



Regione Siciliana

Dipartimento programmazione

CAPITOLATO TECNICO

Fornitura attrezzature tecnologiche e arredi per sala multimediale

INDICE

1 PREMESSA

- 1.1 DEFINIZIONI
- 1.2 CONTESTO

2 OGGETTO DELLA FORNITURA

- 2.1 IMPIANTO AUDIO
 - 2.1.1 DIFFUSORI A PARETE
 - 2.1.2 SUPPORTO DIFFUSORI A PARETE
 - 2.1.3 AMPLIFICATORE
 - 2.1.4 MIXER DIGITALE
 - 2.1.5 BASE MICROFONICA WIRELESS PER LEGGIO
 - 2.1.6 BASE DI RICARICA
 - 2.1.7 RADIOMICROFONO BODYPACK
 - 2.1.8 RACK
 - 2.1.9 RADIOMICROFONO
 - 2.1.10 SPLITTER D'ANTENNA
 - 2.1.11 ANTENNA DIREZIONALE PASSIVA

2.2 IMPIANTO VIDEO

- 2.2.1 SCHERMI
- 2.2.2 STAFFE DA PARETE
- 2.2.3 MIXER VIDEO
- 2.2.4 SISTEMA DI PRESENTAZIONE WIRELESS
- 2.2.5 SWITCHER
- 2.2.6 TELECAMERA
- 2.2.7 MINI KEYBOARD CONTROLLER
- 2.2.8 SOFTWARE PER VIDEO CONFERENZA
- 2.2.9 PERSONAL COMPUTER

3. ARREDI

- 3.1 SEDUTE
- 3.2 TAVOLO RIUNIONI
- 3.3 PEDANA

4. SERVIZI DI INSTALLAZIONE

5 GESTIONE DELLA FORNITURA

- 5.1 RESPONSABILE DELLA FORNITURA
- 5.2 MODALITA' DI COMUNICAZIONE
- 5.3 CONSEGNA E INSTALLAZIONE
- 5.4 VERIFICA DI CONSEGNA

6 PENALI

7 PRINCIPALI DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE CONTRATTUALE

- 7.1 RESPONSABILITA'
- 7.2 VIGILANZA E CONTROLLI
- 7.3 RECESSO
- 7.4 CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. PREMESSA

1.1 DEFINIZIONI

Nel corpo del documento, ai termini di cui appresso, viene attribuito il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

- Amministrazione: indica nel complesso le strutture organizzative facenti capo alla Regione Siciliana;
- Capitolato tecnico: il presente documento che enuncia le specifiche tecniche alle quali si dovrà conformare il servizio;
- Dipartimento Programmazione, in qualità di Stazione Appaltante della presente fornitura, affida il servizio/la fornitura oggetto del presente Capitolato;
- Contratto: il contratto che verrà stipulato tra il Dipartimento Programmazione e l'impresa che enuncia le regole giuridiche alle quali si dovrà conformare il Servizio/la Fornitura;
- Prodotto / Servizio: il complesso delle attività oggetto del presente Capitolato;
- Società: la società aggiudicataria del servizio;
- Proponente: il soggetto che risponde alla presente RDO;

1.2 CONTESTO

Al fine di dotare il Dipartimento della Programmazione di adeguate strutture tecnologiche e di servizio, utili e necessarie nell'esercizio delle funzioni ascritte, risulta necessario realizzare, presso il piano terra dell'edificio, sito in piazza L. Sturzo, n. 36 - 90139 Palermo una moderna sala multimediale dotata dei più evoluti apparati tecnologici e di arredi.

Tutti i prodotti indicati nel presente capitolato devono intendersi come prodotti individuati come riferimento per le caratteristiche tecniche, le forniture proposte potranno essere eseguite anche con prodotti equivalenti.

2. OGGETTO DELLA FORNITURA

- Il presente Capitolato disciplina la fornitura dei seguenti prodotti/servizi:
- Impianto Audio;
- Impianto Video;
- Sistema di Videoconferenza;
- Servizi di installazione;
- Servizi di assistenza;
- Arredi.

2.1 IMPIANTO AUDIO

Nel dettaglio, per quanto riguarda l'impianto audio sala è richiesta la fornitura dei seguenti prodotti:

2.1.1 DIFFUSORI A PARETE

Fornitura e posa in opera di n. 2 diffusori a parete, marca Yamaha mod. VXL 16, slim line array con driver da 16 x 1.5".

2.1.2 SUPPORTO DIFFUSORI A PARETE

Fornitura e posa in opera di n. 2 supporti per montaggio diretto a parete, con dispositivo di sicurezza secondario.

2.1.3 AMPLIFICATORE

Fornitura e posa in opera di n. 1 amplificatore marca Yamaha mod. PA2120.

2.1.4 MIXER DIGITALE

Fornitura e posa in opera di n. 1 mixer digitale marca YAMAHA mod. TF-RACK 16 IN 16 OUT, funzione auto mixer, controllabile da remoto.

2.1.5 BASE MICROFONICA WIRELESS

Fornitura e posa in opera di n. 2 Kit da 4 basi microfonica wireless con collo d'oca conference system marca WORK mod. WR-4000.

2.1.7 RADIOMICROFONO

Fornitura e posa in opera di n. 2 radiomicrofoni portatili wireless marca Sennheiser mod. EW100 G4-835.

2.1.8 RACK

Fornitura e posa in opera mobile rack in ferro, 12 unità con sportello in plexiglass e ruote marca Proel mod. Studio Rack.

2.2 IMPIANTO VIDEO

Nel dettaglio, per quanto riguarda l'impianto video è richiesta la fornitura dei seguenti prodotti:

2.2.1 SCHERMI

Fornitura e posa in opera di n. 2 monitor marca HIK Vision mod. DS-D2055NL-B/G diagonale 55" funzione videowall cornice ultra sottile, 1080P, brightness: 500cd/m², bezel width: 3.5mm.

2.2.2 STAFFE DA PARETE

Fornitura e posa in opera di n. 2 Staffe da parete per videowall 55" marca HIK Vision mod.DS-DN4655W/V.

2.2.3 MIXER VIDEO

Fornitura e posa in opera di n. 1 mixer video marca ROLAND mod. XS1HD Multi-Format Matrix Switcher Elaborazione di alta qualità 4:4:4/10-bit fino a WUXGA / 1080p.

2.2.4 SISTEMA DI PRESENTAZIONE WIRELESS

Fornitura e posa in opera di n.1 sistema di presentazione wireless per sale riunioni medie dimensioni, marca Barco mod. ClickShare CSE-200.

2.2.5 SWITCHER

Fornitura e posa in opera di n.1 Switcher di produzione pensato per il live streaming con 4 ingressi HDMI marca Black Magic mod. ATEM Mini, con n. 3 connettori Extender hdmi 1080p marca Elcart.

2.2.6 TELECAMERA

Fornitura e posa in opera di n.1 telecamera a brandeggio Full HD 12x ideale per applicazioni professionali di webconference, videoconferenza, streaming, monitoring o recording, marca I-SMART mod. AMC-E220NV2.

2.2.7 MINI KEYBOARD CONTROLLER

Fornitura e posa in opera di n.1 mini keybord controller, controllo PTZ per telecamera marca I-SMART mod. CKB-02.

2.2.8 SOFTWARE PER VIDEO CONFERENZA

Fornitura di Software per videoconferenza (abbonamento annuale) marca Cisco WEBEX Plus, per ospitare fino a 100 partecipanti, possibilità di assegnare host alternativi, consentire ad altri di pianificare riunioni per conto del host, URL del sito Webex personalizzabile.

3. ARREDI

3.1 SEDUTE

- Fornitura e posa in opera di n. 50 sedie marca "la Premiere Classe" modello Remy con braccioli colore grigio, ivi compreso carrello porta sedie impilate.
- Fornitura e posa in opera di n. 5 sedute marca "la Premiere Classe" modello Star grey ST20 seduta color nero e schienale a rete color grigio.

3.2 TAVOLO RIUNIONI

- Fornitura e posa in opera di n.1 tavolo riunioni marca Office&Co modello REX 4 Legs, dim. chiuse 268x118 cm, dim. aperto 402x118 cm, finiture wengè.

3.3 PEDANA

Fornitura e posa in opera di mq 15 di pedana attrezzata h 20 cm, costituita da una struttura in legno in morali con doppia orditura e superficie calpestabile in pannelli in MD comprensiva di sistema guaine per cavi e passa cavi adatti al cablaggio e rivestimento in gomma antiscivolo.

4. SERVIZI DI INSTALLAZIONE

L'installazione e la configurazione di quanto richiesto, dovranno avvenire entro 60 giorni dalla data di stipula del Contratto e comprendere oltre al montaggio, il cablaggio elettrico e impiantistico, le certificazioni di legge, un periodo di formazione per il personale interno all'amministrazione e ogni altro onere utile e necessario al corretto funzionamento di quanto installato.

L'installazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche in uso alla sala multimediale dovrà garantire la piena compatibilità con l'impianto elettrico esistente nella sala, sia per le dorsali elettriche che dovranno essere predisposte con cavi elettrici a norma sia per eventuali interruttori di sicurezza per l'impianto.

5. GESTIONE DELLA FORNITURA

Di seguito vengono specificate le modalità di erogazione della fornitura.

5.1 RESPONSABILE DELLA FORNITURA

La Società dovrà comunicare alla Stazione Appaltante entro 5 (cinque) giorni dalla stipula del contratto, il nominativo del proprio rappresentante, designato quale Responsabile della Fornitura. Sarà compito del Responsabile curare la gestione amministrativa del contratto e delle attività legate alla fatturazione e verificare il rispetto di tutti gli adempimenti contrattuali.

Referenti della Stazione appaltante:

- Referente per il Dipartimento: il Consegretario sig. Corrado Ventimiglia tel. 0917070031, email corrado.ventimiglia@regione.sicilia.it;
- Responsabile Unico del Procedimento: ing. Eugenio Patricolo tel. 0917070084, email epatricolo.it@regione.sicilia.it, area3programmazione@regione.sicilia.it.

5.2 MODALITA' DI COMUNICAZIONE

La Società si impegna a comunicare, contestualmente alla stipula del contratto, i recapiti ai quale rivolgersi, per ogni comunicazione relativa alla fornitura.

L'organizzazione del suddetto servizio dovrà essere a carico della Società.

Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale, la Società dovrà garantire la piena funzionalità dei suddetti mezzi di comunicazione comunicando tempestivamente alla Stazione Appaltante eventuali modifiche.

5.3 CONSEGNA E INSTALLAZIONE

La Società dovrà comunicare l'avvenuta consegna e installazione della fornitura entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di stipula del Contratto, comunicando gli estremi necessari all'identificazione dei beni forniti.

5.4 VERIFICA DI CONSEGNA

A seguito della comunicazione di cui sopra verrà effettuata una verifica della conformità di quanto fornito.

A fronte di esito positivo di detta verifica, verrà prodotto il "Verbale di conformità" che dovrà essere sottoscritto dal Fornitore. Tale Verbale dovrà essere allegato alle fatture al fine del pagamento dei corrispettivi alla Società.

In caso di esito negativo della verifica, ferma restando l'eventuale applicazione delle penali di cui al capitolo 6, la Società dovrà provvedere, a propria cura e spese, entro il termine che verrà comunicato alla Stazione Appaltante, all'eliminazione dei difetti e/o delle carenze riscontrati. Dopo la comunicazione, da parte della Società, dell'avvenuta eliminazione dei difetti e/o delle carenze, la Stazione Appaltante procederà ad una nuova verifica nei termini e con le modalità di cui ai commi precedenti.

In caso di ulteriore esito negativo della verifica, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto e di fare eseguire tutta o in parte la fornitura a terzi in danno della Società, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di tutti i danni comunque subiti.

6. PENALI

La Stazione Appaltante si riserva di applicare le penali, secondo i seguenti casi:

- per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine di comunicazione indicato al paragrafo 5.2, si applicherà alla Società una penale pari a € 50,00 = (€ cinquanta/00);
- per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine di consegna come indicato al paragrafo 5.3, si applicherà alla Società una penale pari a € 100,00 = (€ cento/00);
- in caso di esito negativo della verifica di consegna di cui al paragrafo 5.4, la Stazione Appaltante applicherà una penale pari a € 100,00 (€ cento/00), per ogni giorno intercorrente tra la data del verbale negativo e la data di positiva verifica.

Nell'ipotesi che l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale complessivo, la Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il contratto, totalmente o parzialmente, in danno alla Società, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

7. PRINCIPALI DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE CONTRATTUALE

7.1 RESPONSABILITA'

La Società è responsabile nei confronti della Stazione Appaltante dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

È fatto obbligo alla Società di mantenere la Stazione Appaltante sollevata e indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

La Società ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione delle attività, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

La Società è responsabile per l'esatta osservanza di quanto sopra esposto da parte dei propri dipendenti; a tal fine adotterà ogni opportuna misura volta a garantire la massima riservatezza sulle informazioni raccolte in occasione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

7.2 VIGILANZA E CONTROLLI

La Stazione Appaltante:

- potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della prestazione;
- richiedere alla Società l'eliminazione dei difetti e/o delle carenze riscontrati, compresa l'integrale sostituzione della fornitura, senza ulteriori oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante, a fronte di inadempimenti contestati.

7.3 RECESSO

Come riportato nel Disciplinare di gara, la stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del Codice civile e dell'articolo 109 del Codice dei contratti, in qualunque momento e fino al termine dell'Appalto.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

In tal caso, la Stazione Appaltante si obbliga a pagare al Soggetto Aggiudicatario un'indennità corrispondente a quanto segue:

- per prestazioni già eseguite dal Soggetto Aggiudicatario al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
- per il mancato guadagno, pari al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di Palermo.

7.4 CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTO

La fatturazione dei corrispettivi per le forniture effettivamente rese ed accettate avverrà previa emissione del Verbale di Verifica di Conformità da parte del RUP secondo i termini descritti nel presente capitolato tecnico.

La fatturazione dovrà avvenire solo successivamente al succitato verbale di verifica di conformità che sarà emesso dal RUP entro quindici giorni dalla data di consegna, verificando che l'intera fornitura richiesta sia conforme alle caratteristiche descritte nel presente capitolato tecnico e nell'offerta del Prestatore.

Ove necessario e su richiesta del RUP, la Società può inviare anche prima della formalizzazione dell'attestazione di conformità di cui al precedente articolo, una fattura pro-forma da cui risultino tutti gli estremi necessari al rilascio dell'attestazione di conformità anche ai fini della verifica da parte del RUP della corretta compilazione della successiva fattura elettronica.

Nella fattura la Società, ai fini della contabilità economico patrimoniale, dovrà specificare la competenza temporale della fornitura, ovvero il periodo (gg.mm.aa.) di effettuazione della fornitura, nonché tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi totali che hanno condotto all'importo fatturato (limitando il più possibile il ricorso a documenti collegati).

La Società, in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà produrre esclusivamente fatture elettroniche, utilizzando il seguente Codice Univoco Ufficio IPA BDZO87, consultando per quanto di proprio interesse, il sito www.fatturapa.gov.it, inerente le modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica, e il sito www.indicepa.gov.it in merito all'identificazione degli uffici destinatari della fattura elettronica. Il pagamento è subordinato alla stipulazione del contratto.

In ottemperanza agli adempimenti fiscali previsti dalla vigente normativa nazionale (art. 6, comma 3, del D.M. n. 55/2013), i dati necessari alla fatturazione elettronica sono i seguenti:

- CIG: **Z932F29A3D**;
- CUP: **G79H20000140009**;
- CODICE CIO: Verrà comunicato in seguito;
- La fatturazione dovrà essere effettuata al, al seguente Codice IPA **BDZO87**;
- Denominazione Ente: Regione Siciliana - **Dipartimento Regionale della Programmazione, Piazza L. Sturzo 36 – 90139 Palermo**;

- C.F. del servizio della Stazione Appaltante **80012000826**.

Sono inoltre elementi essenziali della fattura:

- i riferimenti (protocollo e data) della lettera contratto di affidamento della fornitura;
- la descrizione della fornitura cui la fattura fa riferimento;
- la "competenza temporale del servizio", l'anno cui si riferisce il costo del servizio/fornitura (es. dal gg/mm/aaal gg/mm/aa);
- tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi totali che hanno condotto all'importo fatturato (limitando il più possibile il ricorso a documenti collegati);
- eventuale titolo di non imponibilità o esenzione IVA.

Si precisa che la Stazione Appaltante, ai sensi del D.L. n. 50/2017 del 24/04/2017 "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo", è compresa nella platea dei destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) previsto dall'articolo 1, comma. 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190. La Stazione Appaltante provvederà a versare direttamente all'Erario l'IVA addebitata in fattura, pagando al fornitore esclusivamente l'imponibile. La fattura elettronica, nella sezione "Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura" dovrà contenere, alla voce: "Esigibilità IVA" l'indicazione: "S (scissione dei pagamenti)". Eventuali fatture non conformi a quanto indicato saranno passibili di rifiuti tramite lo SDI (Sistema di Interscambio) dell'Agenzia delle Entrate. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte della Stazione Appaltante.

La ricezione di una fattura difforme da quanto sopra riportato può comportare per la Stazione Appaltante il rifiuto della fattura stessa, qualora l'assenza di uno dei suddetti dati non permetta l'accertamento dell'effettiva erogazione del servizio.

Si ricorda, inoltre, che la Stazione Appaltante non potrà procedere al pagamento di una fattura priva del CIG (Codice Identificativo Gara), in base all'art 25 comma 2 del DL 66/2014 (convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89).

Per maggiori informazioni si invita a consultare il sito www.fatturapa.gov.it, nel quale sono indicate le modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica, oltre al sito www.indicepa.gov.it in merito all'identificazione degli uffici destinatari della fattura elettronica.

I pagamenti verranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della fattura.

Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico su conto corrente segnalato dal Soggetto aggiudicatario, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte della Stazione appaltante.

In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal D. Lgs. 09.10.2002, n. 231, come modificato dal D.Lgs. 09.11.2012, n. 192.

Il RUP
Il Dirigente dell'Area 3
Eugenio Patricolo