



CITTA' DI TORINO

ACCORDO QUADRO G00296

**FORNITURA DI PRESIDANTI ANTI-COVID 19
PER VARI SERVIZI DELLA CITTA' DI TORINO**

CIG 9164043783

CUI F00514490010202200008

ALLEGATI

ALL. 1	ISTRUZIONI PER L'ACCREDITAMENTO
ALL. 2	MODELLO DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
ALL. 3	DICHIARAZIONE DI OTTEMPERANZA
ALL. 4	CERTIFICATO VERIFICA DI CONFORMITA'
ALL. 5	ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE
ALL. 6	PATTO DI INTEGRITA'
ALL. 7	D.G.U.E.
ALL. 8	INFORMATIVA PRIVACY
ALL. A,B,C	DESCRIZIONE PRODOTTI (DISCIPLINARI TECNICI)

ART. 1**MODALITA' DI GARA**

La Civica Amministrazione intende concludere un Accordo Quadro con più operatori economici per la fornitura di “presidi anti Covid-19”, ai sensi dall’art 54 del D.Lgs. n. 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, in quanto compatibili.

Ai sensi del comma 4 del citato art. 54, la presente procedura prevede:

- A. **Conclusione dell’Accordo Quadro** con gli operatori economici disponibili ed idonei ad effettuare la fornitura di:
- mascherine filtranti monouso (chirurgiche, FFP2, FFP3);
 - guanti di protezione monouso in nitrile, non talcati, misure varie;
 - detergenti e disinfettanti.
- B. **Confronto Competitivo** tra gli operatori inseriti nell’Accordo Quadro in grado di effettuare le prestazioni richieste per l’aggiudicazione della singola fornitura.

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 “mascherine filtranti monouso”, “guanti di protezione monouso in nitrile, non talcati, misure varie”, “detergenti e disinfettanti” per i Servizi dell’Ente.

L’elenco **indicativo** dei prodotti che potranno essere richiesti è contenuto nei disciplinari tecnici **allegati**:

- A. Mascherine filtranti monouso**
- B. Guanti di protezione monouso in nitrile/vinile**
- C. Detergenti e disinfettanti**

I soggetti economici aderenti si impegnano al rispetto dei criteri ambientali minimi, ai sensi dell’art. 34 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora applicabili.

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

Il presente Accordo Quadro decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto con gli operatori economici aderenti o dalla data di esecutività della determinazione di consegna anticipata ex art. 32 comma 13 D.Lgs. 50/2016, ove ne ricorra la necessità, e avrà durata fino al 31/12/2022.

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 € 203.809,52 (IVA esclusa); tale importo corrisponde al quantitativo totale massimo presunto che l'Amministrazione potrebbe avere la necessità di acquistare nell'arco dell'intero periodo.

L'esatta quantità di ogni articolo sarà oggetto di definizione nell'ambito del singolo rilancio.

L'efficacia del contratto è subordinata alla effettiva disponibilità delle risorse finanziarie.

ART. 4

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI GARA

Soggetti ammessi a partecipare

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli o raggruppati, di cui all'art. 45 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" (allegato 1).

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**, (facsimile allegato 2);
- 2. Dichiarazione di ottemperanza**, (facsimile allegato 3);
- 3. Patto di integrità** sottoscritto dal legale rappresentante della ditta (allegato 6);
- 4. D.G.U.E.** debitamente compilato solamente per le parti richieste (sez 1, 2 e 3), utilizzando il modulo allegato (allegato 7) 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;
- 5. 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;
- 6. Ricevuta attestante il pagamento del contributo a favore dell'ANAC**, pari all'importo sotto riportato ed attenendosi alle specifiche di seguito indicate: "I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla

legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20,00 secondo le modalità indicate nel sito internet www.anticorruzione.it nella sezione "contributi in sede di gara" ed allegano la ricevuta ai documenti di gara. In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

BUSTA B - "Offerta economica", necessaria solo 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 posto a base di gara (IVA esclusa).

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 con Determinazione dirigenziale. Con le ditte ammesse verrà stipulato apposito contratto, previo pagamento dell'imposta di bollo pari ad € 16,00 a carico degli operatori.

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, indicando 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 presidi anti-Covid-19, saranno invitati formalmente, di volta in volta, dal Servizio Economato e Fornitura Beni e Servizi a partecipare ad un **Rilancio competitivo**, ai sensi dall'art. 54 comma 5 del D.Lgs. n. 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.

ART. 8**AFFIDAMENTI SPECIFICI****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 di offerta tramite la piattaforma di negoziazione telematica "Portale Appalti", redatta nel rispetto delle prescrizioni previste nel

presente accordo e delle prescrizioni tecniche per l'utilizzo del portale che verranno comunicate nella richiesta di offerta.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

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

1. alla definizione precisa delle caratteristiche della singola fornitura, con indicazione delle specifiche sedi di consegna, nel rispetto di quanto stabilito nel presente Capitolato;
2. all'invio, mediante piattaforma telematica della Richiesta di Offerta ai fornitori prevedendo un termine congruo per la presentazione delle proposte economiche; le offerte dovranno essere inviate in modalità telematica attraverso la piattaforma "Portale Appalti";
3. all'analisi e alla valutazione delle offerte ricevute nei termini;
4. alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi e nei modi di cui all'art. 97 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dalla L. 120/2020;
5. all'aggiudicazione della prestazione specifica al fornitore che avrà presentato la migliore offerta 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 prestazione e che, pertanto, risulterà essere l'aggiudicatario del confronto competitivo.

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.

Il singolo contratto tra l'Amministrazione ed il Fornitore risultato aggiudicatario della singola prestazione, in base alle modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro, nonché nella Richiesta di offerta, verrà concluso a tutti gli effetti mediante l'emissione di ordinativi di fornitura.

ART. 9

OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO, MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE

Qualora l'Amministrazione lo ritenesse necessario, la ditta aggiudicataria della specifica fornitura sarà tenuta a presentare i campioni dei prodotti che saranno ritenuti necessari al perfezionamento della medesima con le modalità che verranno indicate nelle singole richieste di offerta.

Tracciabilità flussi finanziari

L'Aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Comunicazione nominativo Referente

La Ditta aggiudicataria deve designare una persona con funzioni di Referente, il cui nominativo dovrà essere notificato alla Stazione Appaltante. Il Referente avrà il compito di decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto Referente, che dovrà essere munito di delega espressa da parte della Ditta aggiudicataria, dovranno intendersi fatte direttamente all'aggiudicataria stessa. Detto Referente deve essere facilmente rintracciabile anche mediante telefono cellulare fornito dalla Ditta aggiudicataria. Quest'ultima è tenuta a fornire prova del regolare adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente articolo.

Mancata conclusione del rapporto contrattuale

Qualora, per motivi diversi, non dovesse concludersi il rapporto contrattuale con il primo migliore offerente, sarà facoltà della Civica Amministrazione affidare la fornitura al concorrente che segue in graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento dei danni.

Modalità e tempi di esecuzione

L'esecuzione della fornitura dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato di gara, di tutte le norme di legge e/o regolamenti vigenti applicabili all'oggetto, e dovrà essere effettuata con la massima diligenza.

Consegna

Tutti gli articoli dovranno essere consegnati, franco di ogni spesa di porto e imballo, direttamente presso gli indirizzi, piani e locali degli uffici del Servizio destinatario indicati in ogni rilancio competitivo.

Lo scarico dei colli, la movimentazione dei carichi, compreso il sollevamento ai piani, è a totale carico della ditta aggiudicataria, che dovrà provvedere con mezzi propri.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere ad avvisare i Servizi almeno 3 giorni prima della consegna, all'indirizzo e numero di telefono indicati nell'ordinazione formale o sulla lettera di invito, al fine di mettere in condizione il Servizio di predisporre gli spazi dove verranno allocati i beni oggetto della fornitura. La stessa ditta dovrà provvedere, a propria cura e spese, all'asportazione del materiale di imballaggio ed al trasporto in apposite discariche degli eventuali rifiuti. Gli imballaggi dovranno essere ritirati e smaltiti subito dopo la consegna ed i locali dovranno essere lasciati sgombri e puliti.

La consegna della fornitura dovrà essere effettuata e completata nel termine indicato di

volta in volta nella richiesta di offerta, presso gli uffici indicati nella medesima.

Il regolare collaudo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonerano comunque l'impresa per eventuali difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecnico prestazionali previste nel Disciplinare tecnico che non siano emersi al momento del collaudo ma vengano in seguito accertate.

Richiesta cauzione definitiva

Per ogni confronto competitivo, in base alla tipologia di fornitura ed 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

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.

Il regolare collaudo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonerano comunque l'impresa per eventuali difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecnico prestazionali previste nel capitolato tecnico, che non siano emersi al momento del collaudo 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. 13.

ART. 11

REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 29 del D.L. 4/2022 e del comma 1, lett. a) dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 è ammessa la revisione dei prezzi. La revisione dei prezzi avverrà nei limiti della variazione dell'indice ISTAT.

La Stazione appaltante si riserva, qualora l'aggiudicatario non accetti la revisione, di procedere allo scorrimento della graduatoria ai fini della sua sostituzione.

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.

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 (allegato 4).

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 16.

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'

La Ditta affidataria è tenuta 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 del risarcimento del 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, 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 risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.

Ai sensi e nei modi di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante risolve il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali ovvero qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore.

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 del certificato di regolare esecuzione (allegato 5).

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, qualora 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

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

Ai sensi dell'art. 108, comma 3 D.Lgs. 50/2016 il RUP, accertato che l'appaltatore risulta gravemente inadempiente alle obbligazioni del contratto, redige una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore.

In caso di risoluzione del contratto 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.

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.

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:

1. alla verifica di conformità delle prestazioni, accertata con le modalità di cui ai precedenti articoli;
2. 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 **XKFOF5** da inserire nell'elemento "**Codice Destinatario**" del tracciato della fattura elettronica;
- codice CIG del presente accordo quadro e codice CIG derivato riferito al relativo rilancio competitivo;
- n. determinazione di impegno;
- n. ordine;
- codice IBAN completo;
- data di esecuzione o periodo di riferimento.

Alle fatture dovranno essere allegate le corrispondenti 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** 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.

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

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

La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio la fornitura oggetto del presente capitolato. 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, 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 (allegato 8).

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Maria PORPIGLIA

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