OGGETTO: apparati video per l'ottimizzazione, efficientamento e per l'aggiornamento delle funzionalità dei sistemi degli ambienti e delle sale riunioni dell'ASI

PREMESSA

Il presente documento disciplina i requisiti tecnici e funzionali della fornitura nonché tutte le attività in carico al Fornitore.

OGGETTO DELLA RICHIESTA/ REQUISITI DELLA FORNITURA E SPECIFICHE TECNICHE

L'oggetto della richiesta riguarda la fornitura del seguente materiale, con specifiche tecniche così come di seguito definito:

Descrizione Articoli	Part number	Quantità
Samsung QLED 4K 85" Q60D TV 2024	QE85Q60DAUXZT	12
Samsung CAREvolution 3 anni estensione di garanzia (QLED 4K da 76" a 85")	P-QT-3NXX80OC	12
Samsung Staffa Full Motion Slim BLACK o equivalente commerciale	WMN-B30FB/XC	12
Samsung Flip Pro WMB 85" - display interattivo	LH85WMBWLGCXEN	6
Samsung staffa WMN8000SXT (77-98")	WMN8000SXT/XC	6
Samsung CAREvolution 3 anni estensione di garanzia	INCLUSA	6
LOGITECH RALLY PLUS	960-001224	14
LOGITECH estensione di garanzia tre anni Rally Plus	994-000156	14
LOGITECH KIT DI MONTAGGIO RALLY	939-001644	14
LOGITECH MICROFONI RALLY aggiuntivo nero	989-000430	20
LOGITECH Tap Scheduler - colore Grafite Parete	952-000091	11
LOGITECH estensione di garanzia tre anni Tap Scheduler	994-000163	11
JABRA PANACAST 50 BLACK - modello: VSM020	8200-231	3
JABRA ESTENSIONE GARANZIA FINO A 5 ANNI - Jabra Warranty+	851X-39893	3
JABRA PanaCast 50 Wall Stand NERO - Supporto da muro	14207-71	4
BenQ LH650 - VideoProiettore DLP Laser 1080p	LH650	3
TECHLY - Supporto da Pavimento TV LCD/LED 52-110" - Barcode 8059018360752	Cod: ICA-TR45	3
Cavo HDMI da 15 metri 4K professionali		20

OGGETTO: apparati video per l'ottimizzazione, efficientamento e per l'aggiornamento delle funzionalità dei sistemi degli ambienti e delle sale riunioni dell'ASI

MODALITA' DI EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE

Nell'offerta economica si chiede di formulare il preventivo analitico con indicazione dei prezzi unitari relativi ai singoli articoli.

Nell'offerta dovranno essere incluse tutte le spese di trasporto e consegna della fornitura, inclusi gli imballi e le coperture da garanzia, che saranno a cura della Vs Spett.le Società.

IMPORTI SOGGETTI A RIBASSO

L'importo stimato del costo massimo presunto da porre a base d'asta per l'esecuzione della selezione del fornitore su piattaforma MePA è pari ad Euro 137.615,77, oltre IVA, per un importo complessivo totale massimo di Euro 167.891,24, IVA al 22% inclusa.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La fornitura sarà aggiudicata all'impresa che fornirà l'offerta con prezzo più basso.

REQUISITI PER LA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

L'impresa deve essere in possesso, a pena del mancato affidamento/esclusione dalla procedura, dei requisiti di ordine generale previsti dal D. Lgs n. 36/2023, nonché degli ulteriori requisiti indicati di seguito.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 del D. Lgs n. 36/2023 comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del D. Lgs n. 36/2023 sarà accertata dal RUP, previo contraddittorio con l'operatore economico.

Periodo di validità dell'offerta di 180 giorni.

CONSEGNA DELLA FORNITURA

La consegna della fornitura dovrà essere effettuata in unica soluzione presso la sede ASI di Roma in via del Politecnico, snc – 00133 Roma (Rm), quanto prima possibile e comunque non oltre 30gg lavorativi dalla ricezione dell'ordine.

I referenti per la presente procedura con i quali dovrà essere preventivamente concertata la consegna del materiale oggetto dell'ordine sono:

- il Sig. Alessandro Felici, 06/8567.895, mail: alessandro.felici@asi.it
- il Sig. Danilo Pinelli, tel. 06/8567.284, mail: danilo.pinelli@asi.it

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

Il referente della procedura da contattare per eventuali ulteriori informazioni, è il Sig. Danilo Pinelli, tel. 06/8567.284, mail: danilo.pinelli@asi.it

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 alla consegna del materiale oggetto dell'ordine.

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, previo rilascio di reso servizio a seguito della regolarità della fornitura di quanto richiesto da parte del RUP.