

Riservato UFFICIO APPALTI

RICHIESTA DI ACQUISTO N. 169 Del 23/04/2018
CIG Z32234C1B6

CUP (eventuale)



Verificato quanto sopra si specifica che l'Impresa aggiudicataria sarà individuata mediante l'espletamento di apposita procedura (evidenziare la procedura scelta dal RUP):

- Affidamento diretto a cura del RUP art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs. 50/2016
- Affidamento diretto con richiesta di preventivi art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs. 50/2016 ditte invitate

Nome Operatore economico.....	Partita IVA.....	FAX O PEC.....
COR EL.		
Grandi Safety SRL	02260220500	
Chiosse Tech	—————	
Terremoto del SA	03411950482	
Polgini PIERO FIGLI SPA	02252990482	
CAMBIELLI EDILFRIVU SPA	00721560159	

- Affidamento con procedure attraverso un mercato elettronico (specificare quale)..... come previsto art. 36 comma 6 D. Lgs. 50/2016 (specificare se ODA O RDO) NEL CASO DI RDO compilare il format sopra con specifiche dei fornitori invitati o allegare schema excel
- Procedura in economia (tempistica minima per affidamento 45 giorni – Seduta pubblica) come previsto art. 63 D. Lgs. 50/2016 compilare il format sopra con specifiche dei fornitori invitati o allegare schema excel
- Procedura negoziata ai sensi art. 36 D. Lgs. 50/2016

Il contraente sarà scelto in base a

- Offerta economicamente più vantaggiosa
- Prezzo più basso

DATO ATTO che:

- in merito alla regolarità contributiva della Ditta affidataria, è stato acquisito apposito DURC on-line;

- il pagamento verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione, esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 Legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) con bonifico bancario, entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura;

si rileva che:

- sono in corso le verifiche in ordine ai requisiti ed alle dichiarazioni rese dai rappresentanti della Ditta suddetta e si stanno acquisendo le relative certificazioni attestanti il possesso dei requisiti di legge;

SI DA' ATTO che

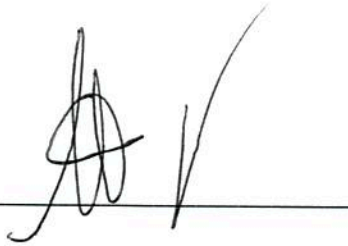
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche via PEC, ai sensi dell'art. 32 - comma 14 - D. Lgs.vo n. 50/2016;

-- al presente affidamento si applicano, le norme di cui al modello di organizzazione e controllo ai sensi del D. Lgs.vo n. 231/2001 e al codice etico pubblicato sul sito istituzionale di Mercafir S.C.p.A..

Pubblicazione sul sito della documentazione SI _____

MERCAFIR S.C.P.A.

Firma Responsabile Ufficio Appalti

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, positioned above a horizontal line.

AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO

Firenze li, / /

Firma autorizzativa SPESA

Il Presidente

Il Vicepresidente.....

DELIBERAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, C. 2 DEL D.LGS. N.

50/2016

FORNITURA

Firenze li, 23/04/2018

All'Ufficio Appalti

Da compilare e firmare il Responsabile Unico del procedimento allegando:

- specifiche tecniche Ufficio Richiedente ed eventuali preventivi richiesti protocollati,
- eventuale analisi costi/benefici che illustri tutte le alternative ivi compresa l'opzione zero
- Capitolato Tecnico

Il Responsabile Unico del Procedimento

VISTO il d.lgs. 50/2016 e in particolare il comma 2 dell'art. 32

VISTO l'art. 36 del D.Lgs 50/2016 "Codice degli appalti in vigore dal 19.04.2016";

VISTO il Regolamento Economico di MERCAFIR S.C.P.A.

RICHIAMATO l'art. 36 comma 2 lettera a (per affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00, obbligo di adeguata motivazione nel caso di affidamento diretto)

NEL RISPETTO dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento

RILEVATA l'esigenza di indire la procedura per l'acquisizione di Accordo Quadro per l'acquisto di materiale idraulico vedi capitolato tecnico allegato.

Anno di competenza 2018/2019

DECRETA

Art. 1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2. **Si delibera l'avvio delle procedure di acquisizione in economia per quanto sopra indicato.**

Art. 3. L'importo di spesa presunto (iva esclusa) **ammonta a € 20.000,00. Accordo quadro biennale. Il ribasso aggiudicato sarà applicato come scritto nel capitolato tecnico. Saranno effettuati ordini attuativi (ribassati) fino al raggiungimento di Euro 20.000,00.**

Art. 4. L'ACQUISTO SOPRA SPECIFICATO dovrà essere realizzata **entro 45 gg.** lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto/ordinativo con l'aggiudicatario. L'offerta richiesta dovrà essere comprensiva di eventuali costi di trasporto e dei costi aggiuntivi di consegna.

Art. 5. Il criterio di scelta del contraente è quello:

- o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, (elencare nel Capitolato i parametri di scelta)

- del prezzo più basso, ai sensi art. 95 c. 4 del D.Lgs. 50/2016

Art. 6. DISPONE l'avvio della procedura di AFFIDAMENTO

- Affidamento diretto a cura del RUP art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs. 50/2016

(Visto il preventivo Prot. N. F04100... per complessivi Euro ... allegato al presente atto considerato che l'offerta risponde alle esigenze della Mercafir S.C.p.A. e il prezzo risulta congruo ed in linea con i costi di mercato, in rapporto alla qualità delle prestazioni richieste)

- **X** Affidamento diretto con richiesta di preventivi art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs. 50/2016
(Elencare ditte a cui richiedere offerta, qualora non ci siano iscritti nell'Albo Fornitori per la categoria di cui alla presente RDA dovrà essere preventivamente effettuata una manifestazione di interesse)
- Affidamento con procedure attraverso un mercato elettronico (specificare quale) come previsto art. 36 comma 6 D. lgs. 50/2016
- Procedura in economia - procedura negoziata con o senza pubblicazione del bando (Seduta pubblica) come previsto art. 36 comma 2 let.b) D. Lgs. 50/2016 (40.000,00/150.000,00)

2

Operatori economici scelti dal R.U.P.	p.iva (compilare sempre anche in caso di affidamento diretto) ..	MAIL /PEC/
1		
2		
3		
4		
5		

Nel caso non ci siano operatori economici iscritti all'Albo Fornitori si chiede di fare un'indagine telefonica o indagine conoscitiva di mercato al fine di trovare ditte idonee a formulare l'offerta.

Art. 7. Ulteriori dettagli tecnici saranno forniti agli Operatori Economici dal Servizio in Epigrafe. In allegato alla presente : Specifiche Acquisti forniture – Capitolato per Servizio o per lavori

Il Responsabile Unico del Procedimento (nominato come da Atto di delega funzioni del 09/09/2014)

PIERPAOLO DE PAOLI

RISERVATO ALL'UFFICIO SICUREZZA

PRIMA DELL'AVVIO DELL'INDAGINE DI MERCATO, SENTITO IL PARERE DEL RSPP DELLA SEZIONE, SI VALUTA LA PRESENZA DI RISCHI DA INTERFERENZE COME SEGUE:

- ~~NO~~ - SI

INOLTRE SI VALUTANO I COSTI DELLA SICUREZZA COSI' COME:

- NO In relazione a questa Richiesta le misure di sicurezza relative all'eliminazione o alla riduzione dei rischi non comportano costi della sicurezza che, pertanto, sono pari a zero.

- SI oneri per la sicurezza previsti € _____

(nel caso di risposta affermativa l'Ufficio Sicurezza sarà Responsabile della documentazione da fornire agli Operatori Economici)

Firma R.S.P.P.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**ACCORDO QUADRO RELATIVI ALLA
Fornitura di Materiale Idraulico per Manutenzione
Ordinaria 2018-2019**

CIG Z322334C1B6

Direttore dell'Esecuzione del contratto ("DE"): nominato dal RUP, svolge funzioni di natura tecnica e amministrativo/contabile. Provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto. Assicura la regolare esecuzione del contratto verificando che le prestazioni siano conformi ai documenti contrattuali. Accerta (in termini di quantità e qualità) la prestazione effettivamente svolta prima di effettuare il pagamento. Firma il Verbale di Avvio dell'Esecuzione della Fornitura insieme al legale rappresentante del Fornitore.

Persona Abilitata all'Ordinativo: persona incaricata dal *Committente* per la comunicazione di Ordinativi al *Fornitore*.

ART. 3 - IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo massimo della fornitura biennale oggetto dell'Accordo Quadro è stato stimato per gli anni **2018-2019** come segue:

importo biennale a base d'asta pari a **Euro 20.000,00 (ventimila/00) + I.V.A.**

Il valore dell'accordo non impegna l'amministrazione ad acquistare materiale fino alla sua concorrenza, se non vi siano anche le relative necessità operative, senza che per ciò il *Fornitore* possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei soli materiali forniti.

La predetta stima è effettuata in ragione della previsione del fabbisogno del *Committente* ed è determinata, al meglio delle possibilità e conoscenze attuali, sui presunti profili di uso delle forniture da parte del *Committente* nell'arco temporale di durata dell'Accordo Quadro.

ART. 4 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro avrà durata massima di **24 mesi** dalla data di aggiudicazione, salvo l'eventuale conseguimento dell'importo contrattuale prima della scadenza temporale suddetta.

Raggiunto l'importo contrattuale fissato, l'accordo quadro s'intenderà risolto.

Il *Committente* potrà posticipare la data di inizio dell'Accordo Quadro e l'affidamento delle forniture, nel caso in cui si prolunghino i tempi di svolgimento della procedura, fermo restando il termine finale.

Il *Committente* potrà altresì posticipare la data di inizio e il termine dell'Accordo Quadro, fermi restando la durata e l'ammontare dell'Accordo stesso.

Il *Committente* potrà altresì anticipare la data di inizio dell'Accordo e l'affidamento delle forniture, compatibilmente con i tempi di svolgimento della procedura di gara, fermi restando il termine finale e l'ammontare dell'Accordo Quadro.

ART. 5 - INDIPENDENZA DA ALTRE FORNITURE –MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Il presente Accordo Quadro -ai sensi dell'ART. 1 - si riferisce ed applica alle sole forniture relative alle attività di **manutenzione ordinaria** del *Committente*.

◦ Art 5.1 Forniture per Manutenzione Straordinaria

Per forniture di tipo straordinario il *Committente* si riserva pertanto la facoltà di fornirsi, indipendentemente dai contenuti del presente Accordo Quadro, sia presso il *Fornitore* sia presso altre ditte, richiedendo specifiche condizioni di sconto per ogni singola fornitura straordinaria.

Si precisa che l'importo dell'Accordo Quadro non sarà comunque modificato in quanto le forniture straordinarie trovano copertura finanziaria indipendente e il loro fabbisogno non è allo stato in alcun modo prevedibile, e sono da intendersi quindi in aggiunta e non in sostituzione di quanto previsto nell'Accordo..

CAPITOLO II°

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

ART. 6 - REFERENTE DEL FORNITORE

Il *Fornitore* deve nominare un referente dell'attività e comunicarne il nominativo al *Committente*. Il referente costituirà l'interfaccia per ogni esigenza sia tecnica che amministrativa nei confronti del *Committente*.

ART. 7 - REFERENTE DEL COMMITTENTE E PERSONE ABILITATE AGLI ORDINATIVI

Il referente da parte del *Committente* per ogni esigenza sia tecnica che amministrativa nei confronti del *Fornitore* è il *Direttore* dell'Esecuzione del Contratto sig. *Gianluca Scarpelli*.

Il *Committente* dovrà comunicare in forma scritta al *Fornitore*, l'elenco delle Persone Abilitate agli Ordini di Fornitura.

Le singole lettere attuative di fornitura - eseguite secondo le modalità descritte all'Art 9.1" avranno efficacia solo se comunicati al *Fornitore* da parte dell'ufficio Appalti Mercafir ScpA.

ART. 8 - COMUNICAZIONI

Salvo quanto disposto al successivo "ART.9" - Tutte le restanti comunicazioni relative ad aspetti amministrativi, tecnici e contrattuali avverranno esclusivamente in forma scritta, utilizzando l'indirizzo di *posta elettronica certificata (PEC)*, compresi nel territorio italiano, che ciascuna Parte dovrà comunicare all'altra successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro.

ART. 9 - ORDINI DI FORNITURA E CONSEGNA DEI MATERIALI

◦ Art 9.1 Ordini di Fornitura

Gli Ordini di Fornitura (o *Ordinativi*) potranno essere comunicati al *Fornitore*, esclusivamente da parte delle Persone Abilitate del *Committente*, in forma scritta (tramite *PEC*).

Qualsiasi Ordinativo effettuato per iscritto (tramite *PEC*) si intenderà efficacemente e validamente eseguito all'emissione, ovvero all'emissione della relativa ricevuta di consegna se trasmesso per mezzo di messaggio di posta elettronica certificata (*PEC*).

Il *Committente* nell'Ordinativo stabilirà la **casa costruttrice**, la **tipologia** ed il **quantitativo** del materiale. In deroga alla casa costruttrice richiesta, la Ditta potrà fornire materiale equivalente anche diverso da quello contemplato nell'ordine, esclusivamente previo benestare preventivo del *Committente*, nella persona del Responsabile dell'esecuzione del contratto.

◦ Art 9.2 Consegna dei materiali

Le forniture richieste dovranno essere effettuate con la massima cura ed in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato e dalla vigente normativa in materia.

Le operazioni di consegna dovranno avvenire in condizioni di sicurezza ed il personale utilizzato dal *Fornitore* dovrà essere dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale.

Nelle operazioni di consegna dei materiali il *Fornitore* sarà responsabile per infortuni e danni, a persone o cose, arrecati al *Committente* o a terzi per fatto proprio o dei propri dipendenti e collaboratori nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto con conseguente esonero del *Committente* da qualsiasi eventuale responsabilità a riguardo.

◦ Art 9.3 Luogo di consegna

Il *Fornitore* deve organizzare LA FORNITURA NEI TEMPI SOTTO INDICATI del materiale oggetto della gara dovrà essere consegnato presso i magazzini di Mercafir scpa , oppure agli operatori incaricati da Mercafir.

Gli oneri per il carico, trasporto, scarico e consegna sono completamente a carico del *Committente*.

◦ Art 9.4 Documento di Trasporto

Ogni consegna, anche in presenza di un solo articolo, dovrà essere accompagnata da apposito Documento Di Trasporto che riporti:

- l'**identificazione** e la data dell'ordine emesso dal *Committente* e la persona abilitata ordinante;
- la **distinta** del materiale consegnato indicando marca, codice, specie e quantità dei singoli beni forniti;
- i **prezzi** applicati per ogni elemento consegnato;
- il **Codice** CIG di riferimento;
- il **nome e cognome** in stampatello di chi ritira il materiale
- la **firma** in calce di chi ritira
- la **destinazione** della merce

◦ Art 9.5 Mancata disponibilità di magazzino

In caso di non disponibilità a magazzino di tutto o parte del materiale indicato in un Ordinativo e qualora non ne risulti possibile la consegna nei tempi richiesti dal *Committente*, il *Fornitore* dovrà darne tempestiva comunicazione al *Committente* in forma scritta.

Il *Fornitore* si impegna altresì a proporre in tal caso al *Committente* materiali sostitutivi che presentino le medesime caratteristiche tecniche dei materiali non disponibili, purché il prezzo non sia superiore a quello a questi ultimi relativo.

Il *Fornitore* provvederà in seguito, in forma scritta o verbale, a comunicare al *Committente* la sopravvenuta disponibilità di materiali eventualmente non presenti in precedenza.

◦ Art 9.6 Tempi di consegna

La fornitura del materiale sarà articolata in diversi prelievi, a seguito di Ordini di Fornitura.

La frequenza, la periodicità, l'entità e la natura di detti ordini sarà determinata unicamente dalle particolari esigenze dei servizi del *Committente*.

I materiali occorrenti verranno richiesti mediante Ordini di Fornitura che potranno essere:

immediati, urgenti, ordinari o programmati.

La ricezione del materiale richiesto con **Ordinativo immediato** dovrà avvenire entro e non oltre 2 ore dalla richiesta effettuata con utilizzo di determina in contanti con ragione d'urgenza come stabilito dal Regolamento Economale per contanti e riguarderà occasionalmente materiali necessari per riparazioni urgenti, a cui seguirà ordinativo attuativo. In Tal caso la *Committente* qualora l'Aggiudicataria sia impossibilitata dalla consegna immediata si potrà rivolgere da altri fornitori che hanno disponibilità immediata del prodotto stesso. L'Importo di tale ordine non dovrà superare i 250 Euro.

La ricezione del materiale richiesto con **Ordinativo ordinario** dovrà avvenire entro 2 giorni feriali dalla data di trasmissione dell'Ordine.

Per tali ordini quale data di consegna farà fede la data apposta dall'incaricato del *Committente* congiuntamente con il consegnatario del *Fornitore* all'atto della presa in carico del materiale richiesto.

La ricezione del materiale richiesto con **Ordinativo programmato** dovrà avvenire entro 20 giorni consecutivi dalla data di trasmissione dell'ordine. Per tali ordini quale data di consegna farà fede la data apposta dall'incaricato del *Committente* congiuntamente con il consegnatario del *Fornitore* all'atto della presa in carico del materiale richiesto.

ART. 10 - ACCETTAZIONE DELLE FORNITURE

Il personale addetto al ricevimento provvederà alla immediata verifica quantitativa e qualitativa delle merci, ove la loro qualità e rispondenza alle specifiche del capitolato possa essere accertata a vista.

L'accettazione non esonera il *Fornitore* dalla responsabilità per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento dell'accettazione stessa.

E' in ogni caso dovuta dal *Fornitore* la garanzia per i vizi con le modalità e le forme previsti dal codice civile e dalle norme di settore.

Saranno respinte le consegne i cui prodotti non risultino corrispondenti come marca e tipo a quelli previsti negli ordinativi, salvo quelli autorizzati, o che presentino deterioramenti per negligenze o insufficienti imballaggi o in conseguenza al trasporto. Il *Fornitore*, per le consegne dichiarate non accettabili, dovrà provvedere immediatamente alla loro sostituzione, senza percepire alcun compenso aggiuntivo. In pendenza o in mancanza del ritiro, il materiale rimarrà a disposizione del *Fornitore*, senza alcuna responsabilità del *Committente* medesimo, senza pagamento dei corrispettivi.

Il regolare utilizzo dei materiali e la presa in consegna non esonerano comunque il *Fornitore* alla sostituzione di quei materiali che presentino per vizio occulto difetti o imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento della loro messa in opera.

ART. 11 - CONTESTAZIONE DELLE FORNITURE

Il *Committente* si riserva il diritto di esaminare il materiale pervenuto e di contestarlo entro i 10 giorni successivi alla data della ricezione.

Qualora la fornitura consegnata risultasse non conforme a quella descritta nei documenti di trasporto, il *Fornitore* provvederà, a cura e spese proprie, alla sostituzione del materiale non ritenuto idoneo entro un termine analogo a quello previsto per la fornitura.

Qualora le merci non venissero consegnate entro i termini stabiliti o nelle quantità richieste o quelle consegnate risultassero inaccettabili o il *Fornitore*, invitato a sostituirle, non vi procedesse o, comunque, in tutti i casi di interruzione della fornitura, il *Committente* avrà diritto ad applicare le penali fino alla risoluzione del contratto fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Nessun onere potrà essere imputato al *Committente* per il ritiro di eventuale materiale non conforme a quello ordinato.

In caso di mancata fornitura, il *Committente* potrà rivolgersi ad altra ditta e l'eventuale maggior costo sarà a carico dell'aggiudicatario.

ART. 12 - CONTABILITÀ - FATTURE - PAGAMENTI

◦ Art 12.1 D.U.R.C.

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo è inoltre subordinato all'acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva.

Ai sensi delle vigenti norme la regolarità contributiva è attestata mediante il "documento unico di regolarità contributiva" denominato *DURC*.

Tale documento certifica, in occasione di ogni pagamento, alla conclusione dell'appalto, ed in ogni altra situazione in cui debba essere accertata la regolarità contributiva, l'adempimento da parte degli operatori economici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, quando dovuti, all'INPS, all'INAIL. Il documento unico non sostituisce eventuali altre dichiarazioni che l'impresa è tenuta a rendere, ai sensi della normativa vigente, ad altri soggetti pubblici e privati.

◦ Art 12.2 Contenuto delle fatture

E' richiesto che il *Fornitore* indichi in fattura:

il **riferimento** ad ogni Documento di Trasporto relativo al materiale contabilizzato nella fattura stessa;

la natura ed i quantitativi dei materiali prelevati, cui saranno applicati i prezzi unitari di listino in vigore alla data di espletamento della gara, la percentuale di ribasso operata e l'importo netto;

In ogni caso la fatturazione è onnicomprensiva di tutti gli oneri posti a carico del *Fornitore*.

La fattura dovrà essere inviata a: amministrativo@mercafir.it

◦ Art 12.3 Tempi di pagamento delle fatture

Salvo diverse condizioni espressamente riportate nei singoli Contratti Specifici, la fatturazione avrà cadenza mensile e i pagamenti saranno effettuati a 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione della fattura regolarizzata fiscalmente, previo riscontro da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto della congruenza del fatturato con le forniture effettuate.

Sulle fatture (o preventivi di accompagnamento) dovrà essere tassativamente indicato, per ogni articolo e pena impossibilità di procedere alla liquidazione della stessa:

- Il codice commerciale dell'articolo somministrato,
- Il prezzo del listino della casa costruttrice
- Il prezzo del ribasso e lo sconto unico percentuale offerto in sede di gara,
- Le bolle di trasporto e consegna materiale corrispondenti,

◦ **Art 12.4 Verifica delle fatture**

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto autorizza il pagamento delle fatture del Fornitore solamente a seguito di personale verifica della congruenza di quanto fatturato con le forniture effettivamente effettuate e della regolarità della fornitura ai sensi del presente Accordo Quadro. Nel caso in cui in sede di riscontro emergessero delle carenze il *Committente* provvederà a richiedere per iscritto al *Fornitore* ogni elemento utile alla chiusura della pratica liquidatoria.

Detta richiesta interrompe il termine sopra indicato che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti, secondo le indicazioni fornite.

Resta comunque diritto del *Committente* sospendere i pagamenti in pendenza di contestazioni circa l'osservanza delle clausole contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali.

◦ **Art 12.5 Divieto di sospensione del servizio**

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione dei servizi di fornitura e, comunque, delle attività previste nel presente Capitolato.

◦ **Art 12.6 Tracciabilità dei flussi finanziari**

Il *Fornitore* assicura nel rispettivo rapporto contrattuale, il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136.

In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane S.p.A., a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità.

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati al *Committente* entro sette (7) giorni dalla loro accensione e, comunque, entro sette (7) giorni dall'avvio del servizio o della fornitura.

ART. 13 - CONTO FINALE

Il *Conto Finale* della fornitura verrà compilato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

ART. 14 - PREZZI CONTRATTUALI

Il *Committente* pagherà solamente il materiale idraulico ordinato e ricevuto, considerando i relativi prezzi come remunerativi di tutto quanto indicato nel presente capitolato. I prezzi offerti saranno comprensivi di ogni spesa, imposta, tassa o tributo (compreso il RAE) che renda operativa la fornitura ad esclusione della sola IVA.

La Ditta, partecipando alla gara al momento della presentazione del Modulo Offerta dovrà pertanto prendere atto e di conseguenza valutare tutti gli oneri a carico della stessa Ditta per garantire e assicurare il servizio di fornitura di materiale idraulico richiesto con il presente Capitolato, per tutto il periodo di durata dell'Accordo Quadro, senza poter accampare oneri aggiuntivi.

◦ **Art 14.1 Invariabilità degli sconti**

Per tutta la durata dell'Accordo Quadro ai materiali acquistati si applicherà lo sconto offerto in sede di gara.

Il Fornitore non potrà in alcun modo modificare la percentuale di sconto offerta in fase di gara. Lo sconto offerto, infatti, deve considerarsi fisso ed invariabile per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

◦ **Art 14.2 Revisione dei prezzi**

Per tutta la durata dell'Accordo Quadro si applicheranno i **prezzi** previsti nei listini prezzi ufficiali delle Aziende produttrici in vigore al momento dell'ordinazione del materiale, applicando il ribasso percentuale unico offerto in sede di gara.

Il ribasso offerto deve essere unico e sarà applicato indistintamente a qualsiasi componente proveniente da qualsiasi casa costruttrice.

◦ **Art 14.3 Nuovi prezzi**

Qualora nel corso dell'appalto si rendesse necessario l'acquisto di un prodotto non presente nel listino vigente alla data di sottoscrizione del Contratto Specifico, o nell'elenco contenuto nel modulo offerta, tale materiale sarà pagato con il prezzo del listino vigente alla data dell'ordine decurtato dello sconto unico applicato in sede di gara.

CAPITOLO III°

CONDIZIONI CONTRATTUALI

ART. 15 - STIPULA DEL CONTRATTO E AVVIO DELLA FORNITURA

Il contratto sarà stipulato a seguito della Determinazione di Aggiudicazione Definitiva dell'Accordo Quadro. Fanno parte integrante del Contratto anche il presente Capitolato, come sottoscritto dal *Fornitore* in sede di presentazione dell'offerta, e l'offerta economica presentata nel Modulo Offerta.

La stipula del Contratto è subordinata all'acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva (DURC).

L'avvio della fornitura decorrerà dalla data di stipula del Contratto o, qualora vi siano ragioni di urgenza, dalla data del Verbale di Avvio dell'Esecuzione della Fornitura.

Qualunque evento che possa avere influenza sull'esecuzione dell'appalto dovrà essere segnalato nel più breve tempo possibile e non oltre tre giorni dal suo verificarsi al Direttore dell'Esecuzione del Contratto nominato dal *Committente*, incluso qualsiasi atto di intimidazione commesso nei confronti del *Fornitore* nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

ART. 16 - OBBLIGHI DEL FORNITORE E RESPONSABILITÀ

E' a carico del *Fornitore* l'esecuzione di tutte le forniture a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel presente Capitolato.

Il *Fornitore* inoltre si assume sempre e comunque l'obbligo del rispetto della normativa vigente applicabile.

Fermo restando tutto quanto espressamente indicato al precedente **CAPITOLO II°**, dall'**ART. 6** - all'**ART. 12** - il Fornitore si impegna a rispettare quanto al presente articolo.

◦ **Art 16.1 Obblighi previdenziali ed assicurativi**

Il *Fornitore* garantisce l'adempimento di tutti gli obblighi nei confronti dei propri dipendenti, come imposti dalla normativa vigente in materia di lavoro e assicurazioni sociali e ne assume a proprio carico tutti gli oneri.

Il *Fornitore* è obbligato ad attuare verso i propri dipendenti le condizioni retributive e normative non inferiori ai minimi stabiliti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni di cui alle successive modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni contratto collettivo successivamente stipulato per quella categoria e applicabile nella località. L'obbligo sussiste anche dopo la scadenza del contratto collettivo e sino alla loro sostituzione.

Il *Fornitore* si impegna ad esibire su richiesta del Committente la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

◦ **Art 16.2 Garanzia sui materiali forniti**

L'accettazione delle singole forniture di materiale non esonera il *Fornitore* dalla responsabilità per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento dell'accettazione stessa.

E' in ogni caso dovuta dal *Fornitore* la garanzia per i vizi delle forniture con le modalità e le forme previsti dal codice civile e dalle norme di settore.

ART. 17 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO - ADEMPIMENTI

D.lgs. n. 81/2008

Il *Fornitore* deve garantire al proprio personale addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal documento di valutazione dei rischi.

Il *Fornitore* garantirà altresì, laddove la natura e le specifiche di prestazione lo richiedessero, idonei interventi informativi e formativi del proprio personale in relazione ai rischi ed alle misure di sicurezza proprie dello specifico appalto.

Nel caso in cui la valutazione del rischio del *Fornitore* preveda l'utilizzo di DPI per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, gli operatori ne devono essere dotati in conformità al Decreto del Ministero della Sanità del 28/09/1990 e del D.Lgs.81/2008.

Trattandosi di mera fornitura non sussistono i presupposti per la redazione del DUVRI ricognitivo dei Rischi standard relativi alle prestazioni oggetto dell'affidamento.

In ogni caso il *Fornitore* sarà tenuto a fornire al *Committente* tutta la documentazione necessaria al fine di una migliore attuazione della collaborazione e del coordinamento in materia di sicurezza (es. organigramma della sicurezza, relazione sintetica su come avviene la fornitura, ecc.).

Tali documenti potranno essere precisati e richiesti in fase di aggiudicazione del Contratto.

ART. 18 - MANTENIMENTO DEI REQUISITI - VERIFICHE

Il Committente, per tutta la durata dell'Accordo Quadro, potrà richiedere l'aggiornamento della documentazione presentata per la stipula dell'Accordo Quadro, sia per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni con scadenza temporale, sia con riferimento all'ulteriore documentazione relativa ai requisiti generali e speciali.

Il Committente potrà comunque procedere in qualsiasi momento ai controlli sulla permanenza dei requisiti dichiarati dal Fornitore.

Resta comunque fermo che il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornati i documenti amministrativi richiesti per la stipula dell'Accordo Quadro.

In particolare, il Fornitore ha l'obbligo di comunicare immediatamente al *Committente*:

ogni modificazione e/o integrazione relativa alle attestazioni rilasciate nelle dichiarazioni a corredo dell'offerta;

ogni modifica, ovvero il venire meno, dei requisiti attestanti la capacità tecnica.

ART. 19 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione dell'Accordo Quadro.

Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo al *Committente* il diritto a risolvere il contratto e l'Accordo Quadro, come pure a procedere all'esecuzione in danno e salvo comunque il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Qualora l'Azienda del *Fornitore* aggiudicatario venga ceduta in tutto o in parte ad altra società o si fonda con essa, il nuovo contraente dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative della fornitura ed una copia dell'atto di cessione o fusione.

La possibilità di contrattare con il nuovo soggetto risultante dalla cessione o dalla fusione di aziende rimane comunque subordinata alla verifica del rispetto degli adempimenti legislativi in materia di affidamento di pubbliche forniture ed all'autorizzazione dell'Ente appaltante.

12

ART. 20 - RISOLUZIONE CONTRATTUALE DELL'ACCORDO QUADRO

Qualora il *Committente* rilevi gravi deficienze e/o difformità rispetto a quanto stabilito nel presente Capitolato, previa contestazione a mezzo PEC, potrà sospendere il servizio di fornitura fermo restando il risarcimento, da parte del *Fornitore*, di eventuali danni subiti dal *Committente*.

Perdurando l'assuntore nell'inosservanza di pattuizioni di contratto, dopo il secondo richiamo scritto e l'applicazione delle relative penali, il *Committente* avrà la facoltà di considerare risolto il contratto a suo insindacabile giudizio e di rivalersi sulle somme non liquidate per l'esecuzione d'ufficio dei riordini, salvo sempre ogni rivalsa per ogni danno e spesa sostenuti dal *Committente* derivanti da colpa o negligenza del *Fornitore*.

Il *Committente* si riserverà di procedere alla successiva aggiudicazione della ditta classificatasi al secondo posto nella graduatoria della gara d'appalto.

In materia di risoluzione contrattuale sono fatti salvi tutti i casi previsti dal Codice Civile.

Il *Committente* si riserva di risolvere l'Accordo Quadro, con effetti nei confronti del *Fornitore* contestato, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ., nei seguenti casi:

- qualora vengano contestate al Fornitore gravi e ripetute inadempienze con applicazione di penalità;
- qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010.

Il *Committente* si riserva altresì di recedere dall'Accordo Quadro senza pregiudizio di ogni altra azione di rivalsa di danni nei seguenti casi:

- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente;
- ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto ai termini dell'art. 1453 del Codice Civile.
- in caso di cessione o cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del *Fornitore*, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto, compreso il permanere dei requisiti dell'art. 80 del D.Lgs. n. 59/2016;
- qualora il *Fornitore* non proceda all'aggiornamento della documentazione relativa al permanere dei requisiti generali e speciali ai sensi dell'ART. 18 - del presente capitolato;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del *Fornitore*;

- qualora venga accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal *Fornitore* nel corso della procedura di gara ovvero nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;
 - il *Fornitore* ceda il contratto;
 - il *Fornitore* subappalti una parte della fornitura.
- Si applicano comunque le disposizioni di cui all'art. 108 d.lgs. 50/2016.

ART. 21 - RECESSO

Il *Committente* potrà recedere, anche parzialmente, dall'Accordo Quadro qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e agli scopi della fornitura appaltata, previa dichiarazione da comunicare al *Fornitore* del servizio, per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto.

In tutti i casi, fermo restando il diritto del *Fornitore* al pagamento delle prestazioni già rese, nessun

indennizzo sarà dovuto al *Fornitore*.

Si applicano comunque le disposizioni di cui all'art. 109 d.lgs. 50/2016.

ART. 22- CONTROVERSIA CONTRATTUALE

Tutte le controversie tra le parti, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica - che non si siano potute definire in via bonaria saranno risolte in sede giudiziaria, secondo la vigente normativa.

In tali casi sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

ART. 23 - PENALITÀ

Qualora, nell'ambito dei controlli di processo e dell'attività del *Fornitore*, si riscontrino inosservanze delle obbligazioni contrattuali e/o adempimenti non puntuali delle stesse, Il *Committente* si riserva di applicare una sanzione pecuniaria, secondo la procedura di seguito descritta: il *Committente* contesta formalmente per iscritto al *Fornitore*, a mezzo **PEC**, le inadempienze riscontrate e assegna un termine non inferiore a sette (7) giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte.

Trascorso tale termine il *Committente* valuterà insindacabilmente se vi sia stata la violazione, comunicando l'esito per iscritto al *Fornitore*.

L'importo della penale applicata verrà detratto dal compenso spettante al *Fornitore* nella prima fattura utile. Al *Fornitore* potrà altresì essere richiesto di emettere nota di accredito per l'importo della penale.

Per ogni ritardo o difformità nelle prestazioni saranno applicate le seguenti penali che hanno, comunque, carattere non esaustivo.

- Ritardata ricezione del materiale.: tale penale sarà applicata anche nel caso di ricezione parziale del materiale richiesto in uno stesso ordine: 15,00 € per ogni giorno di ritardo sino al 20° giorno; 30,00 € dal 21° giorno per ogni giorno di ritardo. Le penali verranno applicate in funzione della tipologia dell'ordine a partire dalla data di scadenza prevista per la consegna del materiale, come riportato nella bolla di consegna o altro documento di trasporto.
- Materiali prodotti da case diverse da quelle richieste dal *Committente* e non autorizzate: si applicherà una penale pari al 50 % dell'importo rilevato dal listino del materiale consegnato al netto del ribasso d'asta e dell'IVA.

Resta ferma, in ogni caso, la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dal *Committente*.

In caso di inadempienze gravi, oppure lievi ma ripetute, il *Committente* si riserva di procedere alla risoluzione del contratto e successivamente indire una nuova procedura oppure rivolgersi all'impresa seconda classificata addebitando in entrambi i casi all'aggiudicatario le eventuali maggiori spese sostenute..

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il *Fornitore* dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il *Fornitore* aggiudicatario prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del *Committente* a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. Sono fatte salve le ragioni del *Fornitore* per cause dovute a forza maggiore, qualora accertate come tali dal RUP, non dipendenti dalla propria volontà, ovvero per inadempienze di terzi, od imputabili ai richiedenti.

PARTE II°

PRESCRIZIONI TECNICHE E FINALI

CAPITOLO IV°

QUALITÀ E CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

ART. 24 - PRESCRIZIONI GENERALI

◦ Art 24.1 Tipologia dei materiali

Con il presente appalto la Società Mercafir ScpA. intende acquistare il materiale idraulico di volta in volta occorrente per gli interventi di manutenzione di tipo **ordinario** degli impianti idraulici dei fabbricati e delle aree pubbliche in concessione amministrativa dal Comune di Firenze.

Per forniture di tipo **straordinario** la Mercafir ScpA si riserva pertanto la facoltà di fornirsi, indipendentemente dai contenuti del presente Accordo Quadro, sia presso la Ditta aggiudicataria dell'Accordo sia presso altre ditte, richiedendo specifiche condizioni di sconto per ogni singola fornitura straordinaria.

Intrinseca conseguenza della tipologia di attività per la quale i materiali oggetto del presente appalto verranno utilizzati è la impossibilità di una loro esatta identificazione a priori, sia come caratteristiche tecniche prestazionali che come quantitativi.

Le tipologie dei materiali potranno essere appartenenti al seguente elenco, fornito a scopo esemplificativo e non esaustivo né in alcun modo vincolante:

- ARMAFLEX
- ATTACCHI RECORD
- BULLONE/DADO/RONDELLA PIANA
- CARTELLA
- CASSETTE ANTINCENDIO UNI 45/70
- CASSETTE WC PLASTICA A ZAINO
- COMANDO TERMOSTATICO
- CONTATORI ACQUA 1/2 "3/4"1"
- FILTRI ACQUA CON CARTUCCIA
- FLANGIA RIVESTITA
- FLESSIBILI VARIE MISURE
- GALLEGGIANTI PER CASSETTE
- GIUNTI DI GOMMA E FERRO VARIE MISURE
- GUARNIZIONI VARIE MISURE
- IDRANTI A MURO
- MANOMETRI
- MANICOTTO/GOMITO/GIUNTO
- MATERIALE POLETILENE VARIE MISURE ELETTRIC.
- MISCELATORI LAVABO
- PASTA VERDE/CANAPA/TEFLON
- RACCORDI FILETTATI ZINGATI VARIE MISURE
- RACCORDI RAME VARIE MISURE
- RACCORDI VIEGA RAME VARIE MISURE
- RADIATORI

- RIDUTTORE DI PRESSIONE 1/2" 3/4 " 1 "
- RUBINETTI A PEDALE AF/AF AC
- RUBINETTI PER CASSETTE
- RUBINETTI PORTAGOMMA VARIE MISURE
- SARACINESCHE ANTINCENDIO VARIE MISURE
- SCALDABAGNI 10/50 LT.
- SEGGETTE
- STAFFE A COLLARE VARIE MISURE
- TUBI CROMATI SCARICHI VARIE MISURE
- TUBO E RACCORDI A STRINGERE POLETILENE VARIE MISURE
- TUBO E RACCORDI MULTISTRATO VARIE MISURE
- TUBO E RACCORDI PER SCARICHI VARIE MISURE
- TUBO FERRO ZINCATO VARIE MISURE
- TUBO RAME di VARIE MISURE
- VALVOLA SQUADRA PER FERRO
- VALVOLE A SCARICO TERMICO VARIE MISURE
- VALVOLE RITEGNO VARIE MISURE
- VALVOLE SFERA VARIE MISURE

L'allegato Modulo Offerta riporta l'elenco dei prodotti sopraelencati, identificati come riferimento per l'elaborazione dell'Offerta Economica.

Fermo restando tutto quanto previsto dal presente Capitolato, in merito alle caratteristiche delle forniture si rimanda a quanto indicato al precedente *ART. 9* -

In particolare si rimanda all'*ART. 14.3* per la definizione contrattuale di eventuali materiali non presenti nell'elenco contenuto nel *Modulo Offerta*.

Tutti i materiali e le attrezzature dovranno essere in regola con la normativa tecnica vigente, essere dotate delle marcature e delle documentazioni tecniche obbligatoriamente previste dalla normativa vigente al momento dell'ordine.

◦ **Art 24.2 Certificazioni ed omologazioni**

Per tutti i componenti per i quali è prevista l'omologazione secondo le prescrizioni vigenti dovranno essere forniti gli estremi dei relativi certificati.

I componenti per i quali non sia più reperibile l'omologazione dovranno essere sostituiti con componenti nuovi dotati di adeguati certificati, oppure su richiesta del *Committente* il *Fornitore* dovrà produrre una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale lo stesso indichi e garantisca la rispondenza dell'apparecchio ai requisiti prescritti dalle specifiche di omologazione.

◦ **Art 24.3 Richiesta di documentazione tecnica ed assistenza sull'impiego dei materiali**

In ogni momento, in relazione a materiali già acquistati o per valutare l'acquisto di materiali non ancora acquistati, il *Committente* avrà diritto a ricevere tempestivamente dal *Fornitore* idonea documentazione tecnica in merito ad ogni articolo, materiale e componente (schede tecniche), manuali d'uso e manutenzione , ecc..), oltre che a ricevere -presso la sede del *Fornitore* assistenza ed istruzione per il corretto impiego dei materiali da parte del personale dipendente del *Fornitore* o di altra ditta da esso incaricata.

◦ **Art 24.4 Accertamenti**

Il *Committente* potrà effettuare in qualsiasi momento controlli al fine di verificare la corrispondenza tra le caratteristiche qualitative dei prodotti indicati in gara e quelli effettivamente forniti.

CAPITOLO V°

ELEMENTI FINALI

ART. 25 - RINVIO alla NORMATIVA VIGENTE

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato o regolato nel disciplinare di gara, si rinvia alle norme del Codice Civile della Repubblica Italiana ed alle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie in materia.

ART. 26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito la "Legge"), Mercafir ScpA fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa forniti.

I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: al personale dipendente del *Committente*, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio; a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della normativa vigente; ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalle leggi in materia. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'Autorità Giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti.

I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.lgs. 196/2003.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è *Mercafir Scpa*

ART. 27 - ALLEGATI

L'Allegato "Modulo Offerta" costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento.

ART. 28 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E PERSONALE DI RIFERIMENTO PER INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI

Il Responsabile del Procedimento cura lo svolgimento della gara fino alla stipula dell'Accordo Quadro.

Il Direttore della Esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell'esecuzione dell'Accordo stesso.

In particolare vigila sulla corretta esecuzione, predispone gli ordini e liquida le fatture, relaziona sullo svolgimento del servizio, se del caso contesta alla ditta i disservizi, applica le penali e propone la risoluzione contrattuale al *Committente*.

Ai fini del presente Accordo Quadro sono nominati:

- *Responsabile Unico del Procedimento: Pierpaolo De Paoli*
- *Direttore dell'Esecuzione del Contratto: Gianluca Scarpelli*

Il RUP
Pierpaolo De Paoli

