



COMUNE DI MANDURIA

Provincia di Taranto

DETERMINAZIONE

REG. GEN. N. 730

DATA 14/11/2019

ADOTTATA DAL DIRIGENTE DEL SETTORE

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Piano di Zona

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE. PROCEDURA TRAMITE R.D.O. SUL ME.PA. PER L'ACQUISTO DI CARTA PER FOTOCOPIATRICE DELL'UFFICIO DI PIANO. PRENOTAZIONE DI SPESA - CIG Z342A851EF.

Che con la sottoscrizione esprime il seguente

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Il Responsabile del Servizio attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

FIRMATO

IL DIRIGENTE

AVV. DINOI VINCENZO

Richiamata la Determina Dirigenziale n. 215 del 26/03/2018 con la quale si è provveduto ad aderire alla Convenzione Consip “Apparecchiature Multifunzione 27 – noleggio, Lotto 1”, stipulata tra la CONSIP S.p.A. e la ditta Sharp Electronics Italia S.p.A., per l’acquisizione in noleggio per 60 mesi di un’apparecchiatura multifunzione A3 monocromatica marca Sharp modello MX-M565N, in produttività bassa (9.750 copie a trimestre);

Atteso che si rende necessario, al fine di assicurare lo svolgimento dell’attività lavorativa dell’Ufficio di Piano, procedere all’approvvigionamento di carta bianca da 500 fogli ciascuna formato A4 – 80 g/m², da utilizzare con la suddetta apparecchiatura;

Visti:

- L’art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 1.000,00, ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario;
- l’art. 7 comma 2 del D.L 52/2012 convertito con Legge 94/2012 in base al quale le pubbliche amministrazioni sono tenute a far ricorso al mercato elettronico per l’acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;
- l’art 36 comma 6 del D.lgs 50/2016 s.m.i., il quale recita che “il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di Consip spa, mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni”;
- L’art. 37, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale stabilisce che le Stazioni Appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previste dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del D.Lgs. citato, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;

Dato atto che in data attuale non sono attive convenzioni Consip che permettano l’acquisto di carta nel formato sopra descritto, mentre è possibile acquisire detti materiali tramite il mercato elettronico di CONSIP S.P.A, al Bando Beni – iniziativa “Cancelleria, carta, consumabili e prodotti per il restauro”;

Atteso che è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico Consip della P.A., di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso due modalità:

- *Trattativa diretta*
- *Richiesta di Offerta (RdO)*

Ritenuto altresì opportuno:

- acquisire la tipologia di carta necessaria attraverso una richiesta di offerta (RDO) rivolta a n. 30 operatori economici, sorteggiati tramite MEPA tra tutti coloro che, abilitati al bando sopra indicato, abbiano dichiarato di avere come sede di affari la provincia di Taranto, dando atto che i principi di cui agli artt. 30 comma 1 e 36 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., tra cui quello di pubblicità, sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso al MEPA, gestito da Consip spa nella fase di accreditamento e abilitazione dei fornitori relativamente ai bandi di interesse;

- stabilire in euro 450,00 oltre oneri IVA al 22% per euro 99,00 per un totale complessivo pari a euro 549,00 l'importo a base di gara con oneri per la sicurezza stimati pari a zero trattandosi di una attività di mera consegna di materiali;
- di individuare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso rispetto all'importo a base di gara, trattandosi di forniture di beni con caratteristiche standardizzate come previsto dall'art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016 s.m.i.;
- di utilizzare, per la definizione dei requisiti di carattere tecnico/qualitativo, un apposito capitolato (che allegato alla presente determinazione ne forma parte integrante e sostanziale) che costituisce parte integrante della scheda "articoli" della RDO e viene pubblicato sulla stessa piattaforma Mepa;

Dato atto che i prezzi di riferimento sono stati calcolati in base alla Delibera n. 819 del 18/09/2019 (allegato A) dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Precisato che il Codice Identificativo di Gara attribuito dall'ANAC è: **Z342A851EF**

Ritenuto di dover procedere all'indizione della gara di cui trattasi e ad assumere il conseguente impegno a carico del bilancio in corso;

Stante la necessità e l'urgenza di provvedere in merito;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto il Regolamento unico di Ambito per l'affidamento dei servizi sociali a soggetti terzi;

Visto il D. Lgs. N. 50/2016;

DETERMINA

- **Di dare atto** che in data attuale non sono attive convenzioni Consip che permettano l'acquisto di carta nel formato sopra descritto, mentre è possibile acquisire detti materiali tramite il mercato elettronico di CONSIP S.P.A, al Bando Beni – iniziativa "Cancelleria, carta, consumabili e prodotti per il restauro";
- **Di procedere**, per i motivi indicati in premessa ai quali si rimanda integralmente, alla indizione di una richiesta di offerta (RDO) sul mercato elettronico di Consip spa per l'acquisto di 180 risme di carta, formato A4 – 80 g/m², e nei volumi indicati in premessa e con le specifiche qualitative indicate nel capitolato di gara che, allegato alla presente determinazione, ne forma parte integrante e sostanziale;
- **Di invitare** alla procedura n. 30 operatori economici, sorteggiati tramite MEPA tra tutti coloro che, abilitati al bando Beni – iniziativa "Cancelleria, carta, consumabili e prodotti per il restauro", abbiano dichiarato di avere come sede di affari la provincia di Taranto, ponendo a base di gara euro 450,00 oltre oneri IVA al 22% per euro 99,00 per un totale complessivo pari a euro 549,00 IVA compresa ed adottando quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso;
- **Di prenotare** sul bilancio 2019, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, la spesa complessiva di € 549,00 (di cui € 450,00 per competenza ed € 99,00 quale IVA al 22%), calcolata in base alla Delibera n. 819 del 18/09/2019 (allegato A) dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, sul capitolo 1363, codice impegno n. 949 il cui sub impegno verrà generato in automatico dalla piattaforma di gestione automatica del Bilancio in suo al Comune di Manduria;
- **Di dare atto** altresì, che l'impegno di spesa definitivo sarà assunto, al completamento del confronto concorrenziale mediante modalità informatica (R.D.O.), con successivo atto e farà carico al Capitolo 1363, cod. impegno di prenotazione n. 949 del bilancio 2019;

- **Di precisare** che il presente atto assumerà valore negoziale mediante accettazione dell'ordine on-line al Sistema mercato elettronico di Consip;
- **Di nominare**, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 responsabile del procedimento il dott. Raffaele Salamino, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite delegandolo, quale punto ordinante sulla piattaforma MEPA, alla sottoscrizione del contratto riveniente dalla medesima;
- **Di dare atto** che il presente provvedimento è assunto in conformità alle disposizioni previste dalla Legge n.136/2010, in materia di tracciabilità di flussi finanziari, e che il CIG assegnato è il seguente: **Z342A851EF**

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Sindacale n. 3 del 24/01/2019 con il quale è stata attribuita al medesimo la direzione del servizio;

Visto l'art. 107 del TUEL D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

VISTA la proposta del Responsabile dell'Istruttoria, Dott. Raffaele SALAMINO, e la relativa sottoscrizione;

RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento siccome innanzi redatto;

DETERMINA

Di adottare il provvedimento siccome innanzi proposto.

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147- *bis*, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente responsabile del servizio;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile [e dell'attestazione di copertura finanziaria] allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D Lgs 33/2013;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Delibera n. 810 del 18 settembre 2019

Aggiornamento dei prezzi di riferimento della carta in risme, ai sensi dell'art. 9, comma 7 del d.l. 66/2014 – Fascicolo USPEND/13/2019.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;

Visto l'articolo 19, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione;

Visto l'art. 9, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che «fermo restando quanto disposto dagli articoli 11 e 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l'Autorità nazionale anticorruzione, a partire dal 1° ottobre 2014, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fornisce, tenendo anche conto della dinamica dei prezzi dei diversi beni e servizi, alle amministrazioni pubbliche un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, nonché pubblica sul proprio sito web i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi»;

Visto che il medesimo art. 9, comma 8 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, prevede altresì che «i prezzi di riferimento pubblicati dall'Autorità e dalla stessa aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno, sono utilizzati per la programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta più vantaggiosa, in tutti i casi in cui non è presente una convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in ambito nazionale ovvero nell'ambito territoriale di riferimento. I contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli»;

Vista Delibera numero 839 del 02 ottobre 2018 recante «Aggiornamento dei prezzi di riferimento della carta in risme, ai sensi dell'art. 9, comma 7 del d.l. 66/2014»



Autorità Nazionale Anticorruzione

DELIBERA

1. I prezzi di riferimento per la fornitura di carta in risme risultanti dall'“aggiornamento annuale”, effettuato ai sensi dell'art. 9, comma 7 del d.l. 66/2014, sono pubblicati nell'allegato “A” alla presente delibera;
2. La presente delibera e il relativo allegato “A” (contenente i prezzi di riferimento) sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Autorità;
3. Di dare avviso della suddetta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Approvata dal Consiglio nell'adunanza del 18 settembre 2019

Il Presidente f.f.

Francesco Merloni

Depositata presso la Segreteria del Consiglio in data 26 settembre 2019

Il Segretario: Maria Esposito

Allegato “A”

Prezzi di riferimento

“Carta in risme da 500 fogli grammatura da 80 a 84 g/mq in scatole da 5 risme”

(al netto dell’IVA)

Il prezzo di riferimento (al netto dell’IVA) per la carta in risme da 500 fogli grammatura da 80 a 84 g/mq in scatole da 5 risme è individuato dalla seguente formula:

$$P_{rif}^{2019} = P_{rif}^{2018} * 1,03448$$

Dove 1,03448¹ è il coefficiente di rivalutazione del P_{rif}^{2018} individuato con Delibera numero 839 del 02 ottobre 2018, a sua volta elaborato con medesimo meccanismo di rivalutazione² applicato a partire dal P_{rif}^{2016} , ossia al prezzo di riferimento individuato con Delibera numero 1006 del 21 settembre 2016, definito come:

$$\begin{aligned} P_{rif}^{2016} = & 2,1056 + 0,0803 * Ordine_{minimo10} - 0,0411 * Consegna_{magazzino} - 0,0475 * Consegna_{PianoStradale} \\ & + 0,0231 * Cartiera_{ISO} + 0,0570 * Carta_{Riciclata} + 0,1060 * Consegna_{3gg} - 0,0710 * Centro \\ & - 0,1487 * Nordest - 0,1176 * Nordovest - 0,0118 * Revisione_{prezzi} + 2,2755 * Formato_{A3} \\ & + 2,8657 * Inv_{QTA} \end{aligned}$$

in cui:

Ordine_{minimo10} : variabile dicotomica costruita a partire dalla variabile “Unità di misura minima di consegna (ordine minimo)” rilevata con il questionario. A tale variabile è stato attribuito valore 1 per ordini minimi contrattualmente previsti inferiori a 10 scatole e valore 0 per ordini superiori o uguali a 10 scatole.

Consegna_{magazzino} : variabile dicotomica costruita a partire dalla variabile “Tipologia di consegna” rilevata con il questionario. A tale variabile è stato attribuito valore 1 per consegne al magazzino della SA e valore 0 in caso contrario (consegna al piano o consegna al piano stradale).

Consegna_{PianoStradale} : variabile dicotomica costruita a partire dalla variabile “Tipologia di consegna” rilevata con il questionario. A tale variabile è stato attribuito valore 1 per consegne al piano stradale e valore 0 in caso contrario (consegna al piano o consegna al magazzino).

¹ Fonte: elaborazione su dati contenuti nel portale www.piuprezzi.it, Camera di commercio Metropolitana di Milano- Monza-Brianza-Lodi.

² $P_{rif}^{2018} = P_{rif}^{2017} * 1,09541$ e $P_{rif}^{2017} = P_{rif}^{2016} * 1,03215$.

Cartiera_{ISO}: corrisponde alla variabile dicotomica “Certificazione ISO 9001/2008 (della Cartiera di produzione)” rilevata con il questionario ed assume valore 1 se la cartiera di produzione è in possesso di una certificazione ISO 9001, valore 0 in caso contrario.

Carta_{Riciclata}: variabile dicotomica costruita a partire dalla variabile “Tipologia di carta” rilevata con il questionario. A tale variabile è stato attribuito valore 1 nel caso di carta riciclata e valore 0 nel caso di carta naturale.

Consegna_{3gg}: variabile dicotomica costruita a partire dalla variabile “Tempi di consegna” rilevata con il questionario. A tale variabile è stato attribuito valore 1 se il contratto prevedeva una consegna entro 3 giorni lavorativi dall’ordine e valore 0 per termini di consegna superiori.

Centro, Nordest, Nordovest: variabili dicotomiche costruite a partire dalla variabile “Regione” presente nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, che assumono valore 1 nel caso in cui la stazione appaltante sia situata in una regione facente parte rispettivamente della macro aerea “Centro “, “Nord-est”, “Nord-ovest”, e valore 0 in caso contrario. Se la stazione appaltante è situata in una regione facente parte della macro area “Sud e Isole”, quindi, tutte e tre le variabili assumono valore 0.

Revisione_{prezzi}: variabile dicotomica costruita a partire dalla variabile “Periodicità revisione prezzi” che assume valore 1 nel caso il contratto preveda la possibilità di una revisione dei prezzi di qualunque periodicità e 0 in caso contrario.

Formato_{A3}: variabile dicotomica costruita a partire dalla variabile “Formato (UNI DIN)” rilevata con il questionario. A tale variabile è stato attribuito valore 1 per la tipologia di carta A3 e valore 0 per la tipologia di carta A4.

Inv_QTA: fattore di correzione relativo alla quantità acquistata, valorizzato come reciproco della variabile “Quantità (numero di risme)”.

Capitolato fornitura carta CIG Z342A851EF

1) Oggetto della fornitura

fornitura di carta, formati A4 – grammatura 80 - per apparecchiatura multifunzione marca Sharp modello MX-M565N.

2) Quantitativo e qualità richiesta

la carta oggetto di fornitura è quella ritenuta idonea per apparecchiatura multifunzione marca Sharp modello MX-M565N e precisamente:

Carta A/4 bianca 180 risme (da 500 fogli ogni risma)

I requisiti di riferimento (Decreto del 4 aprile 2013 pubblicato in Gazzetta Italiana del 3/5/2013 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali e D.m. del 24/05/2016) sono:

Tipo carta naturale di riferimento per A/4:

(Carta fotocopie A4 80gr. per utilizzo su stampanti digitali. Misure foglio 21x29,7cm. 80gr. Colore bianco.)

SPECIFICHE	Tolleranze consentite
• Colore: bianco	
• Formato: A4	
• Punto di bianco: ISO 105	
• Peso: 80 g/mq	+/- 2gr/mq
• Spessore µm: 103	+/- 5 micron
• Opacità: 90%	n.a.
• Umidità 4,5%	+/- 2%

La carta fornita dovrà rispettare le seguenti specifiche tecniche:

- i prodotti sono conformi alla norma ISO 14021 che attesti che la cellulosa impiegata deve essere originata da fibre vergini proveniente da boschi a gestione ambientalmente sostenibili e i processi di sbiancamento della cellulosa devono essere effettuati senza l’utilizzo di biossido di cloro (carta tipo E.C.F.), oppure senza l’utilizzo di cloro (carta tipo T.F.C.)
- i prodotti sono in possesso delle etichette ambientali Ecolabel europeo e dell’etichetta Nordic Swan;

- la carta deve essere a superficie naturale e fabbricata in pura cellulosa idonea per riproduzioni in bianco/nero a colori (garantita anche per il fronte/retro)
- essere confezionata in risme da 500 fogli e le risme dovranno essere confezionate in scatole da 5 e imballate con materiale riciclabile.

La S.A. ha, anche tramite terzi da essa incaricati, la facoltà di verifiche unilaterali (anche a campione) di corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati.

3) Tempi di esecuzione della fornitura

La consegna della carta dovrà essere effettuata presso la sede dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale 7 Manduria, sita in Manduria, alla via Pacelli n. 3, 2° piano (c'è ascensore), **entro 10 giorni lavorativi** dalla stipula del contratto sul portale Mepa, previo accordo con il responsabile dell'Ufficio. La consegna della carta potrà anche essere dilazionata e/o frazionata.

4) Offerta economica e aggiudicazione della fornitura:

DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITÀ	IMPORTO UNITARIO PER RISMA	TOTALE IMPONIBILE
Risma carta A4	180	€ 2,48135	€ 446,643

I prezzi di riferimento sono stati calcolati in base alla Delibera n. 819 del 18/09/2019 (allegato A) dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con i seguenti parametri:

MACRO-AREA STAZIONE APPALTANTE	SUD-ISOLE
FORMATO	A4
FORMATO	NATURALE
MODALITA' CONSEGNA	PIANO
CERTIFICAZIONE ISO 9001/2008 CARTIERA	NO
ORDINE MINIMO 10 SCATOLE	SI
CLAUSOLA REVISIONE PERIODICA PREZZI	NO
CONSEGNA ENTRO 3 GIORNI	NO
QUANTITA' (numero risme)	180
PREZZO DI RIFERIMENTO 2018	2,39864
Indice di adeguamento prezzi	3,448%
PREZZO DI RIFERIMENTO 2019	2,48135

Il prezzo complessivo della carta dovrà essere comprensivo di ogni onere e spesa, trasporto e consegna inclusi, al netto della sola Iva;

La fornitura sarà aggiudicata all'Operatore Economico che avrà offerto il prezzo più basso sull'intera fornitura.

Non sono ammesse offerte parziali o proposte alternative di formati e tipo.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare la fornitura ad un unico operatore economico.

Ai sensi dell'art. 26 comma 3.bis del D.Lgs. 9/04/2008 n. 81 e s.m.i. non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenza e pertanto i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a zero, trattandosi di una mera fornitura di materiali (articolo 26, comma 3-Bis decreto legislativo n. 81/2008)

5) PENALI

L'Ente si riserva la facoltà di procedere all'applicazione di una penale fissata nel 2% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto a quello concordato per la consegna.

L'importo delle penalità irrogate non può superare il 10% dell'importo netto contrattuale, pena la risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore.

L'importo delle penali applicate potrà essere recuperato dall'Amministrazione Comunale mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall'Appaltatore inadempiente.

6) PAGAMENTI

Il corrispettivo verrà liquidato dietro presentazione di regolare fattura elettronica.

Nel tracciato della fattura elettronica dovrà essere indicato il **Codice Univoco** Ufficio che per il Comune di Manduria è **5AZ6M5**. Inoltre si chiede obbligatoriamente l'indicazione del codice CIG attribuito alla fornitura.

Il pagamento delle fatture avverrà tramite mandato emesso dalla Ragioneria Comunale entro 30 giorni dalla data di accettazione delle stesse. La fattura si intende accettata quando sarà comprovata la sussistenza dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compresa, quale a titolo di esempio, la verifica della regolarità contributiva, il conseguimento di nulla osta in materia di regolarità fiscale, la regolarità della prestazione, entro 30 gg dal ricevimento della fattura stessa.

7) OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura, ufficio territoriale del Governo della Provincia di Taranto, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il Comune di Manduria verificherà, in occasione del pagamento nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

8) SPESE A CARICO DELL'AFFIDATARIO

Tutte le spese contrattuali, imposte e tasse inerenti al contratto sono a totale carico dell'Operatore Economico.

9) DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO

Fatto salvo i casi previsti dall'art. 106 comma 1 lett. d) punto 2 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. è vietato all'Operatore Economico cedere in tutto o in parte la fornitura, senza il consenso e la formale approvazione dell'Amministrazione Comunale, pena l'immediata risoluzione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti.

È altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta fornitura prevista dal contratto, senza espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. Per la cessione del

credito l'Operatore Economico dovrà comunque attenersi alla disciplina prevista dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016.

10) FALLIMENTO

L'appalto si intende revocato e quindi il contratto risolto in caso di fallimento dell'Operatore Economico, fatta salva la disciplina prevista dall'art. 48 comm1 17-18 e dell'art.110 del D.lgs 50/2016.

11) VARIAZIONI DELLA RAGIONE SOCIALE

L'Operatore Economico dovrà comunicare all'Ente qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale dell'Impresa indicando il motivo della variazione (cessione dell'azienda, fusione, trasformazione ecc..). L'Ente non si assume alcuna responsabilità per il ritardo nei pagamenti dovuto a ritardo della comunicazione stessa.

12) CASI DI FORZA MAGGIORE

In caso di forza maggiore, che dovrà essere debitamente documentata, che renda impossibile la regolare attivazione della fornitura, l'Operatore Economico si impegna a darne immediata comunicazione al dirigente del Servizio e a definire con lo stesso soluzioni tendenti a limitare al minimo il disagio derivante al Comune a seguito di quanto sopra.

13) DANNI

Qualora, nell'erogazione del servizio/fornitura di cui al presente Capitolato, l'Operatore Economico dovesse provocare danni, anche a causa di forza maggiore, a persone e/o cose, o a terzi, sarà ritenuta unico responsabile dei danni stessi, sollevando in questo modo il Comune da ogni responsabilità.

Resta a carico dell'Operatore Economico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto di rivalsa.

14) RICHIAMI NORMATIVI

Decreto Legislativo n 50/2016 s.m.i. "Codice dei contratti pubblici", linee guida Anac, normative e regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici di rilevanza comunale, nazionale e comunitaria, in quanto applicabili e compatibili.

Per i rapporti contrattuali non diversamente disciplinati da norme di diritto pubblico trova applicazione il codice civile.

15) CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione, applicazione, esecuzione e risoluzione del contratto, è stabilita la competenza esclusiva del foro di Taranto.

N.B.: il presente documento, che forma parte integrante del contratto, dovrà essere sottoscritto digitalmente, per accettazione, dal legale rappresentante o da altro soggetto dotato di poteri di rappresentanza specifici e allegato all'offerta, tramite la piattaforma Mepa.

IL DIRIGENTE

Avv. Vincenzo Dinoi

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 39/93)



COMUNE DI MANDURIA

TARANTO

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

14/11/2019

Progressivo	Data	Oggetto
730	14/11/2019	DETERMINA A CONTRARRE. PROCEDURA TRAMITE R.D.O. SUL ME.PA. PER L'ACQUISTO DI CARTA PER FOTOCOPIATRICE DELL'UFFICIO DI PIANO. PRENOTAZIONE DI SPESA - CIG Z342A851EF.

IMPEGNI DI SPESA						
Esercizio	Cap.	Anno	Art.	Importo Codice bilancio Codice bilancio N.O.	Fornitore	Descrizione
2019	1363	2019	0	549,00	DIVERSI	DESTINAZIONE RISORSE FONDO PIANO DI ZONA ASSEGNATE AL COMUNE CAPOFILA (cap E. 182)
		Cod. Siope	0	0.00.00.00.00 12.04.1		
		CIG	Z342A851EF			

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

549,00