

Condizioni particolari di contratto per il rinnovo della licenza annuale dei due firewall Palo Alto PA-3020

Fascicolo archivistico del procedimento di gara: 2018 - 06.05/2.1

Parole chiave: rinnovo; licenza; Palo; Alto;

Tabella 1: dati dell'appalto

Provvedimento di avvio della procedura di gara	Determinazione a contrattare del Servizio Infrastrutture, Logistiche ed Informatiche n. 12 del 23/01/2018
Capitolo di spesa	capitolo SC10.0102 del bilancio esercizio provvisorio 2018
Strumento di acquisizione	piattaforma di acquisti informatica MEPA
Categoria merceologica	Beni informatici
RDO (richiesta di offerta)	1853575
CIG (codice identificativo gara)	73569012C3
CUU fattura PA (codice unico ufficio)	FG3BJY
Importo a base di gara	15.000,00 Euro IVA esclusa
Criterio di aggiudicazione	Prezzo più basso

Indice generale

1 Oggetto del contratto.....	3
2 Aggiudicazione dell'appalto.....	3
3 Modalità di verifica dell'assenza delle cause di esclusione.....	4
4 Offerta economica.....	4
5 Pagamento delle fatture.....	5
6 Tracciabilità flussi e foro competente per controversie.....	6
7 Assolvimento obblighi di bollo sul contratto.....	7
8 Codice di comportamento.....	7
9 Referenti per l'esecuzione del contratto.....	7

1 Oggetto del contratto

1.1 Le presenti **condizioni particolari di contratto** disciplinano il contratto per il rinnovo della licenza annuale dei due firewall Palo Alto PA-3020 - commissionato dall'Agenzia Laore Sardegna.

1.2 L'oggetto del contratto è la fornitura delle seguenti licenze:

Q.tà	Articolo s/n 001801043269 s/n 001801043284	Descrizione
2	PAN-PA-3020-TP-HA2	Threat prevention subscription for devices in HA pair PA-3020
2	PAN-PA-3020-URL4-HA2	PANDB URL filtering subscription for devices in HA pair PA-3020
2	PAN-SVC-BKLN-3020	Partner enabled premium support year 1 PA-3020

Per quanto non espressamente richiamato dalle presenti condizioni particolari di contratto, l'appalto è disciplinato anche dalla documentazione, allegata al bando MEPA **Beni (nuovi bandi mepa)**, nonché da quanto disposto dalla normativa vigente in materia di contratti di forniture e servizi Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato Codice) e dal codice civile.

2 Aggiudicazione dell'appalto

2.1 L'appalto è aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso.

2.2 Il miglior offerente verrà dichiarato aggiudicatario provvisorio della R.d.O. L'aggiudicazione definitiva avverrà successivamente ai controlli di legge.

2.3 Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

2.4 Non sono ammesse offerte in aumento o alla pari, indeterminate, condizionate, parziali, plurime o non sottoscritte con firma digitale valida.

2.5 In caso di offerte uguali verrà richiesto un'ulteriore ribasso agli operatori economici che hanno presentato un'offerta di pari valore economico.

2.6 L'Amministrazione conserva la facoltà di revocare gli atti di gara e di non dare luogo all'aggiudicazione qualora sussistano ragioni di interesse pubblico, che verranno debitamente esplicitate nel provvedimento di revoca.

3 Modalità di verifica dell'assenza delle cause di esclusione

- 3.1 La verifica dell'assenza delle cause di esclusione ai sensi dell'art. 80 del [Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#) avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass ([art.216, comma 13 del codice](#)), reso disponibile dall'A.N.A.C. con [Deliberazione n. 157 del 17.2.2016](#), recante l'aggiornamento della Deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 20 dicembre 2012, n. 111.
- 3.2 L'operatore economico dovrà generare, stampare, firmare digitalmente, ed allegare alla documentazione amministrativa il PassOE. Si rimanda alla sezione [Manuali](#), [Formazione](#) e [FAQ](#) dedicate al sistema AVCpass presenti sul sito dell'[Autorità Nazionale Anticorruzione](#) per le istruzioni relative all'utilizzo della piattaforma informatica.
- 3.3 Il concorrente deve:
- richiedere il PASSOE tramite il sistema AVCpass
 - compilare il PASSOE;
 - firmare digitalmente il PASSOE;
 - trasmettere il PASSOE a sistema sulla piattaforma, nella sezione "documentazione amministrativa"
- 3.4 Precisiamo che il mancato inserimento del passoe nella sezione contenente la documentazione amministrativa non costituisce causa di esclusione, trattandosi di elemento esigibile ed indispensabile sotto il profilo della celere e sicura verifica del possesso dei requisiti da parte della stazione appaltante e da regolarizzare, a pena di esclusione, e senza applicazione di sanzione alcuna, nella prima seduta di gara o nel diverso termine assegnato da parte dell'agenzia come prevede l'art. 3, lettera b) della [Deliberazione ANAC n. 157 del 17.2.2016](#).

4 Offerta economica

- 4.1 L'offerta economica è effettuata in valore assoluto. Tale offerta è redatta sulla base del modulo standard di offerta economica predisposto dalla piattaforma MEPA.
- 4.2 Si precisa che l'offerta dovrà essere espressa con non più di due decimali (non saranno

considerati eventuali ulteriori decimali).

4.3 Il Fornitore dovrà inserire gli oneri aziendali della sicurezza concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. [95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016](#).

4.4 Si precisa che per oneri della sicurezza afferenti l'impresa si intendono i costi ex lege sostenuti dall'operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc., e comunque diversi da quelli da interferenze ovvero i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso già indicati e calcolati dall'Agenzia.

4.5 L'offerta economica deve essere **firmata digitalmente dal Legale Rappresentante**

5 Pagamento delle fatture

5.1 **ATTENZIONE:** Questa Amministrazione, a decorrere dal <<31 marzo 2015>>, non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del DM n.55/2013

5.2 Le informazioni da inserire **obbligatoriamente** nel tracciato della fattura PA sono le seguenti:

Tabella 2: dati da inserire nella fattura elettronica

Informazione	identificativo	Elemento del tracciato fattura elettronica
Codici Univoco Ufficio (CUU)	FG3BJY	<CodiceDestinatario>
Codice Identificativo Gara (CIG)	73569012C3	<CodiceCIG>
Richiesta di Offerta (RDO)	1853575	<IdDocumento>
Causale	rinnovo della licenza annuale dei due firewall Palo Alto PA-3020	<Causale>

5.3 Si precisa che l'Agenzia, in base al comma 3 dell'art. 25 del DL. 66/2014, non potrà effettuare il pagamento della fattura qualora non sia presente il codice CIG. La presenza di questo codice è essenziale per garantire la tracciabilità dei flussi finanziari ed è pertanto necessario per pagare la fattura. Qualora non sia presente nel tracciato della fattura l'Agenzia rifiuterà la fattura.

- 5.4 Il pagamento del corrispettivo di aggiudicazione avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura attraverso il Sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate (SdI), e comunque solo a seguito di verifica della regolare esecuzione della prestazione.
- 5.5 Si precisa che una volta decorso l'intervallo di 15 giorni entro i quali l'Agenzia può comunicare, tramite il sistema di interscambio (SdI), l'accettazione o il rifiuto della fattura, l'Agenzia comunicherà al fornitore eventuali problemi connessi con la fattura attraverso la casella PEC dell'impresa reperibile sul sito INI – PEC: l'indice degli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) delle Imprese e dei Professionisti sul territorio italiano istituito dal Il Ministero dello Sviluppo Economico e raggiungibile all'indirizzo <http://www.inipec.gov.it/>, oppure tramite la casella <<Email>> riportata dal fornitore all'interno del tracciato della fattura, sezione CedentePrestatore.
- 5.6 **ATTENZIONE: A far data dal 01/07/2017, anche all'Agenzia Laore Sardegna si applica la disciplina della scissione dei pagamenti, c.d. split payment, di cui all'art. 17-ter del DPR 633/72.** Pertanto è l'Agenzia che dovrà versare l'IVA allo Stato.
- 5.7 Tale meccanismo consiste nel fatto che, in sede di pagamento delle fatture relative ai beni ceduti ed ai servizi forniti, l'Agenzia provvederà al pagamento ai fornitori della sola base imponibile, mentre **provvederà al versamento direttamente in capo all'erario dell'IVA esposta in fattura.**
- 5.8 Le fatture elettroniche trasmesse tramite lo SDI dovranno a tal fine riportare il **codice "S", scissione dei pagamenti**, nell'apposito campo relativo al regime IVA.
- 5.9 Si precisa che, nel caso di ricezione di fatture emesse ancora con il vecchio regime e quindi prive della indicazione della scissione dei pagamenti, le stesse **devono essere RIFIUTATE attraverso il sistema dello SDI.**

6 Tracciabilità flussi e foro competente per controversie

- 6.1 La ditta aggiudicataria si impegna, pena la nullità assoluta del contratto, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla legge 136/2010 e D.L.187/2010.
- 6.2 In ottemperanza a quanto previsto dalla legge sopra citata il fornitore aggiudicatario deve comunicare il numero del conto dedicato al presente appalto, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Tale comunicazione, firmata digitalmente, potrà anche essere trasmessa in allegato alla fattura elettronica.
- 6.3 Per tutte le controversie, che dovessero eventualmente sorgere, sarà competente esclusivamente il Foro di Cagliari.

7 Assolvimento obblighi di bollo sul contratto

7.1 Si puntualizza che il documento di stipula generato dal Mercato elettronico è assoggettato all'imposta di bollo. Non sarà possibile procedere alla sottoscrizione del documento di stipula senza che sia pervenuta l'attestazione di pagamento dell'imposta di bollo.

8 Codice di comportamento

8.1 Si comunica, infine, che presso l'indirizzo <http://www.regione.sardegna.it/amministrazionetrasparente> è reperibile copia del "Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate" approvato con [delibera della Giunta regionale n. 3/7 del 31/01/2014](#), recante principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore ai sensi dell'[art. 2, comma 3 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62](#).

9 Referenti per l'esecuzione del contratto

9.1 Per qualsiasi chiarimento di carattere amministrativo contattare:

- Gian Franco Piroddi - responsabile dell'U.O. Appalti e Acquisti - email: gianfrancopiroddi@agenziaaore.it – cellulare: 3482363166 – telefono fisso: 07060262394;
- Giovanni Manca, dell'U.O. Appalti e Acquisti – email: giovannimanca@agenziaaore.it – telefono fisso: 07060262210.

9.2 Per qualsiasi chiarimento di carattere tecnico contattare:

- Carla Argiolas, tel. 07060262101 - email: carlaargiolas@agenziaaore.it - cellulare: 3382363083.

9.3 Il punto ordinante accreditato è Luciana Serra – Direttore del Servizio Bilancio e Contabilità - email: lucianaserra@agenziaaore.it.

9.4 Il soggetto stipulante è il Direttore del Servizio Infrastrutture, Logistiche ed Informatiche Luciano Casu email: lucianocasu@agenziaaore.it

Cagliari, mercoledì 31 gennaio 2018

Il Punto Ordinante

Luciana Serra

Firma elettronica ai sensi dell'art.21, comma 1 del [Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#)

Laore

Agenzia regionale
pro s'isvilupu in agricoltura
Agenzia regionale
per lo sviluppo in agricoltura



REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Pag. 8 a 8

Punto istruttore: Giovanni Manca

verificato da: Gian Franco Piroddi - mercoledì 31 gennaio 2018 - 12.29

versione del modello di documento: 1.10