



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
D.G. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale

AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FESR)

Unione Europea * Ministero Istruzione Università Ricerca * Regione Sicilia * Distretto Scolastico n. 1

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Statale "Don Michele Arena"

| | | |
|--|---|--|
| I.T.E.T. "Don Michele Arena" Amministrazione, Finanza e Marketing Sistemi Informativi Aziendali Turismo Nautico: Conduzione del mezzo navale Corso Serale "A.F.M." | I.P.S.C.T. "S. Friscia" Servizi Commerciali Odontotecnico CTRH - CTS Sede coordinata a Menfi | I.P.S.I.A. "A. Miraglia" Manutenzione Assistenza Tecnica Servizi Socio Sanitari |
|--|---|--|

Centro Territoriale Permanente per l'E.D.A.

Via V. Nenni, 4 - ☎0925/22510 - Fax 0925/24247 == Via Giotto, 20 - ☎0925/85365 - Fax 0925/85366
Corso A. Miraglia, 13 - ☎0925/22239 - Fax 0925/23410 == Via Eta, 12 (92016 Menfi) - ☎ / Fax 0925/74214
E-Mail: agis01600n@istruzione.it - agis01600n@pec.istruzione.it - URL: www.iissarena.gov.it - C.F. 92002960844
92019 SCIACCA (AG)

Prot. n. 16168/A28

Sciacca li 29 dicembre 2014

Alla **OLICOM sas**
Via S. Allende 7 - 92019 Sciacca (AG)

Allo/Agli **Albo della Scuola, Sito - Atti**

Obiettivo E: Potenziare gli ambienti per l'autoformazione e la formazione degli insegnanti e del personale della scuola.
Azione 1: Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti attraverso l'arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti.

Oggetto:

Contratto di Fornitura Progetto PON E-1-FESR-2014-1628 "Docente DuePuntoZero"

C.I.G.: ZA211A6B4F

CUP: G82G14000300007

OLICOM
S.p.A. DI GIOVANINA P.C.
92019 SCIACCA (AG)

Premesso che la Commissione Europea, con decisione C (2007) 3878 del 07/08/2007 ha approvato il Programma Operativo Nazionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) "Ambienti per l'Apprendimento" 2007 IT 05 1 PO 004 F.E.S.R., a titolarità del M.I.U.R., per il settennio 2007-2013 in favore delle aree territoriali del nuovo Obiettivo **Convergenza**;

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Gabriella Bruccoleri, nata a Favara (AG) il 26/10/1963 C.F.: BRC GRL 63R66 D514Q, nella qualità di Rappresentante Legale pro-tempore dell'I.I.S.S. "Don Michele Arena" sito a Sciacca (AG) in Via V. Nenni 4, C.F.: 92002960844, Tel. 0925 22510, FAX 0925 24247, PEC agis01600n@pec.istruzione.it;

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;

Visto il Regolamento(CE) n.1159/2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali;

Visto il regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche" Decreto Ministeriale n. 44 dell'1 febbraio 2001 integralmente recepito dal D.A. della Regione Sicilia n. 895/UO/IX del 31.12.2001;

Visto l'avviso "Programmazione dei Fondi Strutturali europei 2007/2013 - Avviso per la presentazione delle proposte relative Asse II - "Qualità degli ambienti scolastici" - Obiettivo Operativo E "Potenziare gli ambienti per

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Gabriella Bruccoleri

l'autoformazione e la formazione degli insegnanti e del personale della scuola"- Obiettivo Specifico E.1 "Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti attraverso l'arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti" Prot. n. 1858 del 28 febbraio 2014.

Vista la nota di autorizzazione "Programmazione dei Fondi Strutturali europei 2007/2013 – riferimento all'avviso Prot. n. 1858 del 28 febbraio 2014 per la presentazione delle proposte relative all'Asse II – "Qualità degli ambienti scolastici" – Obiettivo Operativo E "Potenziare gli ambienti per l'autoformazione e la formazione degli insegnanti e del personale della scuola"- Obiettivo Specifico E.1 "Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti attraverso l'arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti". Avviso per la presentazione di proposte per realizzazione di reti wireless e l'acquisizione di attrezzature tecnologiche per i docenti e il personale della scuola. Autorizzazione dei piani presentati dalle scuole". Prot. n. 4264 del 20/05/2014;

Visto il decreto di assunzione a bilancio delle somme riferite al progetto **PON E-1-FESR-2014-1628 "Docente DuePuntoZero"**, Prot. n. 9368 /A28 del 06 agosto 2014;

Constatata la regolarità degli atti, delle operazioni e delle procedure di gara;

Visto il decreto di aggiudicazione definitiva Prot. n. 15811 /A28 del 16 dicembre 2014;

Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013;

Visti gli atti;

Convieni e Stipula

con la ditta **OLICOM di A. Di Giovanna & C. sas**, (successivamente indicata con il termine "controparte" o "ditta fornitrice") avente sede legale in Via S. Allende 7 – 92019 Sciacca (AG) - P. I.V.A. **02001230842** – Tel. 0925 23173 – FAX 0925 23173 – PEC olicom@pec.olicom.net, rappresentata dal Sig. Calogero Amplo, nato a Sciacca (AG) il 01/03/1962 C.F.: MPL CGR 62C01 I533U, il presente contratto di fornitura di cui al **Codice Progetto E-1-FESR-2014-1628** secondo l'offerta economica presentata agli atti dalla controparte, alle condizioni di tutti i documenti richiamati esplicitamente, e non, in premessa e le normative nazionale e comunitarie vigenti.

Art. 1

Oggetto e durata del Contratto

1.1 La ditta fornitrice si impegna alla fornitura ed installazione a perfetta "regola d'arte" e "chiavi in mano" dei beni di cui all'elenco allegato. La fornitura è comprensiva di:

- imballaggio, trasporto, scarico e spostamento dei materiali tra i plessi/piani/locali;
- montaggio, installazione e collaudo degli apparati hardware e degli eventuali impianti informatici e telematici asserviti agli apparati;
- caricamento e configurazione delle componenti software;
- formazione del personale scolastico coinvolto all'utilizzo degli apparati;
- formazione del personale tecnico preposto alla gestione degli apparati.

1.2 La ditta fornitrice e l'Istituto provvedono rispettivamente a vendere ed acquistare le attrezzature nuove di fabbrica e costruite utilizzando parti nuove, dettagliatamente descritte nel capitolato e s.m.i., che fa parte integrante del presente contratto, corredata della relativa documentazione tecnica e d'uso ed elencata nel medesimo capitolato. Gli apparati dovranno essere altresì accompagnati da idonea certificazione attestante il rispetto delle norme di sicurezza vigenti, i marchi di conformità CE e le certificazioni ISO dove previsto.

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

1.4 La fornitura è regolata, per quanto non previsto dal presente contratto e dai collegati, dal regolamento di contabilità scolastica n. 44 del 1 febbraio 2001 integralmente recepito dal D.A. della Regione Sicilia n. 895/UO/IX del 31.12.2001, dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normativa in materia di contratti.

Art. 2

Consegna ed installazione

2.1 La consegna, l'installazione e la messa in condizioni di corretto funzionamento delle apparecchiature oggetto della fornitura, secondo gli obblighi previsti dall'Art. 3 del Capitolato Tecnico presso i plessi e/o i locali e/o le pertinenze di questo Istituto, nonché l'ultimazione dei lavori, con l'apposita comunicazione, dovranno avvenire entro il termine di **30 (trenta) giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data di firma del presente contratto, a cura, a spese e sotto la responsabilità della Ditta fornitrice.

2.2 Le condizioni di corretto funzionamento saranno verificate mediante l'uso di test e di programmi diagnostici standard nell'ambito delle operazioni di collaudo. Al termine delle prove con esito positivo sarà redatto l'apposito verbale di collaudo che sarà firmato dalla commissione (o esperto collaudatore), vistato dal Dirigente Scolastico dell'Istituto, o suo delegato, e controfirmato dalla Ditta fornitrice.

OLICOM s.s.s
di A. DI GIOVANNA & C.
92019 SCIACCA (AG)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Gabriella Bruccoleri)

2.3 La Ditta fornitrice garantisce, per un periodo di almeno 60 mesi (5 anni) dalla data del verbale di verifica funzionale positiva delle apparecchiature, la disponibilità delle parti di ricambio delle apparecchiature stesse.

Art. 3

Modalità di esecuzione della fornitura

3.1 La fornitura dovrà essere eseguita e realizzata, a cura della controparte, nel comune di Sciacca, presso la Sede della stazione appaltante in Via V. Nenni 4, presso il plesso ubicato in Corso A. Miraglia 13 e presso il plesso ubicato in Via Giotto 20, e nel comune di Menfi, presso il plesso ubicato in Via Eta 12, come specificato nel Capitolato Tecnico e sotto le direttive della direzione tecnica.

3.2 Tutti i prodotti dovranno essere nuovi di fabbrica ed essere presenti nei listini ufficiali dei produttori e/o distributori al momento della fornitura. L'istituzione potrà effettuare controlli e prove su campioni ed a campione per stabilire l'idoneità del materiale offerto e, a suo insindacabile giudizio, disporre la sostituzione in caso di non conformità.

3.3 Tutte le apparecchiature devono avere il marchio di conformità CE e devono essere in linea con le normative attualmente in vigore; in particolare, devono essere conformi a:

- D.M. 37/2008 (ex Legge 46/90 "Norme per la sicurezza degli impianti");
- Direttiva CEE n. 85/374 recepita dal DPR del 24/5/88 n. 224, in tema di responsabilità civile dei prodotti;
- Direttive comunitarie 89/392 – 89/336 – 73/23, in tema di sicurezza prodotti;
- DPR n. 547 del 27/4/55 "Norme per la prevenzione degli infortuni";
- Norme per la prevenzione degli incendi;
- D.Lgs. 81/2008 (ex Legge n. 626 del 19/9/94 "Attuazione della direttiva 89/391/CEE relativa alla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro");
- D.L. n. 115 del 17/3/95 "Attuazione della direttiva 92/59/CEE relativa alla sicurezza generale dei prodotti".

Le norme citate si intendono comprensive di successive modifiche e/o altra normativa vigente.

3.4 La consegna e l'installazione dovrà avvenire nel termine massimo di cui al precedente Art. 2, comma 2.1, decorrenti dalla data di stipula del presente contratto o successivo dispositivo collegato. In caso di inosservanza dei termini di consegna sarà applicata una penale pecuniaria come stabilita all'Art. 8 del presente contratto e dall'Art. 10 del Bando, in caso di inadempienza l'Istituzione avvierà le attività di cui all'Art. 10 del Bando per la rescissione contrattuale e la risoluzione in danno.

Art. 4

Garanzia

4.1 La Ditta fornitrice garantisce la piena proprietà delle apparecchiature e dichiara che le stesse sono libere da ogni vincolo, garanzia reale o diritti di terzi.

4.2 La Ditta fornitrice garantisce che i prodotti siano esenti da vizi o da difetti di funzionamento e siano conformi alle caratteristiche definite nella relativa documentazione tecnica e d'uso.

4.3 Qualora le apparecchiature vendute dovessero presentare vizi o difetti di funzionamento la Ditta fornitrice dovrà provvedere alla loro sostituzione e riconsegna immediata senza alcun pregresso, attuale e futuro onere per l'Istituzione.

4.4 La Ditta fornitrice si impegna a fornire il servizio di manutenzione in garanzia delle apparecchiature, **on-site presso l'Istituto** nei normali orari di apertura, secondo le modalità e termini indicati nel successivo comma.

4.5 A decorrere dalla data del verbale di verifica funzionale delle apparecchiature, e degli impianti, e fino all'ultimo giorno del **ventiquattresimo mese (due anni) o dove maggiormente previsto dal costruttore e/o dal Capitolato (tre anni: server, personal computer, monitor, videoproiettori, etc... /cinque anni: LIM, etc...)**, la Ditta fornitrice si impegna a prestare, a propria cura e spese e senza alcun onere per l'Istituto, il servizio di manutenzione in garanzia delle apparecchiature. Il servizio comprende tutti gli oneri per la prestazione di manodopera, spostamenti, consegne, trasporti, parti di ricambio che la Ditta fornitrice debba utilizzare per la prestazione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere e riportare in perfetto stato di funzionamento le apparecchiature e gli impianti.

4.6 Il tempo di intervento sarà assicurato entro il giorno lavorativo successivo dalla chiamata.

Art. 5

Prezzo, fatturazione e termini di pagamento

5.1 Il prezzo della presente compravendita è stato tra le parti stabilito in complessivi **€uro 33.147,00# oltre l'IVA (Imponibile € 33.147,00 + IVA 22% € 7.292,34 per un totale fornitura di € 40.439,34#) (trentatremilacentoquarantasette/00 oltre l'IVA)**, l'importo è fisso ed invariabile.

5.2 Trattandosi di finanziamenti da parte della Unione Europea, non essendo certi i tempi di accreditamento, il pagamento avverrà solo a seguito di chiusura del progetto e ad effettiva riscossione dei fondi assegnati, e/o in base alle percentuali di accreditamento, pertanto la Ditta fornitrice non potrà avvalersi da quanto previsto dal D.Lgs. 232/2002 in attuazione della direttiva CEE 2000/35, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

OLICOM
di A. DI GIOVANNI & C.
92019 SCIACCA (ME)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Gabriella Bruccoleri)

5.3 Il pagamento avverrà, dopo il collaudo e lo svolgimento della formazione obbligatoria (didattica e tecnica), a ricezione della relativa documentazione contabile, previa verifica del DURC, entro 30 giorni dall'accredito delle somme salvo cause di forza maggiore indipendenti dall'istituzione.

5.4 Il pagamento sarà preceduto dalla verifica di non pendenza debitoria presso Equitalia SpA.

5.5 Ai sensi dell'art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, la ditta fornitrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare:

- l'obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (comma1);
- l'obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l'obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (comma1);
- l'obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento alla fornitura, il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP) come esplicitato in epigrafe;
- l'obbligo di comunicare all'Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, entro la data di stipula del contratto nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7);
- ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco;
- ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà risolto qualora l'aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente all'uopo indicato all'Istituto Scolastico;
- fatta salva l'applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione degli obblighi assunti con l'accettazione dell'incarico comporteranno, a carico dell'aggiudicatario, l'applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall'art. 6 della citata legge.

5.6 Il pagamento della fornitura avverrà con bonifico bancario, dietro comunicazione di codice IBAN, le eventuali spese d'incasso saranno a carico della Ditta fornitrice.

Art. 6

Responsabilità

6.1 La Ditta fornitrice assume in proprio ed in solido ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne l'Istituto – anche in sede giudiziale – per infortuni o danni subiti da persone, cose, locali, opere od impianti, comunque connessi all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

6.2 L'Istituto non provvede alla redazione del DUVRI ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, e sue modifiche ed integrazioni, non esistendo rischi da interferenza in quanto tutte le attività di fornitura dovranno essere espletate al di fuori dell'orario scolastico.

6.3 Resta immutato l'obbligo per la ditta fornitrice di elaborare il proprio P.O.S. con incluso il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi, fermo restando quanto previsto all'art. 165, commi 2 e 3, del DPR 207/2010.

Art. 7

Comunicazioni

7.1 Qualsiasi comunicazione diretta sia alla Ditta fornitrice che all'Istituto relativa al presente contratto deve essere inviata mediante P.E.C. o lettera raccomandata A.R., ed in subordine via FAX, agli indirizzi indicati in epigrafe.

Art. 8

Penali

8.1 Ogni giorno di ritardo sulla fornitura comporterà una penale pari a **€ 30,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo**, la penale non esclude l'avvio delle attività di cui all'Art. 10 del Bando per la rescissione contrattuale e la risoluzione in danno.

8.2 Le eventuali giustificazioni, addotte per iscritto prima della scadenza, sulle tempistiche di fornitura saranno valutate dalla scuola in merito a cause di forza maggiore e/o rilevanti impedimenti e/o imprevisti straordinari, comunque il ritardo non potrà superare i 30 giorni, naturali e consecutivi, o la data di scadenza indicata dalla Autorità di Gestione pena la rescissione unilaterale del contratto in danno per inadempienza, salvo proroga concessa dalla stessa AdG.

Art. 9

Operazioni conclusive e di collaudo

9.1 Alla fine di tutte le attività di fornitura, **compresi gli obblighi previsti dall'Art. 3 del Capitolato Tecnico e prima del collaudo**, dovrà essere presentata al protocollo la **comunicazione di fine lavori**, firmata dal legale rappresentante della ditta fornitrice, con allegati i seguenti documenti:

OLICO
di A. DI GIOVANNA
92019 SCALCA (TR)

INDIRIZZO SCOLASTICO
Prof.ssa Gabriella Bruccoleri

- **Fattura Elettronica** regolarmente fiscalizzata riportante fedelmente l'elenco dei materiali come da matrice acquisti con i relativi importi di riga e totali;
- L'elenco di tutti gli apparati con i relativi numeri di serie (Serial/Number) e i "product key" di tutti i software installati (Sistema Operativo, applicativi, etc...);
- Lo schema dell'indirizzamento IP, per ciascuno apparato, concordato con la direzione tecnica;
- Tutte le licenze degli applicativi richiesti;
- Una busta chiusa contenente tutte le password amministrative degli apparati;
- La certificazione degli impianti elettrici e dati secondo l'Allegato I Art. 7 del D.M. 22-01-08, n. 37 (*se realizzati e per la parte di propria competenza*).

9.2 Il collaudo, che deve riguardare la totalità dei prodotti oggetto della fornitura, dovrà essere effettuato, entro e non oltre sette giorni dalla presentazione della fattura e della documentazione a corredo della fornitura, dall'apposita Commissione d'Istituto (o da singolo esperto collaudatore) insieme ad almeno un rappresentante della Ditta fornitrice. Se convocato dall'istituzione assisterà al collaudo il direttore dei lavori (progettista) per gli eventuali chiarimenti che possono essere chiesti dalla Commissione. Durante le operazioni di collaudo si dovrà verificare che tutta la fornitura sia conforme al tipo e/o ai modelli descritti nell'ordine (e/o nei suoi allegati) e che siano in grado di svolgere le funzioni richieste, anche sulla scorta di tutte le prove funzionali e/o diagnostiche stabilite nella documentazione. Delle operazioni di collaudo andrà redatto verbale che dovrà essere controfirmato dal/i rappresentante/i della ditta fornitrice e dai componenti dell'apposita Commissione d'Istituto (o dall'Esperto). L'assenza dei rappresentanti della Ditta fornitrice è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungono i collaudatori, gli eventuali rilievi e determinazioni saranno comunicati alla ditta fornitrice tempestivamente.

9.3 I risultati del collaudo potranno avere uno dei seguenti esiti:

- Positivo e, quindi, di accettazione dei prodotti;
- Negativo e, quindi, di rifiuto dei prodotti, con invito alla Ditta fornitrice di ritirarli e di riconsegnarne di nuovi, conformi alle richieste contrattuali, con successiva nuova sottoposizione a collaudo;
- Rivedibilità, ovvero di verifica di vizi di modesta entità, tali da essere eliminati dalla Ditta fornitrice, con successiva nuova sottoposizione a collaudo.

9.4 Qualora i prodotti, ovvero parti di essi, non superino le prescritte prove funzionali e/o diagnostiche, le operazioni di collaudo dovranno essere ripetute alle stesse condizioni e modalità, con gli eventuali oneri a carico della Ditta fornitrice, entro sette giorni dalla data del primo collaudo.

9.5 Il regolare collaudo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque l'impresa per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano in seguito accertati. In tal caso la ditta fornitrice è invitata dall'istituzione ad assistere, a mezzo dei suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere, per essi, ad ogni effetto. In assenza del rappresentante della Ditta fornitrice, o dei suoi incaricati, il verbale relativo redatto dall'istituzione farà ugualmente stato contro di essa.

9.6 Le operazioni di collaudo opportunamente verbalizzate costituiranno titolo per il pagamento del corrispettivo nonché del saldo del progetto.

Art. 10

Risoluzione del contratto

10.1 In tutti i casi di inadempienza da parte della Ditta fornitrice anche di uno solo degli obblighi derivanti dal contratto e dai documenti collegati (bando, dichiarazioni, capitolato, etc...), questo potrà essere risolto dall'Istituto ai sensi delle disposizioni del Codice Civile. E' prevista la risoluzione contrattuale, inoltre, anche nei seguenti casi:

- nel caso di sopravvenuta disponibilità della relativa Convenzione in CONSIP SpA;**
- nel caso di riscontrata non veridicità in tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti della documentazione d'offerta, anche se riscontrata successivamente alla stipula del contratto ed a fornitura parzialmente eseguita;
- la non conformità al capitolato dei beni forniti e la presentazione di condizioni diverse da quelle richieste;
- quando la Ditta fornitrice venga sottoposta ad una procedura di fallimento;
- nel caso di gravi e ripetute inadempienze della Ditta fornitrice;
- nel caso in cui vi sia un ritardo ingiustificato nel termine di esecuzione superiore a giorni 30 consecutivi.

In tali ipotesi il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Istituto, in forma di P.E.C. o lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

10.2 Nel caso di risoluzione del contratto, la Ditta fornitrice è obbligata alla immediata sospensione della fornitura ed al risarcimento dei danni consequenziali.

Art. 11

Obbligo di riservatezza

11.1 Tutti i dati ed informazioni di cui la Ditta fornitrice entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui al presente contratto, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione ai sensi delle vigenti normative.

OLIVIERO
di A. DI GIOVANNI & C.
92019 SCIACCA (AG)

DIRIGENTE SCOLASTICO
(Firma) **Gabriele Piccoleri**

Art. 12
Tutela della Privacy

12.1 Le parti si danno reciprocamente atto che i dati personali che verranno forniti per permettere l'esecuzione del contratto e/o in adempimento a obblighi di legge, regolamentari e/o contrattuali, verranno da entrambi trattati in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003 e che le finalità perseguite sono esclusivamente quelle inerenti l'esecuzione del contratto. La firma del contratto è espressa accettazione del consenso al trattamento.

Art. 13
Controversie

13.1 Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli art. 2229 e seguenti del codice civile.
13.2 In caso di controversie il foro competente è quello di Sciacca (AG) e tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti al presente contratto, così come le spese di registrazione in caso d'uso, sono a totale carico della Ditta fornitrice.

Art. 14
Oneri fiscali, spese contrattuali, cauzione

14.1 Sono a carico della Ditta fornitrice tutte le spese contrattuali presenti e future.
14.2 La Ditta fornitrice dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio d'impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti da IVA.

Art. 15
Documenti collegati al contratto ed autotutela

15.1 Al presente contratto sono collegati i seguenti documenti:

- tutti i documenti richiamati esplicitamente, e non, in premessa;
- la Lettera di Invito, le dichiarazioni "A" e "B", il capitolato;
- il/i verbale/i di aggiudicazione provvisoria e il decreto di aggiudicazione definitiva;
- tutti i regolamenti e le normative richiamate all'Art. 3, comma 3.3.

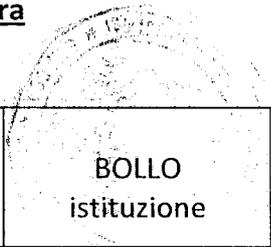
15.2 Il presente atto, nella qualità di Ordine di Fornitura, diventa efficace alla firma contrattuale con immediata decorrenza dei termini per le operazioni di fornitura (conteggio dei tempi di consegna).

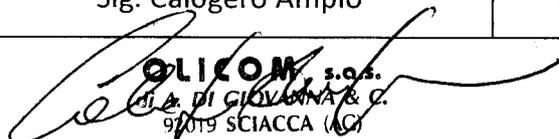
Art. 16
Accettazione

16.1 Il presente contratto viene redatto in originale e trattenuto in originale da ciascun contraente.
16.2 Copia del presente atto è pubblicato all'Albo.

Letto, confermato e sottoscritto in Sciacca.

Allegato 1: Elenco Materiali per Fornitura

| | | |
|--|---|--|
| Firmato per la Ditta fornitrice Il Rappresentante Legale Sig. Calogero Amplo |  BOLLO istituzione | Firmato per l'Istituto Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Gabriella Bruccoleri |
|--|---|--|


OLICOM s.r.l.
Ditta di GIOVANNA & C.
92019 SCIACCA (AG)

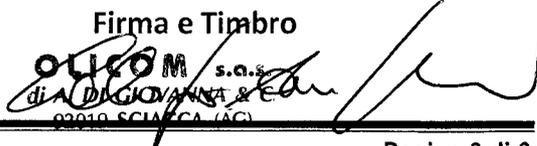

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Gabriella Bruccoleri)

Io sottoscritto Amplo Calogero nella qualità di legale rappresentante della Ditta fornitrice

ACCETTO

in toto ed espressamente mi obbligo a quanto specificato nel presente contratto, e nei documenti collegati ed allegati, ed a quanto esplicitato agli articoli: 2, 4, 5, 6, 8, 9, 14, 15.

Sciacca, li 29 dicembre 2014

Firma e Timbro

OLICOM s.r.l.
Ditta di GIOVANNA & C.
92019 SCIACCA (AG)

Allegato 1 - Contratto di Fornitura

Elenco Materiali: E-1-FESR-2014-1628 "Docente DuePuntoZero - 1"

| Voce | Descrizione | Quantità | Costo Unitario | Totale |
|---|---|----------|----------------|--------------------|
| A1 | Lavagna Interattiva Multimediale 77"/78" 4/3 multitouch ad infrarossi. | 1 | € 495,00 | € 495,00 |
| B1 | Videoproiettore ottica ultra corta XGA 4/3 completo di staffe di montaggio. | 1 | € 660,00 | € 660,00 |
| C1 | Tablet / Convertibile windows 8.1 con Office Home & Student 2013. | 10 | € 372,00 | € 3.720,00 |
| D1 | Tavolo riunione rettangolare con passacavo e gambe metalliche L. 240. | 1 | € 360,00 | € 360,00 |
| E1 | Sedia fissa 4 gambe, schienale polipropilene, seduta tessuto ignifugo, struttura metallica. | 64 | € 42,00 | € 2.688,00 |
| F1 | Notebook 15,6" core i3-4 ^a generation TouchScreen. | 1 | € 548,00 | € 548,00 |
| G1 | Cabinet metallico da muro con apertura a ribalta e bloccaggio per notebook. | 1 | € 90,00 | € 90,00 |
| H1 | Postazione multimediale Docente i3-4 ^a generation. | 2 | € 418,00 | € 836,00 |
| I1 | Tavolo-Scrivania Porta PC, gambe metalliche terminali con passacavo. | 1 | € 260,00 | € 260,00 |
| J1 | Dispositivo wireless per presentazioni con puntatore laser. | 1 | € 60,00 | € 60,00 |
| K1 | Licenza Rete Didattica NetSupport School Promopak da 25 utenti. | 1 | € 1.140,00 | € 1.140,00 |
| L1 | Monitor Colore LED 21"/24" MULTIMEDIALE Full HD. | 2 | € 100,00 | € 200,00 |
| Totale Imponibile Matrice "Docente DuePuntoZero - 1" | | | | € 11.057,00 |

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Gabriella Bruccoleri)


A. DI GIOVANNI & C.
92019 SCIACCA (AG)

Elenco Materiali: E-1-FESR-2014-1628 "Docente DuePuntoZero - 2"

| Voce | Descrizione | Quantità | Costo Unitario | Totale |
|---|---|----------|----------------|--------------------|
| A2 | Lavagna Interattiva Multimediale 77"/78" 4/3 multi-touch ad infrarossi. | 1 | € 495,00 | € 495,00 |
| B2 | Videoproiettore ottica ultra corta XGA 4/3 completo di staffe di montaggio. | 1 | € 660,00 | € 660,00 |
| C2 | Tablet / Convertibile windows 8.1 con Office Home & Student 2013. | 10 | € 372,00 | € 3.720,00 |
| D2 | Tavolo riunione rettangolare con passacavo e gambe metalliche L. 240. | 1 | € 360,00 | € 360,00 |
| E2 | Sedia fissa 4 gambe, schienale polipropilene, seduta tessuto ignifugo, struttura metallica. | 64 | € 42,00 | € 2.688,00 |
| F2 | Notebook 15,6" core i3-4 ^a generation TouchScreen. | 1 | € 548,00 | € 548,00 |
| G2 | Cabinet metallico da muro con apertura a ribalta e bloccaggio per notebook. | 1 | € 90,00 | € 90,00 |
| H2 | Dispositivo wireless per presentazioni con puntatore laser. | 1 | € 60,00 | € 60,00 |
| I2 | Libreria metallica autoportante 14 mensole. | 3 | € 200,00 | € 600,00 |
| J2 | Armadio metallico ante scorrevoli IN VETRO cm. 120x45x200H. | 1 | € 586,00 | € 586,00 |
| K2 | Gruppo di Continuità Smart UPS 700 Watt. | 1 | € 460,00 | € 460,00 |
| L2 | Multifunzione laser monocromatica A3 con duplex automatico, USB/LAN. | 1 | € 790,00 | € 790,00 |
| Totale Imponibile Matrice "Docente DuePuntoZero - 2" | | | | € 11.057,00 |

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Gabriella Bruccoleri)

Colascione
Dott. A. Di GIOVANNA & C.
92019 SCIACCA (AG)

Elenco Materiali: E-1-FESR-2014-1628 "Docente DuePuntoZero - 3"

| Voce | Descrizione | Quantità | Costo Unitario | Totale |
|---|---|----------|----------------|--------------------|
| A3 | Lavagna Interattiva Multimediale 77"/78" 4/3 multitouch ad infrarossi. | 1 | € 495,00 | € 495,00 |
| B3 | Videoproiettore ottica ultra corta XGA 4/3 completo di staffe di montaggio. | 1 | € 660,00 | € 660,00 |
| C3 | Tablet / Convertibile windows 8.1 con Office Home & Student 2013. | 10 | € 372,00 | € 3.720,00 |
| D3 | Tavolo riunione rettangolare con passacavo e gambe metalliche L. 240. | 1 | € 360,00 | € 360,00 |
| E3 | Sedia fissa 4 gambe, schienale polipropilene, seduta tessuto ignifugo, struttura metallica. | 64 | € 42,00 | € 2.688,00 |
| F3 | Notebook 15,6" core i3-4 ^a generation TouchScreen. | 1 | € 548,00 | € 548,00 |
| G3 | Armadio metallico ante scorrevoli IN VETRO cm. 120x45x200H. | 2 | € 586,00 | € 1.172,00 |
| H3 | Dispositivo wireless per presentazioni con puntatore laser. | 1 | € 60,00 | € 60,00 |
| I3 | Libreria metallica autoportante 10 mensole. | 2 | € 180,00 | € 360,00 |
| J3 | Cabinet metallico da muro con apertura a ribalta e bloccaggio per notebook. | 1 | € 90,00 | € 90,00 |
| K3 | Gruppo di Continuità Smart UPS 700 Watt. | 1 | € 460,00 | € 460,00 |
| L3 | UPS LCD Line Interactive 650VA/450W, USB. | 6 | € 70,00 | € 420,00 |
| Totale Imponibile Matrice "Docente DuePuntoZero - 3" | | | | € 11.033,00 |

| | | |
|----|---|-----------|
| FF | Formazione di base ai docenti di due ore ed ai tecnici di un'ora, da svolgersi in un incontro, sulle principali funzionalità degli apparati, delle periferiche e dei relativi software a corredo con particolare riguardo all'uso didattico per i docenti ed alla gestione hardware e software per i tecnici. | Compresso |
|----|---|-----------|

Totale Fornitura oltre l'IVA € 33.147,00#

Ogni singolo bene fornito dovrà essere munito di etichetta adesiva, con grafica indelebile a 4 colori e di dimensioni almeno 8 x 5 cm, i cui contenuti saranno indicati dalla scuola secondo le direttive dell'Unione Europea. Analogamente dovrà essere fornita ed installata, all'ingresso di ciascuno dei plessi o dei laboratori coinvolti nella fornitura, una targa in plexiglass nel formato minimo A3, con grafica indelebile a 4 colori, i cui contenuti saranno indicati dalla scuola secondo le direttive dell'Unione Europea.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Gabriella Baccellieri)

ALCANTARA
S.p.A.
Sede: Sciacca (AG)
20119