

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

relative alla Richiesta di Offerta (RdO) sul MePA di Consip per l'acquisto di parti di ricambio per dispositivi di stampa diversi in uso presso i Settori e gli Uffici dell'Unione delle Terre d'Argine e dei Comuni facenti parte.

ART. 1 - OGGETTO

Costituisce oggetto della presente RdO **l'acquisto di parti di ricambio per dispositivi di stampa diversi** in uso presso i Settori e gli Uffici dell'Unione delle Terre d'Argine e dei Comuni facenti parte, per un importo presunto posto a base di gara pari a **Euro 1.350,00 + IVA.**

Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto al valore indicato posto a base di gara pari ad Euro 1.350,00 (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.

Le caratteristiche e le quantità minime richieste sono riportati nel successivo Art. 2 e nell'Allegato B "Offerta economica RdO", che del presente documento forma parte integrante.

ART. 2 - CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA RICHIESTA

La fornitura oggetto della presente Richiesta di Offerta, di cui al precedente Art. 1, è di seguito dettagliata:

Quantità richiesta	Cod. articolo produttore	Descrizione
2	C7770-60014	Cinghia per Plotter HP DesignJet 800
1	RM1-6414-000CN	Pickup Roller per HP Laserjet d2055
1	RM1-0731-050CN	Pickup Roller per HP 5200DTN
2	0040X0070	Pickup Roller (kit 2 pz) per Lexmark T630
1	JC96-04535A	Fusore per Samsung ML-3471
1	108R00861	Drum nero per Xerox Phaser 7500
2	115R00062	Fusore per Xerox Phaser 7500
1	RM1-1088	Cassetto per HP laserjet 4250
1	Q3677A	Fusore per HP Color Laserjet 4650
1	Q3985A	Fusore per HP Color laserjet 5550
1	RM1-2337-000CN	Fusore per HP Laserjet 1320
1	RM1-8062-000CN	Fusore per HP Laserjet 400

Tutti i prodotti offerti di cui sopra dovranno essere nuovi, originali (della casa produttrice indicata nella descrizione dei prodotti richiesti) e coperti da garanzia di minimo 1(uno) anno che decorrerà a partire dalla data di ricezione da parte del richiedente.

ART. 3 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

La presente RDO verrà predisposta utilizzando il Bando "Cancelleria 104" e categoria "Cancelleria ad uso ufficio e didattico" 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 .xls) che dovrà essere compilato dall'offerente (in cui dovrà indicare il prezzo unitario dei prodotti offerti 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 fornitura da formulare immettendo a sistema il valore in euro nel campo "Prezzo unitario I.V.A. esclusa";

Il servizio sarà aggiudicato all'operatore economico che avrà offerto il prezzo più basso o uguale rispetto a quello posto a base di gara pari a **Euro 1.350,00 (IVA esclusa) per l'intera fornitura richiesta.**

ART. 4 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

La scelta della migliore offerta sarà effettuata secondo il criterio del prezzo più basso 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 del servizio contenute nel presente documento, senza alcuna eccezione.

ART. 5 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura dovrà essere consegnata presso la sede del Sistema Informativo Associato dell'Unione delle Terre d'Argine, 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 la merce 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

Sulla base dell'offerta contrattuale inviata dal fornitore del servizio e delle eventuali ulteriori indicazioni allegate da quest'ultimo ai sensi delle presenti Condizioni Particolari del servizio, il Punto Ordinate, secondo i criteri indicati nella RDO, procederà alla valutazione dell'offerta ricevuta e potrà accettarla o meno entro il termine di validità e di irrevocabilità dell'offerta stabilito in occasione dell'invio della RDO.

In tal caso il Sistema genera un "documento di accettazione", che dovrà essere sottoscritto a mezzo firma digitale e caricato a sistema entro il termine suddetto.

Il contratto di fornitura del servizio oggetto della presente RDO si intenderà validamente perfezionato con il fornitore nel momento in cui verrà caricato a Sistema dal Punto Ordinate il

documento di accettazione della proposta contrattuale firmato digitalmente.

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 del servizio 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'Amministrazione ha diritto alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- notifica di almeno due contestazioni scritte a cui l'aggiudicatario non fornisca adeguate giustificazioni;
- accertamento di altre inadempienze o fatti che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto, anche se non contemplati nel presente capitolato, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile;
- applicazioni di penali al superamento del 10% dell'importo totale del contratto.

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 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.

S.I.A. - Sistema Informativo Associato

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.