

## **PREMESSA**

Il presente documento viene **allegato alla Richiesta di Offerta N. 1532167**, di cui costituisce parte integrante, e definisce:

- **Le modalità di svolgimento della procedura**
- **Le “Condizioni Particolari di Contratto.”**

**Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente documento, si rinvia al Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico per la fornitura di Cancelleria ad uso ufficio e didattico “Cancelleria 104” ed ai relativi allegati; si richiama in particolare l’attenzione circa la consegna “al piano”.** In caso di contrasto, prevalgono le disposizioni contenute nel presente documento.

## **MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA**

La procedura adottata è una acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario, che sarà espletata in base alle Regole del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, integrate con le condizioni di seguito riportate:

a) Non saranno prese in considerazione, e pertanto **saranno invalidate**, eventuali **Offerte** che dovessero pervenire **prive di “firma digitale”**;

b) Il criterio di scelta del fornitore è il seguente: **prezzo complessivo più basso**, con preventiva valutazione di idoneità e rispondenza dell'offerta alle caratteristiche richieste. A tal fine, tenuto conto che, trattandosi di un contratto-quadro, non è possibile stabilire preventivamente le quantità complessive che saranno acquistate per ciascun articolo, il valore economico di ciascuna Offerta sarà **determinato moltiplicando il prezzo unitario di ciascun articolo per appositi pesi indicativi**, corrispondenti alle quantità indicate nella RdO. Tali quantità esprimono una previsione di acquisto annuale *meramente orientativa*. **L’Agenzia, pertanto, non si impegna in alcun modo all’acquisto delle quantità indicate nella RdO, che hanno unicamente la funzione di “pesi” ai fini dell’aggiudicazione.**

c) L’Agenzia delle Entrate si riserva la facoltà, qualora nessuna delle offerte pervenute sia giudicata soddisfacente, di continuare la procedura di scelta del fornitore, mediante l’invio di ulteriori Richieste di Offerta, oppure di concludere la procedura senza la stipula di alcun Contratto;

d) Tutti gli articoli offerti dovranno essere di buona qualità e di primarie marche di mercato. **Al fine di garantire una adeguata omogeneità tra le caratteristiche qualitative dei prodotti offerti, nella RdO sono indicati alcuni articoli per i quali non è consentita la quotazione di articoli “equivalenti” (in tal caso l’indicazione della marca e/o modello è segnalata come “valore unico ammesso”; si tratta, comunque, di prodotti di ampia diffusione sul mercato e, quindi, agevolmente reperibili da tutti i rivenditori): per tali prodotti non saranno prese in considerazione offerte relative ad articoli di marca e/o modello differenti da quelle richieste.**

Prima di procedere all'eventuale Accettazione di Offerta, l'Agenzia si riserva la facoltà di chiedere la presentazione della documentazione utile per verificare la corrispondenza tra le caratteristiche richieste e quelle offerte.

## **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, l'Agenzia, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla presente Richiesta di Offerta, informa che tali dati saranno utilizzati esclusivamente per la procedura di selezione dei fornitori, nonché per la stipula e gestione dell'eventuale contratto. I dati acquisiti saranno trattati con sistemi elettronici e manuali e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Con l'invio e la sottoscrizione dell'offerta, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.

## **INFORMATIVA ART. 1, COMMA 67 LEGGE 266/2005**

Il Codice Informativo Gara (CIG) rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione è: **70307148BA**. La presente procedura, essendo di valore inferiore al limite minimo stabilito con la Delibera numero 1377 del 21 dicembre 2016 della stessa Autorità, non è soggetta al versamento del contributo di cui all'art. 1, comma 67, della Legge 266/2005 (cd "tassa sulle gare").

## **CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO**

### **Oggetto del contratto**

Il Contratto-Quadro ha ad oggetto la fornitura di materiale di cancelleria per tutti gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate ubicati in Puglia. Gli articoli oggetto del Contratto Quadro sono quelli riportati nella RDO. In caso di necessità, l'elenco degli articoli oggetto del Contratto Quadro potrà essere integrato, previa approvazione del preventivo di spesa che il Fornitore invierà su specifica richiesta dell'Agenzia delle Entrate.

### **Con il Contratto Quadro:**

- **l'Agenzia delle Entrate si riserva la facoltà di emettere Ordini di Acquisto, per un importo complessivo massimo (di seguito denominato massimale) di Euro 42.000,00+ iva;**
- il Fornitore si impegna ad accettare gli Ordini di Acquisto emessi dall'Agenzia, nel periodo di vigenza del Contratto Quadro, alle condizioni contrattuali concordate, fino al raggiungimento del massimale.

L'Agenzia delle Entrate invierà al Fornitore, nel periodo di vigenza del contratto, singoli Ordini di Acquisto, nei quali saranno specificati:

- l'Ufficio presso il quale consegnare il materiale, con indicazione del relativo indirizzo;
- i prodotti e le quantità da consegnare.

La fornitura richiesta per ciascuna sede di consegna non potrà essere inferiore a 100,00 Euro oltre iva.

Per razionalizzare il processo di acquisto, l'Agenzia delle Entrate emetterà periodicamente gli Ordini di Acquisto, richiedendo una fornitura per tutti gli Uffici ubicati in Puglia (mediante singoli Ordini emessi contestualmente, oppure mediante un Ordine cumulativo, sempre però con consegna presso le singole sedi).

Il Fornitore effettuerà le consegne solo previa ricezione degli Ordini di Acquisto; le consegne avverranno in conformità agli Ordini di Acquisto ricevuti.

L'Agenzia delle Entrate, non assume alcun obbligo in merito al raggiungimento del massimale sopra indicato. **Il Contratto-Quadro non sarà quindi fonte di obbligazioni per l'Agenzia, ma costituirà unicamente le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura che saranno eventualmente stipulati in base allo stesso, mediante l'invio degli eventuali Ordini di Acquisto.**

### **Sedi di consegna**

Le forniture dovranno avvenire presso le sedi degli Uffici dell'Agenzia delle Entrate ubicati nella regione Puglia, incluse quelle che dovessero essere eventualmente attivate nel corso del contratto. In appenso allegato è riportato l'elenco delle attuali sedi.

### **Durata del Contratto-Quadro:**

Il Contratto-Quadro avrà **durata annuale, decorrente dalla data di stipula** (che coinciderà con l'invio al Fornitore, tramite il portale del Mercato Elettronico, del Documento di Stipula, oppure, se antecedente, fino alla data del raggiungimento del massimale di spesa.

### **Modalità di consegna:**

Ad integrazione e/o rettifica della clausola "Consegna" delle Condizioni Generali di Contratto, si stabilisce che:

- Le operazioni di consegna saranno controllate da personale dell'Agenzia, che fornirà tutte le indicazioni utili, incluse quelle eventualmente necessarie ai fini della sicurezza.
- Le consegne dovranno avvenire entro 20 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla ricezione dei singoli Ordini di Acquisto.
- **La consegna avverrà "al piano".**

### **Controlli sull'esecuzione**

Il Capo Ufficio Risorse Materiali assume il ruolo di responsabile del procedimento e di direttore dell'esecuzione.

I referenti dell'Agenzia per la procedura I-Proc assumono il ruolo di assistenti del direttore dell'esecuzione, con la funzione di verificare ed attestare la regolare esecuzione delle forniture da eseguire presso le strutture di appartenenza.

### **Modalità di fatturazione**

Le fatture dovranno riportare il dettaglio della merce consegnata a ciascun Ufficio.

Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente affidamento ed il codice CIG, dovranno essere **intestate a: Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001.**

Le fatture dovranno essere emesse e trasmesse **esclusivamente in forma elettronica** secondo il formato di cui all'allegato A "Formato delle fatture elettroniche" citato DM n. 55/2013.

Al fine di consentire il corretto recapito delle fatture, le medesime dovranno contenere l'indicazione del codice **"E4P4FD"** (corrispondente alla Direzione Regionale della Puglia, struttura competente a liquidare la fattura) in corrispondenza dell'elemento del tracciato 1.1.4 denominato **"Codice Destinataro"**.

Come chiarito dalla circolare n. 1/E del 9/2/2015 dell'Agenzia delle Entrate, questa Amministrazione è esclusa dai soggetti a cui è applicato il meccanismo della scissione dei pagamenti.

**L'Agenzia, in conformità all'art. 25 comma 3 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 c, non può procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il codice CIG.**

### **Condizioni di pagamento:**

L'Agenzia, sulla base della consuntivazione delle prestazioni effettivamente eseguite, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, **entro 30 (trenta) giorni** dalla data di ricezione delle fatture emesse dalla Società, da effettuarsi a mezzo bonifico bancario sull'Istituto di Credito o su Poste Italiane SpA e sul numero di conto corrente dedicato comunicato dalla Società stessa in conformità alla legge n. 136 del 13 agosto 2010.

La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta spedizione delle medesime costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Agenzia.

Qualora siano contestate irregolarità, in relazione alla prestazione o alla fatture, i termini di pagamento decorreranno dall'avvenuta regolarizzazione.

### **Sicurezza sul lavoro - Rischi da interferenze**

Da una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione, si ritiene che non sia necessario elaborare ed allegare al contratto il DUVRI (documento unico valutazione rischi da interferenze). Ciò in quanto le prestazioni da espletare rientrano tra le tipologie indicate nell'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs 81/2008, così come integrato dal D.Lgs 106/2009 (servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI dello stesso decreto). Resta inteso che, qualora il "datore di lavoro" di ciascuna struttura dovesse rilevare, da una analisi specifica delle condizioni in cui sarà espletato l'appalto, il venire meno dei presupposti di cui al citato art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs 81/2008, avrà cura di procedere comunque ad elaborare e consegnare il DUVRI all'appaltatore, prima dell'inizio delle prestazioni. Gli oneri necessari per ridurre o eliminare rischi da interferenze, al momento dell'avvio della procedura, sono stimati pari a zero euro.

### **Stipula del contratto**

Il contratto sarà stipulato con l'invio del Documento di Stipula da parte dell'Agenzia, senza necessità di ulteriori adempimenti. Prima della accettazione dell'Offerta, l'Agenzia si riserva la facoltà di effettuare propri controlli circa i requisiti di abilitazione dichiarati dal Fornitore per la registrazione al mercato elettronico, e di richiedere ulteriore documentazione comunque utile per la stipula del contratto.

### **Tracciabilità dei flussi finanziari**

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, della legge n. 136 del 13/8/2010 ("piano straordinario contro le mafie"), il Fornitore dovrà comunicare il numero di conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva (fermo restando quanto previsto dal comma 5 dello stesso art.), alle commesse pubbliche.

Il Fornitore si impegna a comunicare all'Agenzia ogni eventuale variazione relativa al/i predetto/i conto/o corrente/i e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i.

Il Fornitore, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla legge.

Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all'Agenzia, stante l'obbligo di verifica imposto alla stazione appaltante dal comma 9 del predetto art. 3 della legge n. 136/2010.

Il Fornitore accetta che l'Agenzia provveda alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato indicato nella presente clausola, secondo quanto disposto dal contratto in questione, sulla base della consuntivazione dei servizi/forniture effettivamente prestati.

Il Fornitore riconosce all'Agenzia la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del presente contratto attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane SpA così come previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 6 della legge n. 136/2010, l'Agenzia indica che il **Codice Identificativo Gara (CIG)** è il seguente: **70307148BA**.

### **Clausola risolutiva espressa**

Ad integrazione di quanto stabilito dall'articolo "clausola risolutiva espressa" delle "Condizioni Generali di Contratto" del Bando "Cancelleria 104", l'Agenzia ha facoltà di risolvere in ogni momento il contratto in caso di mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del presente contratto attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane SpA così come previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010.

### **Informazioni e chiarimenti**

Per eventuali informazioni e/o chiarimenti contattare: Nunzia Larenza (0805490058), Roberto Barberini (0805490060), mail [dr.puglia.rm@agenziaentrate.it](mailto:dr.puglia.rm@agenziaentrate.it).

rb

*Firmato digitalmente*

Il Capo Ufficio (\*)

Gennaro Delli Santi

*“(\*) Firma su delega del Direttore Regionale Antonino Di Geronimo”*

*L'originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente*