

COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

***FORNITURA DI MATERIALE EDILE / ATTREZZATURE / VESTIARIO DA LAVORO E DPI PER
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI E CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER
CHIUSURA BUCHE STRADALI - PERIODO 2025/2027***

FOGLIO DI PATTI E CONDIZIONI

1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura di materiale edile/attrezzature/vestiario ed accessori per dispositivi individuali di protezione per i dipendenti Comunali del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni e conglomerato bituminoso a freddo per chiusura buche stradali, conformi alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, così come meglio specificato nell'allegato elenco.

L'elenco dei prezzi per ogni singolo prodotto dovrà essere al netto di I.V.A., ed invariato per tutta la durata dell'appalto salvo variazioni dei prezzi che dovranno comunicare anticipatamente, inoltre dovranno essere allegati idonei depliant esplicativi, od elenco Link per la visione dei prodotti offerti.

Al fine di potere ordinare il materiale, la ditta aggiudicataria della fornitura dovrà dare la possibilità di visionare direttamente l'intero campionario da parte del Responsabile dell'esecuzione della fornitura in oggetto, al fine di sincerarsi della tipologia e della qualità da scegliere.

La fornitura oggetto di questo appalto dovrà essere effettuata per conto dell'Amministrazione comunale, che per comodità in questo capitolato verrà sottintesa nei termini di "Amministrazione", "Stazione appaltante" o "Comune".

2 - DURATA DELLA FORNITURA

L'appalto ha la durata di anni 2 (due) e 2 mesi dall'anno 2025 al 2027.

3 - ULTERIORI FORNITURE

La ditta si impegna a fornire i prodotti che durante il corso dell'anno risultino necessari. L'importo della fornitura potrà variare tanto in più quanto in meno, senza che la ditta aggiudicataria possa rivalere pretese per mancato guadagno.

4 - IMPORTO DELLA FORNITURA E MODALITA' DI GARA

La disponibilità massima compreso I.V.A. annua è così suddivisa:

- di € 10.836,80 anno 2025;
- di € 12.500,00 anno 2026;
- di € 12.500,00 anno 2027;

5 - VISIONE DELLA MERCE

Il personale incaricato dall'Amministrazione potrà recarsi presso il centro della ditta aggiudicataria per la scelta del materiale da fornire e per una prova dello stesso.

6 - DOCUMENTI ANNESSI AL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto di appalto il presente foglio di patti e condizioni e l'elenco con la specifica dei prodotti.

7 - TEMPI UTILI PER LA FORNITURA

Il tempo utile per la fornitura, sarà di giorni 45 naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data in cui viene ordinato il prodotto.

La penale pecuniaria rimane stabilita in € 25,00= per ogni giorno di ritardo.

8 - PAGAMENTI

La liquidazione del corrispettivo dovuto sarà effettuata a mezzo di mandati, entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione sullo SDI di regolare fattura elettronica.

La fattura da emettersi trimestralmente, dovrà:

- essere intestata al Comune di Induno Olona – Via Porro, 35 - 21056 Induno Olona (VA) - C.F./P.IVA 00271270126;
- indicare il riferimento degli acquisti effettuati e verificati dall'Ufficio competente, nonché tutti i dati relativi al pagamento;
- riportare gli estremi della determinazione di affidamento dell'appalto (data e numero cronologico);
- indicare il codice identificativo di gara CIG;
- indicare come termini di scadenza pagamento 30 gg dalla data di emissione;

A titolo informativo si comunica che il codice identificativo univoco del Comune di Induno Olona, del Settore per l'emissione della fattura elettronica è Q713ZQ.

La liquidazione della fattura potrà essere sospesa qualora:

- non sia conforme a quanto effettivamente autorizzato;
- vengano contestati eventuali addebiti all'affidatario; in tal caso la liquidazione sarà disposta successivamente alla data di notifica della comunicazione scritta delle decisioni adottate dall'Amministrazione, dopo aver sentito l'affidatario;

Resta comunque inteso che la liquidazione della fornitura commissionata avverrà previa verifica del DURC in corso di validità che attesti la regolarità contributiva della Ditta aggiudicataria, trasmesso dagli Enti Previdenziali competenti.

La Ditta dichiara di essere a conoscenza che la fornitura acquistata sarà liquidata solo se accompagnata da quanto sopra.

9 - OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO

Tutte le spese inerenti e conseguenti del presente appalto (bolli, registrazione e diritti) saranno a carico della Ditta appaltatrice, se necessarie.

Alla scadenza l'appalto potrà essere rinnovato a discrezione dell'Amministrazione, sussistendone i presupposti normativi.

10 - VALUTAZIONE DELLA FORNITURA

La quantificazione della fornitura sarà fatta in base ai capi ed articoli effettivamente forniti, con lo stesso importo riportato nell'offerta di aggiudicazione.

11 - GARANZIA

Tutto il materiale fornito deve essere garantito e conforme alle disposizioni di Legge, pertanto in caso di riscontrato difetto deve essere sostituito entro 10 giorni.

12 - CONTROVERSIE

In caso che quest'Amministrazione comunale sia costretta ad affidare la fornitura ad altra ditta per inadempimento della ditta appaltatrice, tutte le maggiori spese sostenute saranno addebitate alla ditta aggiudicataria della fornitura, decurtandole dalla successiva liquidazione.

Nel caso di ripetute contestazioni o grave inadempimento, con comunicazione scritta da parte del responsabile del servizio comunale, questa Amministrazione può risolvere il contratto di fornitura, senza nessun tipo di rivalsa da parte della ditta appaltatrice.

Per qualsiasi eventuale controversia dovesse insorgere tra le parti, viene riconosciuta la competenza del foro di Varese.

13 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO, DI LEGGI E REGOLAMENTI

Per tutto ciò che non sia in opposizione del contenuto del presente foglio di condizioni, la ditta è tenuta all'osservanza delle norme e disposizioni in materia e che s'intendono qui richiamate ed incondizionatamente accettate.

14 - TRACCIABILITÀ

La ditta appaltatrice dovrà custodire in maniera ordinata e diligente la documentazione che attesti il rispetto delle norme sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai controlli di esecuzione di lavori, prestazioni di servizi e fornitura, in modo da agevolare le eventuali verifiche da parte dei soggetti deputati ai controlli.

La ditta appaltatrice assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 e s.m.i. ed a tal fine dovrà:

- utilizzare, con l'inserimento del relativo codice CIG, per tutte le transazioni derivanti dal contratto del presente appalto, il conto corrente dedicato all'uopo indicato con apposita dichiarazione;
- dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Varese, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

L'Impresa aggiudicataria dovrà rilasciare apposita dichiarazione con l'indicazione dei conti correnti dedicati e le generalità ed il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare su di essi dove, ai sensi della Legge 13.08.2010 n° 136, dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al contratto d'appalto che dovranno essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario e postale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa riferimento al D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) e alle normative correlate.

14 - CODICE DI COMPORTAMENTO

La ditta aggiudicataria è obbligata, nell'esecuzione della concessione, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013.

La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.