manodopera-Manut. HW" che dovrà essere inserito, firmato digitalmente, sul portale di gara attraverso la funzione "Aggiungi Allegati".

Non saranno ammesse offerte di importo pari o superiore alla soglia indicata.

ART. 2 – TEMPI DI CONSEGNA

La durata del contratto è di 18 mesi per il seguente periodo: dal 1.7.2018 al 31.12.2019.

Nel caso non potesse essere rispettata la decorrenza indicata, il contratto avrà comunque durata di 18 mesi dalla data di decorrenza.

La Civica Amministrazione si riserva l'opzione di prorogare il contratto per una durata massima di ulteriori 10 mesi inviando una semplice richiesta scritta all'aggiudicatario entro 15 giorni dalla scadenza contrattuale. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni offerti o più favorevoli per la stazione appaltante.

L'importo totale presunto complessivo, comprensivo dell'opzione di cui sopra, ammonta a € 198.485,00 oltre IVA 22%.

ART. 3 - IMPORTO

L'importo contrattuale a base di gara è pari a € **127.598,00** oltre IVA 22%.

Tale importo, riferito al periodo contrattuale di 18 mesi, è comprensivo di 4.680 ore/uomo che saranno prestate dai tecnici di manutenzione software come meglio precisato nel seguente Art. 5.

L'importo stimato dei costi della mano d'opera è di € 110.000,00 oltre IVA 22%.

Nel caso di variazioni che dovessero intervenire durante il periodo contrattuale in aumento o in diminuzione del numero delle attrezzature oltre il 2% rispetto a quanto previsto nell'Allegato A, il canone complessivo aggiudicato verrà adeguato proporzionalmente.

Tale adeguamento verrà regolarizzato contabilmente in occasione dell'ultima tranche di fatturazione prevista.

ART. 4 – MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto in oggetto verrà aggiudicato ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 a favore dell'impresa che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per la Civica Amministrazione sulla base dei criteri di valutazione nonché della ponderazione attribuita ad ognuno di essi indicati nella tabella "Elementi di valutazione e relativi punteggi" (Allegato C), per i seguenti punteggi massimi:

- PROPOSTA TECNICA: punti 70
- OFFERTA ECONOMICA: punti 30

Il metodo di calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa utilizzerà le formule previste dal "metodo aggregativo-compensatore".

Il punteggio valevole per la compilazione della graduatoria finale sarà costituito dalla somma dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica ed all'offerta economica.

In caso di parità di punteggio complessivo finale fra due o più offerte, la gara verrà aggiudicata in favore del concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio dell'offerta tecnica.

L'aggiudicazione avverrà anche in caso di una sola offerta valida, fatta salva l'applicazione dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Sono altresì vietate le offerte "plurime" contenenti prodotti e servizi di diverso prezzo e prestazioni, tra i quali l'Amministrazione dovrebbe operare un'ulteriore scelta.

Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto negli atti di gara.

Ai sensi dell'art. 106 c. 12 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, le prestazioni oggetto dell'appalto e il conseguente importo contrattuale potranno variare fino ad un massimo di un quinto, in diminuzione od in aumento, senza che l'aggiudicatario possa avanzare pretesa alcuna a modificare le condizioni contrattuali.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in seguito all'aggiudicazione definitiva, di dare l'avvio al servizio nelle more della stipulazione del contratto; in tal caso, l'aggiudicatario sarà tenuto a dare avvio al servizio agli stessi patti e condizioni così come risultanti dal presente documento e dalla propria offerta tecnica.

La valutazione della proposta tecnica e l'esame dell'offerta economica verranno effettuati da apposita Commissione, composta da 3 membri interni, che sarà nominata con specifico provvedimento secondo quanto disposto dall'art. 77 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 e dalla Deliberazione G.C. 20/23.2.2017.

In particolare, il presidente sarà selezionato tra i Dirigenti dell'Ente sulla base delle competenze nella materia oggetto di gara.

Si procederà all'individuazione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 e di conseguenza alla valutazione di congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti (non riparametrati) relativi agli elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando.

La valutazione di congruità avverrà secondo quanto previsto dallo stesso art. 97.

La Commissione coadiuverà il RUP nella fase di valutazione di congruità delle eventuali offerte anomale.

PROPOSTA TECNICA:

Per l'attribuzione dei punteggi relativi agli elementi di valutazione di natura qualitativa, i coefficienti per l'attribuzione dei punti saranno determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, come specificato nell'Allegato C - "Elementi di valutazione e relativi punteggi" sulla base della seguente tabella punteggio/valutazione:

Punteggio	Valutazione
1	Eccellente
0,9	Ottimo
0,8	Distinto
0,7	Molto buono
0,6	Buono
0,5	Più che discreto
0,4	Discreto
0,3	Limitato
0,2	Molto limitato
0,1	Quasi nullo
0	Non valutabile - nullo

Ai fini della determinazione del punteggio tecnico complessivo attribuito a ciascuna offerta, la Commissione procederà alla relativa cosiddetta riparametrazione, in base alla quale il migliore punteggio corrispondente ad ogni singola voce di valutazione e ad ogni successiva aggregazione è riparametrato al punteggio massimo attribuibile relativo a ciascuna voce e aggregazione e tutti i punteggi delle altre offerte sono riparametrati con proporzione lineare.

All'offerta migliore verrà quindi attribuito, dopo la riparametrazione, il punteggio tecnico massimo previsto.

Per poter essere ammessa alla valutazione dell'offerta economica, l'impresa partecipante dovrà conseguire, prima della riparametrazione, un punteggio tecnico non inferiore a 35/70 (laddove 70 = punteggio tecnico massimo attribuibile).

OFFERTA ECONOMICA:

Per l'attribuzione dei punteggi relativi, verranno applicate le formule matematiche indicate nell'Allegato C - "Elementi di valutazione e relativi punteggi".

Commento [eb1]: Per ora continuiamo a calcolarlo fuori MEPA ..ma Verifichiamo come far fare tutto al MEPA...con CESARE

ART. 5 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO

INTERVENTI DI MANUTENZIONE HARDWARE:

Per quanto riguarda la manutenzione hardware delle apparecchiature elencate nell'Allegato A al Capitolato di gara, il servizio deve comprendere:

- la presa in carico del malf funzionamento e la fornitura di parti di ricambio originali, o, se del caso, con ricambi aventi caratteristiche superiori, e dei relativi materiali di consumo necessari per garantire il corretto funzionamento delle apparecchiature quali lubrificanti, solventi e diluenti;
- la risoluzione del malf funzionamento ed il ripristino dell'operatività della stazione di lavoro/attrezzatura informatica.

Si intendono comprese in ogni caso le spese di mano d'opera, di diritto di chiamata e di trasferta.

Sono esclusi dalla fornitura i materiali di consumo utilizzati per il normale svolgimento del lavoro (toner, nastri inchiostriati, carta e cartucce).

La società aggiudicataria dovrà fornire dettagliato elenco delle parti soggette ad usura (p.e.: testine di stampa, fusori, trascinamoduli, cinghie ed altre parti in gomma, ecc.), con l'indicazione dei prezzi unitari in Euro, IVA esclusa, comprensivi di installazione, che si intenderanno vincolanti per tutta la durata del servizio, sulla base del quale l'Amministrazione potrà procedere ad eventuali acquisti durante il periodo contrattuale.

Nel caso fosse necessario procedere alla sostituzione di hard disk guasti o al ritiro del Personal Computer per riparazione presso il laboratorio della ditta, a fronte di richiesta dell'utente gli hard disk dovranno essere smontati e lasciati all'utente stesso.

La società aggiudicataria dovrà avvalersi di una struttura tecnico-organizzativa in ambito provinciale.

La società aggiudicataria deve garantire:

- 1) l'intervento presso i locali in cui le macchine sono installate entro e non oltre le 8 ore lavorative dalla chiamata. Nei casi dichiarati urgenti dal Settore Gestione della Direzione Sistemi Informativi l'intervento dovrà avvenire entro e non oltre le 4 ore lavorative;
- 2) la disponibilità per l'effettuazione degli interventi tra le ore 8 e le ore 18 di ogni giorno feriale da lunedì a venerdì;
- 3) la risoluzione del malf funzionamento, con totale ripristino delle condizioni operative allo stesso grado di qualità antecedente, entro le 16 ore lavorative dalla chiamata;
- 4) il ripristino della configurazione software della macchina qualora l'Ente ne fornisse gli strumenti nella forma delle immagini delle partizioni dei dischi o in altra forma;
- 5) la disponibilità di un servizio fax di ricezione delle chiamate 24 ore su 24, tenendo presente che potranno essere concordate anche altre modalità di ricezione (casella vocale, e-mail, ecc.);

- 6) la disponibilità ad intervenire, per esigenze straordinarie dell'Ente, fino ad un massimo di 6 giornate festive all'anno (sabato compreso) che saranno richieste con congruo anticipo;
- 7) di poter disporre entro il primo mese dalla data di aggiudicazione di una struttura tecnico-organizzativa in ambito provinciale.

Nel caso la risoluzione del guasto si protragga oltre le 16 ore lavorative dalla chiamata e ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 10 del presente Capitolato Speciale, la ditta è tenuta, previo accordo con la Direzione Sistemi Informativi, alla temporanea sostituzione delle apparecchiature informatiche inefficienti con altre di caratteristiche analoghe o superiori, in modo da non alterare la resa delle prestazioni fornite dagli uffici interessati.

In questo caso la ditta dovrà provvedere, in collaborazione con il personale dell'Ente e per quanto reso possibile dalla tipologia del guasto, al trasferimento, sull'apparecchiatura in sostituzione, di tutti i software e i dati presenti, all'eventuale connessione in rete, ad eventuali configurazioni e settaggi; analoghe operazioni devono essere effettuate all'atto della riconsegna dell'attrezzatura riparata.

Tale sostituzione deve essere convalidata per accettazione dall'U.O.C. "Servizi Tecnici di manutenzione" della Direzione Sistemi Informativi.

Nel caso di sostituzioni con attrezzature di stampa non presenti nell'Allegato A, la ditta dovrà assicurare la fornitura del relativo materiale di consumo per il periodo necessario alla riparazione ovvero, nel caso di sostituzioni di attrezzature dichiarate irreparabili, per un periodo massimo pari a mesi sei.

La società non potrà vantare alcun diritto a compensi nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall'Amministrazione e/o da situazioni contingenti che si venissero a determinare negli immobili presso i quali deve essere svolto il servizio.

Qualora si configuri un guasto come "irreparabile" la ditta dovrà provvedere alla sostituzione dell'attrezzatura compromessa con altra di caratteristiche analoghe o superiori per un periodo massimo di mesi tre, in modo da consentire all'U.O.C. "Servizi Tecnici di manutenzione" di provvedere alla sostituzione definitiva.

Ogni sostituzione dovrà essere comunicata per iscritto dalla ditta al responsabile di tale ufficio e convalidata per accettazione dallo stesso responsabile.

Nel caso di irreparabilità dell'attrezzatura, la ditta dovrà fornire altresì, sempre per iscritto, adeguata nota tecnica da verificare con il personale tecnico dell'Ente.

Si specifica inoltre che:

- la chiamata di intervento avverrà di norma via telematica (email o fax) e/o secondo le altre modalità eventualmente concordate e solo eccezionalmente previo avviso telefonico;
- la segnalazione dovrà pervenire alla ditta esclusivamente dal responsabile della U.O.C. "Servizi Tecnici di manutenzione" della Direzione Sistemi Informativi o da un suo delegato;
- il rapporto di intervento, compilato in tutte le sue parti dalla ditta sulla base di un modello predisposto dall'Ente e sottoscritto dal tecnico e dall'utente, dovrà essere fatto pervenire alla U.O.C. "Servizi Tecnici di manutenzione" entro le 24 ore successive dalla chiusura del guasto;
- la chiusura definitiva del guasto sarà stabilita dal responsabile della U.O.C. o da un suo delegato.

La verifica dei livelli di servizio verrà effettuata attraverso periodici incontri che saranno concordati fra l'Ente e la ditta aggiudicataria.

INTERVENTI DI MANUTENZIONE SOFTWARE:

Il servizio di Manutenzione Software (realizzabile on site in tutte le sedi dell'Ente o da remoto attraverso postazioni di lavoro messe a disposizione dall'Ente o dalla ditta aggiudicataria) prevede un totale di n. 4.680 ore/uomo da erogare nel corso del periodo contrattuale su richiesta della Direzione Sistemi Informativi, sulla base delle esigenze lavorative, da richiedere con un preavviso di almeno un giorno.

Il servizio prevede tipicamente la disponibilità di n. 1 o 2 tecnici autonomi negli spostamenti, operanti nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 18 dal lunedì al venerdì, fino ad un massimo di n. 40 ore settimanali per ciascun tecnico. Eventuali estensione di orario possono essere offerte come servizi aggiuntivi e saranno oggetto di valutazione.

Tale servizio potrà comunque essere sospeso e riattivato a discrezione del committente.

Il servizio potrà essere esteso sulla base delle esigenze della Direzione Sistemi Informativi.

Le competenze richieste per la Manutenzione Software sono riportate nell'Allegato B nel presente Capitolato.

ART. 6 - GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, la Ditta aggiudicataria dovrà versare una garanzia definitiva a garanzia di tutti gli obblighi ad essa derivanti dal presente Capitolato, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale

La garanzia definitiva dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria da corrispondere sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

Le imprese potranno presentare una garanzia d'importo ridotto ai sensi di quanto previsto dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50.

La garanzia in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

La garanzia definitiva avrà durata pari a quella del contratto e potrà essere svincolata ai sensi dell'art. 103 comma 5 del predetto Decreto.

Il Comune di Genova ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.

Il Comune di Genova ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Il Comune di Genova può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

ART. 7 – IMPEGNI DEL COMUNE DI GENOVA

Per la gestione operativa del contratto il Comune nominerà, subito dopo la stipula del contratto, un "Direttore Esecuzione Contratto" (DEC), responsabile dei rapporti con il fornitore per l'esecuzione del contratto.

Il DEC potrà dare al fornitore eventuali indicazioni tecnico-funzionali tese alla piena riuscita delle attività nel rispetto delle finalità generali del progetto; tali eventi non daranno luogo a variazioni dell'importo della fornitura.

Il DEC potrà anche disporre la temporanea sospensione di alcune o di tutte le attività, sia per carenze imputabili al fornitore, sia per motivi organizzativi dell'Amministrazione, senza per questo dare adito a riserve da parte del fornitore.

ART. 8 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio e assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare la stessa nel rispetto delle indicazioni riportate nei documenti di gara, secondo i termini e le modalità contenute nell'offerta presentata e nell'ambito degli indirizzi e delle direttive fissati dal Comune di Genova.

Per la gestione operativa del contratto il Fornitore nominerà, subito dopo la stipula del contratto, un "Capo Progetto Fornitore" (CPF) con il compito di rappresentare e impegnare il fornitore nella fase esecutiva del contratto. Tale responsabile operativo dovrà essere l'unico interlocutore e referente del DEC ogni qualvolta si presentino problemi durante l'esecuzione del contratto.

Le funzioni principali del CPF sono:

- coordinare le attività del personale addetto al servizio in stretta collaborazione con il DEC;
- garantire lo svolgimento delle attività mantenendo i livelli previsti dal contratto, segnalare eventuali interruzioni o degradi del servizio nonché suggerire azioni e/o procedure volte al miglioramento del servizio erogato;
- recepire ed attuare le eventuali azioni correttive indicate periodicamente da DEC e CPU nonché supportare ogni cambiamento proposto;
- presentare, con la cadenza prevista dal contratto, la documentazione a supporto del monitoraggio dell'appalto.

Tutte le comunicazioni ufficiali della Ditta in merito alla fornitura dovranno essere indirizzate al DEC ed, eventualmente, in copia a terzi da lui indicati. Analogamente tutte le comunicazioni del Comune saranno indirizzate al CPF.

La Ditta è obbligata ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni; essa è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Essa si impegna a trasmettere al Comune di Genova, prima dell'inizio delle attività, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, ove necessario, Assicurativi ed Antinfortunistici.

La Ditta è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, nonché quelle connesse al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori introdotte dal D.Lgs. 81/9.4.2008.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti competenti e per il quale verrà richiesto il pagamento, il Comune di Genova effettuerà trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

La Ditta aggiudicataria assume l'obbligo di tenere indenne in ogni tempo l'Amministrazione da tutte le rivendicazioni, responsabilità, perdite, danni, costi, risarcimenti e quant'altro chiunque possa avanzare e/o pretendere per la presunta violazione di diritti d'Autore, marchi di fabbrica, brevetti e simili, italiani o stranieri, derivanti dalla presente fornitura o dal suo uso.

La Ditta e l'Amministrazione si impegnano a darsi reciprocamente immediata notizia di qualsiasi azione o questione di terzi di cui siano venute a conoscenza relativamente a quanto sopra.

La Ditta assumerà a sue spese la difesa contro tale azione e terrà a suo carico gli oneri eventualmente conseguiti nei confronti del terzo attore.

Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente servizio sono a carico della Ditta aggiudicataria.

La Ditta aggiudicataria è tenuta alla riservatezza ed al segreto d'ufficio. Le notizie comunque venute a conoscenza del personale dell'aggiudicatario non devono essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate da parte della medesima, o da parte di chiunque collabori alla sua attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente atto.

La suddetta Ditta si impegna inoltre a non utilizzare per finalità diverse ed estranee al progetto, né a diffondere, la documentazione elaborata dal e per il Comune nell'ambito del progetto stesso.

L'Amministrazione Comunale è esonerata e dovrà essere ritenuta indenne da ogni responsabilità relativa ad eventuali incidenti e responsabilità civili verso terzi derivanti dall'espletamento dell'incarico affidato ed in genere per tutti i danni per i quali potrebbe essere chiamata a rispondere, restando a totale ed esclusivo carico della ditta aggiudicataria ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

La ditta appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto. Ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010 e del D.L. n.187 del 12.11.2010:

- i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità delle operazioni;
- i contraenti hanno l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.

I contraenti hanno l'obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi nonché provvedono altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Saranno a carico del contraente i contrassegni telematici sostitutivi della marca da bollo da apporre sul contratto.

ART. 8 - SUBAPPALTO

Il subappalto è ammissibile nei limiti ed alle condizioni disciplinate all'art. 105 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 e l'eventuale ricorso a tale istituto dovrà essere dichiarato in sede di presentazione della documentazione di gara.

Le imprese partecipanti devono dichiarare in sede d'offerta la parte di prestazione che intendono eventualmente subappaltare a terzi nel rispetto dei limiti di legge e disposti dall'art. 105, comma 2 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50.

L'accettazione del subappalto è subordinata alla verifica dei requisiti di capacità tecnica, nonché a quelli di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50.

ART. 9 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione avverrà in tranche bimestrali posticipate di pari importo.

Le fatture dovranno essere intestate a:

Comune di Genova – Direzione Sistemi Informativi – Via di Francia 3 - 16149 Genova (P.I. 00856930102)

Il pagamento delle fatture, complete di tutti i dati necessari, avverrà nei tempi di legge.

La liquidazione è subordinata alla verifica della regolarità della prestazione ed alla regolarità del D.U.R.C. L'irregolarità del D.U.R.C. comporterà la sospensione del pagamento delle fatture e l'interruzione della decorrenza dei termini di pagamento.

Sono a carico della ditta aggiudicataria le eventuali spese e/o costi connessi al mezzo di pagamento prescelto.

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, la Ditta aggiudicataria dovrà trasmettere le fatture di cui alla presente gara nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007 art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55.

Tali fatture dovranno riportare:

- il codice identificativo: **HZNDOD**
- il codice C.I.G.

In mancanza di tali Codici, la fattura verrà rifiutata.

Oltre a detti Codici, al fine di rendere più facilmente identificabile e più celermente pagabile il documento contabile, ogni fattura dovrà contenere il numero d'ordine relativo all'appalto, che sarà comunicato al momento dell'ordinativo, e gli estremi del provvedimento di assegnazione della gara.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 30 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, dall'importo di ciascuna fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50% al fine di attuare l'eventuale intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva da parte dell'esecutore. Le ritenute verranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo e previo rilascio del DURC.

Nel caso di pagamenti di importo superiore a diecimila euro, il Comune, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008, presso l'Agenzia delle Entrate.

ART. 10 - VERIFICHE, CONTROLLI E PENALI

La Civica Amministrazione si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che il soggetto aggiudicatario nulla possa eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza, da parte dello stesso, di tutte le disposizioni contenute nel presente documento, delle caratteristiche e modalità di esecuzione contenute nell'offerta nonché sul rispetto di quanto previsto dal contratto.

Qualora dovessero risultare delle difformità, il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate nei termini indicati nella formale contestazione effettuata, pena l'applicazione delle penalità più oltre indicate.

La Ditta aggiudicataria non sarà peraltro ritenuta responsabile per il mancato o tardivo adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto qualora detto adempimento o tardivo adempimento sia dovuto direttamente od indirettamente a causa di forza maggiore.

Tutti i termini, in questo caso, risultano prolungati di un periodo equivalente alla durata della causa di forza maggiore che ha provocato l'inadempimento o il tardivo adempimento.

In ogni caso, il soggetto aggiudicatario, durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste, formulate dall'Amministrazione e, all'occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, senza che ciò possa comportare alcun aumento dei diritti stabiliti per l'espletamento dell'incarico conferito.

La Ditta aggiudicataria prende atto che il Comune di Genova potrà applicare le penali di seguito riportate:

A) Interventi di manutenzione HARDWARE:

Qualora si verifichi che l'inadempimento del fornitore comporti un ritardo rispetto ai tempi previsti all'art. 5, il fornitore è tenuto al pagamento di:

- 0,03% dell'ammontare netto contrattuale per le prime otto ore lavorative di ritardo o frazione rispetto ai tempi stabiliti
- 0,05% dell'ammontare netto contrattuale per ogni ulteriore periodo di otto ore lavorative di ritardo o frazione

B) Interventi di Manutenzione SOFTWARE:

Qualora si verifichi che l'inadempimento del fornitore comporti un ritardo rispetto ai tempi che verranno stabiliti volta per volta, così come previsto all'art. 5, il fornitore è tenuto al pagamento di:

- 0,08% dell'ammontare netto contrattuale per le prime otto ore lavorative di ritardo o frazione rispetto ai tempi stabiliti
- 0,1% dell'ammontare netto contrattuale per ogni ulteriore periodo di otto ore lavorative di ritardo o frazione

C) Competenze:

Qualora vengano riscontrate gravi incompetenze rispetto a quanto previsto nell'Allegato B, al fornitore potrà essere richiesta l'immediata sostituzione del sistemista; nel caso tali incompetenze impedissero di risolvere positivamente l'intervento richiesto, le ore prestate non saranno riconosciute, saranno equiparate alle ore di ritardo di cui al punto B) e, come tali, assoggettate alle relative penali.

L'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, salva e impregiudicata l'azione per il risarcimento del danno arrecato, nel caso di reiterati inadempimenti del fornitore che comportino un ritardo rispetto ai tempi previsti all'art. 5 del presente Capitolato.

Disposizioni inerenti i punti A, B e C:

- le penali decorrono automaticamente secondo i tempi e gli importi previsti, senza essere in alcun modo subordinate alla relativa comunicazione alla ditta
- ogni formale contestazione alla ditta inadempiente sarà notificata per iscritto e la ditta stessa potrà esprimere le sue deduzioni entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della stessa
- il provvedimento applicativo della penale sarà assunto dalla Civica Amministrazione e verrà notificato alla ditta in via amministrativa
- le penali a carico della ditta aggiudicataria potranno essere prelevate dalle somme dovute per le attività in corso o prelevate dall'ammontare della cauzione di cui all'art. 6; la ditta, in tale secondo caso, dovrà provvedere a ripristinare nel suo valore la cauzione nel termine di dieci giorni solari da quella dell'invito a farlo, sotto pena di decadenza dal contratto e dalla perdita della cauzione; la cauzione verrà incamerata senza bisogno di atti giudiziari.
- le penali maturate potranno essere assolte anche attraverso la fornitura di servizi informatici di pari valore, dichiarato congruo dal Dirigente responsabile competente, nei modi e nei tempi da concordarsi con la ditta aggiudicataria.

ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453-1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese della Ditta assegnataria, qualora l'impresa aggiudicataria non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione, ovvero vi sia stato grave inadempimento della Ditta stessa nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione,

cessione anche parziale del contratto, ovvero ancora vi sia stata violazione di brevetti industriali e diritti d'autore.

In particolare si potrà procedere alla risoluzione anticipata ed unilaterale del contratto dopo un numero di inadempienze, anche non consecutive, che abbiano comportato l'irrogazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale.

Nei casi di cui sopra il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale la Ditta dovrà uniformarsi agli standards richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50
- b) esito negativo del collaudo dopo 2 collaudi svolti con esito non positivo (sospesi con rinvio)
- c) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali
- d) il rifiuto a procedere alla sostituzione del personale riconosciuto non idoneo all'espletamento del servizio o l'eventuale ripetersi di casi di inidoneità dello stesso;
- e) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni
- f) transazioni di cui al presente appalto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane SpA, o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010

Si applica l'art. 108 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50.

ART. 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto; se questa si verificherà l'Amministrazione avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa della Ditta, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

ART. 13 - CESSIONE DEL CREDITO

E' consentita la cessione del credito già maturato, purché la stessa sia stata regolarmente notificata alla Civica Amministrazione e dalla stessa accettata, nel rispetto dei casi espressamente previsti dalla legge in vigore.

ART. 14 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, si avvisa che i dati raccolti nel corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione del contratto saranno trattati ai

soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti di ricorso all'autorità giudiziaria.

ART. 15 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16147 GENOVA tel. 0103762092 - PEC: ge_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it.

Termini di presentazione del ricorso: trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

ART. 16 - RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni Particolari si rimanda e varrà quanto previsto dalle "Condizioni Generali di Contratto relative alle prestazioni di servizi per l'informatica e le telecomunicazioni" relative al Bando "SERVIZI - Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio - Servizi per l'Information & Communication Technology" del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ex art. 11 del D.P.R. 101/02, e dall'"Allegato 9 al Capitolato d'Oneri "Servizi" per l'abilitazione dei prestatori di "Servizi per l'Information Communication Technology" nonché dalle norme del Codice Civile.

I chiarimenti relativi alla gara dovranno essere richiesti attraverso il portale di gara sul quale verranno inviate le relative risposte.

ART. 17 - D.U.V.R.I.

Non sono rilevabili rischi interposti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il D.U.V.R.I. (Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza) e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza.

ALLEGATO A

BASI

Marca	Modello	In manutenzione a inizio contratto	in manutenzione nel corso del biennio
FUJITSU SIEMENS	1299 - CELSIUS W 340 P IV - 3.0 GHZ	1	
FUJITSU SIEMENS	1369 - ESPRIMO P 2510 - P IV HT 2,8 GHZ	8	
HP COMPAQ	1401 - DC 7700 P IV 3.2 GHZ	3	
OLIDATA	1519 - VASSANT X2 5600 - AMD ATHLON	465	
ASSEMBLATO	1525 - ASS. NXT DUAL CORE	1	
FUJITSU SIEMENS	1557 - ESPRIMO P2530	88	
FUJITSU SIEMENS	1572 - CELSIUS M 460	1	
FUJITSU SIEMENS	1589 - ESPRIMO P2540	191	
APPLE	1592 - iMAC	1	
FUJITSU	1599 - ESPRIMO P2550	160	
PACKARD BELL	1611 - PACKARD BELL U-TOW RIO ID0095	2	
FUJITSU	1616 - ESPRIMO P5730	268	
FUJITSU	1632 - ESPRIMO P5730 E-STAR 4 GB	18	
FUJITSU	1639 - ESPRIMO P2560	499	
GATEWAY	1670 - DT 50	220	
FUJITSU	1909 - ESPRIMO P400	194	
OLIDATA	1911 - ALICON T 4000	63	
ACER	1918 - VERITON X 490 G NR	2	
IBM/LENOVO	1923 - THINKCENTRE M 58 E	2	
HP	1934 - ELITE 8200	13	
FUJITSU	1937 - CELSIUS M 470	8	
APPLE	1969 - iMAC 21,5"	2	
OLIDATA	1982 - T5060	1	
ACER	1983 - VERITON ME430	63	
ACER	1989 - VERITON M2611G	11	
TL ELECTRONIC GMBH	1998 - PANEL PC WM 22WL - IC70 - CH - PRS	1	
LENOVO	1999 - THINKCENTRE M93	1	
FUJITSU	2000 - CELSIUS W 530	1	
FUJITSU	2009 - ESPRIMO P 720 E 85 +	90	
APPLE	2022 - iMAC - CORE i5 - MONITOR - 21,5"	2	
ACER	2023 - VERITON VM2631G	2	
FUJITSU	2027 - ESPRIMO P420	1	
DELL	2036 - OPTIPLEX 760	99	
DELL	2052 - OPTIPLEX - 3020 M	1	
LENOVO	2076 - THINKCENTRE M83	12	
HP COMPAQ	2085 - 600 PRO MT	2	
FUJITSU	2090 - ESPRIMO E5730	399	
APPLE	2100 - MINI MAC	1	
FUJITSU ESPRIMO	2107 - ESPRIMO E700	3	
FUJITSU ESPRIMO	2112 - FUJITSU ESPRIMO P556 CORE i5- 6400	6	
OLIDATA	1959 - T4010	30	
OLIDATA	1959 - T4010	30	
FUJITSU	2025 - CELSIUS M730 Power	5	
LENOVO	2038 - THINKCENTRE EDGE 73	6	
ASUS	2081 - BP 1 AD	2	
FUJITSU	2090 - ESPRIMO E5730	1	
HP	2106 - DC 7900	50	
FUJITSU ESPRIMO	2107 - ESPRIMO E700	56	
APPLE	2110 - iMAC 27" RETINA 5K - 1 TB	2	

3088

in manutenzione da

ACER	1893 - VERITON M 480 G	30/05/2019	2
LENOVO	1957 - THINKCENTRE M92p	08/07/2018	62
OLIDATA	1982 - T5060	21/11/2018	33
OLIDATA	1982 - T5060	17/12/2018	17
OLIDATA	1982 - T5060	20/01/2019	46
OLIDATA	1982 - T5060	10/02/2019	26
OLIDATA	1982 - T5060	27/02/2019	22
OLIDATA	1982 - T5060	22/05/2019	11
LENOVO	1999 - THINKCENTRE M93	24/04/2019	22
LENOVO	1999 - THINKCENTRE M93	04/07/2019	34
DELL	2052 - OPTIPLEX - 3020 M	30/06/2018	91

APPLE	2100 - MINI MAC	10/02/2019	1
ELCOM	2130 - COOLER MASTER -	06/07/2019	4

371

TOTALE GENERALE	3459
------------------------	-------------

NOTEBOOK

Marca	Modello	In manutenzione a inizio contratto	in manutenzione nel corso del biennio
ACER	1581 - TRAVELMATE 6292 - 160 GB T 5670	1	
ACER	1662 - EXTENSA 5636 Z - 432 G 25 MN	6	
ACER	1610 - EXTENSA 5636 - 654 G 32 MN	1	
ACER	1683 - TRAVELMATE 8372	5	
ACER	1915 - ASPIRE ONE D 255 E	3	
ACER	1931 - TRAVELMATE 4750	3	
ACER	1936 - TRAVELMATE P243	7	
ACER	1915 - ASPIRE ONE D 255 E	6	
ACER	1965 - TRAVELMATE 5760	4	
ACER	2056 - EX2508 - P0QH	1	
ACER	1965 - TRAVELMATE 5760	1	
ACER	2096 - TRAVELMATE P 256	5	
ACER	2097 - TRAVELMATE B 115	2	
ACER	2096 - TRAVELMATE P 256	1	
APPLE	1953 - MACBOOK PRO - 13"	2	
ASUS	1582 - EPC1000HA - B002P	1	
ASUS	1678 - NETBOOK ATOM N550	1	
ASUS	1905 - K73SV - 17"	1	
ASUS	1928 - K 53S V	1	
ASUS	1646 - K 70 IJ	3	
ASUS	2041 - S - 500 - C	1	
ASUS	2054 - PU - 551 - LA - XO - 036 - G	1	
DELL	1551 - VOSTRO 1550	2	
FUJITSU	1675 - T 6570 3 GB	1	
FUJITSU	1684 - LIFEBOOK NH 751	1	
FUJITSU	1971 - LIFEBOOK A532	2	
FUJITSU SIEMENS	1612 - ESPRIMO MOBILE U 9210	17	
FUJITSU SIEMENS	1978 - ESPRIMO MOBILE V 5535	4	
HP	1605 - PRESARIO CQ60-425SL	1	
HP	1575 - 6730 B	5	
HP	1638 - PROBOOK 4310S	4	
HP	1947 - PROBOOK 6560 B	71	
HP	2066 - 350 - G 2 - HD 1 TB	4	
HP	2080 - NB - 350 - CORE i5	2	
HP	1643 - PROBOOK 6550 B	4	
HP	2034 - 450 G2	2	
HP	2066 - 350 - G 2 - HD 1 TB	3	
HP	2080 - NB - 350 - CORE i5	2	
HP	2135 - HP PROBOOK 450 G3 15,6"	2	
HP	2136 - ELITBOOK 820 G3 12,5"	1	
HP COMPAQ	1228 - NX 6110 P M740 1.73	6	
LENOVO	1966 - THINKPAD X230	5	
LENOVO	2119 - LENOVO V110	2	
LIFEBOOK	2050 - LIFEBOOK AH 544	3	
PANASONIC	1990 - TOUGHBOOK CF-53	1	
SAMSUNG	1890 - NP - P 510	1	
SONY	1946 - VAI0 SERIE S - SVS1511W9E	2	

TOSHIBA	1591 - SATELLITE - PRO U400	22	
TOSHIBA	1619 - SATELLITE - PRO U500	9	
TOSHIBA	2001 - SATELLITE - PRO A50	2	
TOSHIBA	2015 - SATELLITE - PRO C50	3	
TOSHIBA	2028 - SATELLITE - PRO R50	2	
TOSHIBA	1986 - PORTEGE R930-CNSP	6	
TOSHIBA	1619 - SATELLITE - PRO U500	16	
TOSHIBA	2028 - SATELLITE - PRO R50	1	
LENOVO	2119 - LENOVO V110	14	
DELL	2121 - LATITUDE - 3570	2	

PLOTTER

Marca	Modello	In manutenzione a inizio contratto	in manutenzione nel corso del biennio
HP	0444 - 650 -	1	
HP	0510 - COLORI - 450DESIGNJ	6	
HP	0578 - A0 - DESIGNJET 800	1	
HP	0592 - A0 - 500DESJET-S- -	11	
ROLAND	0824 - GRX 410	1	
HP	1029 - PLOTTER - 815 MFP	1	
HP	1250 - DESIGNJET 500	1	
HP	1434 - DESIGNJET 500 PLUS	5	
HP	1543 - DESIGNJET 4000	1	
SUMMACUT	1544 - D 60 R - 2 E PHAROS	1	
HP	1637 - DESIGNJET 510 PLUS	3	
HP	1660 - DESIGNJET T770 HD	5	
HP	1949 - DESIGNJET 501 PLUS	1	
HP	1992 - DESIGNJET Z 5200 PS	1	
HP	2042 - DESIGNJET T920PS	2	
HP	2104 - DESIGNJET T930	2	

SCANNER

Modello	In manutenzione a inizio contratto	in manutenzione nel corso del biennio
0372 - A4 - 4800DPI -	1	
0399 - A4 COL-DIAP - SCANJ6100c -	1	
0446 - COLORI - GT12000 -	1	
0532 - A4 - PROFI19200 -	1	
0565 - A4 - ACERSCAN -	3	
0580 - COLORI - 3400JET -	2	
0593 - A 3 - 1200 A 3 PRO -	1	
0599 - A 3 - PRISA 620 S -	1	
0609 - FILM - 2700 F -	14	
0612 - 6300 C -	1	
0636 - FILM - FB 1210 U -	5	
0717 - 1640 -	1	
0754 - D 660 U PHOT -	9	
0828 - PERFECTION 1650	2	
0900 - SCAN EXPRESS A 3	2	
1070 - SCANJET 2400	5	
1099 - FI - 4120C - 36S SCSI	1	
1125 - PRISA 6678	1	
1266 - SCANJET 4850	10	
1371 - BE@RPAW 6400 TA PRO	11	
1393 - CANOSCAN LIDE 25	1	
1430 - A 3 - GT - 1500	5	
1439 - SELECT 600 E - A0	2	
1493 - BE@RPAW 4800 TA PRO	6	
1506 - BE@RPAW 2448 CU ORO	1	
1516 - SCANJET 5590 C	4	
1535 - A 3 - GT- 20000	2	
1545 - COOLSCAN 5000	1	
1597 - SCANJET 7650 N	1	
1607 - A4 - V 350	1	
1626 - PARAGON A 3 - 3600	2	
1633 - SCANJET G3 110	2	
1641 - PERFECTION 4490 PHOTO	1	
1656 - SCANJET G 4010	26	
1657 - SCANJET 5590C	2	
1663 - PAGEEXPRESS A3 1200 PRO	1	
1673 - EXPRESSION 10000 XL A 3	1	
1679 - OPTICBOOK A300	1	
1901 - OPTICFILM 7600i	1	
1910 - SCANJET G4050	13	
1926 - LIDE 110 - A4	10	
1955 - A4 - V 500	1	
2037 - A3 - OPTICSLIM 1180	9	
2075 - A3 - SV600	1	
2125 - A3 A4 A3F2400N	1	

STAMPANTI

Marca	Modello	In manutenzione a inizio contratto	in manutenzione nel corso del biennio
LEXMARK	0254 - AGHI 132 C - 2381 PB	7	
OLIVETTI	0286 - GETTO INCH. - JP 370	5	
CANON	0355 - GETTO INCH. - BJC240	1	
OLIVETTI	0367 - GETTO INCH. - JP 470	1	
HP	0415 - GETTO COLORE - DJ85	3	
OLIVETTI	0430 - AGHI - DM524L -	3	
EPSON	0514 - BIS GETTO DECLASS.	2	
HP	0530 - GETTO COLORE - DJ67	2	
CANON	0531 - PORTAT.COL - BJC80 -	2	
HP	0576 - GETTO COLORE A4 - D	2	
LEXMARK	0605 - AGHI - 2391 PLUS -	1	
EPSON	0704 - GETTO COLORE - STYL	2	
CANON	0708 - GETTO COLORE - S 45	1	
RICOH	0724 - LASER RETE C. A3 -A4	1	
BROTHER	0726 - LASER A COLORE - HL	1	
HP	0736 - GETTO COLORE DESK	2	
BROTHER	0748 - LASER PORTATILE - M	1	
HP	0777 - GETTO COLORE DESK	3	
LEXMARK	0809 - LEXMARK 2491	46	
EPSON	0834 - GETTO COLORE - STYL	1	
HP	0855 - GETTO COLORE 5550	1	
EPSON	0898 - GETTO COLORE - STYL	4	
HP	0910 - GETTO COLORE INKJE	1	
EPSON	0945 - GETTO COLORE STYLU	5	
APPLE	0951 - LASER QMS MAGICO	1	
HP	1080 - PSC 2210 POLIVALEN	1	
SAMSUNG	1131 - ML 2251N LASER	3	
HP	1138 - LASERJET 5550 N COL	1	
LEXMARK	1156 - AGHI 2490	1	
APPLE	1186 - LASER WRITER 12/64	1	
THERMA MASTER	1204 - BARCODE C6304	1	
SAMSUNG	1210 - ML 2250N LASER	1	
HP	1221 - LASERJET 1300	2	
HP	1236 - GETTO COLORE DESK	32	
EPSON	1251 - INKJET CX 6600	1	
HP	1288 - BUSINESS INKJET 280	3	
RICOH	1313 - AFICIO CL 4000 DN LA	2	
SAMSUNG	1328 - ML 3051 N LASER	3	
RICOH	1332 - AFICIO SPC 410 DN LA	4	
RICOH	1341 - AFICIO CL7200 LASER	6	
HP	1345 - LASERJET 1020	2	
SAMSUNG	1363 - ML 2010 P LASER	6	
BOCA	1382 - SUBMICRO	2	
RICOH	1388 - AFICIO SPC 411 DN LA	8	
HP	1399 - LASERJET P 3005 D	1	
LEXMARK	1400 - LASER E 352 DN-C	7	
CANON	1420 - INK JET PIXMA IP 90	1	

LEXMARK	1425 - LASER T 644 N - C	1
HP	1494 - OFFICEJET PRO K5400	4
BROTHER	1495 - BROTHER MFC 240C	1
	1510 - OPTIMA K400 CM	1
SAMSUNG	1528 - CLX 3160 FN LASER	13
SAMSUNG	1538 - SCX - 4720 FN	4
BROTHER	1540 - FAX MULTIFUNZIONE	8
LEXMARK	1541 - AGHI 2591	26
HP	1542 - GETTO COLORE DESK	9
RICOH	1546 - FAX MULTIFUNZIONE	12
HP	1549 - DESKJET P 1000	1
HP	1550 - LASERJET P 1006	1
BROTHER	1561 - MFC - 5460 CN	1
SAMSUNG	1562 - LASER ML 2251N	4
SAMSUNG	1566 - LASER ML 2240	1
LEXMARK	1567 - LASER E 360 D - DN	16
SAMSUNG	1568 - ML 3471 ND LASER	3
RICOH	1574 - AFICIO SPC 220 N LAS	1
SAMSUNG	1577 - CLX 3175 FN LASER -	3
SAMSUNG	1579 - SCX 5835 FN	11
KYOCERA	1580 - FS - C 5300 DN LASER	7
SAMSUNG	1584 - ML 2851 ND R LASER	5
LEXMARK	1620 - LASER T 652 DN-C	22
LEXMARK	1625 - LASER 736 DN-C	6
SAMSUNG	1627 - SCX 4828 FN	16
HP	1629 - COLORE OFFICEJET 7	9
HP	1634 - DESKJET F2280	2
SAMSUNG	1640 - CLP 650 N	1
LEXMARK	1653 - LASER X 204 N	1
LEXMARK	1661 - LASER COLORI C 540 I	1
BROTHER	1680 - MFC - 6490CW	1
SAMSUNG	1682 - SCX - 4833FD	1
XEROX	1685 - LASER WORKENTRE 3	1
KYOCERA	1887 - FS 3920 DN	4
KYOCERA	1888 - FS C 8500 DN	1
SAMSUNG	1899 - ML3310ND	17
HP	1903 - LASERJET CP 5225 N	1
SAMSUNG	1904 - CLP 620 ND LASER	2
SAMSUNG	1914 - CLX 6220 FX	1
LEXMARK	1917 - AGHI 2591 N PLUS	84
HP	1919 - DESKJET 2050	2
BROTHER	1927 - MFC -7360 N	1
CANON	1932 - GETTO COLORE - PIXN	1
LEXMARK	1933 - X 748 DE	1
BROTHER	1950 - MFC -8380 DN	1
XEROX	1951 - LASER PHASER 7500D	4
SAMSUNG	1976 - ML5010ND/SEE	3
LEXMARK	1977 - MX310DN	2
LEXMARK	1987 - MX410DE	3
KYOCERA	1991 - FS - C 5350 DN LASER	1

SAMSUNG	2012 - SL - M 2875 FD	6	
SAMSUNG	2035 - SL - M 2885 FW	7	
LEXMARK	2051 - LASER - MS 415 - DN	13	
	2057 - CLX 3305 FN	1	
HP	2079 - OFFICEJET 7110	4	
LEXMARK	2083 - X 364 DN	17	
SAMSUNG	2084 - LASER - M4020 ND	6	
HP	2086 - LASERJET PRO M252	1	
HP	2087 - P 4015 N	1	
OLIVETTI	2088 - D COLOR - MF 201 PL	1	
LEXMARK	2094 - LASER - CS 410 DN - C	1	
LEXMARK	2101 - LASER - MS 510 DN	10	
SAMSUNG	2122 - M3820 ND	2	
KYOCERA	2138 - KYOCERA ECOSYS P70	1	
BROTHER	2108 - HL - L 2360 DN	1	
CANON	2107 - PIXMA MX 495	1	
LEXMARK	2113 - LEXMARK AGHI 2591	2	
KYOCERA	2117 - KYOCERA ECOSYS P70	2	

588

in manutenzione da

LEXMARK	2113 - LEXMARK AGHI 2591	31/05/2018	6
LEXMARK	1917 - AGHI 2591 N PLUS	30/06/2018	7
SAMSUNG	1899 - ML3310ND	25/11/2018	5
HP	2120 - HP OFFICEJET 7110	19/12/2018	1

19

TOTALE GENERALE

607

TABLET IPAD

Marca	Modello	In manutenzione a inizio contratto	in manutenzione nel corso del biennio
APPLE	1658 - WI - FI + 3G 32 GB - ISP	3	
MOTION	1916 - CL 900	7	
APPLE	1930 - 3 WI - FI + 4G - 16 GB	5	
APPLE	1954 - WI - FI - 4G + CELLULAR - 32 GB	29	
SAMSUNG	1956 - GALAXY NOTE 10.1	13	
APPLE	1970 - WI - FI - 4G + CELLULAR - 64 GB	2	
FUJITSU	2007 - STYLIST M532	2	
APPLE	2011 - WI - FI - 4G + CELLULAR - 32 GB	1	
ASUS	2016 - NEXUS7 NEW	2	
APPLE	2017 - WI - FI - 4G + CELLULAR - 16 GB	1	
APPLE	2020 - WI - FI - 4G + CELLULAR - 16 GB	4	
APPLE	2020 - WI - FI - 4G + CELLULAR - 16 GB	9	
APPLE	2021 - WI - FI - 4G + CELLULAR - 32 GB	1	
APPLE	2123 - WI - FI - 4G + CELLULAR - 32 GB	1	
DELL	2029 - VENUE 11 PRO 5130	1	
SAMSUNG	2040 - GALAXY TAB A - 16-GB	42	
DELL	2047 - VENUE 11 PRO 7140 - 4G	6	
APPLE	2049 - WI - FI - 4G + CELLULAR - 16 GB	2	
APPLE	2064 - WI - FI - 4G + CELLULAR - 64 GB	2	
APPLE	2093 - WI - FI - 4G + CELLULAR - 16 GB	1	
SAMSUNG	2099 - GALAXY NOTE PRO 12,2 LTE	1	
SAMSUNG	2107 - GALAXY TAB A 10.1 LTE (2016)	8	
SAMSUNG	2129 - GALAXY TAB S2 - 9.7" - 32 - GB	8	
SAMSUNG	2127 - GALAXY TAB S2 - 9.7" - 32 - GB	1	

152

in manutenzione da

SAMSUNG	2040 - GALAXY TAB A - 16-GB	12/12/2017	25
SAMSUNG	2040 - GALAXY TAB A - 16-GB	09/10/2018	5

30

TOTALE GENE	182
--------------------	------------

VIDEOPROIETTORI

Marca	Modello	In manutenzione a inizio contratto	in manutenzione nel corso del biennio
LG	0790 - VIDEOPROIETTORE LG	1	
BENQ	0814 - VIDEOPROIETTORE SL-	3	
HITACHI	0848 - VIDEOPROIETTORE CPX	3	
BENQ	1126 - VIDEOPROIETTORE BP	2	
3M	1187 - VIDEOPROIETTORE MP	1	
TOSHIBA	1231 - VIDEOPROIETTORE TDF	2	
HITACHI	1261 - VIDEOPROIETTORE EDX	2	
BENQ	1358 - VIDEO PROIETTORE MF	1	
BENQ	1394 - VIDEO PROIETTORE MF	2	
BENQ	1412 - VIDEOPROIETTORE MP	2	
EPSON	1500 - VIDEOPROIETTORE EM	4	
BENQ	1556 - VIDEOPROIETTORE MP	1	
BENQ	1628 - VIDEOPROIETTORE MP	1	
	1645 - VIDEOPROIETTORE	8	

ALLEGATO B

Allegato Manutenzione Software On Site

Competenze richieste:

- Ottima conoscenza Sistemi Operativi Windows , Unix , Linux, Android, IOS
- Competenza in ambienti di rete con dominio microsoft
- Utilizzo di Active Directory
- Ottima conoscenza ambienti Oracle
- Ottima conoscenza sistemi di posta elettronica
- Configurazione e utilizzo tablet e smartphone anche attraverso strumenti di gestione centralizzata
- Competenze strumenti di AT da remoto
- Competenza configurazione e gestione stampanti di rete multifunzione



SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE ALLE ATTREZZATURE INFORMATICHE
PER IL PERIODO 1.7.2018 – 31.12.2019

ALLEGATO C
ELEMENTI DI VALUTAZIONE E RELATIVI PUNTEGGI

Funzionalità/Servizi	Punteggio tecnico massimo	Attribuzione punteggio	Punteggio singola voce	Criterio	Richiami ai documenti di gara	punteggio assegnato
1. Competenze e conoscenze del team di professionisti	15	Valutazione delle competenze e conoscenze del team relativamente alla manutenzione software	10	Media dei coefficienti attribuiti da ogni singolo Commissario	Art 3 del Documento "Condizioni particolari di fornitura".	
		Valutazione delle competenze e delle conoscenze del team relativamente alla manutenzione hardware	5	Media dei coefficienti attribuiti da ogni singolo Commissario	Art 3 del Documento "Condizioni particolari di fornitura".	
2. Esperienza e principali prestazioni pregresse della ditta nel settore	15	Valutazione delle competenze e delle esperienze pregresse dell'azienda circa i servizi oggetto dell'appalto	15	Media dei coefficienti attribuiti da ogni singolo Commissario	Art 3 del Documento "Condizioni particolari di fornitura".	
3. Servizi aggiuntivi	40	Valutazione tecnica degli eventuali servizi aggiuntivi proposti	40	Media dei coefficienti attribuiti da ogni singolo Commissario	Art 5 del Documento "Condizioni particolari di fornitura".	
PUNTEGGIO TECNICO MASSIMO COMPLESSIVO	70		70			

	Punteggio economico massimo		
4. Prezzo	30	Indicare il prezzo complessivo dei servizi oggetto di gara	30
PUNTEGGIO MASSIMO COMPLESSIVO	100		

Legenda
Pmax = Punteggio attribuito all'item considerato
Pi = Punteggio da attribuire al concorrente in esame
BA = Base d'Asta
Oi = Offerta del concorrente in esame
Soglia = Limite oltre il quale il Pi rimane = Pmax



COMUNE DI GENOVA

Il sottoscritto Giancarlo BOSSI (Funzionario Sistemi Informativi della Direzione Sistemi Informativi), nominato RUP, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, della procedura negoziata per l'acquisizione di servizi di manutenzione hardware e software delle attrezzature informatiche in dotazione presso gli uffici dell'Ente per il periodo 1.7.2018 – 31.12.2019,

DICHIARA

l'assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012.

In fede

Genova, 2 maggio 2018

Giancarlo Bossi
(documento firmato digitalmente)



Consulta l'Area personale, partecipa alle iniziative e gestisci il tuo catalogo.
TUTTO CIÒ CHE CERCHI È QUI!



PROGRAMMA :: AREA PERSONALE

Che cosa vuoi acquistare? | Che strumento vuoi usare? | CRUSCOTTO |

cerca

dove Sezioni informative e catalogo

avvia

Scarica elenco prodotti

Nascondi menu'

Mostra menu'

- SFOGLIA CATALOGO
- RICERCA PER CODICE**
- TROVA PRODOTTI

SCHEDA DI DETTAGLIO

Fornitore: ARIONI INFORMATICA SRL
 Acquisti verdi: SI
 Marca: VARIE
 Codice articolo produttore: PERSONAL COMPUTER
 Nome commerciale: ASSISTENZA HARDWARE
 Codice articolo fornitore: AIASSISTENZA
 Prezzo: 5685
 Unità di misura: Mese
 Quantità vendibile per unità di misura: 1
 Lotto minimo per unità di misura: 1
 Tempo di consegna (solo numero): 8
 Disponibilità minima garantita: 50
 Condizioni di pagamento: 30 GG DF
 Tipo assistenza: ON SITE
 Descrizione tecnica: ASSISTENZA VOSTRO PARCO MACCHINE
 Tipo contratto: Acquisto
 Area di consegna: Tutta Italia
 Tipo di servizio: ASSISTENZA HARDWARE ON SITE
 Dispositivo di riferimento: 1200x1200
 Marca e modello: VARIE
 Periodo [mesi]: 1
 Modalità: ON SITE
 Tempo di consegna: 8 giorni lavorativi
 Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi
 Data ultimo aggiornamento: 2018-01-23 18:33:09.987

Immagine non disponibile
 Documentazione
 Benchmark

INDIETRO AGGIUNGI AL CARRELLO AGGIUNGI A PREFERITI SALVA PER IL CONFRONTO