



COMUNE DI BOLOGNA

CONDIZIONI DI RDO E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO relativo a:
Fornitura di nastri per stampanti ad aghi e timbratrici

CIG : Z911D9EA16

PREMESSA

Per il presente appalto sottosoglia l'Amministrazione si avvale di procedura telematica di negoziazione nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) per l'acquisizione di preventivi al fine di procedere ad affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 , comma 2 lett. a) del D.lgs.n. 50/2016, tramite "richiesta di offerta" (**RDO**).

I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nella RDO a sistema. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate alla scadenza dei predetti termini a tutti i partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

Le condizioni del Contratto che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta del Fornitore, sono quelle di cui al presente documento e per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla documentazione di gara e documentazione del Bando di abilitazione CONSIP (in particolare Condizioni Generali di Contratto e contenuto del Catalogo elettronico).

CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO

La presente RDO è composta dai seguenti documenti allegati messi a disposizione per la formulazione dell'offerta:

- il presente documento che contiene le Condizioni Particolari di RDO e di contratto
- tabella offerta economica con i modelli richiesti e relative quantità da compilare con indicazione dei prezzi unitari offerti

TERMINI: il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è quello indicato nella RDO caricata a sistema.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La fornitura sarà aggiudicata con criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 lettera C.

La proposta effettuata sul sistema del Mercato Elettronico con cui l'impresa invitata formulerà la propria offerta, dovrà essere espressa quale offerta complessiva per l'intera fornitura richiesta (derivante dall'applicazione dei prezzi unitari per le quantità indicate nella tabella offerta economica). Non potranno essere ammesse offerte pari o superiori all'importo complessivo posto a base di gara.

CONCLUSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

Il relativo contratto sarà stipulato in modalità telematiche sulla piattaforma ME.PA.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti alla Ditta aggiudicataria dall'esecuzione della fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che venissero in futuro emanate dalle competenti autorità, sono comprese nel corrispettivo contrattuale.

Tutte le spese inerenti il contratto (tra cui imposta di bollo) saranno a carico della Ditta aggiudicataria senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione Comunale.

L'I.V.A. s'intende a carico del Comune di Bologna. In base a quanto disposto dall'art. 1 comma 629 lettera b) della Legge di Stabilità che modifica il D.P.R.633/72 introducendo l'art. 17-ter, si applicherà lo "split payment", ossia il versamento dell'IVA, da parte degli enti pubblici, direttamente all'Erario. Il Comune perciò pagherà al fornitore il solo corrispettivo (imponibile) della prestazione o

cessione di beni, mentre la quota di IVA verrà versata all'Erario.

DISPOSIZIONI FINALI.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia alla documentazione relativa alla disciplina del ME.PA. e a tutti gli atti e i documenti che disciplinano l'Abilitazione, la registrazione, l'accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico ed alla normativa vigente in materia di appalti.

I dati personali saranno trattati in conformità all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003. Tali dati saranno trattati esclusivamente ai fini della partecipazione alla selezione delle offerte di cui alla presente R.D.O. Con l'invio della sottoscrizione dell'offerta, gli offerenti esprimono, pertanto, il loro assenso al predetto trattamento. Il titolare dei dati in questione è il Comune di Bologna; il Responsabile è il Dirigente della U.I. Gare dott.ssa Alessandra Biondi.

FORO COMPETENTE

Per ogni controversia derivante dall'esecuzione della presente fornitura è competente il foro di Bologna.

RIFERIMENTI E CONTATTI DELLA STAZIONE APPALTANTE.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente dell'U.I. Gare dott.ssa Alessandra Biondi.

Per eventuali richieste di chiarimenti e informazioni è necessario utilizzare la funzione presente sulla piattaforma per le comunicazioni.

Art. A. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha ad oggetto la fornitura dei seguenti prodotti:

- 1) 665 nastri originali LEXMARK cod. 3070166
- 2) 122 nastri originali EPSON cod. C43S015369

L'Aggiudicataria si impegna a fornire prodotti che abbiano, al momento della consegna, una validità di utilizzo di almeno 12 (dodici) mesi.

Art. A. 2 - IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo netto a base di gara è stimato in **Euro 6.894,00** quale prezzo complessivo della fornitura di tutti i prodotti richiesti.

Il valore del contratto sarà determinato dall'importo offerto in ribasso rispetto alla sopra indicata base di gara.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12 del d.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste dal contratto senza che l'appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Per le modalità di svolgimento della fornitura non sono individuati oneri per la sicurezza relativi all'eliminazione dei rischi da interferenza; pertanto tali costi sono pari a zero.

Art. A. 3 –TEMPI E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.

Il termine di consegna è di massimo 10 giorni dalla data di invio formale dell'ordine.

La fornitura dovrà essere consegnata direttamente ai punti di consegna indicati, previo contatto telefonico con i referenti.

I referenti della fornitura verificheranno la conformità della fornitura consegnata, presupposto necessario per procedere al pagamento della fornitura da parte della U.I. Gare.

Art. A. 4 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO

La fattura dovrà essere compilata ed inviata in formato elettronico secondo le leggi vigenti al **codice IPA: VX3X0R**

Il pagamento da parte del Comune di Bologna dovrà essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. L'eventuale importo per gli interessi di mora sarà determinato in base al tasso di riferimento BCE, periodicamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a cui verrà aggiunta una maggiorazione di 8 (otto) punti percentuali.

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss. mm. e ii., la Ditta aggiudicataria deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A, dedicati anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale, dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportando l'indicazione del codice identificativo di gara riferito al lotto aggiudicato.

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dovranno essere comunicati alla U.O. Gare Forniture e servizi alla persona – Provveditorato, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione. Nello stesso termine dovranno essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, e successivamente ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

In ottemperanza all'art. 191 comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 sulla fattura dovranno essere inoltre obbligatoriamente riportati i dati relativi alla copertura finanziaria della spesa citando i dati relativi al bilancio di competenza di ciascun Ente e all'impegno costituito, che saranno comunicati dopo l'aggiudicazione.

In caso di R.T.I. le fatture dovranno essere emesse dall'impresa capogruppo.

Art. A. 5 – PENALI

In caso di ritardo nella consegna potrà essere applicata una penale di 50 euro per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 10 giorni decorsi i quali la stazione appaltante potrà risolvere il contratto.