IL DIRETTORE DELLA SEZIONE AFFARI ISTITUZIONALI, APPALTI, PROCESSI E SISTEMI INFORMATIVI

DISPOSIZIONE N. **50**

DI DATA: **28/03/2022**

OGGETTO: **ACQUISTO DI UN NOTEBOOK APPLE MACBOOK PRO PER L'UFFICIO SISTEMI INFORMATICI - CIG Z2B35C1AA2**

☑ Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.Lgs. 33/2013

Visto riservato alla Sezione Amministrazione e Personale

☐ non comporta impegno di spesa

LISANDRO ELENA

LISANDRO ELENA
2022.03.29 09:07:10 +02'00'

☑ impegno 384/2022 (COMM); 385/2022 (IST)

☐ accertamento

IL DIRETTORE DELLA SEZIONE AFFARI ISTITUZIONALI, APPALTI, PROCESSI E SISTEMI INFORMATIVI

PREMESSO che:

- uno dei notebook Apple Mac Book Pro a disposizione del personale dell'Ufficio Sistemi Informatici e Sviluppo Amministrazione Digitale ha subito un guasto irreversibile;
- l'apparecchiatura non è più in garanzia e la sostituzione dei componenti guasti non è economicamente conveniente;

CONSIDERATO di procedere all'acquisto di un nuovo Apple Mac Book Pro da 16" in sostituzione di quello guasto in quanto:

- è necessario avere a disposizione un'apparecchiatura con adeguata potenza di calcolo e spazio di archiviazione per poter eseguire hypervisor di virtualizzazione nell'ottica di utilizzo e test di ambienti di sviluppo;
- si richiede la portabilità per poter garantire la possibilità di lavorare in diversi uffici ma anche fuori sede;
- il modello da 16" garantisce un'area di lavoro adeguata rispetto alle attività previste;
- è necessario dotarsi di un dispositivo della famiglia Apple per poter verificare il funzionamento dei servizi erogati alle aziende insediate anche su piattaforme diverse da quella Microsoft;

RITENUTO di acquistare un Apple MacBook Pro 16'' con Chip M1Max, CPU 10-core, GPU 32-core, 32 GB di memoria unificata, unità SSD da 512 GB, display Liquid Retina XDR da 16'', n. 3 porte Thunderbolt 4, porta HDMI, slot SDXC card, porta MagSafe 3, garanzia Apple Care+;

VISTO l'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76 del 16/07/2020, come convertito dalla legge n. 120/2020 e successivamente modificato dalla legge n. 108/2021, che prevede l'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, per servizi e forniture di valore inferiore a 139.000 euro, IVA esclusa;

VISTO l'art. 4 del D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, così come convertito dalla legge 20 dicembre 2019,

n. 159;

DATO ATTO che i beni oggetto della presente disposizione sono funzionalmente destinati all'attività di gestione della rete del Parco Scientifico e Tecnologico dell'Ente e che, pertanto, rientrano nell'ambito di esenzione, definito dal citato art. 4 del D.L. 126/2019, dall'applicazione delle norme in materia di ricorso alle convenzioni-quadro, al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip S.p.A. per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività;

RITENUTO di procedere mediante richiesta di preventivi, adottando quale criterio per identificare i fornitori quello degli operatori economici iscritti al MePA che abbiano in catalogo prodotti Apple, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti;

VISTA l'offerta della ditta Computer Shop Snc, cod.Fisc/P.IVA 01268220504, che propone un Apple con le specifiche richieste al prezzo di € 2.741,80 + IVA, ritenuto congruo;

VISTO l'art. 84 del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Amministrazione, emanato con Determinazione del Presidente n. 3 di data 29 gennaio 2021;

DATO ATTO che il CIG della procedura è Z2B35C1AA2;

VERIFICATA la necessaria disponibilità sul capitolo 2203 del bilancio 2022, codice progetto 99165 Gestione Parco, centro elementare 40, afferente ad attività commerciale e codice progetto 99166 Gestione Edifici Istituzionali, centro elementare 40, afferente ad attività istituzionale;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- la disposizione del Direttore Generale di data 19 dicembre 2019, n. 90, relativa all'articolazione organizzativa dell'Ente, con la costituzione delle strutture di servizio, di ricerca scientifica e tecnologica, degli istituti e delle sezioni;
- la disposizione del Direttore Generale di data 12 febbraio 2020, n. 64, con cui è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Direttore della Sezione Affari Istituzionali, Appalti, Processi e Sistemi Informativi (APS) per la durata di un triennio, con decorrenza dal 17 febbraio 2020 e scadenza al 16 febbraio 2023;
- l'Ordine di Servizio n. 2 di data 10 marzo 2020, che dà attuazione alla nuova articolazione organizzativa dell'Ente, provvedendo all'assegnazione delle risorse umane all'interno delle Strutture, Sezioni e Istituti;
- la disposizione del Direttore Generale di data 17 gennaio 2022, n. 3, con cui sono state assegnate le responsabilità di gestione delle entrate e delle spese dei Direttori dell'Ente e le deleghe all'adozione di impegni e liquidazione di spesa a valere sul bilancio dell'esercizio 2022;

SU PROPOSTA dell'Ufficio Sistemi Informatici e Sviluppo Amministrazione Digitale;

DISPONE

- di affidare, per le motivazioni citate in premessa, il contratto in oggetto a Computer Shop Snc, cod. fisc/P.IVA 01268220504;
- di impegnare la somma di € 3.103,72 IVA indetraibile compresa, sul capitolo 2203 del bilancio 2022, suddivisa come segue:
    - il 40%, pari a € 1.096,72 sul codice progetto 99165, dando atto che la spesa è di natura commerciale;
    - il restante 60% di 3.345,00, pari a € 2.007,00, IVA indetraibile compresa, sul codice progetto 99166, dando atto che la spesa è di natura istituzionale;
- di dare atto che la ripartizione commerciale/istituzionale è stata calcolata sulla base dello schema di rendicontazione del personale dedicato all'attività.

Il Direttore della
Sezione Affari Istituzionali,
Appalti, Processi e Sistemi Informativi
Diego Arocchi

Firmato
digitalmente da
DIEGO AROCCHI

ELENCO ALLEGATI:
preventivo
ordine di acquisto

Computer Shop Snc
via Guidiccioni, 2/4 - Ghezzano (PI) 56010
Tel. 050/878779 Fax 050/878780
P.I. 01268220504

www.computershop.pisa.it - info@computershop.pisa.it

Preventivo

PEC: computershosnc@legalmail.it

Cod. Prev.	Ordine Web	Data	Pag.
490005	**0**	**23/03/2022**	

Modalità di pagamento

Alla c.a.

Spett.
COMPUTER SHOP SNC
VIA GUIDICCIONI, 2/4
56017 - GHEZZANO

Riferimento

Codice Fiscale	**01268220504**	Partita IVA	**01268220504**
Fax		Telefono	050878780
Cellulare		Codice Cliente	84192

Codice	Categoria	Descrizione	Qt.	Imponibile Prezzi unitari	Iva comp.
1797	Notebook	Apple MacBook Pro 16" - M1 Max 10/32/16 32GB 512GB Silver	1	€ 2.523,77	€ 3.079,00
1799	Accessori	AppleCare Protection Plan per Macbook Pro 16	1	€ 218,03	€ 266,00
99999		Consegna 30-45 gg da ordine		€ 0,00	€ 0,00

Note

Totale imponibile	**€ 2.741,80**
Totale IVA	**€ 603,20**
Totale Preventivo	**€ 3.345,00**

Firma del cliente per accettazione del preventivo

Tutti i prodotti sono coperti dalla garanzia legale secondo il Codice del Consumo e dall'eventuale garanzia commerciale del produttore.

INFORMATIVA ai sensi dell'art.13 CODICE della PRIVACY (D. Lgs. 196/2003)
I dati personali acquisiti dalla COMPUTER SHOP snc - titolare del trattamento, vengono trattati, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi dell'allegato B del CODICE della PRIVACY, in forma cartacea, informatica e telematica.
I dati raccolti potranno avere le seguenti finalità:
1)esigenze contrattuali e di legge 2) gestione dei rapporti commerciali 3) realizzazione del servizio richiesto
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà determinare l'impossibilità della COMPUTER SHOP snc a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi. Il mancato conferimento, invece, di tutti i dati che non siano riconducibili ad obblighi legali o contrattuali verrà valutato di volta in volta dalla COMPUTER SHOP snc e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all'importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto in essere.
I dati potranno essere comunicati in Italia, esclusivamente per le finalità sopra indicate e, conseguentemente, trattati solo a tali fini da:
personale interno, consulenti, commercialista, società di factoring, istituti di credito, società di recupero crediti, società di assicurazione del credito, società partner, professionisti e consulenti,
In particolare, i dati reperiti dalla società e dal proprio personale tecnico durante l'erogazione del servizio non sono diffusi ad alcun soggetto, senza previa approvazione da parte del Cliente, in quanto tenuti al segreto professionale.
I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati ed anche successivamente per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge e per future finalità commerciali.
L'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (tra cui i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, di opposizione al trattamento e di cancellazione) rivolgendosi al sig. Paolo Comparini responsabile del trattamento.

Spett.le
COMPUTER SHOP Snc
Via Guidiccioni 2/4
56017 – GHEZZANO (PI)
CF/P.IVA 01268220504

PEC: computershosnc@legalmail.it

Trieste, 28 marzo 2022

Prot. APS/v. PEC

OGGETTO: ORDINE D'ACQUISTO VS OFFERTA N. 490005DEL 23/03/2022– FORNITURA DI UN APPLE MACBOOK PRO 16'' C/O AREA SCIENCE PARK DI LOCALITA' PADRICIANO, 99 TRIESTE (TS)

Si fa seguito al preventivo in oggetto, allegato alla presente, per comunicarvi la nostra accettazione dello stesso. Come da preventivo il prezzo del servizio è stabilito in € 2.741,80+ IVA, compreso di tutti gli oneri connessi alla sicurezza e al trattamento e smaltimento a norma di legge dei rifiuti.

TERMINI DI ESECUZIONE
La consegna della fornitura dovrà essere ultimata entra 45 giorni solari dalla ricezione del presente ordine, presso il seguente indirizzo:

AREA Science Park
Ufficio Sistemi Informatici e Sviluppo Amministrazione Digitale
Edificio C1
Località Padriciano, 99
34149 Trieste (TS).

Gli imballaggi, la preparazione dei beni oggetto della fornitura nonché il suo trasporto al luogo di consegna sono a carico dell'Appaltatore. Sono, inoltre, a carico dell'Appaltatore gli oneri e i rischi connessi a perdite e danni ai beni durante il trasporto, la sosta presso l'Amministrazione e la consegna.

L'Appaltatore è obbligato a osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili all'appalto in oggetto.

Si precisa che l'accesso agli edifici dell'Ente sarà consentito previa esibizione di un Green Pass in corso di validità; si invita pertanto a informare il personale preposto al servizio in merito a tale obbligo.

Il referente dell'Amministrazione per l'effettuazione del servizio è Dario Stancich tel. +39 334 666 8272.

GARANZIE E VERIFICHE CONFORMITA'

L'Impresa garantisce che i beni oggetto della fornitura sono di ottima qualità nei materiali e nell'esecuzione, idonei all'uso ed esenti da vizi e imperfezioni. L'Impresa garantisce i beni oggetto della fornitura con garanzia del produttore per il periodo di 36 mesi considerando anche l'estensione di garanzia Apple care+, obbligandosi a sostituire o ripristinare prontamente gli stessi in caso di disfunzione o rottura conseguenti all'utilizzo ordinariamente previsto per i beni oggetto della fornitura, entro 12 mesi secondo i termini di legge, a decorrere dalla verifica di regolare esecuzione.

In sede di consegna, l'Amministrazione verificherà l'entità e integrità della fornitura mediante esame dei colli in cui i beni sono contenuti. Il responsabile del procedimento o suo delegato, entro trenta giorni dalla consegna, effettuerà una verifica di conformità e funzionalità dei beni forniti rispetto a quanto previsto dal presente contratto e a quanto dichiarato nell'offerta; l'Appaltatore ha facoltà di partecipare alle operazioni di verifica. Qualora per l'esecuzione della verifica si renda necessaria la consegna di certificati, attestazioni ecc., il termine per l'esecuzione della verifica decorrerà da detta consegna. In caso di verifica con esito negativo, l'Amministrazione comunicherà all'Impresa l'esito delle relative operazioni, assegnando un termine di 5 (cinque) giorni per svolgere le proprie deduzioni. Decorso detto termine e qualora le deduzioni dell'Impresa non risultassero dirimenti, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, salva la facoltà di esigere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

PENALI

In caso di ritardo nella consegna della fornitura rispetto al termine convenuto, verrà applicata una penale dell'0,5‰ (zerovirgolazerocinquepermille) del relativo importo contrattuale, IVA e oneri della sicurezza esclusi, per ogni giorno di ritardo. L'eventuale applicazione delle penali verrà contestata all'Appaltatore per iscritto dal responsabile del procedimento. L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni ad Area Science Park nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora Area Science Park ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non giunga nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

PERSONALE

Il fornitore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. Il fornitore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.

FATTURAZIONE

La fattura elettronica va effettuata ad avvenuto completamento della fornitura, e va intestata a:

AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE – AREA SCIENCE PARK
P.IVA e CODICE FISCALE: 00531590321
Padriciano, 99 - 34149 Trieste TS – Italia

codice univoco d'ufficio: UF6YGC

codice identificativo gara (CIG): **Z2B35C1AA2** (DA INDICARE NELLA RELATIVA FATTURA)

Area Science Park rientra nell'ambito applicativo dello "split payment" previsto dall'art. 1, co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014. Di conseguenza, rimangono a carico del fornitore gli ulteriori adempimenti fiscali; in particolare le fatture elettroniche emesse dovranno riportare nel campo "esigibilità IVA" la dicitura "operazione soggetta a scissione dei pagamenti". Ai sensi della normativa vigente, le fatture elettroniche prive di questa annotazione verranno rifiutate.

PAGAMENTO
Entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura, previa verifica della regolarità delle prestazioni eseguite e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
Nel caso in cui il DURC segnalasse un'inadempienza contributiva, il responsabile del procedimento provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto da Area Science Park direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il presente contratto è assoggettato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
Si richiede di compilare, sottoscrivere digitalmente e restituire alla scrivente Amministrazione il modulo per la tracciabilità dei flussi finanziari allegato alla presente, necessario per il pagamento della fattura elettronica.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il fornitore e l'Amministrazione dichiarano di attenersi al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento Europeo n. 679/2016 circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE
Il fornitore si impegna a rispettare gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante") e visibile sul sito istituzionale dell'Amministrazione, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

Per quanto non previsto dal presente ordinativo, il contratto è regolato dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) e dal codice civile.

Responsabile del procedimento: Diego Arocchi
Referente per l'esecuzione del contratto:
Dario Stancich, tel. +39 334 666 8272, mail dario.stancich@areasciencepark.it
Referente amministrativo: Cristina Caputi, tel 040.375.5249 mail cristina.caputi@areasciencepark.it

Si richiede di sottoscrivere il presente ordine per accettazione delle clausole contrattuali concordate e di restituirlo alla scrivente Amministrazione tramite PEC all'indirizzo: protocollo@pec.areasciencepark.it.

Distinti Saluti.

Il Direttore della Sezione Affari Istituzionali,
Appalti, Processi e Sistemi Informativi
Diego Arocchi

Il Fornitore
Per accettazione

_____

ALLEGATI:
Preventivo
Modulo per la tracciabilità dei flussi finanziari