



Direzione Regionale della Lombardia

*Settore Gestione risorse
Ufficio Risorse materiali*

RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (RDO) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI N. 56 CARRELLI PORTADOCUMENTI PER GLI UFFICI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DELLA LOMBARDIA

DISCIPLINARE DI GARA E CONDIZIONI
PARTICOLARI DI CONTRATTO

INDICE

- Art. 1 – Premessa
- Art. 2 – Oggetto della fornitura
- Art. 3 – Importo massimo della fornitura
- Art. 4 – Modalità di presentazione dell’offerta
- Art. 5 – Oneri di sicurezza
- Art. 6 – Validità temporale dell’offerta
- Art. 7 – Modalità di aggiudicazione
- Art. 8 – Provvedimento di aggiudicazione
- Art. 9 – Fatturazione e pagamenti
- Art. 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 11 – Responsabile del Procedimento

Art. 1 – Premessa

Il presente disciplinare è finalizzato a definire le regole di partecipazione alla procedura di affidamento del servizio di fornitura di n. 56 carrelli portadocumenti per gli uffici dell’Agenzia delle Entrate della Lombardia, mediante Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Art. 2 – Oggetto della fornitura

Le caratteristiche qualitative e quantitative della fornitura relativa alla presente Richiesta d’Offerta sono dettagliatamente descritte nell’allegato Capitolato Tecnico.

Art. 3 – Importo massimo della fornitura

Il servizio di fornitura dei n. 56 carrelli portadocumenti in oggetto non potrà superare un importo pari a 15.000,00 (quindicimila/00) euro oltre I.V.A., che costituisce il prezzo complessivo posto a base di gara.

Art. 4 – Modalità di presentazione dell'offerta

La regolare partecipazione alla presente procedura selettiva comporta per l'impresa offerente l'obbligo di presentazione dell'offerta economica secondo quanto previsto dall'art. 38, comma 1, delle *“Regole per l'accesso e l'utilizzo del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione”*.

L'operatore interessato dovrà inserire nella piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione solo l'offerta complessiva per la fornitura dei n. 56 carrelli portadocumenti descritti nel capitolato tecnico.

Art. 5 – Oneri di sicurezza

L'operatore economico offerente dovrà quantificare gli oneri di sicurezza derivanti dall'esercizio della propria attività di impresa connessi alla realizzazione dell'appalto in oggetto. Tale importo dovrà essere inserito nell'apposito spazio previsto dalla piattaforma telematica del Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione. L'Agenzia delle Entrate, in considerazione della peculiare natura della fornitura, ha valutato che tale costo di sicurezza debba necessariamente essere maggiore di zero. **Pertanto, l'inserimento di un importo dei suddetti oneri di sicurezza pari a zero nell'apposito spazio della piattaforma telematica del M.E.P.A. determinerà l'automatica esclusione dell'offerente dalla graduatoria di gara.**

Art. 6 – Validità temporale dell’offerta

L’offerta presentata dalla impresa concorrente dovrà essere irrevocabile ed avere durata pari a 120 (centoventi) giorni dalla data di presentazione.

Art. 7 - Modalità di aggiudicazione

Ai sensi dell’art. 39, comma 2, delle “*Regole per l’accesso e l’utilizzo del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione*”, l’Amministrazione aggiudicherà la fornitura alla impresa che abbia formulato la migliore **offerta regolare** sulla base del criterio del minor prezzo e della graduatoria automatica fornita dal Sistema delle Proposte contrattuali.

Art. 8 – Provvedimento di aggiudicazione

Oltre che con il documento di accettazione dell’Unità Ordinante trasmesso attraverso *marketplace* - ai sensi dell’art. 39, comma 5, delle “*Regole per l’accesso e l’utilizzo del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione*” - l’Agenzia delle Entrate – Direzione regionale della Lombardia formalizzerà l’aggiudicazione della fornitura trasmettendo apposito provvedimento all’impresa aggiudicataria, nell’ambito del quale verranno fornite istruzioni in merito alla presentazione dei seguenti documenti:

- dichiarazione di conto corrente dedicato;
- dichiarazione anticorruzione;
- scheda fornitore.

Il provvedimento di aggiudicazione verrà trasmesso via e-mail o via fax all’impresa aggiudicataria.

Art. 9 – Fatturazione e pagamenti

A seguito della fornitura dei carrelli portadocumenti, l’Agenzia liquiderà il corrispettivo mediante fattura posticipata.

L’Agenzia provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura emessa dall’aggiudicataria, alla liquidazione del relativo corrispettivo (calcolato sulla base dei singoli prezzi unitari) a mezzo di bonifico bancario sull’istituto di credito e sul numero di conto corrente che verrà tempestivamente indicato dalla impresa.

In caso di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti contrattuali le parti stabiliscono che l’Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, nella misura del saggio legale, maggiorato di due punti percentuali.

In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all’Agenzia.

Si presume, senza la possibilità di provare il contrario, la non imputabilità dell’Agenzia nelle seguenti fattispecie, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- mancata ricezione delle fatture;
- inadempienza dell’istituto di credito domiciliatario della Società;
- sciopero del personale adibito alle mansioni contabili.

Le fatture dovranno essere intestate a:

Agenzia delle Entrate

Via Cristoforo Colombo, 426 c/d

00145 – Roma

Codice fiscale e Partita I.V.A. 06363391001

e inviate a:

Agenzia delle Entrate

Direzione Regionale della Lombardia

Settore Gestione risorse

Ufficio Risorse materiali

Via Manin, 25

20121 – Milano

attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, avendo cura di inserire il seguente codice destinatario: GB4P77.

Oltre al suddetto codice IPA, si dovranno riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati:

- Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6. dello schema di fattura elettronica): identificativo presente nel sistema contabile e gestionale dell'Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti;
- Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2. dello schema di fattura elettronica): dati identificativi (n. ordine – data ordine – linea ordine) relativi agli ordini d'acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell'Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal fornitore in favore dell'Agenzia);
- Dati Ricezione (blocco dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): dati (n. ricezione – linea ricezione) attestanti l'avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell'Agenzia);
- Codice Identificativo Gara (CIG): da inserire nel corrispondente campo presente nel blocco dati 2.1.2 (dati Ordine di Acquisto) oppure nel blocco dati 2.1.5 (dati ricezione).

I suddetti dati saranno comunicati in via automatizzata a mezzo di posta elettronica dall'Agenzia delle Entrate all'indirizzo di posta elettronica espressamente indicato dall'aggiudicataria.

La fattura dovrà esporre l'IVA dovuta per l'operazione, con l'obbligo di specificare espressamente il regime di esigibilità IVA "scissione dei pagamenti".

L'aggiudicataria prende espressamente atto che la regolarità della procedura di fatturazione elettronica costituisce requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Agenzia.

L'aggiudicataria si impegna a rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata all'Agenzia, eventuali variazioni del numero di conto corrente, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione che non sarà pervenuta all'Agenzia.

I pagamenti effettuati sul conto corrente, di cui al precedente comma, avranno effetto liberatorio.

Art. 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicataria per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.

I riferimenti di tali conti correnti ed i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati in sede di stipula del contratto.

L'aggiudicataria dovrà, inoltre, comunicare all'Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa a tali conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.

L'aggiudicataria è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale

ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziari prescritti dalla citata legge.

L'aggiudicataria trasmetterà tali contratti all'Agenzia, stante l'obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dall'art. 3, comma 9, Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'aggiudicataria darà immediata comunicazione, all'Agenzia delle Entrate ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 11 – Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, è la dottoressa Gabriella Colla, nella sua qualità di funzionario delegato dal dirigente ad interim dell'Ufficio Risorse materiali della Direzione regionale della Lombardia.

per il Dirigente *ad interim*
Antonio Silipo
Il funzionario delegato
Gabriella Colla
(Firmato digitalmente)

Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente