



**CON L'EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO!**  
**36° CIRCOLO DIDATTICO SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA**  
**"LUIGI VANVITELLI"**

Via Luca Giordano, 128 - 80128 - NAPOLI Tel. 081/5567438 Fax 081/ 19321086

Distretto n. 42 – Codice NAAE03600T – C.F. 80029760636

@-mail: naee03600t@istruzione.it web site : www.scuolavanvitelli36.gov.it

1

Prot. 6040 B15

Napoli, 29 settembre 2016

**CUP: H66J15001280007**

**CIG: ZAC1A3C0B6**

**CONTRATTO FORNITURA BENI per QUINTO D'OBBLIGO**

**Ai sensi ai sensi dell'art. 11 del R.D. 2440/1923**

**PON FESR 10.8.1.A3. CA 2015 cod. 829**

TRA

Il **36° Circolo Didattico Scuola dell'Infanzia e Primaria Statale "L. Vanvitelli"** di Napoli per il quale interviene il Dirigente Scolastico dott.ssa Ida Francioni domiciliata per la sua carica presso la scuola Via Luca Giordano 128 Napoli, cap. 80128

E

La ditta "**MEDIAGEST s.r.l.**" con sede legale in Via Delle Terme n° 35 Roccamonfina (CE) p.i. 02252850595, per la quale interviene il Sig. Cianci Gianluigi, nato a Caserta il 15.09.1980, C.F. CNCGLG80P15B963G, legale rappresentante della ditta citata

di seguito denominate rispettivamente Istituto Scolastico e Ditta Fornitrice.

- **VISTO** il Bando emesso dal MIUR con nota prot. n° AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di Ambienti Digitali;
- **VISTA** la Delibera del Collegio dei Docenti n° 11/2 del 6/10/2015, con la quale è stato approvato il POF per l'anno scolastico 2015/16, in cui risulta inserita l'adesione al Progetto in parola;
- **VISTA** la Delibera del Consiglio di Circolo n° 14/2 datata 08/10/2015, con la quale è stato approvato il POF per l'anno scolastico 2015/16 in cui risulta inserita l'adesione al Progetto in parola;
- **VISTA** la nota MIUR prot. AOODGEFID/5879 del 30/03/2016, pervenuta a questa Istituzione Scolastica in data 26/04/2016 ed assunta al protocollo in pari data al n° 2888/B15, di approvazione dell'intervento a valere sull'Obiettivo 10.8.1.A3 del PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento" ed il relativo

L'attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2015-2016 ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV

finanziamento pari ad € 26.000,00 che rappresenta la formale autorizzazione per l'avvio delle attività e l'inizio dell'ammissibilità dei costi previsti per la realizzazione dell'intervento in parola;

- **VISTO** l'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- **VISTA** la delibera del locale Consiglio di Circolo n° 50/6, riunitosi in data 10/05/2016, con cui si iscriveva nel Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2016 l'Azione in parola prevedendo all'Aggregato 04/01 delle Entrate l'assunzione dell'importo pari al finanziamento autorizzato, pari ad € 26.000,00, e nelle uscite l'istituzione della scheda di progetto denominata P02, di pari consistenza, dedicata all'Azione "PON FESR 10.8.1.A3 CA 2015 codice 829";
- **VISTE** le Disposizioni e le Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020 – Edizione 2016 di cui alla nota MIUR del 13/01/2016 prot. AOODGEFID/1588;
- **VISTE** le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dall'avviso prot. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 per la realizzazione di Ambienti Digitali, di cui alla nota MIUR del 22/04/2016 prot. AOODGEFID/6787;
- **VISTA** la Determina Dirigenziale n° 230 del 24/05/2016 prot. 3520/B15, con cui si decretava:
  - di acquisire i beni necessari per la realizzazione delle attività previste dall'Azione **10.8.1. A3-FESR PON-CA-2015-829** attraverso la procedura sulla piattaforma gestionale Acquisti in rete MEPA
  - di effettuare tale acquisto tramite la specifica procedura denominata RdO (Richiesta di Offerta)
  - di chiudere ogni attività negoziale in tempo utile per la corretta chiusura dell'Azione sul Sistema Informativo della Pubblica Istruzione previsto per il 31/10/2016
  - di utilizzare l'intero finanziamento autorizzato per l'acquisto dei beni pari ad € 22.100,00
  - di realizzare un arricchimento del patrimonio tecnologico dell'Istituzione Scolastica con dotazioni digitali in collegamento wireless per realizzare ambienti tecnologicamente evoluti che permettano l'integrazione quotidiana del digitale nella didattica
- **VISTO** il Capitolato Tecnico di cui all'Obiettivo/Azione **10.8.1. A3-FESR PON-CA-2015-829** CIG: ZAC1A3C0B6 CUP: H66J15001280007 nel quale sono descritte le caratteristiche tecniche e la tipologia dei materiali richiesti per la realizzazione del Progetto autorizzato, che comprende: di un'aula aumentata completa di attrezzature utilizzabili da tutte le classi e sezioni del Circolo allocate negli edifici Vanvitelli e Stanzione, la fornitura di arredi specifici modulari comprendenti tavoli e sedute, l'acquisizione di attrezzature per gli uffici di segreteria per la custodia dei dati e l'attuazione del processo innovativo denominato *Dematerializzazione della PA*, e la realizzazione di attività di formazione a favore degli insegnanti per l'acquisizione delle competenze necessarie per l'utilizzo delle apparecchiature.
- **PRESO ATTO** dell'intera procedura, messa in essere sulla piattaforma gestionale e-commerce AcquistiinretePA
- **CONSIDERATO** l'esito della comparazione delle offerte tecniche ed economiche relative alla RdO n° 1242210 del 09/06/2016, come riportato nel verbale del 11 luglio 2016, depositato agli atti della scuola, dal quale si evince che l'offerta economica presentata dalla Ditta **MEDIAGEST s.r.l.** è risultata essere quella più economica nel rispetto del criterio di scelta del contraente di cui alla Determina Dirigenziale n° 230 in alto citata;
- **VISTO** il decreto di Aggiudicazione di tale gara di cui alla nota prot 4727/B15 del 11 luglio 2016 alla Ditta "**MEDIAGEST s.r.l.**";
- **VALUTATO** che l'offerta complessiva per l'acquisto dei beni presentata attraverso il portale MEPA proposta dalla Ditta "**MEDIAGEST s.r.l.**", per quantità e tipologia, ammonta, ad € 17.190,00 IVA esclusa, corrispondente ad € **20.971,80 IVA inclusa** per il lotto individuato dal CIG ZAC1A3C0B6;

- **VISTO** il completamento delle attività di verifica relativa ai controlli ex ante previsti dall'art. 80 del Dlgs n° 50/2016, con esito positivo ad ogni livello di controllo;
- **VISTO** il Contratto di fornitura beni necessari alla realizzazione delle attività previste dall'Azione PON FESR 10.8.1.A3. CA 2015 cod. 829 del 16/09/2016, prot. 57196 B15;
- **TENUTO CONTO** che lo stanziamento complessivo autorizzato per l'acquisto dei beni necessari per la realizzazione dell'Azione in alto emarginata ed assegnata con nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5879 del 30/03/2016 assomma ad € 22.100,00 e che l'offerta aggiudicata è inferiore all'importo autorizzato, risulta essere disponibile una differenza utile pari ad € 1.128,20 Iva compresa, utilizzabile con la procedura denominata "quinto d'obbligo" ai sensi dell'art. 11 del R.D. 2440/1923, così come indicato al punto n° 3 del Disciplinare di Gara facente parte integrante del Bando di cui alla RdO n° 1242210 del 09/06/2016;
- **CONSIDERATA** quindi la possibilità e la volontà di incrementare la fornitura iniziale con articoli della medesima tipologia definita in sede di progettazione, inseriti nella matrice acquisti del sistema SIDI, si determina di destinare la differenza in eccedenza all'acquisto di **ULTERIORI**
  - 6 Banchi Trapezoidali mod Wacebo Edu Table al costo unitario di € 95,00 iva compresa per un sub totale di € 570,00
  - 13 Sedute in polipropilene Wacebo Edu Seat per Edutable al costo unitario di € 40,00 iva compresa per un sub totale di € 520,00

oltre al numero di arredi già previsto, elevando complessivamente a 18 il numero dei banchi e a 33 il numero delle sedute

- Per una spesa totale su quinto d'obbligo di € 1.090,00 IVA compresa (pari a € 570,00 PIU € 520,00) a fronte di una disponibilità pari ad € 1.128,200, così determinando una differenza in economia di € 38,20.
- **VISTA** la richiesta di accettazione di sottoscrizione dell'atto di sottomissione che questa Istituzione Scolastica ha inviato alla Ditta MEDIAGEST s.r.l. in data 23/09/2016 nota prot. 5878 B15 per la successiva stipula del presente contratto;
- **ACQUISITA** la nota inviata dalla Ditta MEDIAGEST s.r.l. pervenuta in data 28/09/2016 ed assunta al n° 6029 B/15 di protocollo in cui il titolare della stessa si dichiara disponibile alla sottoscrizione di una integrazione al contratto in alto citato, ai sensi dell'art. 11 del R.D. 2440/1923, a seguito della procedura cd "quinto d'obbligo", per un importo pari ad € **1.090,00 IVA compresa**;

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Le premesse sono parte fondante del presente contratto.**

#### **Art. 1 Oggetto e durata del contratto**

La Ditta Fornitrice e l'Istituto Scolastico provvedono rispettivamente a vendere ed acquistare le attrezzature nuove di fabbrica e costruite utilizzando parti nuove, dettagliatamente descritte nel seguente art. 2, corredata dalla relativa documentazione tecnica e d'uso. Le apparecchiature dovranno essere altresì accompagnate da idonea certificazione attestante il rispetto delle norme di sicurezza vigenti, i marchi di conformità CE.

Il presente contratto avrà efficacia dalla data della sua stipula e fino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

La fornitura è regolata, per quanto non previsto dal presente contratto, dal Regolamento di Contabilità scolastica D.M. 44/2001, dal Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dal Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato e dal Codice Civile oltre che dalle altre disposizioni normativa in materia di contratti.

## Art. 2 Materiale oggetto della fornitura

L'Istituto Scolastico chiede la fornitura e la posa in opera del materiale, di seguito dettagliatamente elencato da installare, compresi gli adattamenti necessari, presso i locali della scuola siti in Via Luca Giordano 128 Napoli.

Articoli da fornire con il "quinto d'obbligo":	Quantità	Costo unitario con IVA	Costo totale con IVA
Banco trapezoidale Wacebo Edu Table	6	€ 95,00	€ 570,00
Seduta in polipropilene Wacebo Edu seat per Edu Table	13	€ 40,00	€ 520,00
<b>TOTALE</b>			<b>€ 1.090,00</b>

## Art. 3 Modalità di esecuzione della fornitura

La Ditta "MEDIAGEST s.r.l." effettuerà la fornitura, l'installazione e la messa in condizioni di corretto funzionamento delle apparecchiature oggetto del presente contratto, presso i locali di questo Istituto. La fornitura completa dovrà essere ultimata **entro il termine del 24 ottobre 2016**, e sotto la responsabilità della Ditta fornitrice medesima.

In particolare la ditta "MEDIAGEST s.r.l." è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o dei suoi dipendenti, alle opere degli edifici in cui avverrà la fornitura. In particolare restano a suo carico:

- il trasporto e lo scarico del materiale;
- ogni onere per la formazione del cantiere, delle attrezzature e degli strumenti di lavoro;
- le prestazioni di personale specializzato;
- i procedimenti e le cautele per la sicurezza del personale ai sensi del D. Lgs. 81/2008
- le apparecchiature di verifica e certificazione preventivamente tarate;

Al termine dei lavori, la ditta "MEDIAGEST s.r.l.":

-dovrà rimuovere gli imballi e smaltirli nel rispetto delle indicazioni previste sul territorio metropolitano di Napoli per le diverse tipologie di materiali;

La ditta "MEDIAGEST s.r.l." dovrà fornire l'intero sistema con la formula "chiavi in mano", pertanto tutti gli accessori, i materiali necessari e gli adattamenti edilizi necessari per il completamento a regola d'arte delle opere previste, anche se non esplicitamente indicate, si intendono a carico della ditta "MEDIAGEST s.r.l."

## Art. 4 Variazioni della fornitura

La Ditta "MEDIAGEST s.r.l." non può, per alcun motivo, introdurre variazioni o condizioni alle caratteristiche richieste e alla qualità della fornitura oggetto di contratto. Eventuali variazioni da apportare alla fornitura dovranno essere ordinate per iscritto dal Dirigente Scolastico ed eseguite dalla ditta nei limiti di spesa contrattuali. Tali variazioni saranno avanzate esclusivamente qualora la Ditta, al momento della fornitura, non avesse in disponibilità il materiale con le caratteristiche richieste sostituibili solo con prodotti con caratteristiche superiori e senza aggravio di spesa.

## Art. 5 Termini di consegna e penali

La consegna delle attrezzature, la loro configurazione e il relativo collaudo dovranno avvenire entro e non oltre **il 24 ottobre 2016**. Trascorsi tre giorni dal termine di consegna, senza che la fornitura sia stata completata, l'Istituto acquisisce il diritto irrevocabile – dandone comunicazione A/R alla Ditta aggiudicataria – **di applicare una penale di euro 50,00 (cinquanta/00) giornaliera**. Decorsi ulteriori

10 giorni di mora senza che sia stata eseguita l'intera fornitura, l'Istituto potrà dare luogo alla risoluzione del contratto che sarà comunicata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

#### **Art. 6 Prezzo, fatturazione e termini di pagamento**

Il prezzo della presente compravendita è stato tra le parti stabilito in complessivi:

€ **1.090,00 (euro millenovanta/00 IVA inclusa)** per il lotto unico individuato dal CIG ZAC1A3C0B6, come definito all'art. 2 del presente contratto. Tale somma verrà liquidata a carico della scheda P02 del Programma Annuale 2016 dedicata all'azione PON in parola: PON FESR 10.8.1.A3. CA 2015 cod. 829.

Le risorse finanziarie per il pagamento del presente contratto sono rese disponibili dal Programma Operativo Nazionale "Ambienti per l'apprendimento" finanziato attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).

Il pagamento avverrà, dietro presentazione di fattura elettronica, con l'indicazione del codice di progetto (PON FESR 10.8.1.A3. CA 2015 cod. 829), del CUP e del CIG, ed in ogni caso il pagamento sarà effettuato dopo l'esito positivo dei collaudi (vedi art. 8). Sarà comunque successivo all'accertamento della regolarità della Ditta nei pagamenti per importi superiori a ad euro 10.000,00 ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. n. 602/73 e del D.M. n. 40/2008 e della regolarità contributiva (DURC).

#### **Art. 7 Invariabilità dei prezzi**

Nei prezzi fissati all'art. 2 del presente contratto si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui all'appalto tutto incluso e nulla escluso per la completa esecuzione "chiavi in mano" della fornitura oggetto dell'appalto.

La Ditta "**MEDIAGEST s.r.l.**", aggiudicataria della fornitura, pertanto, non avrà diritto alcuno di pretendere sovrapprezzi o indennità di alcun genere per aumento dei costi, perdite o qualsiasi altra sfavorevole circostanza possa verificarsi dopo la stipula del contratto.

#### **Art. 8 Modalità di collaudo**

La fornitura verrà sottoposta a collaudo da parte di un Tecnico Collaudatore, titolare di Contratto di prestazione d'opera occasionale, nominato dal Dirigente Scolastico, integrata dalla presenza di un rappresentante della ditta aggiudicataria, per verificare la rispondenza a tutte le specifiche tecnico-funzionali indicate all'art. 2 del presente contratto. Le operazioni di collaudo inizieranno entro cinque giorni dalla fine della fornitura e installazione e dovranno concludersi entro i cinque giorni successivi. Ove non si riscontrino difetti, il collaudo verrà formalizzato e contestualmente si procederà all'acquisizione dei beni all'Inventario patrimoniale dell'istituzione Scolastica.

Nel caso in cui si dovessero riscontrare difetti o malfunzionamenti, la Ditta Fornitrice è tenuta ad eliminare le carenze riscontrate nei 5 gg. successivi alla contestazione scritta. Nel caso in cui questo non avvenga, l'istituto potrà rifiutare tutta o parte della fornitura, con l'eventuale addebito delle maggiori spese da ciò derivanti, fermo restando il risarcimento del danno.

L'avvenuta eliminazione delle carenze risulterà da nuovo verbale di collaudo.

Il collaudo positivo non esonera la Ditta per eventuali difetti o mancanze non emersi in fase di collaudo ed accertati successivamente.

Dalla data di effettuazione del collaudo decorrerà il periodo di garanzia.

#### **Art. 9 Garanzia e assistenza**

La garanzia si riferisce al perfetto funzionamento di tutto il materiale oggetto della fornitura.

La Ditta "**MEDIAGEST s.r.l.**" si impegna a garantire, in modo gratuito e presso la sede del 36° Circolo Didattico di Napoli, la manutenzione, riparazione e/o sostituzione delle parti difettose o comunque non funzionanti per un periodo minimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data del collaudo positivo per tutte le componenti della fornitura.

La garanzia è a copertura totale dei costi di prestazione professionale, ricambi, trasporto e/o spese di viaggio e soggiorno, per il predetto periodo di 24 mesi.

La Ditta “**MEDIAGEST s.r.l.**” ha l’obbligo di provvedere all’assistenza *on-site* con intervento entro il giorno lavorativo successivo a quello della chiamata, provvedendo a propria cura e spese alle riparazioni e/o sostituzioni di quelle parti che dovessero rilevarsi difettose durante tale periodo. Per tutto il periodo della garanzia la Ditta “**MEDIAGEST s.r.l.**” ha, altresì, l’obbligo di fornire assistenza telefonica sull’hardware e software fornito.

**Art. 10 Risoluzione del contratto**

In tutti i casi di inadempimento da parte della Ditta “**MEDIAGEST s.r.l.**”, anche di uno solo degli obblighi derivanti dal contratto, questo potrà essere risolto dall’Amministrazione ai sensi delle disposizioni fissate dal Codice Civile.

**Art. 11 Trattamento dei dati personali**

L’Istituzione Scolastica si impegna a trattare i dati esclusivamente per fini istituzionali, secondo i principi di pertinenza e non eccedenza. Nell’istanza di partecipazione, gli offerenti dovranno sottoscrivere l’autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.°196/2003 e successive modificazioni.

Il Responsabile del trattamento dati è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dell’Istituzione Scolastica, dr.ssa Rita Brandi.

**Art. 12 Accettazione**

Il presente contratto, che si compone di n° 6 (sei) pagine, viene redatto in duplice originale, trattenuta in originale per ciascuna originale per ciascuna parte dei contraenti.

Per tutto quanto non esplicitamente richiamato nel presente Contratto di fornitura, si rimanda alla Documentazione citata in Premessa; agli Atti di Ufficio e alle norme relative alla Sicurezza sui luoghi di lavoro, delle quali si raccomanda la più scrupolosa osservanza.

Ai sensi e per gli effetti di legge, le parti dichiarano di aver letto le clausole e i patti contenuti negli articoli del presente contratto e di approvarli.

Per accettazione e conferma

-----

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(dott. Ida Francioni)