



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO SERVIZI GENERALI, APPALTI ED ECONOMATO

ATTO N. DD 2984

Torino, 29/06/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARTA E CARTONCINO PER FOTOCOPIATORI VELOCI E STAMPANTI LASER PER I VARI SERVIZI DELLA CITTA' DI TORINO. PRESA D'ATTO MANCATA APPROVAZIONE ELENCO DITTE E APPROVAZIONE CAPITOLATO DI GARA CON MODIFICHE. CIG 917484057B - CUI F00514490010202200006

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale DD 1741 del 21 aprile 2022, esecutiva in pari data, è stata approvata l'indizione e prenotazione dell'impegno relativo all'accordo quadro per la fornitura di carta e cartoncino per fotocopiatrici veloci e stampanti laser per i vari servizi della Città di Torino;
- con determinazione dirigenziale DD 2554 del 06 giugno 2022, esecutiva in pari data sono state approvate delle modifiche al capitolato di gara;
- in data 08.06.2022 è stato pubblicato in modalità telematica attraverso la piattaforma "Portale Appalti" utilizzata da questa Stazione Appaltante, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 40 e art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 82/2005, l'accordo quadro G00302;
- il termine di scadenza per la presentazione delle offerte sulla piattaforma digitale è stato fissato per il giorno 22 giugno 2022 alle ore 13.00.
- alla data fissata per la scadenza della presentazione delle offerte è pervenuta una sola candidatura per l'adesione all'accordo quadro in oggetto

Pertanto, al fine di garantire il rispetto del principio di massima concorrenza e massima partecipazione si ritiene necessario procedere a nuova pubblicazione dell'accordo quadro di cui trattasi.

Nel contempo si rende necessario apportare delle modifiche, di carattere puramente formale, al capitolato stesso.

A seguito delle modifiche intervenute, occorre ora procedere alla approvazione del Capitolato di gara nella nuova versione (allegato 1) in sostituzione di quello approvato con DD 2554 del 06 giugno 2022 sopracitata.

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet "Amministrazione Aperta".

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;
- Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

DETERMINA

1. di prendere atto che è pervenuta una sola candidatura per l'adesione all'accordo quadro in oggetto;
2. di prendere atto che, al fine di garantire il principio di massima concorrenza, è necessario procedere a nuova pubblicazione dell'accordo quadro di cui trattasi;
3. di prendere atto e approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, la rettifica del capitolato (allegato 1) approvato con DD 2554 del 06 giugno 2022, esecutiva in pari data, con cui è stata approvata l'indizione e la prenotazione dell'impegno relativo all'accordo quadro per la fornitura di carta e cartoncino per fotocopiatori veloci e stampanti laser per i vari servizi della Città di Torino;
4. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;
6. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la P.O. del Servizio Economato e Fornitura Beni Dott.ssa Concettina Galante;
7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet "Amministrazione Aperta".

Dettaglio economico-finanziario

Si prenota la spesa di Euro 140.000,00= IVA 22% inclusa per l'acquisto di carta e cartoncino per fotocopiatori veloci e stampanti laser per i vari Servizi della Città di Torino, con la seguente imputazione sui fondi già impegnati con D.D. 1741 del 21 aprile 2022

CUI: F00514490010202200006

- Anno 2022: Euro 57.377,05= oltre Euro 12.622,95= per IVA al 22%, per un totale complessivo di Euro 70.000,00=

Importo	Anno Bilancio	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo Articolo	Responsabile Servizio	Scadenza Obbligazione
---------	---------------	----------	-----------	--------	-----------------	-------------------	-----------------------	-----------------------

70.0 00,0 0	2022	01	11	1	03	00261000100 1	005	31/12/2022
Descrizione capitolo e articolo						ALTRI SERVIZI GENERALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - settore 005		
Conto Finanziario n°						Descrizione Conto Finanziario		
U.1.03.01.02.001						Carta, cancelleria e stampati		

- Anno 2023: Euro 57.377,05= oltre Euro 12.622,95= per IVA al 22%, per un totale complessivo di Euro 70.000,00=

Importo	Anno Bilancio	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo Articolo	Responsabile Servizio	Scadenza Obbligazione
70.0 00,0 0	2023	01	11	1	03	00261000100 1	005	31/12/2023
Descrizione capitolo e articolo						ALTRI SERVIZI GENERALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - settore 005		
Conto Finanziario n°						Descrizione Conto Finanziario		
U.1.03.01.02.001						Carta, cancelleria e stampati		

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Monica Sciajno



CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO SERVIZI GENERALI, APPALTI ED ECONOMATO
DIVISIONE CONTRATTI APPALTI ED ECONOMATO
SERVIZIO ECONOMATO E FORNITURA BENI E SERVIZI**

G00349

**ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARTA E
CARTONCINO PER FOTOCOPIATORI VELOCI E STAMPANTI LASER
PER I VARI SERVIZI DELLA CITTA' DI TORINO**

CIG: 917484057B - CUI: F00514490010202200006

SOMMARIO

Art. 1 – MODALITA' DI GARA

Art. 2 – OGGETTO DELLA FORNITURA

Art. 3 – DURATA E VALORE DEL CONTRATTO

Art. 4 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E AMMISSIBILITA' ALL'ACCORDO QUADRO

Art. 5 – MODALITA' DELL'AFFIDAMENTO

Art. 6 – ONERI PER LA SICUREZZA

Art. 7 – SUBAPPALTO

Art. 8 – FORNITURE SPECIFICHE

Art. 9 – CAUZIONE DEFINITIVA

Art. 10 - REVISIONE PREZZI

Art. 11 – GARANZIA SUI BENI FORNITI

Art. 12 – PERSONALE

Art. 13 – TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Art. 14 – CONTROLLI SULL'ESECUZIONE

Art. 15 – PENALITA'

Art. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 17 – RECESSO

Art. 18 – ORDINAZIONE E PAGAMENTO

Art. 19 – OSSERVANZA LEGGI E DECRETI – SICUREZZA SUL LAVORO

Art. 20 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CREDITO

Art. 21 – SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI

Art. 22 – FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA' DEL CONTRATTO

Art. 23 – DOMICILIO E FORO COMPETENTE

Art. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ALLEGATI

ALL. 1	ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
ALL. 2	DICHIARAZIONE DI OTTEMPERANZA
ALL. 3	PATTO DI INTEGRITA'
ALL. 4	DGUE
ALL. 5	CERTIFICATO VERIFICA CONFORMITA'
ALL. 6	ATTESTAZIONE REGOLARE ESECUZIONE
ALL. 7	INFORMATIVA PRIVACY
ALL. 8	ISTRUZIONI PER L'ACCREDITAMENTO
ALL. 9	PROTOCOLLO APE
ALL A)	ELENCO INDICATIVO DEI PRODOTTI (DISCIPLINARE TECNICO)

ART. 1**MODALITA' DI GARA**

La Civica Amministrazione intende concludere un Accordo Quadro per la fornitura di "CARTA E CARTONCINO PER FOTOCOPIATORI VELOCI E STAMPANTI LASER PER I VARI SERVIZI DELLA CITTA' DI TORINO",

Il presente accordo quadro verrà concluso con più operatori economici, ai sensi dall'art 54 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 12 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti, n. 386, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 18/02/2019 (mecc. 2018-06449/005), esecutiva dal 04/03/2019.

La presente procedura prevede:

- a) **Conclusione dell'Accordo Quadro** con gli operatori economici disponibili ed idonei ad effettuare la fornitura di articoli di carta e cartoncino (es. carta A/3 ed A/4 di varie grammature, cartoncini di grammature varie, carta colorata ecc.)
- b) **Confronto Competitivo**: Aggiudicazione della singola fornitura, a seguito di successivi confronti competitivi tra gli operatori inseriti nell'Accordo Quadro ed in grado di effettuare le prestazioni richieste.

ART. 2**OGGETTO DELLA FORNITURA**

Con il presente Accordo Quadro si regolano i rapporti tra l'Amministrazione Comunale di Torino, di seguito denominata "Amministrazione" e gli operatori economici di seguito denominati "Fornitori", per l'aggiudicazione di forniture specifiche di articoli di carta e cartoncino per i vari Servizi della Città di Torino.

Con la sottoscrizione dell'Accordo quadro i Fornitori si impegnano a partecipare ai confronti competitivi che saranno avviati, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, per l'aggiudicazione delle forniture. La stipula del presente Accordo Quadro non è quindi fonte di obbligazione preventiva per l'Amministrazione nei confronti dei Fornitori in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di rilancio del confronto competitivo, di aggiudicazione del medesimo, di esecuzione delle singole forniture alle condizioni di seguito indicate.

L'elenco **indicativo** dei prodotti che potranno essere richiesti è contenuto nell'**Allegato A (articoli di carta e cartoncino, fogli di carta colorata, fogli di carta bianca per copertura manifesti abusivi ecc.)**.

Le forniture di carta devono rispettare quanto previsto nell'art. 34 del D.Lgs. 50/2016, rispondendo ai criteri di corretta gestione ambientale, in applicazione dei CAM di cui al Decreto Ministeriale 4 aprile 2013 pubblicato sulla G.U. n. 102 del 3.5.2013; in particolare devono essere rispettati i requisiti previsti nell'allegato A1 del Protocollo Acquisti Pubblici Ecologici, cui la Città ha aderito, che ricomprendono i CAM citati e che sono riportati nell'**allegato 9**.

ART. 3**DURATA E VALORE DELL'ACCORDO QUADRO**

Il presente Accordo Quadro decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto che verrà stipulato successivamente all'esecutività della determinazione di formalizzazione del medesimo con gli operatori economici aderenti, oppure dalla data di esecutività della determinazione di consegna anticipata ai sensi dell'art. 32 comma 13 D.Lgs 50/2016 e avrà la **durata fino al 31.12.2023**.

Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale l'Amministrazione potrà rilanciare il confronto competitivo tra i Fornitori per l'aggiudicazione delle singole forniture.

Il valore indicativo massimo posto a base di gara per la durata contrattuale dell'Accordo Quadro è di **114.754,10** (IVA esclusa); tale importo corrisponde al quantitativo totale presunto che l'Amministrazione intende acquistare nell'arco dell'intero periodo.

Le quantità precise per ogni articolo saranno definite nell'ambito della singola fornitura.

La fornitura sarà subordinata alle effettive richieste da parte dei vari Servizi della Città ed al reperimento delle conseguenti forme di finanziamento.

ART. 4**REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E
AMMISSIBILITA' ALL'ACCORDO QUADRO****Soggetti ammessi a partecipare**

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli o raggruppati, di cui all'art. 45 e di cui all'art. 3, comma 1, lettera u) del D. Lgs. 50/2016, con l'osservanza di quanto disposto dallo stesso art. 45 e successivi artt. 47 e 48.

Presentazione della domanda per la partecipazione all'Accordo Quadro

La gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica attraverso la piattaforma accessibile dal sito internet: <https://gare.comune.torino.it>.

Ai fini dell'accreditamento si rinvia alle relative "Istruzioni" (vedasi **All. 8**).

Gli operatori economici per essere ammessi alla gara dovranno presentare sulla piattaforma di negoziazione telematica "Portale Appalti" la seguente documentazione:

- **BUSTA A) - "Documentazione amministrativa"**, contenente:
 1. **Istanza di ammissione alla gara, come da facsimile (All. 1);**
 2. **Dichiarazione di ottemperanza** ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., come da fac-simile allegato (**All. 2**);
 3. **Patto di integrità** sottoscritto dal legale rappresentante della ditta (**All. 3**);

4. Documento “**PASSOE**” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC al seguente indirizzo www.anticorruzione.it secondo le istruzioni ivi contenute;

5. **D.G.U.E.** debitamente compilato solamente per le parti richieste (parti II e III e IV solo punto alfa) nel presente capitolato, utilizzando il modulo allegato (**All. 4**) che dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante. Gli operatori economici possono riutilizzare le informazioni fornite in un DGUE già utilizzato in una procedura d'appalto precedente purché le informazioni siano ancora valide e pertinenti. In tale caso dovranno indicarne i relativi estremi.

- **BUSTA B) - “Offerta economica”**, necessaria esclusivamente per esigenza del sistema informativo.

Detta busta deve contenere esclusivamente l'**offerta economica** sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante e **dovrà essere pari all'importo complessivo (IVA esclusa) posto a base di gara.**

TALE OFFERTA EVIDENTEMENTE NON VINCOLA IN ALCUN MODO I CONTENUTI DELLE OFFERTE DA PRESENTARE NEI SUCCESSIVI RILANCI COMPETITIVI.

Si procederà alla formazione dell'elenco degli operatori economici ritenuti idonei, approvato successivamente con Determinazione dirigenziale; con i medesimi verrà stipulato un contratto preliminare, contenente le condizioni generali dei successivi contratti attuativi che verranno aggiudicati durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro.

Per ogni singolo affidamento, a seguito dei rilanci, si provvederà a stipulare i contratti integrativi contenenti le clausole speciali relative alle condizioni di esecuzione dei medesimi.

In caso di presentazione di una sola offerta l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere alla formazione e approvazione del suddetto elenco e alla stipula del contratto preliminare

PROCEDURA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO: Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono **irregolarità essenziali non sanabili** le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI: Le informazioni e le comunicazioni sulle decisioni adottate riguardo alla conclusione dell'accordo quadro, saranno fornite nei termini previsti dall'art. 76 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

PRESENTAZIONE DOCUMENTI: Le ditte ammesse all'accordo quadro sono tenute a presentare su piattaforma telematica, entro 10 giorni consecutivi dalla data di comunicazione di ammissione all'accordo quadro **la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.**

ART.5

MODALITA' DELL'AFFIDAMENTO

I concorrenti, inseriti nell'elenco degli operatori ritenuti idonei, a fronte di una o più necessità di articoli di carta e cartoncino, saranno invitati formalmente, di volta in volta, dal Servizio Economato e Fornitura Beni a partecipare ad un **Rilancio Competitivo**, ai sensi dall'art. 54 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 6

ONERI PER LA SICUREZZA

Sono a totale carico degli operatori economici partecipanti gli oneri per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti l'attività svolta.

Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione della fornitura oggetto del presente appalto e non soggetti a ribasso, di cui all'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., sono stati valutati pari a zero.

ART. 7

SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel testo modificato ed integrato dalla legge n. 238 del 23.12.2021.

Ove per l'esecuzione di attività specifiche la ditta aggiudicataria, in fase di esecuzione, proceda ad affidamenti a lavoratori autonomi, ai sensi dell'art. 105 c. 3 lett. a) dovrà effettuare comunicazione, a mezzo PEC, alla stazione appaltante.

OGGETTO

Successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro e per tutta la durata dello stesso, l'Amministrazione potrà affidare forniture specifiche basate sull'Accordo Quadro medesimo unicamente a seguito del confronto competitivo tra i Fornitori parti dell'Accordo Quadro. A tale fine, l'Amministrazione consulterà i Fornitori parti dell'Accordo Quadro, invitando gli stessi a presentare offerta mediante invio di una Richiesta d'Offerta, redatta nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente accordo e contenente la definizione dettagliata degli obblighi dell'aggiudicatario, nonché delle modalità e dei tempi di esecuzione della fornitura.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Al fine di aggiudicare una prestazione specifica basata sul presente Accordo Quadro, l'Amministrazione procederà:

- a) alla definizione precisa delle caratteristiche della singola fornitura, con indicazione delle specifiche somministrazioni per ogni punto di consegna, nel rispetto di quanto stabilito nel presente Capitolato;
- b) all'invio, mediante piattaforma telematica della Richiesta di Offerta ai Fornitori prevedendo un termine congruo per la presentazione delle proposte economiche che, di norma, non potrà essere inferiore a 7 (sette) giorni decorrenti dall'invio della richiesta stessa;
- c) all'analisi e alla valutazione delle offerte ricevute nei termini. L'aggiudicazione avverrà, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo il criterio del prezzo più basso, ovvero a favore della Ditta che avrà offerto il minor prezzo complessivo riferito all'intera fornitura; il prezzo complessivo più basso sarà determinato dalla sommatoria dei prezzi ottenuti moltiplicando il prezzo unitario riferito ad ogni singolo articolo per le quantità richieste. Nell'ambito di tale offerta economica la ditta concorrente dovrà altresì specificare i costi relativi alla sicurezza afferenti l'esercizio dell'attività in oggetto (anche nel caso siano pari a zero);
- d) all'aggiudicazione della prestazione specifica al Fornitore che avrà presentato la migliore offerta e che, pertanto, risulterà essere l'aggiudicatario del confronto competitivo.

L'Amministrazione procederà alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi e nei modi di cui all'art. 97 del D.Lgs. 50/2016.

Saranno esclusi i concorrenti che presenteranno offerte incomplete e/o parziali. L'Amministrazione si riserva di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida. Nel caso di discordanze fra la somma dei prezzi unitari e la somma complessivamente offerta, sarà ritenuto valido l'importo più favorevole per l'Amministrazione.

e) alla stipula del contratto attuativo tra l'Amministrazione ed il Fornitore risultato aggiudicatario della singola fornitura, per definire gli obblighi dell'aggiudicatario, le modalità e i tempi di esecuzione.

ART. 9

CAUZIONE DEFINITIVA

Per ogni confronto competitivo, in base alla tipologia di fornitura e al relativo ammontare, potrà essere richiesta ai concorrenti la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 10

REVISIONE PREZZI

Nell'ambito dei singoli rilanci competitivi, il prezzo di aggiudicazione sarà impegnativo e vincolante per tutta la durata della fornitura

ART. 11

GARANZIA SUI BENI FORNITI

La garanzia minima che l'offerente dovrà fornire non deve essere inferiore a 24 mesi con decorrenza dalla data di consegna e relativo collaudo positivo.

La dichiarazione di presa in consegna dei materiali non esonera comunque l'impresa per eventuali difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecnico prestazionali previste nel Disciplinare tecnico che non siano emersi al momento della consegna ma vengano in seguito accertate.

La Ditta avrà l'obbligo di effettuare, a proprie cure e spese, entro 20 giorni consecutivi dalla data di ricevimento di comunicazione, la sostituzione degli articoli e dei prodotti non conformi. In caso di inerzia della ditta, la Stazione Appaltante potrà far eseguire la fornitura ad altri addebitandone il costo alla ditta, salvo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno, come previsto al successivo art. 16.

ART. 12

PERSONALE

L'Operatore Economico Aggiudicatario sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuto all'osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni nonché le norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere a tutti gli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art 30 c. 4 del D.Lgs. 50/2016, viene applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

ART. 13

TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'art. 105 c. 8 del D.Lgs. 50/2016. Si applicano i commi 5 e 6 dell'art. 30 D.Lgs. 50/2016.

ART. 14

CONTROLLI SULL'ESECUZIONE

Il Responsabile del procedimento, individuato in calce al presente capitolato, svolge anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto, in particolare le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, anche con il supporto dei Referenti del Servizio destinatario del bene.

Nell'ambito di ogni singolo rilancio competitivo, la regolare esecuzione è accertata previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali; le attività di verifica sono dirette a certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

In ogni caso è fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione.

Le attività di verifica di conformità possono altresì essere effettuate in forma semplificata, facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità alle prescrizioni contrattuali delle prestazioni eseguite.

Il RUP, sulla base delle informazioni fornite dal Referente, emette idoneo certificato di conformità utilizzando il fac-simile allegato al presente Capitolato **(Al. 5)**.

Detto certificato verrà trasmesso alla ditta per la sottoscrizione e dovrà essere inserito sulla piattaforma unitamente alla fattura elettronica.

Successivamente si procederà alla liquidazione delle prestazioni, nei modi e termini di cui al successivo articolo 19.

In presenza di riscontrate non conformità, il RUP provvederà ad inoltrare formale diffida all'aggiudicatario.

In tal caso la ditta aggiudicataria ha l'obbligo, entro 15 gg. consecutivi dal ricevimento della diffida tramite posta certificata, di provvedere alla sostituzione del bene, conformemente alle prescrizioni del Capitolato.

E' prevista, altresì, la sospensione dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 15

PENALITA'

Le Ditte affidatarie dei singoli rilanci sono tenute ad effettuare la prestazione con correttezza e buona fede.

Ove si verificano inadempimenti, **irregolarità, non conformità** nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero nel caso di **ritardato** adempimento degli obblighi contrattuali, il Responsabile del procedimento, procede all'applicazione di penali.

E' fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di procedere alla richiesta di risarcimento per l'eventuale **danno ulteriore**.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016, per inadempimento o per ritardato, irregolare, non conforme adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali saranno applicate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale di ogni singolo rilancio, e comunque complessivamente in misura non superiore al 10%, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo ovvero all'eventuale inadempimento o irregolare o non conforme fornitura.

Qualora l'inadempienza contrattuale così come esplicitata determini un importo massimo della penale superiore alla percentuale sopra indicata, il Responsabile del procedimento può promuovere l'avvio delle procedure per la revoca dell'affidamento per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.

E' ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale **disapplicazione** delle penali, quando dimostri che il ritardo non è a lui imputabile.

Le penali sono applicate dal Responsabile del procedimento in sede di conto finale o in sede di conferma, da parte del Responsabile del procedimento, del certificato di regolare esecuzione **(All. 6)**.

Sono addebitate per compensazione a valere sulle fatture ammesse al pagamento, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di rivalersi sulla cauzione definitiva (se prevista).

La comunicazione di avvio del procedimento di applicazione delle penali avverrà nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/90 ("*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*").

Qualora l'esecutore fosse inadempiente alle obbligazioni di contratto, la Stazione Appaltante, esperita infruttuosamente la procedura di assegnazione di un termine all'esecutore per compiere la fornitura in ritardo e l'inadempimento permanga, può procedere d'ufficio all'acquisizione della fornitura o al loro completamento in danno dell'esecutore inadempiente.

Per quanto non espressamente indicato si richiamano le disposizioni contenute nel Libro Quarto (Delle obbligazioni) del codice civile, in quanto compatibili.

ART. 16**RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Nell'ambito di ogni singolo rilancio competitivo, ai sensi dell'art. 108, comma 3 D.Lgs. 50/2016 il RUP, accertato che l'appaltatore risulta gravemente inadempiente alle obbligazioni del contratto attuativo, procede, tramite relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, alla stima delle forniture eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore.

Il RUP provvede agli adempimenti di cui all'art. 108 D.Lgs. 50/2016.

Il Responsabile del procedimento, fatte salve le modalità sopra indicate, può proporre la risoluzione del contratto attuativo nei casi previsti dal succitato art. 108.

Ai sensi dell'art. 3, c. 7, punto 3) del D.L. 76/2020, così come modificato dalla Legge di conversione n. 120/2020, che ha inserito l'art. 83 bis alla L. 159/2011, il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione del contratto attuativo il Responsabile del Procedimento ha la facoltà di assicurare l'esecuzione della fornitura con affidamento alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria o ad altra impresa, nei modi e termini di cui all'art. 110 commi 1 e 2 D.Lgs. 50/2016, fatto salvo l'incameramento della cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 a titolo di risarcimento danni.

Il Responsabile del procedimento, fatte salve le modalità sopra indicate, può proporre la risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 17**RECESSO**

L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento alle condizioni previste dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna le forniture, effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità delle forniture.

ART. 18**ORDINAZIONE E PAGAMENTO**

L'ordinazione costituirà impegno formale per l'aggiudicatario a tutti gli effetti dal momento in cui essa sarà comunicata.

Il pagamento delle fatture è subordinato:

a) alla verifica di conformità delle prestazioni, accertata con le modalità di cui ai precedenti articoli

b) alla verifica di correttezza contributiva tramite l'acquisizione del DURC

Le fatture relative ad ogni singolo ordine, in regola con le vigenti disposizioni di legge, devono contenere tutti gli elementi idonei ad individuare la provvista secondo quanto sotto specificato.

Il completo rispetto delle suddette modalità è condizione necessaria per la decorrenza del termine di pagamento.

In ottemperanza al decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge 244/2007 art. 1, commi da 209 a 214, le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica.

La Fattura elettronica dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati:

- codice univoco ufficio del Servizio scrivente, che è il seguente: **XKFOF5** da inserire nell'elemento "**Codice Destinatario**" del tracciato della fattura elettronica
- codice CIG
- n. determinazione di impegno e n. ordine
- codice IBAN completo
- data di esecuzione o periodo di riferimento

Alle fatture dovranno essere allegate le relative bolle di consegna.

Ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 4 D.Lgs. 231/2002, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d) D.Lgs. 192/2012, il pagamento dei corrispettivi avverrà entro **30 giorni dall'accettazione della fattura elettronica (corredata della certificazione di conformità debitamente firmata)** sul sistema di interscambio (S.d.I.) gestito dall'Agenzia delle Entrate.

I termini di pagamento sono sospesi dal 10 dicembre di ogni anno fino al 10 gennaio successivo, in esito alle disposizioni del Regolamento Comunale di Contabilità.

Ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72, introdotto dalla Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015), e ai sensi del D.M. attuativo del 23 gennaio 2015 pubblicato in G.U. n. 27 del 03/02/2015, la fattura, emessa per l'importo complessivo della fornitura (con esposizione dell'IVA), dovrà riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti". L'Amministrazione procederà conseguentemente, ai sensi di legge, alla liquidazione a favore della ditta aggiudicataria del corrispettivo al netto dell'IVA (imponibile) e al versamento di quest'ultima direttamente all'Erario.

Per le transazioni relative ai pagamenti dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. 3 legge 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo gli indirizzi elaborati dalla delibera n. 556/2017 dell'ANAC "Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante: Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136".

In particolare, l'aggiudicatario è obbligato a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti correnti.

ART. 19**OSSERVANZA LEGGI E DECRETI – SICUREZZA SUL LAVORO**

La Ditta aggiudicataria sarà altresì tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma durante l'esecuzione del contratto, indipendentemente dalle disposizioni del capitolato.

E' fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale comunque da lei dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

La Ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatesi nell'esecuzione della fornitura, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte della Stazione Appaltante.

ART. 20**DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CREDITO**

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 36 del Regolamento comunale dei Contratti e del comma 1 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Le cessioni di credito, nonché le procure e le deleghe all'incasso successive al perfezionamento contrattuale non hanno alcun effetto ove non siano preventivamente autorizzate. La cessione dev'essere notificata alla Stazione Appaltante.

ART. 21**SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI**

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'appalto, saranno a carico della ditta aggiudicataria dei singoli rilanci competitivi, comprese quelle contrattuali.

ART. 22**FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA
TITOLARITA' DEL CONTRATTO**

In caso di fallimento o amministrazione controllata dell' impresa aggiudicataria, l'appalto si intende senz'altro revocato e la Stazione Appaltante provvederà a termini di legge.

Per le altre modificazioni del contratto si applicano le disposizioni dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 23**DOMICILIO E FORO COMPETENTE**

A tutti gli effetti del presente appalto, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.

ART. 24**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE/2016/679 e del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente capitolato di gara, a tale proposito viene allegata l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di cui sopra **(Al. 7)**.

Per il Dirigente del Servizio
Economato e Fornitura Beni e Servizi
La Direttrice di Dipartimento
Dott.ssa Monica Sciajno
(firmato digitalmente)

Responsabile del Procedimento: Funzionario P.O. con delega del Servizio Economato e Fornitura Beni e Servizi Dott.ssa Concettina Galante