

Repertorio n. 20/2020

REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Contratto per l'affidamento della fornitura di Storage e Backup integrato per il Dipartimento di Informatica dell'Università degli Studi di Torino - Codice Unico di Progetto (CUP): D15D18000120002 - CIG: 84206360A8.

PROGETTO INFRA-P –POR FESR - HPC4AI (POR FESR 2014-20 CODICE DOMANDA 321 -17).

L'anno duemilaventi, il giorno 20 (venti) del mese di ottobre, in Torino, in una sala dell'Università degli Studi di Torino, sita in Via Po 11, avanti a me, Dott.ssa Monica Oddenino, nata a il , in qualità di Ufficiale Rogante Supplente dell'Università degli Studi di Torino, delegata con Decreto Rettorale n. 257 del 11/04/2006 a redigere ed a ricevere gli atti ed i contratti per conto dell'Amministrazione universitaria, ai sensi dell'art. 129 del Regolamento Generale Universitario approvato con R.D. 6/4/1924 n. 674, sono comparsi

da una parte:

l'Università degli Studi di Torino, avente sede legale in Torino – Via Verdi n. 8 – C.F.: 80088230018, P.I.: 02099550010, nella persona del Prof. Guido Boella, nato a il - C.F. , in qualità di Direttore del Dipartimento di Informatica, come risulta dal Decreto Rettorale n. 3791 del 26/09/2018 (All. A), di seguito denominata **Università**;

dall'altra parte:

MATICMIND S.p.A., con sede legale in Vimodrone (MI) 20090 - Via

Benedetto Croce n. 1, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 05032840968, nella persona del Sig. Fabrizio Celentano nato a il - C.F.: , in qualità di Procuratore e Rappresentante dell'impresa, come risulta dal verbale del Consiglio di Amministrazione del 26/05/2016 (All.B), di seguito denominato **Operatore economico** detti comparenti della cui identità personale io, Ufficiale Rogante Supplente, sono certa.

PREMESSO CHE

- Con la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università n. 11/2017/V/15 del 24/10/2017, è stato approvato il finanziamento del PROGETTO INFRA-P –POR FESR - HPC4AI (POR FESR 2014-20 CODICE DOMANDA 321 -17- CUP D15D18000120002), recante nella domanda la specifica previsione di acquisizione della fornitura in oggetto;

- Con la Delibera del Consiglio del Dipartimento di Informatica, verbale n. 2/2020 – Estratto Nr. 4/21.02.2020 del 21/2/2020, è stato approvato l'impegno di budget di € 980.000,00 compresa IVA, per acquisto di strumentazione per implementazione di infrastruttura di ricerca nell'ambito del progetto sopra indicato;

- Con il Decreto Dirigenziale n. 1281 del 03/04/2020, è stato autorizzato l'espletamento della procedura tramite il Sistema dinamico di acquisizione Consip, nonché sono stati approvati la lettera d'invito, il capitolato d'oneri, il capitolato tecnico ed il capitolato tecnico integrativo relativi alla procedura stessa;

- Con il Decreto Dirigenziale n. 2345 del 08/07/2020 è stato aggiudicato il Lotto 2 della predetta procedura di gara alla società E4 COMPUTER

ENGINEERING S.P.A., mentre - entro il termine ultimo per la ricezione delle offerte - sul Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l'informativa e le telecomunicazioni, relativamente al Lotto 1, non è pervenuta alcuna offerta, e dunque il predetto lotto è andato deserto;

- Con il Decreto Dirigenziale n. 2923 del 02/09/2020, è stato autorizzato l'espletamento della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63 comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito "Codice") per la fornitura di Storage e Backup integrato, sono stati approvati la lettera di invito ed il capitolato tecnico relativi alla procedura stessa, nonché è stato autorizzato l'invio della lettera stessa agli operatori economici che hanno manifestato interesse in conseguenza all'Avviso pubblico di indagine di mercato, pubblicato in data 15/07/2020 (All. C);

- Entro il termine di presentazione delle offerte, fissato nella lettera d'invito alle ore 12:00 del giorno 22/09/2020, è pervenuto il plico del seguente operatore economico MATICMIND S.p.A. con sede legale in Via Benedetto Croce n. 1 - 20090 Vimodrone (MI) - C.F. e P. I.: 05032840968;

- Con il Decreto Dirigenziale n. 3110 del 23/09/2020 è stata nominata la Commissione giudicatrice, incaricata di procedere alla valutazione delle offerte, dal punto di vista tecnico ed economico;

- La gara è stata espletata in n. 3 sedute pubbliche (in data 22- 23 e 25 Settembre 2020), ed in una seduta riservata (in data 25 Settembre 2020);

- Con Nota del 21/09/2020 l'operatore economico MATICMIND S.P.A. ha dimostrato, ai sensi degli artt. 95 co. 10 e 97 co. 5 lett. d) del Codice, la congruità dei costi della manodopera indicati nell'offerta economica;

- Con il Decreto Dirigenziale n. 3226 del 01/10/2020 (All. D), è stata aggiudicata la fornitura di cui in oggetto all'operatore economico MATICMIND S.P.A., quale miglior offerente, con un punteggio complessivo di 97 punti (di cui 77 punti per l'offerta tecnica e 20 punti per l'offerta economica), per un importo contrattuale pari ad € 379.012,00 (trecentosettantanovemiladodici/00 Euro);

- Con il medesimo Decreto è stato nominato Direttore dell'Esecuzione del presente contratto nella persona dell'Ing. Sergio Rabellino, nonché disposto l'avvio dell'esecuzione in via di urgenza;

- Con Nota Prot. n. 433571 del 01/10/2020 è stata comunicata l'aggiudicazione della fornitura in oggetto all'operatore economico MATICMIND S.P.A., ai sensi dell'art. 76 co. 5 lett. a) del Codice;

- Con Verbale del 06/10/2020 è stato autorizzato l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza (All. E);

- Sono state effettuate, con esito positivo, in capo al suddetto operatore economico aggiudicatario, le verifiche sul possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, tramite la valutazione della documentazione prodotta dallo stesso operatore, le verifiche relative all'assenza dei motivi di esclusione di cui art. 80 del Codice, tramite il sistema AVCPass, nonché è stata richiesta, in data 08/10/2020, l'Informativa Antimafia tramite accesso diretto alla Banca Dati Nazionale Antimafia di cui all'art. 97 del D.lgs. 159/2011 con facoltà di stipula del presente contratto sotto condizione risolutiva;

- L'Avviso di appalto aggiudicato è stato pubblicato sul Profilo di Committente: <https://unito.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti>;

- La copertura finanziaria è garantita sul fondo: Unità Analitica - UA.A200.D208.0208 DIPARTIMENTO DI INFORMATICA - Voce Coan - CA.IC.I.02.01.03.01 Acquisto apparecchiature informatiche - Progetti - ALDM INFRA-P 18 01 ALDINUCCI Marco - INFRA-P - POR FESR - Progetto "HPC4AI" - Codice domanda 321-17; ALDM INFRA-P 18 02 ALDINUCCI Marco - INFRA-P - POR FESR - Progetto "HPC4AI" - Codice domanda 321-17 – Cofinanziamento.

Tutto ciò premesso

tra le parti come sopra costituite

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto del Contratto

Il Contratto ha per oggetto la fornitura di Storage e Backup integrato per il Dipartimento di Informatica dell'Università, come meglio descritta nel Capitolato tecnico (All. F).

La fornitura oggetto del presente Contratto deve essere eseguita dall'Operatore economico in conformità a tutti i documenti di gara, accettati senza riserve dallo stesso Operatore economico in sede di gara (All. G), nonché all'offerta tecnica presentata dallo stesso, che costituisce parte integrante del presente Contratto (All. H).

La fornitura deve essere in particolare costituita esclusivamente da materiale nuovo di fabbrica. Sono pertanto vietati elementi (sia macro che micro, sia singoli che in gruppo, sia interni che esterni) ricondizionati, refurbished, dimostrativi, provenienti da canali di brokeraggio, da campionari, da fiere, da

esposizione, da test interni o in visione presso clienti e in generale tutto ciò che non sia al primo utilizzo.

Art. 3 – Importo del Contratto

L'importo della fornitura in oggetto ammonta ad euro 379.012,00 (trecentosettantanovemiladodici/00 Euro) oltre IVA di legge, come risulta dall'Offerta economica presentata dall'Operatore economico (All. I).

Gli oneri della sicurezza da interferenza sono pari a zero.

Art. 4 – Consegna dello Storage e successivi adempimenti

Il luogo di consegna della fornitura è Torino (TO), C.so Svizzera 185, presso il Datacenter del Dipartimento di Informatica dell'Università Centro Pier della Francesca, terzo piano.

Lo Storage ed il Backup integrato devono essere consegnati ed installati entro il 13/12/2020, termine previsto dal verbale di avvio dell'esecuzione in via di urgenza citato in premessa (All. E).

L'attività di consegna dello Storage e del Backup integrato si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, asporto dell'imballaggio. Si ricorda che l'asporto dell'imballaggio deve essere effettuato in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

L'apparecchiatura dovrà essere consegnata a cura e spese dell'Operatore economico nei locali indicati dall'Università.

L'Operatore economico dovrà dotarsi di mezzi opportuni e/o di quanto altro necessario a trasportare, scaricare e collocare la fornitura nei predetti locali.

Al termine delle operazioni di consegna, l'Operatore economico dovrà

procedere all'installazione dell'apparecchiatura.

La verifica di conformità, da effettuarsi entro 15 giorni dall'installazione, sarà svolta dall'Operatore economico in contraddittorio con l'Università e consisterà:

- nella verifica di corrispondenza tra quanto indicato nell'Offerta (ad es. marca, modello, ...) e quanto installato;
- nell'accertamento della presenza di tutte le componenti dello Storage;
- nella verifica della conformità tra i requisiti tecnici posseduti dall'apparecchiatura con quelli minimi indicati nel Capitolato, nonché con quelli dichiarati in sede di offerta;
- nell'accertamento delle corrette condizioni di funzionamento dell'apparecchiatura sulla scorta di tutte le prove funzionali stabilite di cui all'art. 5.4 del Capitolato tecnico.

L'Operatore economico dovrà produrre in sede di verifica di conformità la certificazione dell'azienda di produzione attestante la data di fabbricazione, il numero di matricola progressivo e le dichiarazioni di conformità comprovanti la rispondenza dell'apparecchiatura fornita alle vigenti norme di sicurezza ed una copia dei dati richiesti dal piano di realizzazione.

L'Operatore economico, a proprio carico, dovrà procurare gli eventuali dispositivi/attrezzature/oggetti test che dovessero essere necessari ai fini della verifica di conformità. Tutti gli oneri sostenuti per la fase di verifica di conformità saranno da considerarsi a carico dell'Operatore economico.

Delle suddette operazioni verrà redatto apposito "verbale di verifica di conformità", firmato dall'Università e controfirmato dall'Operatore economico. In caso di verifica di conformità positiva, la data del relativo

verbale verrà considerata quale “Data di accettazione” della Fornitura.

La verifica di conformità con esito positivo non esonera comunque l’Operatore economico dalla responsabilità per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della verifica stessa, ma vengano in seguito accertati. Le prove di verifica di conformità devono concludersi entro 5 gg solari dal loro inizio, salvo diverso accordo con l’Università.

Qualora l’apparecchiatura o parti di essa non superassero le prescritte prove di verifica, queste ultime saranno ripetute nelle stesse condizioni e modalità in cui sono state eseguite le prime prove di verifica di conformità, con eventuali oneri a carico dell’Operatore economico fino alla loro conclusione.

Qualora l’apparecchiatura non superi, in tutto o in parte, con esito positivo il secondo tentativo di verifica di conformità, l’Operatore economico dovrà, a proprio carico, disinstallare, smontare e ritirare le apparecchiature e provvedere alla sostituzione delle stesse entro 60 giorni dal secondo tentativo di verifica di conformità, salva l’applicazione delle penali previste al successivo art. 6 del presente Contratto.

È fatto salvo il diritto dell’Università, a seguito di seconda verifica di conformità con esito negativo, di risolvere il contratto di fornitura, fatto salvo il maggior danno.

Si rinvia, per tutto quanto ivi non previsto, agli artt. 3, 5.4 ed 8 del Capitolato tecnico.

Art. 5 – Obblighi e oneri a carico dell'Operatore economico

Sono a completo carico dell’Operatore economico, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell’Università:

1. il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla vigente normativa;

2. tutte le spese e gli oneri relativi alla fornitura oggetto del presente Contratto ed, in particolare, quelli attinenti la garanzia full risk, di cui all'art. 11 del medesimo Capitolato Tecnico;

3. l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro, con particolare riguardo agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e ogni altro onere previsto a carico del datore di lavoro.

Si rinvia, per tutto quanto ivi non previsto, all'art. 10 del Capitolato tecnico.

Art. 6 – Penali

Si rinvia a quanto previsto all'art. 16 del Capitolato Tecnico.

Art. 7 – Referente del Contratto

L'Operatore economico individua, quale Referente del Contratto, il Dott. Marco Manavella – cell. – mail: marco.manavella@maticmind.it, che provvederà a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali.

Art. 8 - Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione

Il RUP è la Dott.ssa Catia Malatesta, Direttrice della Direzione Bilancio e Contratti dell'Università.

Il DEC è l'Ing. Sergio Rabellino, tecnico della ricerca dell'Area Servizi ICT del Dipartimento di Informatica dell'Università, nominato con Decreto Dirigenziale n. 3226 del 01/10/2020 (All. D).

Art. 9 – Garanzia definitiva

L'Operatore economico, ai sensi dell'art. 15 del Capitolato Tecnico, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del Codice, fideiussione assicurativa n. 2020/13/6578344 del 05/10/2020, emessa da Italiana Assicurazioni Spa, per un importo pari a € 18.950,60 (diciottomilanovecentocinquanta/60) (All. L). Detta cauzione sarà svincolata secondo quanto previsto dalla legge e, in ogni caso, dopo che, adempiuti tutti gli obblighi contrattuali, siano state risolte eventuali contestazioni.

L'Operatore economico ha l'obbligo di reintegrare la cauzione di cui l'Università abbia dovuto eventualmente valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del presente Contratto.

Art. 10 - Risoluzione del Contratto – Recesso e procedure

fallimentari

Si rinvia a quanto previsto all'art. 18 del Capitolato Tecnico, in materia di risoluzione, recesso e procedure fallimentari.

Art. 11 - Subappalto

Il subappalto non sarà autorizzato, in quanto – in sede di gara - l'Operatore economico ha dichiarato di non voler subappaltare parte del presente Contratto a terzi (All. M).

Art. 12 - Fatturazione e pagamenti

I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura, previa dichiarazione di verifica di conformità delle apparecchiature, ai sensi del precedente art. 4.

La fattura dovrà riportare P.I. 02099550010 e C.F. 80088230018 e dovrà specificare i dati dell'unità ordinante di riferimento (Codice IPA), come

segue:

Unità ordinante: Dipartimento di Informatica; Codice Univoco Ufficio (IPA):

O2S9ME

La fattura dovrà contenere, oltre ai dati obbligatori per legge, le seguenti indicazioni:

- codice CIG, CUP e codice domanda 321-17, come riportati nell'ambito delle informazioni di gara;
- n° del buono d'ordine;
- n° e data del / dei documento/i di consegna;
- prezzo unitario;
- importo complessivo da liquidare, espresso in Euro.

Il pagamento sarà effettuato a favore dell'Operatore economico mediante versamento sul conto corrente dedicato al presente Contratto (All. N) sul quale saranno legittimati ad operare i soggetti del pari indicati. L'Operatore economico ha l'obbligo di comunicare eventuali modifiche relative ai dati di cui sopra entro sette giorni dall'avvenuta modifica. L'Università non sarà in alcun modo responsabile nel caso di modificazioni o revoche dei predetti dati non portate a conoscenza con mezzi idonei. L'Università procederà al pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione d'ufficio del DURC dell'Operatore economico in corso di validità e previa verifica ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 ("Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito") e s.m.i., introdotto dall'articolo 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 ("Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria"), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006 n. 286, e relativo regolamento attuativo, D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di

ottenimento di un DURC che segnali un'inadempienza contributiva dell'Operatore economico, l'Università tratterrà, dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC sarà disposto direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi. In tale caso, l'Operatore economico non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta trattenuta sui pagamenti.

Si rinvia, per tutto quanto ivi non previsto, all'art. 14 del Capitolato tecnico.

Art. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 l. n. 136/2010

L'Operatore economico si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Contratto, l'Operatore economico prende atto dei seguenti codici: Codice CUP: D15D18000120002 - CIG: 84206360A8.

Art. 14 – Cessione del Contratto e cessione dei crediti

È vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del Codice e della legge 21 febbraio 1991, n. 52.

Art. 15 - Norme di riferimento ed interpretazione del Contratto

La fornitura deve essere eseguita con l'osservanza dei patti, oneri e condizioni di cui all'art. 21 del Capitolato tecnico.

L'interpretazione delle clausole contrattuali deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del Contratto; trovano inoltre applicazione gli articoli da 1362 a 1369 c.c.

Art. 16 – Foro competente

Per la definizione delle controversie è competente in via esclusiva il Foro di Torino. È pertanto esclusa la competenza arbitrale.

Art. 17 – Tutela della privacy

Nell'ambito del presente Contratto, le parti si impegnano a rispettare i regolamenti in vigore applicabili al trattamento dei dati personali e, in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, applicabile dal 25 maggio 2018 ("regolamento europeo sulla protezione dei dati", di seguito "GDPR") e la normativa nazionale di riferimento, in conformità alle condizioni di cui all'informativa allegata (All. O).

Responsabile interno del trattamento, per la fase esecutiva, è il Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 18 – Obblighi connessi al Contratto d'appalto (art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008)

Ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi derivanti dalle Interferenze (DUVRI), contenente l'indicazione delle misure necessarie per l'eliminazione/riduzione dei rischi da interferenze tra le attività di tutti i datori di lavoro presenti nel sito, è allegato al presente contratto. (All. P)

Art. 19 – Spese contrattuali

Sono a carico dell'Operatore economico tutte le spese del presente Contratto ed i relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'IVA.

L'imposta di bollo è assolta, in via anticipata, dall'Università in modo virtuale,

in misura forfettaria, ai sensi del D. Lgs. n. 463/1997 e dell'art. 1, comma 1-bis della tariffa (registrazione con procedura telematica) del D.P.R. n. 642/1972.

Ai fini fiscali, la fornitura di cui al presente Contratto è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986.

Art. 20 - Allegati

Formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto i seguenti allegati:

Allegato A: Decreto Rettorale n. 3791 del 26/09/2018;

Allegato B: Verbale del Consiglio di Amministrazione del 26/05/2016;

Allegato C: Decreto Dirigenziale n. 2923 del 02/09/2020;

Allegato D: Decreto Dirigenziale n. 3226 del 01/10/2020;

Allegato E: Verbale di consegna;

Allegato F: Capitolato tecnico;

Allegato G: Dichiarazione accettazione documenti di gara;

Allegato H: Offerta tecnica;

Allegato I: Offerta economica;

Allegato L: Garanzia definitiva;

Allegato M: DGUE;

Allegato N: Conto corrente dedicato;

Allegato O: Informativa privacy;

Allegato P: DUVRI.

Richiesto io Ufficiale Rogante Supplente, ho ricevuto il presente atto, il quale viene letto ai componenti, che lo riconoscono esattamente corrispondente alle loro volontà e, in segno di piena accettazione, insieme a me, Ufficiale rogante

Supplente, lo sottoscrivono in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice, utilizzando certificati di firma la cui validità è stata da me previamente verificata.

Viene omessa la lettura degli allegati per espressa volontà dei comparenti.

Il presente atto, redatto su supporto informatico non modificabile, da persona di mia fiducia, è da me sottoscritto mediante apposizione della mia firma digitale dotata di certificato in corso di validità ed è visualizzabile fin qui su 15 (quindici) pagine comprese le sottoscrizioni.

Per l'Università: Prof. Guido Boella (firmato in modalità elettronica)

Per l'Operatore economico: Sig. Fabrizio Celentano (firmato in modalità elettronica)

L'Ufficiale Rogante Supplente: Dott.ssa Monica Oddenino (firmato in modalità elettronica)