



Direzione Regionale Emilia Romagna
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

Contratto aperto per la fornitura e consegna al piano di materiali di consumo originali e rigenerati (preparati per il riutilizzo) a ridotto impatto ambientale per stampanti ed apparecchiature multifunzione degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate Emilia Romagna

CIG 9751408C70

CAPITOLATO TECNICO E D'ONERI

SOMMARIO

<u>Art. 1 – Generalità</u>	3
<u>Art. 2 – Tipologia della fornitura</u>	3
2.1 Beni oggetto della fornitura	4
2.2 Quantitativo minimo di fornitura per ordine.	4
2.3 Garanzie	4
<u>Art. 3 - Controllo e verifica della fornitura.</u>	5
<u>Art. 4 - Prezzi contrattuali</u>	5
4.1 Revisione prezzi	6
<u>Art. 5 – Durata del contratto/Massimale contrattuale.</u>	6
<u>Art. 6 – Pagamenti e fatturazione.</u>	6
<u>Art. 7 – Penali</u>	7
<u>Art. 8 – Risoluzione del contratto e risarcimento danni</u>	7
<u>Art. 9 - Organizzazione dei mezzi necessari</u>	8
<u>Art. 10 - Responsabilità e Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro</u>	8
<u>Art. 11 - Casi di forza maggiore</u>	8
<u>Art. 12 – Controversie.</u>	8
<u>Art. 13 – Cessione di credito</u>	8
<u>Art. 14 – Quinto d’obbligo</u>	9
<u>Art. 15 – Responsabile della fornitura</u>	9
<u>Art. 16 – Cessione del contratto</u>	9
<u>Art. 17 – Cessione d’azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società</u>	9
<u>Art. 18 – Oneri fiscali e spese contrattuali</u>	10
<u>Art. 19 – Disposizioni antimafia e di prevenzione della corruzione</u>	10
<u>Art. 20 – Trattamento dei dati personali.</u>	10

Art. 1 – Generalità

Il presente documento individua le caratteristiche e le modalità per un **accordo quadro di fornitura e consegna al piano, franco locali, di materiali di consumo originale e rigenerato (preparato per il riutilizzo) a ridotto impatto ambientale per stampanti e apparecchiature multifunzione**, conformi ai criteri minimi ambientali del decreto del Ministero dell'Ambiente del 07 ottobre 2019, da consegnare presso gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate dell'Emilia Romagna, sulla base di ordinativi inviati secondo le necessità da questa Direzione Regionale.

Il contratto stipulato avrà la modalità di **“accordo quadro”**, intendendosi per tale un contratto in cui è possibile procedere ad ordini successivi di quantitativi e modelli secondo necessità degli Uffici, con un minimo di acquisto (€ 250,00, IVA esclusa) ed un massimale complessivo (€ 98.360,00 IVA esclusa), sulla base dei prezzi determinati da questa procedura.

Il contratto non prevede un diritto di esclusiva a favore del fornitore.

L'elenco degli indirizzi degli uffici di destinazione della fornitura, insieme con i nominativi dei referenti dei vari Uffici, è inserito nel file allegato: **“Indirizzi-e-referenti uffici”**.

Eventuali modifiche degli indirizzi di consegna saranno comunicate al momento dell'ordine.

Si applicano le condizioni generali di contratto MEPA.

Art. 2 – Tipologia della fornitura

2.1 BENI OGGETTO DELLA FORNITURA

Sono oggetto della fornitura principalmente **i toner, le cartucce, i Drum e i fotoconduttori** contenuti nel file **“Allegato 1 – Offerta economica toner”**.

I toner, le cartucce e i drum devono essere originali e rigenerati (preparati per il riutilizzo).

Le *cartucce/toner/drum «rigenerati»* forniti devono essere almeno pari, in numero, al 30% del fabbisogno complessivo, tali prodotti devono avere una resa e qualità di stampa equivalente a quella delle cartucce originali e polveri di toner o inchiostri privi di determinate sostanze pericolose. Tutte le tipologie dei prodotti:

- devono garantire un sicuro funzionamento;
- non devono presentare difetti;
- devono garantire le stesse caratteristiche qualitative e le certificazioni di legge dei prodotti originali.

In presenza di eventuali problemi di utilizzo, i prodotti dovranno essere sostituiti, a cura e spese dell'impresa, con prodotto idoneo senza variazione di prezzo indicato in offerta.

Tutti i prodotti forniti devono essere conformi ai CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) per la fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro previsti nell'allegato 1 del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 17 ottobre 2019 pubblicato nella G.U. serie generale n. 261 del 7 novembre 2019.

In particolare, le cartucce laser o a getto di inchiostro devono essere conformi alle specifiche tecniche del suddetto allegato al decreto ministeriale, disponibile sul sito <https://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi#1> e allegato alla presente procedura **(Allegato CAM)**.

Le specifiche tecniche indicate devono essere dimostrate con i mezzi di verifica indicati nel suddetto allegato e dichiarate nell'All. 3 **“Dichiarazione conformità ai CAM”**.

Prima della stipula, l'aggiudicatario dovrà inviare le schede di sicurezza dei prodotti in formato pdf. Considerate le attività di analisi e verifica del rispetto delle garanzie richieste, il Fornitore si impegna a comunicare ogni eventuale variazione della marca di toner rigenerato o ricostruito fornita nell'esecuzione del contratto rispetto a quella offerta in gara.

Ad ogni variazione il Fornitore dovrà produrre le certificazioni e/o dichiarazioni previste dal presente paragrafo, fatta salva la facoltà di verifica da parte dell'Agenzia.

I toner rigenerati o ricostruiti devono essere conformi al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

recante «Codice della proprietà industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273».

L'AdE si riserva di accertare la mancata lesione dei diritti di proprietà industriale delle cartucce fornite contattando il Sistema informativo anti contraffazione della Guardia di finanza <http://siac.gdf.it> e spedendo per le dovute verifiche una o più delle cartucce fornite per far avviare le azioni previste per la lotta alla contraffazione, laddove venisse rilevata.

L'elenco dei toner, dei drum e delle cartucce contenuto nel file "Allegato 1 – Offerta economica toner" non è esaustivo; potrà essere richiesto un preventivo per ulteriori tipologie di toner.

2.1 QUANTITATIVO MINIMO DI FORNITURA PER ORDINE.

La merce dovrà essere fornita e consegnata franco locali dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate richiedente.

Quantitativo minimo di fornitura di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) – IVA esclusa - per ogni ordine/richiesta dell'Ufficio interessato.

2.2 MODALITÀ DI CONSEGNA/TERMINI DI CONSEGNA.

Gli ordini di fornitura saranno emessi esclusivamente dall'Ufficio Risorse Materiali di questa Direzione Regionale; per l'ordine di fornitura è tassativa la forma scritta e potrà essere inviato anche via e-mail.

L'ordine indicherà le tipologie di prodotti richiesti, le quantità e le sedi degli uffici in cui dovranno essere eseguite le consegne.

La fornitura dovrà essere consegnata tassativamente entro 7 (SETTE) giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine.

La consegna del materiale (da concordare con i responsabili degli uffici, in ordine a orari e modalità) avverrà esclusivamente presso le sedi degli uffici dell'Agenzia delle Entrate dell'Emilia Romagna indicati nell'ordine, **AL PIANO, franco locali** che verranno di volta in volta indicati dai responsabili dell'Ufficio richiedente la fornitura.

In alcuni uffici è possibile che ci siano diversi gradini, pertanto l'impresa garantisce la consegna al piano anche in presenza di gradini.

L'Affidataria dovrà consegnare i prodotti esclusivamente presso le sedi degli Uffici interessati alla fornitura nei locali all'uopo destinati anche se ubicati in piani diversi da quello terreno.

È necessario prima contattare i referenti indicati nell'ordine, nonché nell'allegato file *Indirizzi e referenti.xlsx*.

Gli oneri relativi alla consegna dei prodotti, con ciò intendendosi ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, carico, scarico, consegna nelle modalità sopra riportate, e qualsiasi altra attività ad essa strumentale, sono interamente a carico del Fornitore.

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

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

Qualora gli imballaggi non corrispondessero a tali caratteristiche o presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni, tali da rendere parzialmente o totalmente inutilizzabili i prodotti, questi verranno respinti e il Fornitore dovrà provvedere, a proprie spese, al loro ritiro e all'immediata sostituzione. L'integrità e la conformità della fornitura dovrà risultare dal documento di trasporto che verrà fatto controfirmare dal funzionario dell'Agenzia che riceverà la merce.

2.3 GARANZIE.

L'impresa affidataria garantirà la perfetta integrità del materiale trasportato e sarà comunque responsabile per eventi che non derivino da caso fortuito o forza maggiore.

L'impresa garantisce che il materiale oggetto della fornitura sia esente da qualsivoglia vizio.

Le cartucce non in possesso delle etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO

14024, dovranno essere garantite per due anni a decorrere dall'esito positivo del collaudo. La garanzia è estesa anche alle apparecchiature, in caso di danni documentati derivanti da tali cartucce nonostante l'uso appropriato.

La Società Aggiudicataria provvisoria dovrà produrre copia della polizza R.C. prodotti per eventuali danni, compreso il fermo macchina.

Se, durante il periodo di garanzia, i prodotti della fornitura risultassero, in tutto o in parte, non conformi per l'uso né ai Criteri ambientali minimi, la fornitura deve essere prontamente sostituita con una conforme a detti requisiti.

Art. 3 - Controllo e verifica della fornitura.

La fornitura, **prima che se ne disponga il pagamento**, sarà sottoposta a controllo e verifica da parte dell'Ufficio ricevente.

Il controllo consisterà nell'accertamento della corrispondenza tra il materiale consegnato e quanto previsto nel presente Capitolato.

L'Amministrazione ha piena facoltà di rifiutare il materiale che, ad un primo sommario esame, risulti non rispondente a quello ordinato e di chiederne la sostituzione a spese e a carico del fornitore.

Gli articoli che non risulteranno corrispondenti perfettamente agli ordinativi effettuati saranno contestati e non accettati, e dovranno essere ritirati e sostituiti entro **cinque** giorni lavorativi (sabato, domenica e festivi esclusi), decorsi i quali l'Agenzia potrà acquistarli presso imprese concorrenti, imputando la spesa all'impresa affidataria inadempiente e trattenendola sui crediti da essa vantati.

Il periodo intercorrente tra la data di consegna ed il termine previsto per la sostituzione non sarà computato ai fini del calcolo di eventuali penali per ritardi.

In caso di difetti riscontrati al momento dell'utilizzo dei prodotti, saranno direttamente gli Uffici a contattare il fornitore per chiedere la sostituzione dei prodotti alle medesime condizioni sopra riportate.

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

Il fornitore dovrà ritirare, a sue spese, la merce non idonea; in mancanza del ritiro **entro 15 giorni lavorativi**, questa Amministrazione provvederà allo smaltimento della stessa, stornando la spesa dalla successiva fattura.

Durante il periodo intercorso tra richiesta di sostituzione e la consegna per lo smaltimento, 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. 4 - Prezzi contrattuali

I prezzi dell'offerta sono comprensivi di tutte le spese, costi e oneri necessari per la fornitura e consegna (al piano, franco locali degli uffici richiedenti). Non saranno riconosciuti all'impresa importi aggiuntivi.

4.1 REVISIONE PREZZI

In applicazione dell'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 ("Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico" – cd. Decreto Sostegni ter), a partire dalla seconda annualità contrattuale il prezzo del singolo prodotto offerto potrà essere aggiornato, in aumento o in diminuzione, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento della richiesta della revisione dei prezzi da parte del Fornitore e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al ± 10 % per

cento rispetto al prezzo originario.

Nel caso specifico, la revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta dopo il primo anno e per i successivi sei mesi.

Il Fornitore dovrà inoltrare una richiesta scritta e motivata all'Agenzia, accompagnata dai relativi documenti giustificativi. L'Operatore economico potrà produrre la propria richiesta di revisione decorso l'anno di riferimento del periodo interessato alla variazione economica. L'esame della documentazione sarà curato dal Responsabile Unico del Procedimento, che a conclusione di tale attività comunicherà all'operatore le risultanze dell'istruttoria. La percentuale di variazione sarà applicata limitatamente alle prestazioni rese nell'anno di riferimento. In ogni caso il riconoscimento della variazione economica è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'Agenzia, alla quale è riservata la valutazione della congruità della richiesta, sulla base della normativa vigente.

Analogamente l'Agenzia potrà richiedere per iscritto all'Aggiudicatario l'applicazione di una motivata riduzione dei prezzi, ove ne ricorrano le condizioni sopra descritte, e l'Aggiudicatario dovrà applicarla entro un massimo di 15 (quindici) giorni

Art. 5 – Durata del contratto/Massimale contrattuale.

Il contratto avrà durata di 18 (diciotto) mesi dalla data di stipula, o sino al raggiungimento del predetto massimale di spesa, nel caso in cui lo stesso sopraggiunga prima della scadenza; ai sensi del d.lgs. 50/2016, art. 106, c. 11, è prevista la possibilità di una proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

Importo massimo del presente appalto: € 98.360,00 – IVA esclusa.

Tale massimale non è vincolante per l'Agenzia che potrà emettere ordini anche per un importo complessivo più basso.

Il contratto non prevede un diritto di esclusiva a favore del fornitore.

Qualora, in corso di esecuzione del presente appalto, venisse stipulata apposita convenzione Consip S.p.A. riguardante l'approvvigionamento di toner, cartucce e fotoconduttori, a condizioni più vantaggiose per l'Agenzia, quest'ultima avrà la facoltà di recedere anche parzialmente dal contratto con un preavviso non inferiore a 30 giorni.

Qualora, in corso di esecuzione del presente appalto, venisse stipulato un contratto da parte della Direzione Centrale, riguardante l'approvvigionamento di toner, cartucce e fotoconduttori, a condizioni più vantaggiose per l'Agenzia delle Entrate Emilia Romagna, quest'ultima avrà la facoltà di recedere anche parzialmente dal contratto con un preavviso non inferiore a 30 giorni.

Art. 6 – Pagamenti e fatturazione.

I pagamenti dei corrispettivi dovuti avverranno dopo l'esito favorevole del controllo/verifica e saranno disposti a 30 gg. dalla data di ricezione di regolare fattura.

Si precisa che la fattura dovrà essere emessa necessariamente in "forma elettronica", dopo la consegna di TUTTO il materiale contenuto nell'ordine.

SARÀ RICHIESTO LO STORNO E LA RIEMMISSIONE IN CASO DI FATTURE DI CONSEGNE PARZIALI.

Le fatture dovranno essere intestate a: Agenzia delle Entrate, Giorgione n. 106, 00147 Roma – CF e P. IVA 06363391001, avendo cura di inserire il codice IPA della Direzione Regionale Emilia Romagna: HSIRQ2.

Si sottolinea che, come stabilito dall'art. 1, comma 209, legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria per l'anno 2008) ed in attuazione del disposto di cui all'art. 6, commi 2 e 6, del Decreto MEF 3 aprile 2013 n. 55, a far data dal 6 giugno 2014, le fatture devono essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio di cui al Decreto MEF 7 marzo 2008.

Il Fornitore si impegna a comunicare un indirizzo di posta elettronica ordinario sul quale l'Agazia invierà, in maniera automatizzata, alcune informazioni che la Società dovrà riportare nel tracciato della fattura elettronica.

In via esemplificativa si indicano alcuni dati che il fornitore dovrà riportare nella fattura elettronica:

- numero di protocollo contratto;
- numero di ordine;
- Codice IPA: **HSIRQ2**
- Conto corrente dedicato già segnalato all'Agazia con la compilazione dell'apposito modulo;
- Codice Identificativo Gara (CIG) **9751408C70**

In caso di ritardo nell'effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente.

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'Agazia.

Sull'importo netto di ciascuna fattura è effettuata ai sensi di legge una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, a seguito della dichiarazione di regolare esecuzione della prestazione rilasciata dal RUP, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, in caso contrario tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall'art. 30, c. 5 del D.lgs. 50/2016.

- Il CIG (codice identificativo della gara) da inserire in fattura è **9751408C70**

Non trattandosi di progetto, il codice CUP non è previsto.

L'impresa affidataria avrà cura di comunicare prima della stipula del contratto il numero del/i conto/i corrente/i dedicato/i, ai sensi dell'art. 3 L. n. 136/2010, s.m.i.

Si evidenzia che dal 1° luglio 2017 all'Agazia delle Entrate si applica il meccanismo dello split payment.

Art. 7 – Penali.

In caso di ritardo nella consegna, consegna parziale o mancato ritiro nei termini della merce rifiutata, ai sensi degli artt. 2.2 e 3, l'Agazia delle Entrate si riserva la facoltà di applicare una penale pari allo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell'importo contrattuale (€ 98.360,00) per ogni giorno lavorativo di ritardo maturato; le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare contrattuale.

La penale può essere proporzionalmente ridotta o disapplicata ad insindacabile giudizio dell'Agazia delle Entrate.

L'Agazia potrà compensare i crediti derivanti da penali con quanto ancora dovuto alla società.

Art. 8 – Risoluzione del contratto e risarcimento danni

L'Agazia può risolvere il contratto di diritto mediante semplice lettera raccomandata senza necessità di mettere in mora, oltre che nei casi di cui all'art. 108, c.1 e 2, D.Lgs. 50/2016, nei seguenti casi:

1. frode e grave negligenza nell'esecuzione della fornitura;
2. manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura;
3. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
4. sospensione della fornitura da parte della Società senza giustificato motivo;
5. rallentamento delle consegne senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicare la realizzazione della fornitura nei termini previsti dal contratto e/o dal presente capitolato;
6. situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuale, irregolarità o

inadempimenti gravi.

Con la risoluzione del contratto, sorge nell'Amministrazione il diritto di affidare a terzi la fornitura ovvero alla seconda offerente in graduatoria.

In tal caso l'Agenzia potrà pretendere il risarcimento del danno eventualmente subito e dei maggiori costi sostenuti per la nuova fornitura.

Tra le cause di risoluzione contrattuale sono compresi eventuali provvedimenti giudiziari aventi efficacia, anche indiretta, sull'esecuzione del contratto.

Art. 9 - Organizzazione dei mezzi necessari

L'impresa fornisce, a sue spese, tutte le attrezzature ed i materiali necessari e sufficienti per il perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in forza del presente capitolato e nella documentazione contrattuale.

Art. 10 - Responsabilità e Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'impresa riconosce a proprio carico tutti gli oneri inerenti alla assicurazione del personale occupato nella esecuzione della presente fornitura e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortunio o di danni arrecati eventualmente da detto personale alle persone e/o cose dell'Agenzia o di terzi, in dipendenza di colpa e negligenza delle prestazioni contrattuali.

L'impresa si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, in materia di lavoro, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l'Agenzia da ogni responsabilità in merito.

L'impresa si obbliga inoltre ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti impiegati nelle prestazioni in oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria.

I menzionati obblighi sono vincolanti per tutto il periodo di validità contrattuale.

Art. 11 - Casi di forza maggiore

In caso di forza maggiore, che renda impossibile la regolare effettuazione della fornitura nei tempi prestabiliti dal presente capitolato, l'impresa deve darne immediata comunicazione all'Ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale Emilia Romagna dell'Agenzia delle Entrate e s'impegna a definire soluzioni tendenti a limitare al minimo il disagio. In mancanza di comunicazione scritta entro 3 giorni dal verificarsi dell'evento, nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuale ritardo verificatosi nella consegna da parte dell'affidatario.

Art. 12 – Controversie.

Le parti convengono che, per qualsiasi controversia derivante dal contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Bologna.

Art. 13 – Cessione di credito

Ai sensi dell'art. 106, c. 13 del D.Lgs. 50/2016, 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 da notaio 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'art. 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 € 5.000,00, 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.

Per consentire la verifica ex art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73 l'atto di cessione dovrà essere corredato dall'esplicito consenso al trattamento dei dati personali per l'assolvimento delle finalità indicate nel succitato articolo da parte della società, in conformità di quanto indicato nella circolare n. 29 dell'8 ottobre 2009 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac-simile "Allegato A)" unito alla circolare medesima. Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i l'atto di cessione dovrà contenere:

- l'indicazione da parte del cessionario del conto o dei conti correnti dedicati presso cui l'Agenzia effettuerà la liquidazione degli importi oggetto di cessione, nonché le generalità ed il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sui suddetti conti. Quest'ultimi potranno essere genericamente i dipendenti della filiale presso cui il conto dedicato è aperto;
- l'impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente i conti da questo ultimo indicati come dedicati e riportati nel presente contratto, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché indicare il CIG di questo contratto su tali strumenti di pagamento.

L'atto di cessione dovrà indicare chiaramente il contratto cui i crediti ceduti si riferiscono.

La notifica dell'atto di cessione potrà avvenire presso la sede dell'Ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale Emilia Romagna – Via Marco Polo, 60 – 40131 Bologna.

Art. 14 – Quinto d'obbligo

Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Dlgs. 50/2016 la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste dal contratto originario

Art. 15 – Responsabile della fornitura

Il Fornitore affidatario, ai fini della stipula del Contratto, dovrà comunicare il nominativo di un Responsabile della fornitura, che assumerà il ruolo di referente del Fornitore nei confronti dell'Agenzia, e dello stesso dovrà fornire un indirizzo di posta elettronica ed un numero di telefono. Anche in assenza del Responsabile, dovrà sempre essere possibile, per l'Amministrazione, ottenere un contatto con il Fornitore, ai fini della risoluzione di eventuali problematiche.

Art. 16 – Cessione del contratto

È vietata la cessione, anche parziale, del contratto, fatto salvo quanto previsto dalla legge per i casi di cessione d'azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.

Art. 17 – Cessione d'azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società

Qualora intenda cedere l'intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o

mutare specie giuridica, il fornitore deve darne comunicazione all’Agenzia almeno trenta giorni prima, allegando tutta la documentazione riguardante l’operazione.

L’Agenzia ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dal contratto.

Il mancato preavviso di cui al primo comma fa sorgere in capo all’Agenzia la facoltà di recedere dal contratto.

Art. 18 – Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico della società tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, **inclusa l’apposizione obbligatoria della marca da bollo sul contratto.**

Art. 19 – Disposizioni antimafia e di prevenzione della corruzione

Il fornitore prende atto che l’affidamento dell’attività oggetto del presente contratto è subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia ivi compresa la legge 13 agosto 2010 n. 136, relativa al “Piano straordinario contro le mafie” e s.m.i.

In particolare, il fornitore garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Il fornitore si impegna a comunicare immediatamente all’Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

Il fornitore prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente capoverso il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell’Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Ai fini della prevenzione dei fenomeni distorsivi in materia di appalti, la Stazione Appaltante e la ditta appaltatrice si obbligano formalmente a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e, con la firma per accettazione del contratto di fornitura, espressamente si impegnano ad ottemperare alle misure anticorruzione vigenti e, in particolare, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente nonché alle ulteriori norme in materia che saranno emanate nel periodo di esecuzione del servizio.

Art. 20 – Trattamento dei dati personali.

I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento informatico e/o manuale da parte dell’Agenzia delle Entrate nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dal Regolamento Ue/2016/679 *General Data Protection Regulation* (GDPR), esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione del contratto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Concepita Chionna
firmato digitalmente