OGGETTO: Upgrade Suite ManageEngine

PREMESSA

L'Agenzia Spaziale Italiana, al fine di perseguire le proprie attività ritiene necessario e fondamentale un processo di aggiornamento ed efficientamento delle funzionalità dei sistemi software in essere.

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'Agenzia utilizza attualmente gli applicativi della suite ManageEngine, nello specifico **Endpoint Central**, **ServiceDesk Plus** e **OpManager**, per la gestione degli endpoint aziendali e dei processi IT. Per ottimizzare le prestazioni, la sicurezza e l'efficienza operativa, risulta necessario il rinnovo della manutenzione che garantisce l'adeguamento alle versioni più recenti disponibili.

L'aggiornamento garantisce piena compatibilità all'interno dell'ecosistema ManageEngine, migliorando la gestione degli endpoint e rafforzando la sicurezza complessiva del sistema, inoltre, consente una centralizzazione più efficace dell'asset management, ottimizzando la pianificazione delle manutenzioni e la gestione delle varie tipologie di scadenze. Questo permetterà di incrementare la proattività nei processi di rinnovo degli endpoint e di definire un ciclo di vita ottimale per tutti gli asset IT aziendali.

Si richiede, inoltre, un'espansione delle capacità gestionali tramite:

- **Aumento di 1.000 nodi** per la gestione degli endpoint come asset su **ServiceDesk Plus**;
- **Aggiunta di 10 operatori** per la gestione del sistema di ticketing su **ServiceDeks Plus**;
- **Incremento di 15 amministratori** per l'utilizzo di **Endpoint Central**.

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

Descrizione Articoli	Part number
Endpoint Central 15 users upgrade, ServiceDesk Professional 10 technicians and 1.000 nodes upgrade	MEU-SD10T-EC15U-UPG
Maintenance for ServiceDeskPlus ML Professional for 35 techinicians, 1.500 nodes with Service Catalog, ServiceDesk ML Sandard for 10 technicians, Endpoint Central ML for 1.000 PC with 22 users Secure Gateway Security addon, OpManager Professional for 400 devices wih 5 users	MEM-SD25-EC1K-OPM400

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 71.150,00, oltre IVA, per un importo complessivo totale di Euro 86.803,00, 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 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.
Il referente per la presente procedura è il Sig. Stefano De Nicola, tel. 06/8567.652, mail: stefano.denicola@asi.it, con il quale dovrà essere preventivamente concertata la consegna del materiale oggetto dell'ordine.
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. Stefano De Nicola, tel. 06/8567.652, mail: stefano.denicola@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.

OGGETTO: Upgrade Suite ManageEngine

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.

Lorenzo
Bellafiore
28.07.2025
09:35:11
GMT+02:00