

SETTORE AFFARI GENERALI
ACQUISTI IN COMUNE

Capitolato speciale d'appalto per servizi di integrazione tra la suite Akropolis Demografici e il portale E-Fil POS PagoPA per la gestione dei pagamenti elettronici relativi all'emissione di certificati e documenti per i Comuni di Campogalliano, Carpi e Soliera. CUP: G91F22001770004 - CIG: ZE43732AE0

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato d'appalto ha per oggetto attività di supporto specialistico di integrazione tra la suite Akropolis Demografici e il portale E-Fil POS PagoPA per la gestione dei pagamenti elettronici relativi all'emissione di certificati e documenti per i Comuni di Campogalliano, Carpi e Soliera, al fine di agevolare ed efficientare il procedimento di emissione di documenti e certificati e la gestione del relativo pagamento sul circuito PagoPA degli enti predetti.

Le attività oggetto dell'appalto sono:

1. sviluppo di una soluzione applicativa;
2. test della soluzione applicativa;
3. messa in produzione della soluzione applicativa;
4. installazione e configurazione della soluzione applicativa testata con esito positivo;
5. supporto specialistico al personale tecnico del SIA dell'Unione.

I CPV sono:

- cod. 48000000-8 "Pacchetti software e sistemi di informazione" per la parte relativa alla realizzazione della soluzione applicativa;
- cod. 72253000-3 "Servizi di assistenza informatica e di supporto" per il servizio di assistenza e manutenzione;
- cod. 80533100-0 "Servizi di formazione informatica" per le giornate di formazione e avviamento.

Ai fini del presente appalto, si individuano i seguenti soggetti:

- Stazione appaltante: Unione delle Terre d'Argine, con sede legale a 41012 Carpi (MO), in Corso A. Pio n. 91, C.F. 03069890360;
- Responsabile del procedimento: dott.ssa Simona Bottazzi – Responsabile del Servizio Acquisti in comune del Settore Affari Generali dell'Unione delle Terre d'Argine Tel. 059/649857 – Fax: 059/649751;
- Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC): Ing. Daniele De Simone, Responsabile dei Servizi Informativi dell'Unione con il compito di supporto alla fase di controllo e supervisione dell'esecuzione del Servizio il quale dovrà comunicare tempestivamente al R.U.P. eventuali inadempienze contrattuali; il DEC si avvarrà di uno o più referenti operativi incaricati delle attività di supporto all'esecuzione del contratto;
- Fornitore: operatore economico affidatario che sottoscriverà il contratto con l'Amministrazione.

Art. 2 - Importo complessivo dell'appalto

L'importo complessivo dell'appalto è stimato in Euro 11.000,00 al netto di IVA al 22% e/o di altre imposte e contributi di legge.

Il corrispettivo è determinato a corpo. Le attività sono servizi di natura intellettuale pertanto non è prevista la predisposizione di un DUVRI.

Art. 3 - Caratteristiche dei servizi dell'appalto

L'oggetto del presente appalto consiste nell'erogazione di attività di supporto specialistico di integrazione tra la suite Akropolis Demografici e il portale E-Fil POS PagoPA per la gestione dei pagamenti elettronici relativi all'emissione di certificati e documenti per i Comuni di Campogalliano, Carpi e Soliera.

In particolare l'affidatario dovrà svolgere le seguenti attività:

1. sviluppo di una soluzione applicativa;
2. installazione e configurazione della soluzione applicativa;
3. test della soluzione applicativa;
4. avviamento della soluzione applicativa positivamente testata sul software Akropolis Demografici;
5. supporto specialistico al personale tecnico del 4° Settore Servizi Informativi dell'Unione.

Il Fornitore dovrà fornire all'Amministrazione il nominativo di un referente e tutte le informazioni (ad es. n. telefonico e/o indirizzo e-mail ordinaria/PEC) affinché l'Amministrazione sia in grado di rapportarsi per tutte le eventuali esigenze ravvisate nel corso dell'appalto in oggetto. Tali informazioni dovranno pervenire al Direttore dell'esecuzione del contratto a mezzo e-mail all'indirizzo sistemi.informativi@pec.terredargine.it o a mezzo e-mail all'indirizzo segreteria.sia@terredargine.it. Ogni variazione del referente dovrà essere comunicata tempestivamente all'Amministrazione.

Le attività da parte del fornitore dovranno:

- svolgersi nell'ambito della settimana lavorativa articolata su cinque giorni, dal lunedì al venerdì di ciascuna settimana dalle ore 8.00 alle ore 18.00, festivi esclusi;
- prevedere prestazioni con interventi effettuati nella sede e durante l'orario lavorativo degli Uffici secondo i tempi e i livelli di servizio definiti.

1) Sviluppo di una soluzione applicativa

L'affidatario dovrà fornire all'Amministrazione una soluzione applicativa che permetta l'integrazione tra il la suite Akropolis il portale E-Fil, funzionale alla creazione automatica delle posizioni debitorie all'interno del database di PagoPA direttamente durante la fase di creazione ed emissione del certificato dall'applicativo Akropolis.

Tale soluzione deve permettere di svolgere quanto segue:

- implementazione di un nuovo *client* per il dialogo tra il software Akropolis Demografici ed il portale E-Fil;
- all'interno della funzione "Emissione documenti" di Akropolis, sarà modificata la funzione "Servizio pagamenti" aggiungendo un'interfaccia al servizio E-Fil;
- all'interno della funzione "Emissione documenti" di Akropolis, sarà modificata la funzione "Gestione pagamenti" al fine di gestire altri parametri necessari all'integrazione con E-Fil.

La soluzione applicativa deve essere in grado di gestire tutte le richieste di emissione di certificati avanzate da un unico cittadino, differenziando il soggetto richiedente dal soggetto intestatario del documento e dal soggetto pagatore, e consentendo di effettuare un unico pagamento delle somme dovute per l'emissione di tutti i certificati e i documenti richiesti dallo stesso cittadino

La soluzione applicativa deve essere sviluppata e integrata da personale tecnico competente adeguate a svolgere attività inerenti all'oggetto dell'appalto alla luce delle indicazioni pervenute dal personale tecnico del SIA dell'Unione delle Terre d'Argine o all'ing. Daniele De Simone, direttore dell'esecuzione del contratto.

2) Installazione e configurazione della soluzione applicativa

L'affidatario dovrà installare e configurare la soluzione applicativa che permetta l'integrazione tra la suite software Akropolis Demografici e il portale E-Fil POS PagoPA per la gestione dei pagamenti elettronici relativi all'emissione di certificati e documenti sulla suite software suindicata per ogni singolo Comune.

Si precisa che l'affidatario deve seguire il seguente priorità:

1. Comune di Campogalliano;
2. Comune di Carpi;
3. Comune di Soliera

L'attività dovrà essere effettuata tramite personale tecnico competente adeguate a svolgere attività inerenti all'oggetto dell'appalto secondo le indicazioni pervenute dal personale tecnico del SIA dell'Unione delle Terre d'Argine o all'Ing. Daniele De Simone, direttore dell'esecuzione del contratto.

3) Test della soluzione applicativa

L'affidatario deve testare le funzionalità della soluzione applicativa installata sulla suite software Akropolis Demografici del Comune; la soluzione in fase di test deve poter essere testata anche dal personale tecnico del 4° Settore Servizi Informativi dell'Unione delle Terre d'Argine, pertanto il personale tecnico dell'Unione deve essere dotato delle credenziali per accedere all'ambiente di test all'interno dell'applicativo.

L'avviamento della soluzione nella versione definitiva deve essere autorizzato dopo l'esito positivo del test dal DEC o da un suo delegato individuato tra il personale tecnico del 4° Settore Servizi Informativi dell'Unione.

Le attività di testing dovranno essere svolte da personale tecnico in possesso delle competenze adeguate a svolgere suddette attività, anche alla luce delle indicazioni provenienti dal personale tecnico del 4° Settore Servizi Informativi dell'Unione delle Terre d'Argine o all'Ing. Daniele De Simone, direttore dell'esecuzione del contratto.

4) Avviamento della soluzione applicativa positivamente testata sul software Akropolis Demografici

La soluzione applicativa autorizzata con esito positivo dal DEC o da un suo delegato dovrà essere avviata nella sua versione definitiva sulla suite software Akropolis Demografici del Comune interessato e di volta in volta indicato dall'Amministrazione, ed essere resa immediatamente disponibile all'utilizzo da parte degli operatori degli Uffici del Comune per il quale è stato eseguito l'avviamento.

L'avviamento dovrà essere svolto da personale tecnico in possesso delle competenze adeguate a svolgere suddetta attività, anche alla luce delle indicazioni provenienti dal personale tecnico del 4° Settore Servizi Informativi dell'Unione delle Terre d'Argine o all'Ing. Daniele De Simone, direttore dell'esecuzione del contratto.

5) Supporto specialistico al personale tecnico del 4° Settore Servizi Informativi dell'Unione

L'affidatario, al fine di permettere la piena funzionalità della soluzione applicativa, dovrà garantire tutto il supporto specialistico necessario in modalità remota e/o telefonica per il personale tecnico del 4° Settore Servizi Informativi dell'Unione.

È compreso in questa attività:

- supporto specialistico durante la fase di installazione e configurazione della soluzione applicativa;
- supporto specialistico in caso di problematiche evidenziate durante il periodo di test;
- supporto specialistico all'avviamento della soluzione applicativa;
- supporto specialistico volto alla risoluzione di problematiche che non permettono la piena funzionalità della soluzione applicativa una volta entrata in funzione.

In caso di necessità, il personale tecnico del 4° Settore Servizi Informativi attiverà appositi "ticket" tramite il sistema di assistenza che l'affidatario comunicherà all'indirizzo e-mail segreteria.sia@terredargine.it.

In caso di errore bloccante, l'affidatario dovrà prendere in carico il ticket entro n. 1 ora lavorativa dall'apertura della segnalazione (ticket), e la risoluzione della problematica dovrà avvenire entro la stessa giornata lavorativa di invio della richiesta; in caso di errore non bloccante, l'affidatario dovrà prendere in carico il ticket entro la giornata lavorativa di invio della richiesta (ticket), e la risoluzione della problematica dovrà avvenire entro i 3 giorni lavorativi successivi.

Il servizio di supporto dovrà essere svolto da personale tecnico in possesso delle competenze adeguate.

Art. 4 - Obblighi dell'Appaltatore

Nell'espletamento delle attività oggetto dell'appalto, l'Appaltatore dovrà utilizzare personale idoneo, munito di conoscenze tecniche adeguate a svolgere attività inerenti all'oggetto dell'appalto.

L'affidatario dovrà operare nell'esecuzione del contratto con diligenza professionale ai sensi del Codice Civile nel rigoroso rispetto della normativa privacy e delle disposizioni impartite dalla Stazione appaltante.

Nello specifico l'Appaltatore deve:

- mantenere la più assoluta riservatezza su documenti, informazioni ed altro materiale;
- non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento delle attività.

In caso di sciopero il Fornitore deve porre in atto tutte le misure idonee a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei servizi oggetto del contratto e comunque deve essere assicurato un servizio di emergenza.

In caso di inottemperanza le Amministrazioni potranno procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi mancanti a causa dello sciopero, addebitando al Fornitore l'eventuale maggior costo sostenuto, il cui importo sarà detratto dalla prima fattura utile.

Ogni sciopero deve essere comunicato dal Fornitore alle Amministrazioni con un anticipo di almeno 7 giorni naturali e consecutivi.

Le mancate prestazioni contrattuali saranno quindi quantificate dal Referente unico che provvederà alla conseguente riprogrammazione del cronoprogramma di cui all'art. 5 del presente capitolato verrà aggiornato.

Art. 5 - Tempi di consegna, installazione e configurazione

Il sistema completo deve essere consegnato, installato e configurato a regola d'arte dall'impresa affidataria entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi che decorreranno dalla data dell'invio dell'ordine formale da parte dell'Ente che si intende corrispondente alla data di stipula del contratto.

L'affidatario deve presentare, entro 15 giorni solari dalla data di stipula, un piano di lavoro (tipo diagramma di GANTT) che sarà approvato dal DEC e il più possibile dettagliato che documenti le attività da porre in essere. Tale piano deve essere concordato con i responsabili della Stazione appaltante e approvato dal DEC per renderlo esecutivo a tutti gli effetti.

La Stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, ed in caso di comprovate esigenze, la facoltà di posticipare e/o interrompere, anche solo temporaneamente, le attività senza che l'Appaltatore abbia nulla da eccepire e senza aumenti di costi per l'Amministrazione. Le attività dovranno procedere in modo regolare e senza interruzioni. Al termine delle operazioni suddette la soluzione applicativa dovrà essere perfettamente funzionante.

Art. 5.1 - Proroghe e differimenti

Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare le attività nei termini contrattuali, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza dei termini contrattuali.

La richiesta può essere presentata oltre il termine sopra indicati, purché prima della scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.

La richiesta è presentata al DEC, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere del DEC.

La proroga verrà concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 5 (cinque) gg dal ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere del DEC se questi non si esprime entro 5 (cinque) gg e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del DEC se questo è difforme dalle conclusioni del RUP.

In caso di proroga il cronoprogramma di cui all'art. 5 del presente capitolato verrà aggiornato e nuovamente autorizzato dal DEC.

Art. 6 – Verifiche di conformità

L'Amministrazione si riserva di controllare con continuità tutti gli interventi nelle diverse fasi di esecuzione. Le verifiche saranno effettuate dal Direttore dell'Esecuzione del contratto o da uno o più referenti operativi incaricati delle attività di supporto all'esecuzione del contratto.

La verifica di conformità ha lo scopo di accertarne la regolare esecuzione, delle prestazioni rese dall'appaltatore e certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali, nonché nel rispetto delle norme di settore.

Le attività di verifica sul corretto funzionamento dei diversi step verranno svolte dal direttore dell'esecuzione del contratto e da altro personale delegato dal DEC in contraddittorio con un rappresentante designato dal Fornitore, secondo il cronoprogramma indicato dal diagramma di GANTT approvato dal DEC come previsto all'art. 5 del presente capitolato.

Dell'avvenuta verifica verrà redatto apposito processo verbale in contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione del contratto e il rappresentante designato dal Fornitore.

Art. 7 - Avvio dell'esecuzione del contratto

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la Stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. Il Direttore dell'esecuzione dà avvio dell'esecuzione mediante il rilascio del verbale di avvio dell'esecuzione.

Art. 8 - Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla Stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

Art. 9 - Sospensione dell'esecuzione del contratto.

Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni. La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 107 del Codice dei contratti.

Si precisa che in caso di sospensione dell'esecuzione del contratto il cronoprogramma di cui all'art. 5 del presente capitolato verrà aggiornato e nuovamente autorizzato dal DEC.

Art. 10 - Fatturazione

L'affidatario dovrà emettere un'unica fattura elettronica posticipata rispetto l'effettiva esecuzione del contratto. L'emissione della fatturazione sarà autorizzata dal R.U.P. previa attestazione di regolarità della fornitura da parte del Direttore dell'esecuzione.

Il pagamento sarà effettuato con bonifico bancario a 30 (trenta) giorni dall'accettazione della fattura, come di seguito specificato.

Agli importi dovuti sarà aggiunta l'IVA di legge. Si precisa che, in base a quanto previsto dal d. lgs. n. 192/2012, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità; conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione. Si precisa altresì che, con l'entrata in vigore degli obblighi in materia di fatturazione elettronica, l'operatore economico aggiudicatario sarà tenuto obbligatoriamente all'inserimento nelle fatture del CIG (codice identificazione gara) e le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in forma elettronica. L'Unione ha individuato un unico Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, identificato nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni (iPA – www.indicepa.gov.it) dal Codice Univoco: Ufficio **UFA4B7**.

Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al sistema di interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ente destinatario.

Al pagamento si applica il sistema di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 190/2014.

In base a tali disposizioni, viene effettuato il pagamento delle spettanze ai fornitori solo per la parte imponibile, mentre la quota IVA viene versata direttamente all'erario. È obbligo del fornitore indicare in fattura la dicitura “*imposta non incassata ex art. 17-ter DPR 633/1972 split payment*”. La fattura, intestata all’Unione delle Terre d’Argine-U4 Settore Servizi Informativi, 41012 Carpi (MO) in Corso Alberto Pio, n. 91, C.F. 03069890360, dovrà essere trasmessa in modalità telematica e dovranno contenere il riferimento al Codice CIG.

Art. 11 - Disposizioni generali sui prezzi

Nel prezzo contrattuale si intende compreso e compensato, senza eccezione, ogni materia e spesa sia principale che accessoria, provvisoria ed effettiva, che occorra al compimento dell’operazione cui il prezzo si riferisce, anche quando tali oneri non siano esplicitamente o completamente dichiarati nelle indicazioni particolari dell’elenco descrittivo delle voci. L’importo della fornitura si intende dunque accettato dall’appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi sono indipendenti da qualsiasi eventualità anche di causa maggiore e straordinaria per tutta la durata dell’appalto.

Fermo restando quanto previsto dall’art. 106 del Codice dei contratti pubblici vigente, il prezzo contrattuale è fisso e invariabile, non riconoscendosi alcuna revisione dei prezzi.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce causa di risoluzione del contratto (art. 9-*bis*, L. 136/2010). Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si applicano le disposizioni dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.

Art. 12 - Obblighi di tracciabilità

Il Fornitore si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss. mm., e a fornire all’ente ogni informazione utile a tal fine e, in particolare:

- a utilizzare un conto corrente dedicato, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.a., ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, comunicati all’Azienda tempestivamente e, comunque, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché negli stessi termini, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, impegnandosi a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi;
- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto su detto conto.

Art. 13 - Altre disposizioni

L’appaltatore ha l’obbligo di comunicare all’Amministrazione committente ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, fermo restando la facoltà dell’Amministrazione di risolvere in tale ipotesi il contratto.

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il ritardo nei pagamenti dovuto a ritardo nella comunicazione stessa.

Art. 14 - Penalità

L’Amministrazione, verificata la mancata effettuazione del servizio o l’effettuazione in modo non conforme ai requisiti qualitativi e quantitativi prescritti all’art.3 del presente capitolato, eccezione fatta per i casi di forza maggiore, si riserva la facoltà di comminare al fornitore l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo rispetto alle tempistiche concordate con l’Amministrazione e indicate nel piano di lavoro approvato dal DEC. L’ente si riserva la facoltà di comminare al fornitore l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo rispetto alle tempistiche indicate all’art. 6 in merito alla consegna del GANTT del cronoprogramma del piano di lavoro.

L’applicazione delle penali non esonera in ogni caso il Fornitore dall’adempimento delle obbligazioni per le quali si è resa inadempiente e che hanno fatto sorgere l’obbligo di pagamento delle penali. È fatto salvo comunque il ristoro dei maggiori danni e quanto disposto sulle modalità di rifusione dei danni e sulla risoluzione del rapporto contrattuale di cui al successivo articolo.

La misura complessiva della penale non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, pena la facoltà, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno del Fornitore.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali di cui al precedente paragrafo, saranno contestati per iscritto a mezzo PEC al Fornitore, il quale dovrà comunicare per iscritto a

mezzo PEC le proprie controdeduzioni nel termine massimo di giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio delle Amministrazioni, ovvero non vi sia stata risposta o le stesse non siano giunte nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.

Ai fini del ristoro dell'importo dovuto le Amministrazioni potranno alternativamente portare la somma in detrazione dei corrispettivi fatturati.

Art. 15 - Risoluzione e recesso del contratto

Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere regolarmente comunicato per iscritto al Fornitore, secondo le vigenti disposizioni di legge. In caso di risoluzione per inadempimento, resta salvo il diritto al risarcimento del danno. L'Amministrazione si riserva altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile, a tutto rischio e danno dell'aggiudicatario, nei seguenti casi:

- gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall'impresa affidataria ai sensi dell'art. 108 del d. lgs. 50/2016;
- penali comminate dall'Unione per importo superiore al 10% del valore del corrispettivo contrattuale;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- sospensione, abbandono o ritardo che comportino di fatto la mancata effettuazione, da parte dell'impresa affidataria, delle prestazioni oggetto del presente capitolato;
- cessione ad altri in tutto o in parte sia direttamente che indirettamente, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente appalto;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- gravi violazioni dei codici di comportamento di cui al paragrafo 16;
- ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto, che renda impossibile la prosecuzione dell'affidamento, a termine dell'art. 1453 del codice civile.

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà del Committente di affidare il la fornitura a terzi, restando ferma la facoltà di agire per il risarcimento del maggior danno.

All'affidatario verrà corrisposto il prezzo concordato del servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni.

Con riferimento al recesso dal contratto, sia da parte del Committente, sia da parte della ditta aggiudicataria, si applicheranno le disposizioni previste dalla normativa vigente e, in particolare, l'art. 1671 del Codice Civile. Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'art. 1, comma 3, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012.

Art. 16 – Divieti, cessione del contratto, del credito

È fatto divieto al fornitore di cedere il contratto: esso non può essere ceduto, a pena di nullità. È vietata la cessione anche parziale del contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106, c. 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

In caso di risoluzione del contratto, l'aggiudicatario sarà tenuto a tenere indenne l'Amministrazione delle maggiori spese conseguenti o derivanti dalla risoluzione, nonché di eventuali e maggiori pregiudizi e danni. Il subappalto è regolato dalle disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, fermo restando che l'autorizzazione è comunque subordinata all'indicazione dell'appaltatore nell'offerta economica di volere subappaltare parte delle prestazioni.

È fatto espresso divieto al fornitore di sospendere l'esecuzione del servizio se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali tra il fornitore e le assicurazioni dei danneggiati.

L'inosservanza dei divieti di cui al periodo superiore comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all'aggiudicatario, il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento del

danno.

Art. 17 - Esecuzione in danno

Qualora il Fornitore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altro Fornitore - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal Fornitore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati alle Amministrazioni. Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione potrà rivalersi nei confronti del Fornitore.

Art. 18 - Definizione delle controversie

Per tutte le controversie, che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e l'esecuzione e la validità del presente contratto, è competente il Foro di Modena. È, in ogni caso, sempre esclusa la composizione arbitrale delle controversie.

Art. 19 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

Per tutto quanto non previsto in questo capitolato si rinvia alle disposizioni di legge, nonché all'Allegato 9 al capitolato d'onori nonché il capitolato d'onori del Bando "Servizi" per l'abilitazione dei prestatori di "Servizi per l'Information & Communication Technology" ai fini della partecipazione al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.

Art. 20 – Trattamento dei dati personali

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (GDPR)

Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali forniti per la partecipazione al presente appalto saranno utilizzati esclusivamente per finalità di formalizzazione delle procedure d'appalto e contrattuali. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, a pena di esclusione dalla gara. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ad altri Enti Pubblici previsti dalla normativa vigente (Prefettura, Agenzia Entrate). Si precisa che si provvederà alla pubblicazione sul sito Internet della stazione appaltante della documentazione relativa all'affidamento, ai fini dell'assolvimento delle prescrizioni di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 76 commi 2 lettera c) e 5, nonché ai sensi dell'art. 29 comma 1, secondo periodo e dell'art. 76, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 50/2016. I suoi dati saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento degli obblighi contrattuali e di legge. Il Titolare del trattamento è l'Unione delle Terre d'Argine nella persona del presidente *pro-tempore*. Il Titolare ha designato ai sensi dell'art. 37 il Responsabile della protezione dei dati personali (il nominativo può essere richiesto scrivendo a responsabileprotezionedati@terredargine.it). L'interessato può avvalersi del diritto alla cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento Europeo scrivendo al Titolare oppure a responsabileprotezionedati@terredargine.it.

La firma apposta in calce alla domanda varrà anche come autorizzazione l'ente ad utilizzare i dati personali nella stessa contenuti per i fini del bando di gara e per fini istituzionali.