

Condizioni particolari di contratto

Per la fornitura di arredi per ufficio a ridotto impatto ambientale tramite
Richiesta di Offerta condotta sul Mercato Elettronico per la Pubblica
Amministrazione

Condizioni particolari di contratto

Per la fornitura di arredi per ufficio a ridotto impatto ambientale tramite Richiesta di Offerta condotta sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione

1 PREMESSA

L’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Sardegna, di seguito denominata “Agenzia” ha la necessità di provvedere alla sostituzione di arredi non più a norma (sedute e mobili da ufficio), ubicati presso alcune sedi dislocate nel territorio regionale, con altrettanti conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza e di sostenibilità ambientale.

Le presenti Condizioni Particolari di contratto per RDO, integrano e in caso di contrasto prevalgono sulle Condizioni Generali di Contratto allegate al Bando “BENI” del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, nel quale i prodotti in esame sono ricompresi.

Per quanto ivi non specificato si rimanda al contenuto degli articoli delle Condizioni Generali di contratto del predetto Bando “BENI” e dei suoi allegati, seppure tali articoli non siano stati specificatamente richiamati all’interno del presente documento.

Il presente documento e i suoi allegati sono pertanto vincolanti in ogni parte per tutti i Fornitori offerenti i quali, nel presentare offerta, ne accettano integralmente il contenuto:

- Allegato n. 1 – Capitolato tecnico Lotto n. 1
- Allegato n. 2 – Capitolato tecnico Lotto n. 2

2 OGGETTO DELL’APPALTO

L’oggetto delle presenti condizioni particolari è la fornitura di sedute per ufficio e per sala d’attesa, di mobili per ufficio come scrivanie, cassettiere, mobili contenitori (CPV 39000000-2);

L’appalto è suddiviso in due lotti funzionali ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

- LOTTO N. 1 – Sedute per ufficio (CIG 7525246D70)
- LOTTO N. 2 – Mobili per ufficio (CIG 75252619D2)

Le caratteristiche tecniche, qualitative e funzionali, i quantitativi e le sedi di consegna sono dettagliati nei capitolati tecnici di ciascun lotto, facenti parte integrante del presente documento.

Ciascun fornitore invitato può presentare offerta per uno solo o per entrambi i lotti in funzione della propria specializzazione.

3 BASE D'ASTA

La base d'asta è determinata per ciascun lotto dalla sommatoria del valore totale di ciascuna tipologia di prodotto (es. sedie, scrivanie, ecc.) ottenuto moltiplicando la stima del prezzo unitario effettuata da questa Stazione Appaltante per il numero di pezzi richiesti in gara.

Per il LOTTO N. 1 la base d'asta è di € 61.200,00 più € 500 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)

Per il LOTTO N. 2 la base d'asta è di € 46.300,00 più € 400 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)

Il valore complessivo dell'appalto (lotto 1 + lotto 2) è di € 108.400,00

Il numero di pezzi di ciascun articolo previsto nei Capitolati tecnici di ciascun lotto è da intendersi come un quantitativo minimo.

In ragione del ribasso d'asta, questa Stazione Appaltante si riserva la possibilità di aumentare il quantitativo degli articoli da fornire fino al raggiungimento del massimale economico posto a base d'asta per ciascun lotto.

Inoltre, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, nei limiti del quinto dell'importo del contratto, nel corso della validità contrattuale potrà essere richiesta all'esecutore aggiudicatario del lotto la fornitura, agli stessi patti e condizioni, di ulteriori articoli.

4 OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica verrà elaborata dal Fornitore Offerente, mediante il prospetto di calcolo in formato Excel, denominato "Offerta economica" allegato ai documenti di gara.

Il prospetto contiene la descrizione sommaria dell'articolo, il quantitativo totale, il prezzo unitario a base d'asta e il campo dedicato al prezzo offerto da compilare a cura del Fornitore Offerente.

Il prospetto calcola automaticamente il prezzo offerto e il ribasso complessivo.

5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici interessati dovranno possedere al momento della presentazione dell'offerta i seguenti requisiti:

- a) abilitazione sulla piattaforma della pubblica Amministrazione (Mercato Elettronico) gestita da Consip S.p.A.,
- b) iscrizione al bando BENI per la categoria merceologica Arredi;
- c) sede di affari Sardegna compresa;
- d) sede legale Italia;
- e) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per lo specifico settore di attività oggetto dell'appalto;
- f) assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche, di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- g) in ragione di quanto previsto dall'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e smi, essendo di fondamentale importanza selezionare operatori economici dotati di capacità economico-finanziarie idonee a garantire un adeguato ed elevato livello di gestione delle forniture e dell'assistenza post-vendita, l'operatore economico dovrà attestare un fatturato medio annuale, realizzato negli ultimi tre esercizi, non inferiore ad un importo pari al doppio della base d'asta del singolo lotto o gruppi di lotti;
- h) certificazione UNI EN ISO 9001:2015.

5.1 Documentazione da allegare all'offerta

La verifica del possesso dei requisiti di cui ai punti a), b), c), d), e), f), già autocertificati sulla piattaforma di Consip SpA, verrà eseguita sull'affidatario selezionato, prima dell'aggiudicazione del contratto; il mancato possesso anche solamente di uno dei requisiti richiesti comporterà l'esclusione dalla procedura di gara e la conseguente escussione della garanzia provvisoria.

Dovranno essere allegati all'offerta:

1. apposita autocertificazione di possesso del requisito di cui al punto "g" (fatturato medio annuale);
2. certificazione rilasciata dall'organismo certificatore del possesso del requisito di cui al punto "h";
3. Il file, debitamente compilato, denominato "Offerta economica" (in formato Excel), predisposto dalla Stazione Appaltante, contenente per ciascun prodotto richiesto i quantitativi, il prezzo unitario offerto e il prezzo complessivo. Il foglio di calcolo determina automaticamente l'ammontare dell'offerta complessiva ed il ribasso;
4. la polizza attestante stipula della garanzia provvisoria di cui all'articolo "Garanzie di gara" del presente documento completa di eventuali certificazioni attestanti i requisiti per l'applicazione delle riduzioni di legge;
5. per ogni prodotto offerto, una scheda che esponga dettagliatamente e con l'ausilio di immagini le caratteristiche costruttive, dimensionali ed estetiche richieste nel relativo Capitolato tecnico.

Relativamente alla conformità dei prodotti offerti:

- ai Criteri Ambientali Minimi;
- al D.Lgs. n. 81/2008;
- ai requisiti di cui ai rapporti tecnici UNI/TR 11653 e 11654, richiamati nei Capitolati Tecnici di ciascun Lotto;

l'operatore economico, nel presentare offerta, ne garantisce la piena conformità e, qualora dovesse risultare affidatario, garantisce altresì di essere in grado, pena l'esclusione (e conseguente escussione della garanzia provvisoria), di presentare tutte le relative certificazioni rilasciate dagli enti ed organismi competenti, previste dai documenti di gara prima della stipula del contratto.

6 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Ai sensi del comma 4 lettera b) dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il contratto è aggiudicato sulla base criterio del minor prezzo in quanto trattasi di fornitura i cui prodotti richiesti hanno caratteristiche standardizzate e ben definite dalle prescrizioni riportate nel Capitolato tecnico.

La procedura di gara si svolgerà interamente in modalità elettronica mediante di Richiesta di Offerta (RDO) ai fornitori invitati, avviata sul sistema di e-Procurement gestito da Consip S.p.A.

L'affidamento avverrà ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante firma digitale dei documenti di stipula prodotti dal medesimo sistema di e-Procurement e nello stesso ambiente scambiati in modalità elettronica tra le parti contraenti.

Il prezzo unitario offerto per ciascuna tipologia di prodotto è comprensivo di ogni onere e spesa derivante dall'applicazione delle regole stabilite dal presente documento e dei suoi allegati.

Esso rimarrà fisso ed invariato per l'intera durata contrattuale, anche in caso di variazione delle sedi di consegna in termini di numero/ubicazione/condizioni logistiche di consegna.

Gli oneri della sicurezza per rischi specifici (o aziendali), ossia quelli la cui quantificazione rientra nella responsabilità dell'operatore economico in quanto connessi con l'esercizio dell'attività aziendale, non sono da considerare in nessun caso un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello indicato nell'offerta economica.

Ai sensi dell'art. 95 comma 12 l'Agenzia si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

7 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata di 12 mesi dalla data di aggiudicazione, nel corso della durata contrattuale i prodotti offerti non potranno subire variazioni di prezzo in aumento.

8 CONSEGNA DELLA FORNITURA

Fatto salvo il contenuto degli art. 5 e 6 delle Condizioni Generali di Contratto del Bando Beni si specifica quanto segue.

8.1 ORDINATIVI

La richiesta di fornitura dei quantitativi previsti in gara verrà effettuata successivamente all'aggiudicazione definitiva con specifica lettera d'ordine emessa dall'Ufficio Risorse Materiali dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Sardegna.

Nel corso di valenza contrattuale potranno essere emessi più ordinativi di fornitura concordando con il fornitore aggiudicatario i quantitativi di ogni singola fornitura, le modalità e le tempistiche di consegna, nel rispetto dei termini di consegna di cui al successivo articolo.

Le consegne verranno organizzate di concerto con il fornitore in modo tale da minimizzare le spese di trasporto, fatte salve le seguenti esigenze della Stazione Appaltante:

- la sede di Nuoro è attualmente ubicata in due immobili (Via Oggiano n. 39/43 e Via Lamarmora n. 84) ed è oggetto di trasloco programmato per la riunificazione in un'unica sede. Poiché, al momento, la procedura di ricerca della nuova sede non è ancora definita, l'ordinativo di fornitura degli arredi e delle sedute sarà avviato non appena verrà resa disponibile la nuova sede. Qualora tale procedura non andasse a buon fine entro i termini di valenza contrattuale la consegna dei quantitativi di gara verrà richiesta nelle attuali sedi;
- relativamente ai mobili (Lotto2) le consegne maggiori sono previste per gli uffici di Cagliari e di Nuoro; per tali sedi le consegne verranno organizzate con il fornitore aggiudicatario tenendo conto della necessità di vuotare contestualmente gli ambienti dove gli arredi dovranno essere installati (fatto salvo quanto sopra espresso per Nuoro);

8.2 TERMINI DI CONSEGNA

Il termine per la consegna dei prodotti è fissato in 50 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione della lettera d'ordine, incrementabili di ulteriori 15 qualora tale data ricada in un periodo di ferie estive (agosto) o di fine anno (dicembre).

In tale lasso di tempo il Fornitore Aggiudicatario dovrà:

- essere in grado di produrre e/o fornire gli articoli offerti conformi alle caratteristiche specificate e nei quantitativi ordinati;
- consegnare i prodotti richiesti nelle sedi indicate;
- provvedere all'installazione e montaggio negli ambienti indicati dai referenti di ciascuna sede di consegna;
- al termine dell'installazione, ritirare gli imballi e quant'altro non facente parte della consegna.

8.3 SEDI DI CONSEGNA E RIFERIMENTI DI POSTA ELETTRONICA

Di seguito sono elencate le sedi di consegna previste per ciascun lotto con l'indicazione della casella funzionale di posta elettronica alla quale inviare eventuali comunicazioni.

Lotto n. 1 - Sedi di consegna

DENOMINAZIONE SEDE	sigla ufficio	INDIRIZZO	INDIRIZZO E-MAIL per comunicazioni
Direzione Regionale della Sardegna	DRE	Via Bacaredda, 27 09127 Cagliari	dr.sardegna.rm@agenziaentrate.it
Direzione Provinciale di Cagliari e Uffici Territoriali di Cagliari 1 e 2	DP CA	Via Cesare Pintus snc, Loc. S. Nicolau - 09134 Cagliari	dp.cagliari@agenziaentrate.it
D.P. Cagliari - Ufficio Territoriale di Iglesias	UT IGLESIAS	Via Antonio Pacinotti n. 2, angolo Via F. Gioia - 09016 Iglesias	dp.cagliari.utiglesias@agenziaentrate.it
D.P. Cagliari - Ufficio Territoriale di Sanluri	UT SANLURI	Via Carlo Felice, 192 - 09025 Sanluri	dp.cagliari.utsanluri@agenziaentrate.it
Direzione Provinciale di Sassari	DP SS	Piazzale Giovanni Falcone, 5/E - 07100 Sassari	dp.sassari@agenziaentrate.it
Direzione Provinciale di Oristano	DP OR	Via D. Petri - Loc. S. Nicola - 09170 Oristano	dp.oristano@agenziaentrate.it
D.P. Oristano - Ufficio Provinciale ex Ag. Territorio	UPT OR	Via Beatrice d'Arborea, snc - Torre C - 09170 Oristano	dp.oristano.uptoristano@agenziaentrate.it
Direzione Provinciale di Nuoro	DP NU	In corso di trasloco di sede	dp.nuoro@agenziaentrate.it

Lotto n. 2 - Sedi di consegna

DENOMINAZIONE SEDE	sigla ufficio	INDIRIZZO	INDIRIZZO E-MAIL per comunicazioni
Direzione Provinciale di Cagliari e Uffici Territoriali di Cagliari 1 e 2	DP CA	Via Cesare Pintus snc, Loc. S.	dp.cagliari@agenziaentrate.it
Direzione Provinciale di Sassari	DP SS	Piazzale Giovanni Falcone, 5/E -	dp.sassari@agenziaentrate.it
Direzione Provinciale di Oristano	DP OR	Via D. Petri - Loc. S. Nicola - 09170	dp.oristano@agenziaentrate.it
D.P. Oristano - Ufficio Provinciale ex Ag. Territorio	UPT OR	Via Beatrice d'Arborea, snc -	dp.oristano.uptoristano@agenziaentrate.it
Direzione Provinciale di Nuoro	DP NU	In corso di trasloco di sede	dp.nuoro@agenziaentrate.it

La Direzione Provinciale di Nuoro, in corso di trasloco, è attualmente ubicata in due sedi separate in Via Oggiano n. 39/43 (Uffici della Direzione Provinciale e Ufficio Territoriale) e in Via Lamarmora n. 84 (Ufficio Provinciale del Territorio)

Ogni comunicazione inviata alle suddette caselle di posta elettronica dovrà essere trasmessa per conoscenza anche alla casella dell'Ufficio Risorse Materiali di questa Agenzia dr.sardegna.rm@agenziaentrate.it

Il fornitore offerente, prima di presentare offerta, è tenuto a verificare le difficoltà logistiche di ciascuna sede di consegna in termini di viabilità pubblica, parcheggi e accessibilità con mezzi di trasporto ingombranti.

Al fine di una migliore valutazione dell'offerta, in merito alle particolarità logistiche si segnala:

- gli uffici della DRE, DPCA, DPSS, DPOR, UPTOR dispongono di ampio parcheggio interno nonché strade di accesso sufficientemente larghe;
- le attuali sedi di Nuoro, nonché Iglesias e Sanluri richiedono un attento esame della viabilità (possibili strade strette e scarsità di parcheggio);
- relativamente alle particolarità logistiche degli immobili, le sedi della DRE, DPCA, DPSS, DPOR, UPTOR dispongono di normali impianti ascensore ad uso ufficio (non montacarichi), le attuali sedi di Nuoro di Iglesias e Sanluri gli arredi andranno trasportati ai piani superiori utilizzando le scale;

8.4 RITARDI NELLA CONSEGNA

In caso di ritardo nella consegna saranno applicate le penali previste dal presente documento, salvo giustificato motivo formalmente presentato dal Fornitore Aggiudicatario e altrettanto formalmente accettato ad insindacabile giudizio di questa Stazione Appaltante.

La presentazione formale delle motivazioni del ritardo dovrà essere effettuata dalla casella di Posta elettronica certificata del Fornitore Aggiudicatario alla casella istituzionale di questa Stazione Appaltante dr.sardegna.gtpec@pce.agenziaentrate.it .

9 COLLAUDO E VERIFICA DI CONFORMITA'

Si richiama integralmente il contenuto dell'articolo 6 delle Condizioni Generali di Contratto del Bando Beni nonché quanto stabilito dall'art. 102 D.Lgs.50/2016 e s.m.i.

10 GARANZIE

10.1 GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi e con le modalità di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria", al cui importo potranno essere applicate le agevolazioni previste dall'art. 93 comma 7 del predetto D.Lgs.. L'eventuale possesso di uno o più requisiti di applicazione del predetto comma 7 deve essere adeguatamente documentato.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

Nel caso di garanzia costituita con polizza fideiussoria essa dovrà essere rilasciata da impresa assicurativa ai sensi dell'art. 93 comma 3.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. L'offerta deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

10.2 GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi e con le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Fornitore offerente per la sottoscrizione del contratto deve costituire a proprie spese una garanzia fideiussoria al cui importo potranno essere applicate le agevolazioni previste dall'art. 93 comma 7 del predetto D.Lgs.. L'eventuale possesso di uno o più requisiti di applicazione del predetto comma 7 deve essere adeguatamente documentato.

La polizza fideiussoria deve essere intestata all'Agenzia delle Entrate – Via Cristoforo Colombo, 426 c/d - 00145 Roma e la certificazione attestante la costituzione del pegno a

favore dell’Agenzia, sarà anticipata entro 8 (otto) giorni lavorativi dall’aggiudicazione provvisoria mediante posta elettronica certificata alla casella della Direzione Regionale della Sardegna dr.sardegna.gtpec@pce.agenziaentrate.it e successivamente trasmessa in originale all’indirizzo di questa Direzione Regionale – Ufficio Risorse Materiali Via Bacaredda 27, 09127 Cagliari.

La garanzia fideiussoria copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione dell’attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali rilasciato dall’Agenzia a conclusione del contratto di fornitura.

In caso di inesatto o mancato adempimento degli obblighi contrattuali l’Agenzia si rivarrà, senza alcuna formalità, sulla cauzione definitiva, incamerandola, a ristoro di ogni danno e delle penali contrattuali, salvi gli ulteriori ed eventuali danni subiti.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 del medesimo articolo, determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

L’incameramento della garanzia definitiva potrà avvenire anche nel caso di risoluzione del contratto nel caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

10.3 ASSISTENZA E GARANZIA DEI PRODOTTI OFFERTI

Si richiama per quanto applicabile il contenuto dell’art. 6 delle Condizioni Generali di Contratto del Bando Beni.

L’intervento di manutenzione o sostituzione in garanzia dovrà essere evaso dal fornitore entro un termine di 20 giorni lavorativi dalla richiesta, pena l’applicazione delle penali previste nell’apposito articolo del presente documento.

Si evidenzia che, ai sensi dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), nei Capitolati tecnici di ciascun lotto è specificatamente richiesta la durata di cinque anni per la garanzia dei prodotti con l’impegno di garantire la disponibilità di parti di ricambio per tutto i cinque anni.

La richiesta di intervento in garanzia verrà inoltrata direttamente dal responsabile dell’ufficio che ha ricevuto la fornitura all’indirizzo di posta elettronica o al numero di fax messo a disposizione dall’Aggiudicatario.

Qualora nel corso del periodo di garanzia sia necessaria la sostituzione di un articolo in quanto lo stesso non possa essere riparato o il fornitore ritenga più economica la sostituzione, essa dovrà avvenire con un articolo identico ovvero, se non più disponibile a catalogo o non più riproducibile, salvo accettazione da parte della Stazione Appaltante, la sostituzione potrà avvenire con un articolo avente caratteristiche conformi al Capitolato tecnico e adeguatamente certificate nonché design quanto più simile al prodotto sostituito.

Nel caso in cui per un articolo non siano più disponibili pezzi di ricambio, nel corso del periodo di garanzia, salvo accettazione da parte della Stazione Appaltante, il fornitore dovrà provvedere alla sostituzione integrale del prodotto rotto con le condizioni di cui al precedente paragrafo.

11 PENALI

Si richiama per quanto applicabile il contenuto dell'art. 11 delle Condizioni Generali di Contratto del Bando Beni.

Il calcolo della penale viene fatto sull'importo della consegna richiesta con la lettera d'ordine relativa alla fornitura oggetto del ritardo, anche se la merce richiesta è stata consegnata parzialmente.

La compensazione dei crediti derivanti dall'eventuale applicazione delle penali potrà essere fatta trattenendo l'importo della penale da quanto dovuto a qualunque titolo al Fornitore, in tal caso il Fornitore dovrà emettere apposita nota di credito di importo corrispondente alla penale applicata; in alternativa si ci potrà avvalere della garanzia fideiussoria.

12 RUP

Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento sono svolte dal Dott. Carmelo Rau Direttore in carica della Direzione Regionale della Sardegna di questa Amministrazione.

13 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Nei casi previsti dalla normativa in vigore in materia di sicurezza, il responsabile per la sicurezza della sede di consegna elaborerà in contraddittorio con il Fornitore aggiudicatario il Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI).

Si richiama il contenuto dell'art. 3 e 7 delle Condizioni Generali di Contratto del Bando Beni evidenziando che le attività di consegna e montaggio della fornitura da svolgersi presso le sedi indicate (anche nel caso di interventi manutentivi o di assistenza in garanzia) dovranno essere eseguite senza interferire con il normale lavoro degli uffici; le modalità e i tempi dovranno comunque essere concordati con responsabile della sede.

Il Fornitore prende atto che nel corso dell'esecuzione delle attività contrattuali le sedi di consegna continueranno ad essere utilizzate per la loro destinazione istituzionale. Il Fornitore si impegna, pertanto, a eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Ufficio senza recare intralcio, disturbo o interruzioni all'attività lavorativa in corso, rinunciando, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività lavorative istituzionali.

14 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Fatto salvo il contenuto dell'art. 10 delle Condizioni Generali di Contratto del Bando Beni, il Fornitore Aggiudicatario si impegna:

- ad emettere una fattura per ogni "lettera d'ordine";

- ad inserire nella fattura (anche attraverso appositi allegati), per ciascun articolo fornito:
 - la descrizione dell'articolo;
 - la quantità;
 - l'unità di misura;
 - il valore unitario e il valore totale;
 - il riferimento alla sede di consegna;
 - gli estremi del Documento di Trasporto.

Le fatture che non rispettano le prescrizioni di cui sopra, poiché non consentono una verifica immediata della coerenza delle informazioni e della regolarità del documento contabile, ai sensi dell'allegato "C" al DM n. 55 del 03/04/2013, saranno disconosciute nel "Sistema di Interscambio" entro i termini di legge.

L'Agenzia a seguito della "verifica di conformità" ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., effettuerà il pagamento del corrispettivo spettante, determinato sulla base delle prestazioni effettivamente svolte, a mezzo bonifico bancario sull'Istituto di credito e sul numero di conto corrente dedicato indicato nel presente contratto.

Ai sensi del disposto dell'Articolo 1, comma IV, D. Lgs. n. 192/2012, le parti contraenti danno atto che il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura o dalla data di accettazione della fornitura, qualora la stessa avvenga successivamente alla ricezione delle fatture.

Il Fornitore Aggiudicatario si impegna a segnalare altresì eventuali variazioni delle coordinate bancarie; in difetto di tempestiva segnalazione, il pagamento effettuato dall'Agenzia su tale conto corrente avrà effetto liberatorio per questa ultima.

La fattura, sulla quale dovrà essere indicato il protocollo del presente contratto nonché il Codice Identificativo di Gara (CIG), dovrà essere intestata a: Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo, 426 C/D – 00145 Roma – CF e P. IVA 06363391001 e, in ottemperanza al D.M. n. 55/2013, dovrà essere emessa e trasmessa esclusivamente attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione, indicando il codice dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) C792AC relativo a questa Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate. Tale codice è elemento obbligatorio nella compilazione della fattura elettronica in quanto consente al Sistema di Interscambio il recapito del documento all'ufficio di destinazione. Per maggiori informazioni il fornitore aggiudicatario può consultare il sito www.fatturapa.gov.it.

La Ditta prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione della fattura, nonché la corretta spedizione della medesima, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Agenzia.

Il pagamento a cura dell'Agenzia resta subordinato all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); al riguardo si stabilisce che il pagamento di cui sopra resta sospeso fino all'acquisizione del documento rilasciato dalle autorità competenti.

14.1 RITENUTA DI LEGGE DELLO 0,5%

Ai sensi dell'art. 30 comma 5-bis del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., come richiamato anche nelle Condizioni Generali di contratto del Bando Beni, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

14.2 SCISSIONE DEI PAGAMENTI

Si precisa inoltre che le fatture emesse nei confronti dell'Agenzia delle Entrate dovranno riportare il regime di esigibilità IVA "scissione dei pagamenti".

Tale modifica introdotta dall'art. 1 del DL 50/2017 che ha variato l'art. 17-ter del DPR 633/1972, prevede che il fornitore debba continuare ad esporre nella fattura l'IVA dovuta per l'operazione, con l'obbligo di specificare espressamente nel documento, al campo 2.2.2.7 (Esigibilità IVA), di cui al tracciato Fattura PA, l'indicazione del codice "S" (scissione dei pagamenti c.d. split payment).

Lo stesso fornitore riceverà in pagamento l'importo del corrispettivo dovuto ma non l'importo dell'IVA, che sarà versato direttamente all'Erario dall'Agenzia delle Entrate.

Le fatture elettroniche che non presenteranno il valore "S" in corrispondenza del citato campo 2.2.2.7 verranno segnalate con un errore bloccante che ne impedirà la lavorazione e saranno rifiutate sul canale di comunicazione di interscambio.

15 CHIARIMENTI

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti, nei termini previsti, esclusivamente sul portale del MEPA www.acquistinretepa.it indicando l'oggetto della procedura per cui sono richieste informazioni/chiarimenti, le risposte ai quesiti saranno inviate sul medesimo portale.

La presentazione dell'offerta comporterà l'accettazione integrale ed incondizionata del contenuto delle eventuali note di chiarimento inviate ai sensi del presente articolo.

16 FORO COMPETENTE

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione del presente contratto, il Foro competente è esclusivamente quello di Cagliari.

IL DIRETTORE REGIONALE

Carmelo Rau

Firmato digitalmente

Le presenti Condizioni Particolari di contratto vengono obbligatoriamente sottoscritte digitalmente dal Fornitore offerente all'atto di presentazione dell'offerta sul M.e.P.A che con la sottoscrizione dichiara altresì, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C., di essere a conoscenza di tutti gli articoli del presente atto e dichiara di approvare specificatamente il contenuto degli articoli 4 5 8 10 11 13 14 16

Sommario

1	PREMESSA.....	1
2	OGGETTO DELL'APPALTO	1
3	BASE D'ASTA.....	2
4	OFFERTA ECONOMICA.....	2
5	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	2
5.1	DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'OFFERTA.....	3
6	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	4
7	DURATA DEL CONTRATTO	4
8	CONSEGNA DELLA FORNITURA	4
8.1	ORDINATIVI.....	5
8.2	TERMINI DI CONSEGNA	5
8.3	SEDI DI CONSEGNA E RIFERIMENTI DI POSTA ELETTRONICA.....	5
8.4	RITARDI NELLA CONSEGNA.....	6
9	COLLAUDO E VERIFICA DI CONFORMITA'	7
10	GARANZIE	7
10.1	GARANZIA PROVVISORIA.....	7
10.2	GARANZIA DEFINITIVA	7
10.3	ASSISTENZA E GARANZIA DEI PRODOTTI OFFERTI	8
11	PENALI.....	9
12	RUP	9
13	SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	9
14	FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	9
14.1	RITENUTA DI LEGGE DELLO 0,5%	11
14.2	SCISSIONE DEI PAGAMENTI	11
15	CHIARIMENTI	11
16	FORO COMPETENTE.....	11