



Direzione Regionale della Sardegna

Ufficio Risorse materiali

Condizioni particolari di contratto

Per la fornitura dei dispositivi di comunicazione bidirezionale per due impianti ascensore ubicati nella sede di Tempio Pausania dell' Agenzia delle Entrate.

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE REGIONALE DELLA SARDEGNA

CIG ZB1264E719

Condizioni particolari di contratto

Per il la fornitura dei dispositivi di comunicazione bidirezionale per due impianti ascensore ubicati nella sede di Tempio Pausania dell’Agenzia delle Entrate.

1 PREMESSA

L’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Sardegna, di seguito denominata “Agenzia” ha la necessità di provvedere alla messa a norma di due impianti ascensore ubicati nella sede di Tempio Pausania mediante installazione dei dispositivi di comunicazione bidirezionale.

Le presenti Condizioni Particolari di contratto per RDO, integrano e in caso di contrasto prevalgono sulle Condizioni Generali di Contratto allegate al Bando “SERVIZI” del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, nel quale il servizio in esame è ricompreso.

Per quanto non specificato nel presente documento, si rimanda al contenuto degli articoli delle Condizioni Generali di contratto del predetto Bando “SERVIZI” e dei suoi allegati, seppure tali articoli non siano stati specificatamente richiamati all’interno del presente documento.

Il presente documento è vincolante in ogni parte per il Fornitore offerente che, nel presentare offerta, ne accetta integralmente il contenuto.

2 OGGETTO DELL’APPALTO

L’oggetto delle presenti condizioni particolari è la prestazione di un servizio di manutenzione (CPV 50750000-7) per la messa a norma degli ascensori matricola 0010798574 e matricola 0011077646 ubicati presso la sede dell’Agenzia delle Entrate sita in Tempio Pausania Via Olbia s.n.c. mediante istallazione del dispositivo di comunicazione bidirezionale.

Il servizio comprende per ciascun impianto la fornitura ed installazione di:

- n. 1 unità centrale da posizionare sul tetto della cabina, comprensiva di batteria ricaricabile;
- n. 1 unità vivavoce con pulsante di allarme da posizionare dentro la cabina;
- n. 1 dispositivo GSM;
- n. 2 pulsanti d’allarme esterni da posizionare sopra e sotto la cabina mobile;
- cavi e quant’altro necessario per l’installazione a regola d’arte;
- manuale del proprietario.

3 VALORE DEL CONTRATTO

La base della Trattativa diretta è fissata in € 2.800 più IVA, mentre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sono fissati in € 150.

4 OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica sarà comprensiva di ogni onere necessario all'esecuzione a regola d'arte del servizio richiesto.

Gli oneri della sicurezza per rischi specifici (o aziendali), ossia quelli la cui quantificazione rientra nella responsabilità dell'operatore economico in quanto connessi con l'esercizio dell'attività aziendale, non sono da considerare in nessun caso un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello indicato nell'offerta economica.

5 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La procedura di aggiudicazione si svolgerà interamente in modalità elettronica mediante Trattativa Diretta, avviata sul sistema di e-Procurement gestito da Consip S.p.A.

L'affidamento avverrà ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante firma digitale dei documenti di stipula prodotti dal medesimo sistema di e-Procurement e nello stesso ambiente scambiati in modalità elettronica tra le parti contraenti.

6 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono previsti i seguenti requisiti di partecipazione:

- a) abilitazione sulla piattaforma della pubblica Amministrazione (Mercato Elettronico) gestita da Consip S.p.A.,
- b) iscrizione al bando SERVIZI per la categoria merceologica oggetto del servizio;
- c) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per lo specifico settore di attività oggetto dell'appalto;
- d) assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche, di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

Trattandosi di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del "Codice dei contratti pubblici", la Stazione appaltante procederà alla stipula del contratto sulla base di un'apposita dichiarazione resa dall'operatore economico in fase di iscrizione al Mercato Elettronico per la P.A. dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del medesimo Codice, fatta salva, prima dell'aggiudicazione, la verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

7 TEMPISTICA DI ESECUZIONE E DURATA DEL CONTRATTO

Il servizio richiesto dovrà essere avviato entro un termine di 6 giorni lavorativi dalla stipula del contratto, salvo indisponibilità del materiale da installare da segnalare preventivamente e dovrà essere completato entro i successivi 6 giorni, salvo diversa pattuizione da concordare con l'Ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale dell'Entrate della Sardegna.

Il contratto avrà la durata necessaria alla completa esecuzione del servizio fino a collaudo e verifica di conformità; nel corso della durata contrattuale il servizio offerto non potrà subire variazioni in aumento del prezzo.

7.1 RITARDI NELLA CONSEGNA

In caso di ritardo nell'esecuzione del servizio saranno applicate le penali previste dal presente documento, salvo giustificato motivo formalmente comunicato dal Fornitore Aggiudicatario e altrettanto formalmente accettato ad insindacabile giudizio di questa Stazione Appaltante.

La presentazione formale delle motivazioni del ritardo dovrà essere effettuata dalla casella di Posta elettronica certificata del Fornitore Aggiudicatario alla casella istituzionale di questa Stazione Appaltante dr.sardegna.gtpec@pce.agenziaentrate.it nonché alla casella dell'Ufficio Risorse Materiali dr.sardegna.rm@agenziaentrate.it.

8 COLLAUDO E VERIFICA DI CONFORMITA'

Si richiama integralmente il contenuto dell'articolo 6 delle Condizioni Generali di Contratto del Bando SERVIZI nonché quanto stabilito dall'art. 102 D.Lgs.50/2016 e s.m.i.

9 PENALI

Si richiama per quanto applicabile il contenuto dell'art. 10 delle Condizioni Generali di Contratto del Bando Servizi.

Il calcolo della penale viene fatto sull'importo contrattuale.

La compensazione dei crediti derivanti dall'eventuale applicazione delle penali potrà essere eseguita trattenendo l'importo della penale da quanto dovuto a qualunque titolo al Fornitore; in tal caso il Fornitore dovrà emettere apposita nota di credito di importo corrispondente alla penale applicata.

10 RUP

Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento sono svolte dal dott. Angelo Maria Manzi Capo dell'Ufficio Risorse Materiali della Direzione regionale della Sardegna.

11 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Nei casi previsti dalla normativa in vigore in materia di sicurezza, il responsabile per la sicurezza del luogo di stoccaggio elaborerà in contraddittorio con il Fornitore aggiudicatario il Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI).

Il Fornitore prende atto che nel corso dell'esecuzione delle attività contrattuali le sedi di consegna continueranno ad essere utilizzate per la loro destinazione istituzionale. Il Fornitore si impegna, pertanto, a eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Ufficio senza recare intralcio, disturbo o interruzioni all'attività lavorativa in corso, rinunciando, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività lavorative istituzionali.

12 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

È fatto salvo il contenuto dell'art. 9 delle Condizioni Generali di Contratto del Bando Servizi.

L’Agenzia a seguito della “verifica di conformità” ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., effettuerà il pagamento del corrispettivo spettante, determinato sulla base delle prestazioni effettivamente svolte, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito e sul numero di conto corrente dedicato indicato nel presente contratto.

Ai sensi del disposto dell’Articolo 1, comma IV, D. Lgs. n. 192/2012, le parti contraenti danno atto che il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura o dalla data di accettazione della fornitura, qualora la stessa avvenga successivamente alla ricezione delle fattura.

Il Fornitore Aggiudicatario si impegna a segnalare eventuali variazioni delle coordinate bancarie; in difetto di tempestiva segnalazione, il pagamento effettuato dall’Agenzia sul conto corrente indicato nel mercato elettronico dell’aggiudicatario avrà effetto liberatorio per questa ultima.

La fattura, sulla quale dovrà essere indicato il protocollo del presente contratto nonché il Codice Identificativo di Gara (CIG), dovrà essere intestata a: Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo, 426 C/D – 00145 Roma – CF e P. IVA 06363391001 e, in ottemperanza al D.M. n. 55/2013, dovrà essere emessa e trasmessa esclusivamente attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione, indicando il codice dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) C792AC relativo a questa Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate. Tale codice è elemento obbligatorio nella compilazione della fattura elettronica in quanto consente al Sistema di Interscambio il recapito del documento all’ufficio di destinazione. Per maggiori informazioni il fornitore aggiudicatario può consultare il sito www.fatturapa.gov.it.

La Ditta prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione della fattura, nonché la corretta spedizione della medesima, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia.

Il pagamento a cura dell’Agenzia resta subordinato all’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); al riguardo si stabilisce che il pagamento di cui sopra resta sospeso fino all’acquisizione del documento rilasciato dalle autorità competenti.

12.1 SCISSIONE DEI PAGAMENTI

Si precisa inoltre che le fatture emesse nei confronti dell’Agenzia delle Entrate dovranno riportare il regime di esigibilità IVA “scissione dei pagamenti”.

Tale modifica introdotta dall’art. 1 del DL 50/2017 che ha variato l’art. 17-ter del DPR 633/1972, prevede che il fornitore debba continuare ad esporre nella fattura l’IVA dovuta per l’operazione, con l’obbligo di specificare espressamente nel documento, al campo 2.2.2.7 (Esigibilità IVA), di cui al tracciato Fattura PA, l’indicazione del codice “S” (scissione dei pagamenti c.d. split payment).

Lo stesso fornitore riceverà in pagamento l’importo del corrispettivo dovuto ma non l’importo dell’IVA, che sarà versato direttamente all’Erario dall’Agenzia delle Entrate.

Le fatture elettroniche che non presenteranno il valore “S” in corrispondenza del citato campo 2.2.2.7 verranno segnalate con un errore bloccante che ne impedirà la lavorazione e saranno rifiutate sul canale di comunicazione di interscambio.

13 FORO COMPETENTE

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione del presente contratto, il Foro competente è esclusivamente quello di Cagliari.

IL CAPO UFFICIO
Angelo Maria Manzi
Firmato digitalmente

Le presenti Condizioni Particolari di contratto vengono obbligatoriamente sottoscritte digitalmente dal Fornitore offerente all'atto di presentazione dell'offerta sul M.e.P.A che con la sottoscrizione dichiara altresì, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C., di essere a conoscenza di tutti gli articoli del presente atto e dichiara di approvare specificatamente il contenuto degli articoli 3 4 5 6 7 9 11 12 13