

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE REGIONALE DELL'ABRUZZO

CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO E DI CONTRATTO

per l'affidamento della fornitura di materiale elettrico vario per l'efficientamento energetico dei locali front office nell'immobile sede dell'Agenzia delle Entrate in Chieti, Ufficio Provinciale Territorio, Viale G.Amendola 62, Chieti.

Iniziativa CONSIP: "MATEL103-MATERIALE ELETTRICO"

Cig: Z1D1A5D3D2

PREMESSA.....	3
AMMINISTRAZIONE APPALTANTE	3
1) MATERIALE DA ACQUISIRE	3
2) IMPORTO DELLA FORNITURA.....	4
3) CONTROLLI E VERIFICHE.....	4
4) CORRISPETTIVO.....	4
5) FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO.....	5
6) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	6
7) ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	6
8) TUTELA DEI DATI PERSONALI.....	6
9) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	6

PREMESSA

L'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell'Abruzzo, via Zara 10, 67100 L'Aquila tel. 08626481, fax 0650763337 e-mail dr.abruzzo.rm@agenziaentrate.it – ha necessità di procedere all'affidamento della fornitura del materiale elettrico successivamente descritto per l'efficientamento energetico dei locali front office dell'immobile sede dell'Agenzia delle Entrate in Chieti, Ufficio Provinciale Territorio, Viale G.Amendola 62, Chieti.

La gara, espletata mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, sarà affidata mediante procedimento in economia; la procedura è finalizzata all'individuazione della migliore offerta, che sarà selezionata con il criterio del prezzo più basso.

Per quanto non espressamente indicato nelle presenti Condizioni Particolari di Contratto si rimanda alle Condizioni Generali di Contratto per i servizi relativi a “MATEL103-MATERIALE ELETTRICO” che regolano le acquisizioni dei servizi oggetto di fornitura attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell'Abruzzo, Via Zara 12 – tel. 08626481, fax 0650763063, e-mail dr.abruzzo.rm@agenziaentrate.it.

Il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. è l'Ing. Guido D'Isidoro, Punto Ordinante abilitato al Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione.

1) MATERIALE DA ACQUISIRE

Il materiale da acquisire, meglio descritto nelle schede tecniche allegate alla RDO, è il seguente:

- 1) num. 8 plafoniere marca FOSNOVA, colore bianco, tipo Paneltech cod.22185212-00;
- 2) num. 24 sospensioni semplici marca FOSNOVA, colore nichel, cod.22003166-00;
- 3) num. 8 sospensioni elettrificate marca FOSNOVA, colore argento, cod.22003174-00;
- 4) num. 2 sensori marca B.E.G., colore bianco, modello PD4-M-DIM-AP cod.92147;
- 5) num. 1 telecomando marca B.E.G., colore grigio, modello LUXOMAT IR-PDIM cod.92200.

Tutti i prodotti oggetto della fornitura, dovranno essere originali, nuovi di fabbrica e conformi alle norme di legge o regolamentari che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto.

Il materiale offerto dal Fornitore Contraente dovrà rispondere alle tipologie e alle caratteristiche tecniche richieste, quali la marca, il modello e il colore, ecc, come specificato nelle schede tecniche allegate.

2) IMPORTO DELLA FORNITURA

L'importo posto a base d'asta della fornitura suddetta è quantizzabile in € 1.527,00 oltre iva.

Ai sensi dell'art. 11 del R.D. 2440/1923 l'importo complessivo della fornitura potrà essere aumentato, in base alle effettive esigenze degli uffici dell'Agenzia delle Entrate, del 20% dell'importo iniziale, senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

3) CONTROLLI E VERIFICHE

L'Agenzia ha facoltà di eseguire verifiche e controlli per accertare la regolare esecuzione delle clausole contrattuali.

Il controllo consisterà soprattutto nell'accertamento della corrispondenza del materiale consegnato alle caratteristiche e alle specifiche tecniche indicate nelle presenti Condizioni Particolari.

I controlli e le verifiche verranno eseguiti, presso i locali dove è avvenuta la consegna, da parte di dipendenti dell'Agenzia incaricati del controllo della verifica e della corrispondenza qualitativa dei prodotti consegnati con quelli indicati nelle bolle di consegna.

L'Agenzia ha piena facoltà di rifiutare il materiale che, anche ad un primo sommario esame, risulti non rispondente a quello ordinato, e di chiederne la sostituzione con spese a carico del Fornitore Contraente.

Il materiale che non risulterà perfettamente corrispondente alle caratteristiche specificate, sarà protestato e non accettato, con invito a sostituirlo entro sette giorni lavorativi (sabato, domenica e festivi esclusi), decorsi i quali, l'Agenzia potrà acquistarlo presso imprese concorrenti, imputando la spesa all'inadempiente e trattenendola sui crediti del Fornitore Contraente (Esecuzione in Danno)

4) CORRISPETTIVO

L'Ammontare del corrispettivo dovuto per il presente appalto resta stabilito nella somma pari alla migliore offerta ricevuta in sede di gara attraverso il sistema del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Il corrispettivo di cui al precedente comma si intende comprensivo di ogni onere e spesa.

5) FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo dovuto a fronte dell'esecuzione della fornitura oggetto del presente Contratto sarà fatturato dal Fornitore affidatario, e ad esso corrisposto dall'Agenzia, previa verifica della regolare fornitura e della regolarità contributiva, entro trenta giorni dalla data di ricezione da parte della Direzione Regionale dell'Abruzzo di regolare fattura da intestare a: AGENZIA DELLE ENTRATE – Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D – 00145 ROMA - P. IVA e C.F. 06363391001 – Direzione Regionale dell'Abruzzo. Si precisa che, come stabilito dall'art. 1, comma 209, legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria per l'anno 2008) ed in attuazione del disposto di cui all'art. 6, commi 2 e 6, del Decreto MEF 3 aprile 2013 n. 55 le fatture dovranno essere trasmesse obbligatoriamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio; in mancanza dell'invio delle fatture in formato elettronico l'Agenzia non potrà più procedere ad alcun pagamento. La Società si impegna, pertanto, a recepire le eventuali indicazioni di dettaglio che saranno più specificatamente fornite e dettate dai competenti uffici dell'Agenzia. Il codice univoco assegnato alla scrivente Direzione Regionale è HARF3J (campo 1.1.4 dello schema di fattura elettronica).

Le Parti concordano che il pagamento del sopraccitato corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato che sarà indicato dal concorrente aggiudicatario.

Il Fornitore affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Agenzia, mediante lettera raccomandata A/R indirizzata presso il domicilio dell'Agenzia, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. Fino al momento in cui la suddetta comunicazione non sarà pervenuta all'Agenzia i pagamenti da questa effettuati avranno pieno effetto liberatorio nei confronti del Fornitore affidatario.

Resta peraltro inteso che la modalità di comunicazione suindicata, non potrà essere in alcun modo derogata e che ogni altra comunicazione di qualsiasi tipo e forma sarà priva di effetto.

Il Fornitore affidatario prende espressamente atto che l'Agenzia non corrisponderà interessi per eventuali ritardi verificatisi nei pagamenti per ragioni indipendenti dalla sua volontà.

Ai sensi del D. Lgs n. 231 del 9/10/2002 le parti concordano che in caso di ritardato pagamento, verranno applicati gli interessi di mora in misura pari al tasso di interesse legale.

In caso di applicazione delle penali di cui all'articolo in appresso specificato sarà facoltà dell'Agenzia compensare il debito corrispondente con quanto dovuto al Fornitore affidatario a titolo di corrispettivo per l'esecuzione della fornitura.

6) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Per quanto riguarda gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., si richiamano integralmente le Condizioni Generali di Contratto per i servizi relativi a “MATEL103-MATERIALE ELETTRICO”

7) ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali.

A tal fine, l'Impresa dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio dell'Impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'imposta sul valore aggiunto, che l'Impresa è tenuta a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e s. m.i.

All'aggiudicazione l'affidatario dovrà trasmettere alla stazione appaltante la scansione delle marche da bollo che verranno applicate sul contratto (successivamente dovrà essere trasmessa anche la scansione del contratto con le medesime marche da bollo regolarmente applicate ed annullate).

8) TUTELA DEI DATI PERSONALI

I dati personali conferiti ai fini dell'esecuzione del presente Contratto saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte dell'Agenzia nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e s. m. i., esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Contratto.

Resta inteso che competono alle parti i diritti di cui alla parte I, titolo II, del succitato D.Lgs. n. 196 del 2003, e s. m. i.

9) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 del c.c., l'Impresa dichiara di approvare ed espressamente accetta le condizioni contenute nei seguenti articoli:

1)	MATERIALE DA ACQUISIRE	3
2)	IMPORTO DELLA FORNITURA	4
3)	CONTROLLI E VERIFICHE	4
4)	CORRISPETTIVO	4

5)	FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO.....	5
6)	TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	6
7)	ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	6
8)	TUTELA DEI DATI PERSONALI.....	6
9)	CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	6

L'Impresa per accettazione