

ALLEGATO 1

CAPITOLATO D'ONERI PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LE ATTIVITÀ ESPRESSIVE E DI GIOCO OCCORRENTI PER LE SCUOLE E I NIDI DI INFANZIA DEL TERRITORIO DELL'UNIONE

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente elaborato disciplina la fornitura di materiale vario per le attività espressive e di gioco occorrenti per le scuole e i nidi di infanzia del territorio dell'Unione Terre d'Argine (denominato anche Ente o Unione per brevità) ;

ART. 2 – IMPORTO A BASE DI GARA E PERIODO CONTRATTUALE

L'ammontare complessivo a base di gara è fissato complessivamente in **Euro 16.000,00 + IVA** ed è riferito al fabbisogno per tutto il periodo contrattuale fissato in anni tre a partire dalla data di aggiudicazione (periodo presunto luglio 2017- giugno 2020).

Il totale della offerta economica da indicare per la RdO deve comprendere l'importo di euro 1.000,00 quantificato per la fornitura di articoli vari (riga 70 del file riga unica).

ART. 3 – QUANTITA'

Gli articoli e le quantità oggetto dell'appalto sono descritti nel modulo offerta (riga unica) che del presente capitolato forma parte integrante.

I quantitativi indicati nel "modulo riga unica" sono da ritenersi puramente indicativi e non costituiscono impegno di acquisto per ogni singolo articolo potendo variare in più o in meno a seconda delle reali esigenze, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'art.106 del D. Lgs. 50/2016 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)..

ART. 4 – MODALITA' DELLA CONSEGNA

Il materiale necessario alle singole scuole o nidi d'infanzia verrà frazionato nel corso del periodo contrattuale e di norma ordinato al momento del bisogno.

La Ditta si deve impegnare ad effettuare anche consegne di quantità minime (di importo non inferiore a €150,00) secondo gli ordini emessi dall'Ufficio incaricato.

Devono essere garantite le consegne presso le singole scuole e nidi d'infanzia del territorio dell'Unione delle Terre d'Argine (nei Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera).

Gli ordinativi trasmessi devono essere evasi dal Fornitore entro 15 giorni lavorativi dalla data di emissione degli stessi.

ART. 5 – CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

La merce dovrà essere di ottima qualità, esente da ogni vizio e corrispondere a quanto specificato sull'ordine ed in particolare gli articoli non dovranno avere una scadenza prossima.

Considerato che si tratta di articoli utilizzati da bambini di età 0-6 anni, dovrà essere garantita la certificazione degli articoli, se prevista dalle norme vigenti, per l'uso in ambito scolastico.

E' facoltà dell'Ente prima della aggiudicazione richiedere una campionatura e/o schede tecniche dei prodotti proposti.

In caso di reclami o difformità la merce contestata dovrà essere prontamente sostituita con materiale corrispondente all'ordinativo, senza alcun onere aggiuntivo per l'Ente.

Non saranno accettati articoli diversi da quelli ordinati, nemmeno se proposti in confezioni o quantità diverse da quanto concordato, ma solo materiale corrispondente all'ordine emesso.

Le ditte partecipanti dovranno offrire tutti gli articoli richiesti.

E' facoltà dell'Ente richiedere alla ditta la fornitura di eventuali prodotti diversi da quelli indicati nell'allegato "riga unica", ma ricompresi nel catalogo sul Mepa contrattandone il prezzo offerto.

Art. 6 – PREZZI

I prezzi offerti per singolo articolo sono invariati per tutta la durata del contratto, salve le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 208/2015.

I prezzi offerti dovranno essere comprensivi di ogni onere (consegna, imballo, trasporto) ad eccezione della sola IVA.

Il prezzo inoltre sarà comprensivo di tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore contraente dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

ART. 7 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Dovrà essere emessa una fattura elettronica intestata all'Unione Terre d'Argine per ogni ordine emesso.

Le fatture elettroniche dovranno sempre indicare il CIG, che sarà comunicato al momento dell'ordine, l'ordinativo di fornitura, il luogo di consegna e l'impegno di spesa.

Il pagamento della fattura avverrà a mezzo mandato con scadenza a 30 giorni data fattura.

Tale termine resterà interrotto qualora intervenga richiesta di chiarimento o qualora si riscontrino difformità nell'esecuzione della fornitura.

ART. 8 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

La fornitura in oggetto, costituita da prodotti standard, verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016.

Non saranno accettate offerte in aumento o uguali alla base di gara.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè idonea, ai sensi dell'art. 69 del R.D. n. 827/1924.

Non si procederà all'aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

E' facoltà dell'Ente, prima dell'aggiudicazione della fornitura, richiedere ulteriori schede tecniche e campioni degli articoli proposti dalla Ditta per verificarne la conformità rispetto a quanto prescritto nella documentazione di gara.

I campioni e le schede tecniche dovranno pervenire all'Ente entro 5 giorni dalla richiesta senza aggravio di spese per l'Unione, secondo le indicazioni riportate nella relativa comunicazione, pena l'esclusione della ditta dalla gara.

ART. 9 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE OFFERTA

La Ditta dovrà presentare offerta nei termini riportati nella RdO inserita sul Mepa – Consip e dovranno essere offerti tutti gli articoli richiesti compreso il confezionamento previsto, pena l'esclusione .

Documentazione richiesta da allegare alla RdO su MEPA-Consip

Dovranno essere allegati all'offerta i seguenti documenti pena esclusione:

- la **dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 85 del D.Lgs. 50/2016** (vedi modulo allegato A);
- **la stampa del "PASSOE"**, debitamente firmato, rilasciato dal sistema AVCPass all'Operatore Economico partecipante alla presente procedura, registratosi al servizio accedendo all'apposito link sul portale AVCP (Servizio ad accesso riservato – AVCPass) secondo le istruzioni ivi contenute.
Per i requisiti eventualmente non presenti nel sistema AVCPASS, le dichiarazioni prodotte dovranno essere successivamente comprovate dalla Ditta aggiudicataria mediante esibizione di idonea documentazione attestante i requisiti dichiarati, secondo i tempi e le modalità che saranno indicati dall'Ufficio provveditorato con apposita richiesta, nel caso di documenti non in possesso della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 43 del DPR 445/2000;
- **il presente Capitolato d'oneri** firmato digitalmente per accettazione;
- **schede tecniche** descrittive degli articoli offerti (in un unico file);
- **documento da allegare all'offerta economica** con l'indicazione dei costi aziendali per la sicurezza *concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 95, comma 10, d.l.vo n. 50 del 2016.*

La ditta che intende partecipare dovrà **obbligatoriamente** presentare, pena esclusione, anche i prezzi dei singoli articoli compilando il modulo predisposto dall'Ente (file riga unica) nei termini riportati nella RdO.

Sul file Riga Unica dovrà essere indicato il prezzo unitario dei singoli prodotti, quello complessivo ed ogni altro dato richiesto.

ART. 10 – PENALITA'

Qualora la Ditta aggiudicataria, nell'espletamento del servizio venga meno ad una o più condizioni stabilite dal presente capitolato o se risulti inadempiente, l'Ente inoltrerà reclamo scritto.

Dopo tre reclami scritti l'Amministrazione avrà il diritto di rescindere il contratto di fornitura senza che la Ditta possa accampare alcun diritto.

Qualora la Ditta non adempia a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolato, è tenuta al pagamento di una penalità variante:

- Euro 250,00 per ogni contestazione sulla qualità;
- Euro 250,00 per ogni violazione alle clausole del presente capitolato (consegna, scadenza, quantità).

L'applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta rilevante l'inadempienza; il Fornitore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni 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. 11 - 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. 12 - STIPULA DEL CONTRATTO

Il documento di stipula viene prodotto automaticamente dalla piattaforma di MEPA - Consip e contiene i dati della RdO ed i dati dell'offerta aggiudicata in via definitiva.

Il contratto di fornitura si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il documento di stipula firmato digitalmente, dal Punto Ordinante, viene caricato a sistema.

Al documento di stipula, opportunamente protocollato, verrà allegato il presente Capitolato contenente le clausole contrattuali.

Il contratto sarà considerato nullo se la Ditta non rispetta il divieto di contrattazione previsto dall'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs 165/2001.



Carpi
Campogalliano
Soliera
Novi di Modena

ART. 11 - ELEZIONE DI DOMICILIO

A tutti gli effetti del contratto, giudiziali ed extragiudiziali, la Ditta aggiudicataria dovrà eleggere domicilio legale in provincia di Modena.

ART. 12 - CONTENZIOSO

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine all'esecuzione del contratto di cui al presente capitolato, è competente il Foro di Modena.