OGGETTO: Tablet di servizio per le Direzioni dell'ASI ed accessori correlati

PREMESSA

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

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA E SPECIFICHE TECNICHE

L'Agenzia Spaziale Italiana ha bisogno di procedere all'acquisizione di tablet Apple e Samsung con realtivi accessori, con specifiche tecniche così come di seguito meglio definite e specificate:

Marca	Descrizione Articoli	Quantità
Apple	iPad Pro 11" Wi-Fi 1TB con vetro nanotexture - Nero siderale	1
Apple	Magic Keyboard iPad Pro 11" (M5) - Italiano - Nero	1
Apple	Apple Pencil Pro	13
Apple	Smart Folio per iPad Pro 11" (M5) - Nero	1
Apple	Alimentatore USB-C da 20W	13
Apple	iPad Air 11" Wi-Fi 512GB - Nero siderale	12
Apple	Magic Keyboard iPad Air 11" (M3) - Italiano - Nero	12
Apple	Smart Folio iPad Air 11" (M3) - Nero	12
Samsung	Samsung Galaxy Tab S11 512GB Wi-Fi Grigio	2
Samsung	Caricabatteria Super Fast Charging (45w) con cavo USB-C to USB-C	2
Samsung	Galaxy Tab S11 Book Cover Keyboard Slim - Nero	2
Samsung	Galaxy Tab S11 Anti-Reflecting Screen Protector transparent	2
Apple	Magic Keyboard con Touch ID e tastierino numerico per Mac con chip Apple (USB-C) - Italiano - Tasti Nera	3
Apple	Magic Mouse Nero	3

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 22.618,36, oltre IVA, per un importo complessivo totale massimo di Euro 27.594,40, IVA al 22% inclusa.

L'offerta dovrà pertanto essere formulata sull'importo a base d'asta, soggetto a ribasso, pari ad Euro 22.618,36, al netto dell'IVA al 22%.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La fornitura sarà aggiudicata applicando il criterio dell'offerta al prezzo più basso.

MODALITA' DI EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE

Il contraente dovrà adottare tutti i comportamenti e le accortezze volte a garantire che le operazioni di consegna e quant'altro siano svolte senza impatto sull'attività dell'Agenzia limitando al massimo i possibili disagi e rispettando gli obblighi dettati dal personale ASI in loco.

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. Stefano De Nicola, 06/8567.652, mail: stefano.denicola@asi.it
- il Sig. Romeo Bagni, 06/8567.275, mail: romeo.bagni@asi.it

Il referente della procedura da contattare per eventuali ulteriori informazioni, è il Sig. Stefano De Nicola, 06/8567.652, mail: stefano.denicola@asi.it
La fornitura è comprensiva di tutti i costi di trasporto e consegna presso la sede dell'ASI indicata.

RESPONSABILI - RUP

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

REQUISITI PER LA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

Nell'offerta economica si chiede di formulare obbligatoriamente il preventivo analitico con indicazione dei prezzi unitari relativi ai singoli articoli.
Nell'offerta saranno incluse tutte le spese di trasporto e consegna della fornitura, inclusi gli imballi e le eventuali coperture da garanzia, che saranno a cura della Vs Spett.le Società.
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

OBBLIGHI DEL CONTRAENTE FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

La società affidataria del contratto resterà responsabile del trasporto, della consegna del materiale, del trattamento del materiale e per tutte le fasi fino alla consegna finale del materiale richiesto oggetto della presente fornitura, rispettando ed attenendosi alle normative vigenti.

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 relativa ed unica fattura potrà essere emessa a seguito del completamento della fornitura, a seguito del trasporto e consegna nelle sedi suindicate.

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.

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 da parte del RUP a seguito della regolarità della fornitura di quanto richiesto.

La società affidataria assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
La società affidataria si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e 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 società affidataria non sia in regola con le norme vigenti (es. INPS – INAIL - Agenzia entrate-Casellario giudiziale- etc…) non si potrà procedere alla liquidazione dei compensi inviati a mezzo fattura elettronica.
Il foro competente per ogni controversia sarà 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.