OGGETTO: **Servizi di licenza software backup Veeam**

INTRODUZIONE

Il presente documento costituisce il Capitolato Tecnico per la fornitura del servizio di licenze software di backup Veeam Data Platform Premium in uso nei datancenter delle sedi di Roma e Matera, in favore dell'Agenzia Spaziale Italiana e contiene le specifiche tecniche alle quali il Fornitore dovrà attenersi.

OGGETTO DELLA FORNITURA

L'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) intende rinnovare il servizio di licenza del software di backup degli apparati Storage e Compute installati presso le proprie sedi di Roma e Matera per la durata di 12 mesi. Il presente capitolato definisce le specifiche tecniche, i requisiti e le modalità di esecuzione del servizio.

SERVIZI DI RINNOVO LICENZE E MANUTENZIONE

Tale soluzione è stata individuata nei seguenti pacchetti software, forniti come servizio per la durata di 365 giorni, con le seguenti quantità necessarie all'Agenzia:

Qtà	Codice SKU	Descrizione	Q.tà licenze totali
16	P-DPPVUL-0I-SU1YP-00	Veeam Data Platform Premium 10 instance pack. 1 Year Subscription Upfront Billing & Production (24/7) Support. Public Sector.	160

Servizi di consegna e installazione

La consegna dovrà essere effettuata entro il termine massimo di 15 giorni dall'ordine.

Il referente della procedura, da contattare per eventuali ulteriori informazioni, è il Sig. Alessandro Felici – alessandro.felici@asi.it – tel.06/8567895, quale personale ASI preposto.

La consegna, fisica o virtuale tramite codice email, sarà concertata preventivamente con il sig. Alessandro Felici quale personale ASI preposto e dovrà essere effettuata presso la sede ASI di Roma in Via del Politecnico, snc. o tramite indirizzo email sopraindicato.

La fornitura è comprensiva di tutti i costi di trasporto e consegna presso la sede dell'ASI indicata.

RESPONSABILI E REFERENTI

Il RUP della presente procedura è l'ing. Lorenzo Bellafiore - tel. 06/8567807 – e-mail: lorenzo.bellafiore@asi.it

OGGETTO: **Servizi di licenza software backup Veeam**

OBBLIGHI DELLA SOCIETA' CONTRAENTE

La società affidataria del contratto resterà responsabile del trattamento, del trasporto e della consegna del materiale, per tutte le fasi, rispettando ed attenendosi alla normativa vigente.
Comunicazione ai sensi dell'art. 17-ter) del Dpr 633/72 – esigibilità dell'IVA: l'art. 1 del D.L. 50/17 ha esteso il meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 1 co. 2 della L. 196/09, tra i quali rientra l'Agenzia Spaziale Italiana.

La fatturazione elettronica è prevista in una unica soluzione a seguito della consegna del materiale. Trattandosi di licenza software il cui rilascio è contestuale al pagamento della fattura, come da prassi del settore si richiede pagamento in soluzione unica anticipata.

La fattura elettronica sarà emessa nei confronti dell'Agenzia Spaziale Italiana e dovrà contenere l'indicazione di imponibile ed Iva secondo le attuali regole, ma dovranno altresì recare la dizione "scissione dei pagamenti ex art. 17-ter del Dpr 633/73". Nella fattura elettronica, quanto sopra si realizza mediante l'inserimento della lettera "S" nel campo destinato ad indicare l'esigibilità dell'imposta. Il pagamento della fattura sarà effettuato quindi da parte dell'Agenzia Spaziale Italiana al netto dell'IVA in quanto provvederà l'ASI stessa a versare l'IVA all'Erario. Non potranno invece essere accettate né tantomeno pagate fatture senza la lettera "S" inserita nel campo destinato ad indicare l'esigibilità dell'imposta.

LA VS. SOCIETÀ ASSUMERA' TUTTI GLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136 E SUCCESSIVE MODIFICHE.
LA VS. SOCIETÀ SI IMPEGNA A DARE IMMEDIATA COMUNICAZIONE ALLA STAZIONE APPALTANTE ED ALLA PREFETTURA-UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DELLA PROVINCIA DI APPARTENENZA DELLA NOTIZIA DELL'INADEMPIMENTO DELLA PROPRIA CONTROPARTE (SUBAPPALTATORE/SUBCONTRAENTE) AGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ FINANZIARIA.
QUALORA LA VS SPET.LE SOCIETA' NON SIA IN REGOLA CON LE NORME VIGENTI (ES. INPS – INAIL - AGENZIA ENTRATE-CASELLARIO GIUDIZIALE- ETC…) NON SI POTRA' PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI INVIATI A MEZZO FATTURA ELETTRONICA.
IL FORO COMPETENTE PER OGNI CONTROVERSIA SARA' QUELLO DI ROMA.
N.B.: IL FORNITORE DOVRA' VEICOLARE LA FATTURA ELETTRONICA ANDANDO A VALORIZZARE NEL TRACCIATO SDI (campo tracciato SDI 1.2.6) Riferimento Amministrazione, INSERENDO IL SEGUENTE CODICE UFFICIO: **UFF000220**, PRECISANDO CHE IN MANCANZA DELL'ESPOSIZIONE DI TALE CODICE LA FATTURA VERRÀ RIGETTATA PER ERRORE FORMALE.

MODALITA' DI PAGAMENTO E PENALITA'

Il pagamento del corrispettivo avverrà dietro presentazione di fattura elettronica, sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricezione della stessa a mezzo di bonifico, sulle coordinate bancarie indicate in fattura, previo rilascio di reso servizio a seguito della regolarità del servizio erogato oggetto della fornitura.