

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO
PER LA FORNITURA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA
DI CARTA IN RISME PER GLI UFFICI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PRESENTI
SUL TERRITORIO DELLA SARDEGNA

PREMESSA

L'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Sardegna, di seguito denominata "Agenzia", ha la necessità di garantire in via continuativa l'approvvigionamento di carta in risme per gli uffici dell'Agenzia Entrate dislocati sul territorio della Regione Sardegna.

Le presenti Condizioni Particolari di contratto per RDO, integrano e in caso di contrasto prevalgono sulle Condizioni Generali di Contratto allegate al Bando "CANCELLERIA 104" del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, nel quale il prodotto in esame è ricompreso.

Il presente documento e i suoi allegati sono pertanto vincolanti in ogni parte per tutti i Fornitori offerenti i quali, nel presentare offerta, dovranno sottoscriverli per accettazione:

- Allegato 1: Allegato tecnico al DM del 4 aprile 2013;
- Allegato 2: Sedi di consegna.

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto delle presenti condizioni particolari di contratto è la fornitura di carta bianca per copia in risme da 500 fogli, grammatura da 80÷84 gr/mq in scatole da 5 risme, nei formato A3 ed A4, in fibre di cellulosa vergini o miste (altrimenti detta naturale) e riciclata, c.p.v. 30197630-1 (carta per stampa), necessaria per l'alimentazione delle stampanti, fax e fotocopiatori di tutte le sedi dell'Agenzia delle Entrate ubicate nella Regione Sardegna.

Ai sensi dell'art. 34 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, si stabilisce che il 100% del valore della fornitura posto a base d'asta sarà conforme ai Criteri ambientali minimi di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 4 aprile 2013.

Il quantitativo previsto per la fornitura è complessivamente di circa 13.660 risme, così suddiviso fra le seguenti tipologie di prodotti richiesti:

- Carta formato A4- Naturale: circa 9.115 risme
- Carta formato A3- Riciclata: circa 545 risme
- Carta formato A4- Riciclata: circa 4.000 risme (circa 30% della fornitura di carta A4)

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, nel corso della validità contrattuale, potrà essere richiesta all'esecutore la fornitura di ulteriori risme dei prodotti oggetto di gara per un aumento complessivo delle prestazioni che non potrà essere superiore al quinto dell'importo del contratto.

Pertanto, ai sensi del comma 12 del predetto articolo 106 il Fornitore si impegna ad eseguire la fornitura aggiuntiva alle stesse condizioni previste nel contratto rinunciando a far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'erogazione della fornitura è organizzata con più consegne per ciascuna delle sedi di cui all'allegato 3 "Sedi di Consegna", distribuite nel corso di tutta la valenza contrattuale e attivate attraverso l'emissione periodica di più ordinativi da parte della Stazione Appaltante.

Tuttavia, sussistendo le condizioni di applicazione dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 (Recesso), l'Agenzia non garantisce l'integrale utilizzo del massimale contrattuale.

Sono parte integrante dell'appalto tutti i servizi connessi e necessari al trasporto e alla consegna dei prodotti con le modalità specificate nel presente documento.

Art. 2 - OFFERTA ECONOMICA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La base d'asta sulla quale il Fornitore offerente esprimerà la sua offerta al ribasso è fissata in € 31.660,00 oltre I.V.A di legge.

La procedura, in considerazione dell'elevata ripetitività della fornitura richiesta e della non rilevanza del contenuto tecnologico del prodotto "Carta", sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016.

Essa si svolgerà interamente in modalità elettronica mediante presentazione di offerta da parte dei fornitori invitati a partecipare alla procedura di Richiesta di Offerta (RDO) avviata sul sistema di e-Procurement gestito da Consip S.p.A.

Come indicato nel comunicato dell'ANAC del 05/10/2016, si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all'art. 97, comma 2, del Codice solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse.

Qualora sussistano le condizioni per la determinazione della soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 97, comma 8, si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, salvo che il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci.

L'affidamento avverrà ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, 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.

L'Agenzia si riserva la facoltà di non aggiudicare l'appalto in caso di una sola offerta valida.

Sono ammesse offerte di importo pari alla base d'asta, nel caso di eventuali offerte in parità la ditta meritevole di essere individuata quale aggiudicataria sarà quella che avrà presentato l'offerta per prima (così come rilevabile nell'apposita sezione del Sito www.acquistinretepa.it), nel caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.

Non sono previsti oneri per la sicurezza di tipo interferenziale, ai sensi dell'art. 26, del D.Lgs. n. 81/2008; 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.

La base d'asta è stata determinata nel rispetto dei prezzi di riferimento in ambito non sanitario di cui al DL n. 66/2014, convertito con la legge n. 89/2014, aggiornati dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1006 del 21/09/2016.

Le variabili utilizzate nel modello econometrico per il calcolo della prezzo unitario applicate per la determinazione della base d'asta sono le seguenti:

A. Per la carta nel formato A4 "Naturale":

- macro-area Stazione Appaltante: SUD-ISOLE
- modalità di consegna: PIANO
- certificazione ISO 9001/2008 cartiera di produzione: SI
- ordine minimo 10 scatole: NO (previste consegne anche inferiori a 10 scatole)
- clausola revisione periodica prezzi: NO
- consegna entro 3 giorni: NO
- quantità (risme): 9.115
- prezzo minimo risultante dal calcolo (€/risma): 2,20991

B. Per la carta nel formato A4 "Riciclata":

- macro-area Stazione Appaltante: SUD-ISOLE
- modalità di consegna: PIANO
- certificazione ISO 9001/2008 cartiera di produzione: SI
- ordine minimo 10 scatole: NO (previste consegne anche inferiori a 10 scatole)
- clausola revisione periodica prezzi: NO
- consegna entro 3 giorni: NO
- quantità (risme): 4.000
- prezzo minimo risultante dal calcolo (€/risma): 2,26732

C. Per la carta nel formato A3 "Naturale":

- macro-area Stazione Appaltante: SUD-ISOLE
- modalità di consegna: PIANO
- certificazione ISO 9001/2008 cartiera di produzione: SI
- ordine minimo 10 scatole: NO (previste consegne anche inferiori a 10 scatole)
- clausola revisione periodica prezzi: NO
- consegna entro 3 giorni: NO
- quantità (risme): 545
- prezzo minimo risultante dal calcolo (€/risma): 4,49036

Il presente contratto non potrà essere stipulato con prezzi unitari superiori ai suddetti prezzi minimi.

L'offerta economica sarà espressa in euro e, ove non sia espressamente indicato il contrario, è da intendersi IVA esclusa.

Il prezzo unitario offerto per ciascuna tipologia di prodotto 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.

L'aggiudicazione definitiva sarà subordinata all'idoneità del prodotto proposto che verrà accertata come indicato nell'articolo "Idoneità del prodotto oggetto della fornitura".

Art. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha durata di 6 (sei) mesi dalla data della stipula.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, l'Agenzia potrà comunque recedere anticipatamente dal contratto, anche riducendo parzialmente i quantitativi da ordinare.

Art. 4 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'OFFERTA

Dovranno essere allegati all'offerta:

- Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della Legge n. 445/2000, relativa al possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 80 D.Lgs. 50/2016 (come da modello allegato) da riallegare debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto, unitamente a copia del documento di identità del legale rappresentante o soggetto delegato;
- Scheda tecnica del prodotto offerto contenente
 - 1) l'indicazione del produttore;
 - 2) la denominazione commerciale della carta offerta;
 - 3) la certificazione delle specifiche tecniche per ciascuna tipologia di carta fornita;
- idonea documentazione atta a certificare la conformità della carta offerta ai requisiti di cui ai punti 4.2.1 e 5.2.1 (Requisiti delle fibre), 4.2.2 e 5.2.2 (Sostanze pericolose: limiti ed esclusioni) dell'allegato tecnico al DM del 4 aprile 2013 recante "Criteri ambientali minimi per l'acquisto di carta per copia e carta grafica"(Allegato 1);
- Certificazione ISO 9001/2008 della Cartiera di produzione.

Art. 5 - SPECIFICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

I prodotti richiesti dovranno essere conformi a quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'Ambiente del 4 aprile 2013, pubblicato sulla G.U. n. 102 del 3 maggio 2013 con cui sono stati adottati i "Criteri Ambientali Minimi" per l'Acquisto di carta per copia e carta grafica - aggiornamento 2013, devono pertanto rispettare, pena l'esclusione dalla gara in quanto elementi essenziali dell'offerta, i seguenti requisiti minimi che si richiamano:

- essere sottoposti a processo di sbiancamento della cellulosa effettuato senza l'utilizzo di cloro gassoso. Gli alchilfenoletossilati e gli altri derivati di alchilfenolo non devono essere aggiunti ai prodotti chimici di pulizia o deinchiostrazione, agli agenti antischiuma e ai disperdenti. È presunta conforme al carta ECF (Elemental Chlorine Free) e la carta TCF (Total Chlorine Free);
- la fibra grezza della carta vergine o mista può essere costituita interamente da fibre di cellulosa vergine o da fibre di cellulosa mista (ovvero costituita da fibre vergini e riciclate, con contenuto di cellulosa riciclata inferiore al 70% in peso rispetto al totale). Inoltre le fibre vergini utilizzate per la fabbricazione della carta devono provenire da foreste gestite in maniera responsabile o da fonti controllate;
- la carta riciclata deve essere costituita da fibre di cellulosa riciclata con quantitativo minimo pari almeno al 70% in peso. Le fibre vergini utilizzate per la fabbricazione della carta devono provenire da foreste gestite in maniera responsabile o da fonti controllate.

La carta offerta dovrà inoltre essere conforme alle caratteristiche tecniche di seguito riportate:

CARATTERISTICHE TECNICHE COMUNI A TUTTI I PRODOTTI RICHIESTI

- unità di misura della risma: (500 fogli)
- dimensioni conformi alle norme UNI DIN A4 ed UNI DIN A3

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO CARTA RICICLATA

a) *Specifiche tecniche*

Si richiamano integralmente il punto 4.2 dell'allegato tecnico al DM del 4 aprile 2013 recante "Criteri ambientali minimi per l'acquisto di carta per copia e carta grafica" allegato al presente documento (Allegato 1).

b) *parametri fisici e ottici principali richiesti*

- fibra riciclata in peso rispetto al totale: minimo 70%
- grammatura (UNI EN ISO536): 80 gr/mq (tolleranza +/- 4 %)
- spessore (UNI EN 20534): minimo 100 micron
- bianco/ISO brightness D65 (UNI 7623/ISO 2470): valore minimo ammesso 70%
- opacità (per uso fronte/retro) (UNI 7624/ISO 2471): valore minimo ammesso 90%

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO CARTA VERGINE O MISTA

a) *Specifiche tecniche*

Si richiamano integralmente il punto 5.2 dell'allegato tecnico al DM del 4 aprile 2013 recante "Criteri ambientali minimi per l'acquisto di carta per copia e carta grafica" allegato al presente documento (Allegato 1).

b) *parametri fisici e ottici principali*

- fibra riciclata in peso rispetto al totale: massimo 70%
- grammatura (UNI EN ISO536): 80 gr/mq (tolleranza +/- 4 %)
- spessore (UNI EN 20534): minimo 102 micron
- bianco/ISO brightness D65 (UNI 7623/ISO 2470): valore minimo ammesso 106%
- opacità (per uso fronte/retro) (UNI 7624/ISO 2471): valore minimo ammesso 90%

Art. 6 - CAMPIONE DI PROVA

La carta richiesta nella presente fornitura dovrà essere garantita per un sicuro funzionamento per fotoriproduttori veloci, fotocopiatrici e stampanti laser o a getto di inchiostro, resistente al calore del passaggio in macchina senza inarcamenti ed utilizzabili in fronte e retro, inoltre, non dovrà rilasciare polveri durante l'uso in stampa e in copia.

Allo scopo di verificare il possesso dei suddetti requisiti, in ossequio alle indicazioni di cui al punto 3.4 dell'allegato al Decreto del Ministro dell'Ambiente del 4 aprile 2013 (pubblicato sulla G.U. n. 102 del 3 maggio 2013), l'Agenzia, a suo insindacabile giudizio e prima dell'aggiudicazione definitiva, può eseguire delle prove di stampa (su stampanti fax e fotocopiatori) su un campione del prodotto offerto.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante ritenga di procedere al test sui campioni di carta il Fornitore offerente dovrà far pervenire un campione (una risma) per ciascuna tipologia di prodotto (carta naturale e riciclata) per il solo formato A4 qualora lo stesso sia identico per marca e qualità ai prodotti in formato A3.

Viceversa, qualora la carta offerta per i due formati A4 e A3 sia differente per marca e/o qualità, il fornitore offerente dovrà inviare anche un campione del formato anch'esso da sottoporre a prova .

I campioni dovranno essere inviati presso questa Direzione Regionale al seguente indirizzo:

**Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Sardegna Via Bacaredda 27 09127
Cagliari.**

L'invio dovrà avvenire nel più breve tempo possibile, comunque non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dall'aggiudicazione provvisoria con un idoneo mezzo di spedizione (ad esempio "Paccocelere 1" di Poste Italiane o similari).

Qualora il test non venisse superato, l'Agenzia potrà chiedere all'aggiudicatario provvisorio la sostituzione del prodotto o dei prodotti con altro equivalente, avente caratteristiche conformi a quanto richiesto nelle presenti condizioni particolari di contratto.

Gli eventuali costi aggiuntivi derivanti dalla sostituzione del prodotto che abbia superato l'ulteriore test di prova, saranno interamente a carico del fornitore, in ogni caso non saranno ammesse ulteriori sostituzioni e si procederà all'aggiudicazione al fornitore secondo in graduatoria.

Recupero spese per l'eventuale campione di prova:

Solamente nel caso di aggiudicazione definitiva, le spese per il primo campione di prova (costo della risma e spese di spedizione) potranno essere recuperate nella prima fattura utile, specificandone i riferimenti con apposita dicitura.

La spesa per gli ulteriori campioni di prova che si dovessero rendere necessari a seguito di non superamento del test del primo prodotto offerto, saranno a carico del fornitore.

Parimenti non potrà essere recuperata la spesa per il campione di prova inviato dal fornitore aggiudicatario provvisorio al quale non potrà essere aggiudicata definitivamente la gara.

Art. 7 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTARATTUALI

La consegna dei prodotti oggetto della fornitura sarà effettuata nel rispetto delle condizioni di consegna utilizzate per la definizione del prezzo massimo di aggiudicazione pubblicate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in forza del D.L. n. 66/2014.

Pertanto si stabilisce che la consegna dei prodotti avverrà con i seguenti criteri:

- ordine minimo anche inferiore a 10 scatole (da 5 risme cadauna);
- con consegna al "**piano**" per tutte le tipologie di prodotto richieste oggetto dell'appalto. Si precisa che per "piano" si intende uno o più punti di deposito dei Prodotti, ubicati all'interno della stessa sede di consegna, la cui accessibilità può essere ostacolata da

barriere architettoniche (gradini, rampe non percorribili con transpallet, scale, varchi troppo stretti) anche non raggiungibili tramite montacarichi.

Ogni onere per la movimentazione dei pacchi, necessario per garantire la consegna al “piano” come sopra evidenziato, è a cura e spese del fornitore aggiudicatario e pertanto è da ritenersi incluso nel prezzo offerto.

La Stazione appaltante, per tramite dell’Ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale della Sardegna dell’Agenzia delle Entrate, provvederà ad emettere gli ordinativi di fornitura per i quantitativi richiesti di volta in volta dalle sedi indicate nell’allegato prospetto denominato “Sedi di consegna” (Allegato 2).

Il suddetto prospetto riporta per ciascuna sede di consegna:

- la denominazione della sede e l’indirizzo di consegna, soggetto a eventuali modifiche in funzione delle esigenze organizzative della Stazione Appaltante;
- l’indirizzo di posta elettronica istituzionale e del referente dell’ufficio, eventuali aggiornamenti saranno tempestivamente segnalati in fase di ordine;

A decorrere dalla data di aggiudicazione definitiva questa Direzione Regionale per il tramite dell’Ufficio Risorse Materiali, potrà richiedere la consegna della fornitura per uno o più uffici riportati nell’allegato “Sedi di consegna” attraverso una specifica lettera di richiesta inoltrata alla casella di posta elettronica certificata indicata dal Fornitore aggiudicatario.

Al fine della valutazione dei costi da parte del fornitore offerente si precisa quanto segue:

- la fornitura di carta del formato A4 verrà richiesta preferenzialmente con quantitativi multipli di un pallet, salvo esigenze particolari dell’ufficio richiedente;
- ogni ordinativo potrà prevedere la consegna di carta naturale nei formati A3 o A4, riciclata o entrambe;
- le forniture richieste nel corso della valenza contrattuale saranno preferenzialmente due o tre per la maggior parte degli uffici, salvo che per le Direzioni Provinciali maggiori per le quali le forniture potranno essere ulteriormente frazionate;
- qualora la conformazione logistica (assenza di barriere architettoniche) e le esigenze organizzative della sede lo consentano, la consegna verrà fatta all’interno del magazzino ubicato a livello del piano stradale, per le restanti sedi **verrà richiesta la consegna al “piano” con necessità di sbancamento e movimentazione delle scatole a cura e spese del fornitore offerente.**

Dal momento della richiesta la fornitura dovrà avvenire entro **10 giorni solari consecutivi**, trascorso tale termine il Fornitore aggiudicatario è tenuto a corrispondere a questa Agenzia una penale nella misura stabilita dal seguente articolo “Penali”.

Il Fornitore aggiudicatario può chiedere la proroga del termine di consegna per cause di forza maggiore, debitamente comprovate da valida documentazione, ed accettate dall’Agenzia. L’appaltatore dovrà in questi casi darne comunicazione scritta all’Agenzia entro 3 giorni dal verificarsi dell’evento. In mancanza, o per ritardo nella comunicazione, nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuale ritardo verificatosi nella consegna da parte dell’appaltatore.

Salvo accordi diversi con l'ufficio ricevente, la consegna della fornitura dovrà essere effettuata dalle ore 9:00 alle ore 12:30 dal lunedì al venerdì di ogni giorno lavorativo: il Fornitore aggiudicatario assume l'obbligo di avvisare la struttura ricevente, con un anticipo di almeno 48 ore, della data presunta per la consegna della merce.

Le comunicazioni per l'esecuzione della fornitura con la struttura ricevente potranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica istituzionale e all'indirizzo di posta elettronica/telefono del referente (riportati nell'allegato "Sedi di consegna", salvo variazioni comunicate di volta in volta).

La fornitura dovrà essere consegnata, nel suo imballo originale, in modo da essere protetta contro qualsiasi manomissione o danno derivante da maneggiamento. Gli imballi dei prodotti offerti devono rispondere alle norme in vigore secondo la natura dei beni da consegnare e devono essere tali da garantirne la corretta conservazione anche durante le varie fasi del trasporto e dello stoccaggio, fino all'utilizzo presso i vari Uffici dell'Agenzia.

All'atto della consegna i prodotti dovranno essere **integri e pienamente conformi** a quanto previsto nella RDO e nel presente Capitolato e a quanto richiesto nell'ordinativo di fornitura; **ciò dovrà risultare dal documento di trasporto che verrà fatto controfirmare dalla persona dell'Agenzia che riceverà la merce.**

Ogni confezione e imballo deve presentare all'esterno un'etichetta chiaramente e facilmente leggibile riportante:

- esatta denominazione e descrizione del prodotto;
- nome e indirizzo del produttore/fornitore;

Art. 8 - CONTROLLI E VERIFICHE

L'Agenzia ha facoltà di eseguire verifiche e controlli per accertare la regolare esecuzione della fornitura.

Il controllo consisterà nell'accertamento della corrispondenza del materiale consegnato a quanto richiesto nel presente Capitolato; l'Agenzia ha piena facoltà di rifiutare il materiale che, ad un primo sommario esame, risulti non rispondente a quello ordinato o danneggiato o con confezionamento danneggiato.

Gli articoli che non risulteranno corrispondenti perfettamente agli ordinativi effettuati saranno rifiutati, con invito a sostituirli entro **7 (sette)** giorni lavorativi, decorsi i quali, l'Agenzia potrà acquistare un prodotto con caratteristiche simili presso imprese concorrenti, imputando la maggiore spesa all'inadempiente, trattenendola sui crediti dell'aggiudicataria.

Qualora la sostituzione non avvenga entro il termine suddetto si applicheranno le penali previste dalle presenti Condizioni particolari di Contratto.

Le spese per la sostituzione sono a totale carico dell'impresa, ivi comprese quelle per trasporto, imballo, consegne e quant'altro inerente e conseguente.

Il Fornitore dovrà ritirare, a sue spese, la merce non idonea e in mancanza del ritiro detta merce rimane a rischio e a disposizione del Fornitore stesso, senza alcuna responsabilità da parte dell'Agenzia per ulteriori degradamenti o deprezzamenti che il materiale possa subire.

Art. 9 - GARANZIE

Il Fornitore aggiudicatario assume in proprio ogni rischio e responsabilità connessi all'esecuzione della fornitura e si impegna a tenere indenne l'Agenzia, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone o cose, di proprietà dell'Agenzia ovvero di terzi.

Ai sensi e con le modalità di cui dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore offerente, qualora risultasse aggiudicatario provvisorio, costituirà 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 6 (sei) 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.

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, la mancata costituzione della garanzia fideiussoria nei termini richiesti determina la decadenza dell'affidamento provvisorio e l'aggiudicazione della fornitura al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 10 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'impresa aggiudicataria della fornitura, invierà all'ufficio Risorse Materiali della scrivente Direzione Regionale le fatture relative alle consegne effettuate, allegandovi copia del DDT dal quale sia visibile la firma del referente o addetto dell'Ufficio che ha effettuato il ritiro della merce;

L'Agenzia a seguito della constatazione del regolare adempimento degli obblighi contrattuali ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs 50/2016, 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.

La Ditta 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 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.

In caso di applicazione delle penali è facoltà dell’Agenzia compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. 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.

Si precisa inoltre che, come chiarito dalla circolare 1/E-2015 dell’Agenzia delle Entrate, le Agenzie Fiscali, sono tra le Amministrazioni escluse dall’applicazione del meccanismo della “scissione dei pagamenti” c.d. “split payment”, introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della L. 190/2014. Pertanto la fattura dovrà essere trasmessa comprensiva di IVA ad esigibilità immediata.

Art. 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 14 delle Condizioni Generali di Contratto si stabilisce quanto segue.

E’ fatto assoluto divieto al Fornitore contraente di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

Ai sensi dell’Articolo 106 del D.lgs 50/2016 comma 13, si applicano le disposizioni di cui alla L. 52/1991. È ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società nei confronti dell’Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, a condizione che:

- a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all’Agenzia;

- b) l'Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa;
- c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

L'Agenzia in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell'Articolo 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00, l'Agenzia si riserva il diritto, e la società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.

L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla società.

In conformità agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L.n.136/2010 e s.m.i., anche il cessionario, in fase di pagamento in favore del cedente, sarà tenuto ad indicare il CIG e ad utilizzare esclusivamente il conto dedicato di cui all'Articolo 4, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.

Art. 12 - PENALI

Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la fornitura dei Prodotti richiesti o la sostituzione dei medesimi in caso di esito negativo della verifica di conformità o del collaudo ai sensi del precedente art. 8, il Fornitore contraente è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale pari al 3 % (tre per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Poiché gli uffici non possono restare senza carta, rientra fra il "maggior danno" anche la differenza di prezzo fra un eventuale acquisto urgente ed il prezzo offerto in gara dal fornitore.

Resta inteso che l'importo della penale non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del contratto o della fornitura, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del Contratto, il Punto Ordinante potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore contraente dalla Stazione Appaltante per iscritto. Il Fornitore contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 3 (tre) giorni dalla stessa contestazione.

Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al Fornitore contraente le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore contraente a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore contraente medesimo.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per la Stazione Appaltante di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.

Art. 13 - RISOLUZIONE E RECESSO

Si applicano gli articoli 108 (risoluzione) e 109 (recesso) del D.Lgs. 50/2016.

Art. 14 - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

La Società si impegna all'integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Per l'espletamento del presente appalto non sono attualmente rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" DUVRI.

Art. 15 - RESPONSABILITÀ CIVILE

Il fornitore aggiudicatario assume in proprio ogni rischio e responsabilità connessi all'esecuzione del presente contratto e si impegna a tenere indenne l'Agenzia, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone o cose di proprietà dell'Agenzia ovvero di terzi.

Art. 16 - FORO COMPETENTE

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

Art. 17 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della Società tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali. A tal fine la Società dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio d'impresa.

IL DIRETTORE REGIONALE

Rossella Rotondo

Il Fornitore offerente
(timbro e firma)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. la Ditta dichiara di essere a conoscenza di tutti gli articoli del presente atto e dichiara di approvare specificatamente il contenuto degli articoli 1,2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Il Fornitore offerente
(timbro e firma)
