

ALLEGATO A

Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip per l'acquisto della licenza d'uso del modulo Gestione multAzienda del software STR Vision CPM per l'Unione delle Terre d'Argine.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

ART. 1 – OGGETTO DELLA RDO

Costituisce oggetto della presente RdO l' **acquisto della licenza d'uso del modulo Gestione multAzienda del software STR Vision CPM per l'Unione delle Terre d'Argine**, per un importo presunto posto a base di gara pari a **Euro 1.000,00 + IVA.**

ART. 2 - CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA RICHIESTA

La fornitura richiesta, oggetto della presente RdO, è composta come di seguito indicato:

Q.tà richiesta	Denominazione licenza d'uso richiesta
1 (uno)	STR VISION - GESTIONE MULTIAZIENDA

Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto al valore indicato posto a base di gara pari ad **Euro 1.000,00 (IVA esclusa)**. Oneri per la sicurezza per i rischi da interferenze: zero.

Sono a carico dell'aggiudicatario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Ente Unione delle Terre d'Argine, tutte le spese di contratto inclusa l'imposta di bollo sul documento di stipula generato dal Mercato elettronico.

Eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie ai fini della corretta attivazione della licenza d'uso dovranno essere richieste dall'Aggiudicatario al Sistema Informativo Associato dell'Unione delle Terre d'Argine per mezzo di comunicazione e-mail all'indirizzo segreteriaasia@terredargine.it o per mezzo telefonico al numero 059/649401.

ART. 3 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

La presente RdO verrà predisposta utilizzando la categoria "Servizi applicativi" nel contesto del bando "ICT 2009 Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni" e sarà integrata dai seguenti documenti allegati:

1. il presente documento che disciplina le Condizioni Particolari di Contratto relative alla RDO che dovrà essere firmato digitalmente dal fornitore;
2. il documento "Offerta economica RdO" (in formato .xlsx) che dovrà essere compilato dall'offerente (in cui dovrà indicare il prezzo offerto per i servizi richiesti al netto dell'IVA e l'offerta economica complessiva) e firmato digitalmente a pena d'esclusione.

La proposta effettuata sul sistema del Mercato Elettronico con cui l'operatore economico formulerà la propria offerta dovrà essere composta dall'offerta economica complessiva sul totale della

S.I.A. - Sistema Informativo Associato

fornitura da formulare immettendo a sistema il valore in euro nel campo "Prezzo unitario I.V.A. esclusa".

La fornitura sarà aggiudicata all'operatore economico che avrà offerto il prezzo più basso o uguale rispetto a quello posto a base di gara pari a **Euro 1.000,00 (IVA esclusa)**.

ART. 4 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

La scelta della migliore offerta sarà effettuata secondo il criterio del minor prezzo per l'importo complessivo della fornitura.

Saranno escluse le offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate ovvero che siano sottoposte a condizione nonché offerte incomplete e/o parziali.

Qualora l'offerta presenti un prezzo manifestamente e anormalmente basso rispetto alla prestazione, il Richiedente si riserva di chiedere all'offerente le necessarie giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute valide, ha facoltà di escluderla dalla procedura con provvedimento motivato.

Il Richiedente si riserva di:

- non affidare la fornitura motivatamente;
- aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida;
- verificare d'ufficio, ai sensi dell'art. 43 del DPR n. 445/2000, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dall'impresa aggiudicataria, in sede di abilitazione al sistema;

Gli operatori economici partecipanti alla gara dovranno preventivamente sottoscrivere l'accettazione delle condizioni della fornitura contenute nel presente documento, senza alcuna eccezione.

ART. 5 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura dovrà essere resa disponibile al personale del Sistema Informativo Associato dell'Unione delle Terre d'Argine, ubicato in via III Febbraio n. 2 – 41012 Carpi (MO).

Eventuali comunicazioni riguardanti la consegna della fornitura potranno essere richieste tramite e-mail all'indirizzo segreteria.sia@terredargine.it oppure tramite PEC all'indirizzo sistemi.informativi@pec.terredargine.it.

La consegna dovrà avvenire entro e non oltre n. 15 (quindici) giorni lavorativi, calcolati a decorrere dalla data di stipula del contratto sulla piattaforma MePA di Consip.

La responsabilità di eventuali danni dovuti al trasporto è a carico dell'aggiudicatario che, qualora si rendesse necessario, a propria cura e spesa dovrà provvedere all'imballo eseguito a regola d'arte onde evitare qualsiasi danno alla merce.

Nel caso di consegna difforme per tipologia e caratteristiche da quanto richiesto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di rifiutare l'ordinativo e di richiederne la sostituzione, in deroga all'art. 1495 del Codice Civile, entro 20 (venti) giorni solari dalla data effettiva di consegna, a totale carico della Ditta aggiudicataria, con obbligo di consegna del materiale sostitutivo entro 5 giorni lavorativi.

ART. 6 - PENALITA'

L'aggiudicatario, nell'esecuzione della fornitura richiesta, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti concernenti la fornitura stessa.

Qualora la Ditta non adempia a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente documento, è tenuta al pagamento della seguente penalità:

- Euro 10,00 al giorno per ogni giorno di ritardo nella consegna della fornitura, fino al raggiungimento di una penalità massima del 10% dell'importo contrattuale, superata la quale si applicheranno le clausole dell'Art. 10 (Risoluzione del Contratto);

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta rilevante l'inadempienza; la Ditta aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla notifica.

Trascorso tale termine ed in mancanza di accoglimento del ricorso della Ditta, l'Amministrazione provvederà al recupero delle penalità, mediante decurtazione di pari importo sui corrispettivi in pagamento.

ART. 7 - STIPULA DEL CONTRATTO

Il Sistema elettronico del portale del Mercato elettronico MePA di Consip genera automaticamente un "documento di stipula" contenente i dati della RdO e i dati dell'offerta aggiudicata in via definitiva.

Tale documento verrà sottoscritto a mezzo firma digitale dal Punto Ordinante e caricato a sistema.

Il Contratto di fornitura oggetto della presente RdO si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il Documento di stipula firmato digitalmente dal Punto Ordinante viene caricato a sistema (art. 52 delle Regole del Sistema di e-Procurement).

ART. 8 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Per l'ordine ricevuto e ad attivazione del prodotto oggetto della presente RdO, dovrà essere emessa apposita fattura elettronica in ossequio a quanto disposto dall'art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica a partire dal 31 marzo 2015.

Tale fattura dovrà essere corredata del relativo ordine di fornitura oltre ad indicare il Servizio che ha effettuato la commessa e l'impegno di spesa. Il pagamento della fattura sarà effettuato a 30 giorni dalla data di accettazione della fattura (accettazione intesa come verifica della idoneità e conformità della fattura o attestazione di regolare esecuzione), in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs.n. 192/2012, salvo diverse pattuizioni con la Ditta aggiudicataria.

Con il nuovo meccanismo fiscale dello split payment, introdotto dalla Legge di Stabilità (dell'art. 1 della Legge 190 del 23.12.2014), è stata resa operativa la scissione del pagamento dell'IVA per i fornitori delle Pubbliche Amministrazioni, pertanto la fattura verrà emessa con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste in recepimento dello split payment, scissione pagamento IVA, a ridosso dei nuovi obblighi di fattura elettronica.

ART. 9 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai fini della Legge 136/2010 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, la Ditta concorrente:

- si assume, a pena di nullità assoluta degli eventuali rapporti contrattuali da porre in essere, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge;
- si impegna in caso di affidamento, in relazione all'art.3 della Legge suddetta, a fornire gli estremi del conto corrente dedicato e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad agire sul conto corrente de quo;
- è consapevole che, l'eventuale rapporto contrattuale posto in essere, verrà risolto automaticamente qualora le transazioni relative ad esso siano state eseguite senza avvalersi di Istituti di Credito o di Poste Italiane spa.

ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Ente si riserva la facoltà di risolvere il contratto quando per la terza volta, anche non consecutiva durante il periodo contrattuale, l'Ente abbia dovuto contestare la fornitura all'aggiudicatario o abbia dovuta richiamare all'osservanza degli obblighi contrattuali.

La risoluzione del contratto avverrà mediante formale constatazione senza che ciò comporti a qualsiasi titolo indennizzo alcuno della Ditta incaricata, salvo indennizzo a favore dell'Ente da corrispondersi da parte della Ditta a titolo di rimborso per il disservizio provocato.

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto le seguenti fattispecie:

- a. apertura di una procedura di fallimento a carico della Ditta o altre procedure derivanti da insolvenza;
- b. impiego di personale non in ottemperanza alla normativa vigente;
- c. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro ed agli integrativi provinciali/aziendali;
- d. danni volontari prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà dell'Ente;
- e. violazione ripetuta delle norme di sicurezza;
- f. grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dalla Ditta nonostante diffida formale dell'Amministrazione;
- g. nonché nei casi previsti dall'art 108 del Dlgs 50 del 2016;
- h. a seguito di prolungate inadempienze gravi, comunicate a mezzo raccomandata, a cui la Ditta appaltatrice non fornisca adeguate giustificazioni.
- i. a seguito di azioni giudiziarie per violazioni del diritto di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui;

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Ente di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualsiasi danno provocato al patrimonio dell'Ente in rapporto alla fornitura comporterà l'obbligo di risarcimento dal parte della Ditta.

ART. 11 - NORME DI RIFERIMENTO

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia alla documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di Abilitazione

S.I.A. - Sistema Informativo Associato

e i relativi Allegati (es. il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali di Contratto, le Regole, etc.), nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano l'Abilitazione, la registrazione, l'accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico.

ART. 12 - EVENTUALI CHIARIMENTI

Eventuali chiarimenti in relazione alla presente RdO potranno essere richiesti entro il termine indicato nella RDO esclusivamente attraverso il canale "Comunicazioni" presente sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip.

ART. 13 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine all'esecuzione del contratto di cui al presente capitolato, è competente il Foro di Modena.