



Allegato a prot. n. 4231/RI del 4 Dicembre 2020

Servizio di deposito arredi da dismettere dell'Ufficio delle Dogane di Novara

CAPITOLATO TECNICO AMMINISTRATIVO

CIG ZE82F812B5

Art. 1 - Oggetto del servizio

Oggetto della presente trattativa diretta è il Servizio di deposito di arredi da dismettere da parte dell'Ufficio delle Dogane di Novara, via Gniffetti 11/a Novara, come specificato nel preventivo della Ditta Vercelloni Traslochi s.r.l. n. P05/20 del 4 Settembre 2020.

I beni oggetto di deposito saranno i seguenti:

- n. 25 scrivanie;
- n. 15 etagere;
- n. 10 armadi alti;
- n. 20 armadi bassi;
- n. 6 librerie;
- n. 15 tavolini porta macchina da scrivere;
- n. 10 cassettiere;
- n. 8 appendiabiti;
- n. 2 ventilatori;
- n. 12 tavolini bassi;
- n. 2 schedari;
- n. 30 climatizzatori portatili;
- n. 12 macchine da scrivere elettroniche;
- n. 5 divani;
- n. 7 poltrone;
- n. 110 sedie.

Il trasloco dei suddetti beni dalla sede dell'Ufficio delle Dogane di Novara presso il deposito della Società verrà operato dalla ditta Grattacaso srl di Savona.

Alla stazione appaltante dovrà essere consentito l'accesso ai locali-magazzino per l'espletamento di eventuali operazioni legate alla dismissione dei beni.

Art. 2 - Valore del contratto

L'importo a base dell'offerta per il servizio richiesto ammonta a € 900,00 al mese oltre IVA per un importo complessivo per i tre mesi previsti di **Euro 2.700,00 (Euro duemilasettecento/00) oltre IVA;**

La procedura è contraddistinta dal Codice Identificativo di Gara (CIG): **ZE82F812B5**

Art. 3 Durata

Il presente contratto di fornitura di servizi avrà effetto a far data dalla stipula e per la durata di tre mesi

Art. 4 Modalità di risposta alla trattativa diretta

L'offerta, **da effettuare esclusivamente sul sistema del Mercato Elettronico**, dovrà essere corredata mediante inserimento nella procedura MEPA della seguente documentazione:

- a) Il capitolato tecnico e amministrativo, allegato 1, controfirmato digitalmente per accettazione;
- b) la dichiarazione di tracciabilità finanziaria, allegato 2, debitamente compilato e firmato digitalmente;
- c) la dichiarazione per anticorruzione, allegato 3, debitamente compilato e firmato digitalmente;
- d) il patto d'integrità, allegato 4, debitamente compilato e firmato digitalmente;

Art. 5

Trovano applicazione le penali indicate nelle Condizioni Generali di Contratto previste dal Bando "Servizi" categoria "servizi di logistica –traslochi, facchinaggio, movimentazione merci, magazzino, gestione archivi" presente sul Mercato della Pubblica Amministrazione – MEPA.

Art. 6

La Società si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e / o regolamentari, inclusi i contratti collettivi, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l'Agenzia da ogni responsabilità in merito.

Art. 7

La Società si impegna all'integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e in particolare del D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 8

La fattura mensile potrà essere emessa dopo la constatazione della regolare esecuzione del servizio da parte dell'Ufficio di Supporto – sezione Servizi Tecnici – Reparto Logistica e Sicurezza, sede di Torino, dell'Ufficio di Supporto della DT II – Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta

La fattura dovrà essere intestata a:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

Piazza Mastai, 12 – 00153 Roma

C.F. 97210890584,

ed esclusivamente inviata elettronicamente; si precisa che, come disposto dal Decreto Ministeriale 55 del 3 aprile 2013, a far data dal 6 giugno 2014 le Pubbliche Amministrazioni non potranno accettare fatture dai propri fornitori che non siano trasmesse in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio. Per ulteriori precisazioni ed istruzioni si rinvia al sito istituzionale www.fatturapa.gov.it.

Si informa che il codice univoco dello scrivente Ufficio è CBOAH9.

SPLIT PAYMENT

A far data dal 1° luglio 2017 le Agenzie Fiscali sottostanno al regime dello *split payment*.

Costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Agenzia la regolare intestazione e compilazione della fattura. In particolare la fattura elettronica, oltre ai dati obbligatori previsti dalla norma, dovrà contenere le seguenti informazioni:

- n. ordine di acquisto;
- n. contratto;
- sede;
- IBAN;
- CIG

L'Agenzia provvederà entro TRENTA giorni dalla data di emissione della fattura alla liquidazione del relativo corrispettivo a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito e sul numero di conto corrente dedicato indicato nel presente contratto.

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 possibilità di provare il contrario, la non imputabilità all'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.

Art. 9

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n.136 del 13/8/2010 e successive modifiche e integrazioni. In particolare, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della legge citata il conto dedicato, dovrà essere comunicato mediante presentazione in sede di offerta della "Comunicazione del Conto Dedicato" sulla base del facsimile allegato alla presente (allegato 2).

La società, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla legge. Stante l'obbligo di verifica della stazione appaltante, di cui al comma 9 dell'art. 3 della L. n. 136/2010 la Società si impegna a trasmettere i predetti contratti all'Agenzia.

Ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 9 *bis* della L. n. 136/2010, la Società che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatori e subcontraenti) agli obblighi della tracciabilità finanziaria deve darne immediata comunicazione all'Agenzia e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Torino.

Il mancato utilizzo degli strumenti di pagamento previsti dalla L. n. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del "contratto" e dalla sua integrazione.

La società accetta che l'Agenzia provveda alla liquidazione dei corrispettivi contrattuali, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato, sulla base della consuntivazione della fornitura effettuata.

La Società si impegna a comunicare per iscritto all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – DT - II Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta – Ufficio di Supporto - Sezione Acquisti, Via R. Rubattino, 4 - 16126 Genova, eventuali successive variazioni relative al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all'Agenzia, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente dedicato avranno effetto liberatorio.

Ai sensi dell'art. 3, comma 5 della L. n. 136/2010, l'Agenzia indica che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è **ZE82F812B5**

Art. 10

È fatto divieto alla Società di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il contratto.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, fermo restando il diritto da parte dell'Agenzia al risarcimento di ogni danno e spesa, il contratto si risolverà di diritto.

Art. 11

I crediti vantati dalla Società verso la stazione appaltante possono essere ceduti nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell'art. 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno Euro 5.000,00, l'Agenzia si riserva il diritto, e la società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.

L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla società. Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella Legge n. 136/2010, l'atto di cessione dovrà contenere l'impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente il conto di cui al precedente art. 9, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché ad indicare il CIG su tali strumenti di pagamento.

Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.

Art. 12.

Secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di certificazione dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione, la Società per la presentazione di eventuali istanze di certificazione dei crediti, dovrà abilitarsi sulla piattaforma elettronica (sistema PCC), resa disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, e per quel che riguarda questa Agenzia dovrà fare esclusivo riferimento a:

Agenzia Dogane e Monopoli

Codice fiscale: 97210890584

Pec: dir.amministrazionefinanza@pec.adm.gov.it

Indirizzo: Piazza Mastai 11, 00153 Roma (RM).

Art. 13

Il contratto sarà altresì risolto dalla Stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nel patto di integrità, la cui sottoscrizione è richiesta all'art. 4.

Art. 14

I dati forniti dalla Società rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n.196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE.

Il soggetto attivo della raccolta è l'Amministrazione aggiudicante e il responsabile è il sottoscritto Dott. Davide Aimar, Direttore dell'Ufficio di Supporto – DT II - Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta.

Art. 15

Il Servizio include una adeguata assicurazione dei beni tenuti a deposito, limitata ai soli rischi di furto e incendio come previsto dalle Condizioni Generali di Contratto del Bando "Servizi" categoria "servizi di logistica –traslochi, facchinaggio, movimentazione merci, magazzino, gestione archivi" presente sul Mercato della Pubblica Amministrazione – MEPA

Art. 16

A garanzia dell'esatto e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, all'atto della stipulazione del contratto, la Società aggiudicataria dovrà costituire una cauzione definitiva, valida fino alla scadenza del contratto e comunque da prorogare fino al completo adempimento delle obbligazioni contrattuali, a garanzia degli impegni contrattuali, ivi incluso il pagamento delle penali, di importo pari al 10% (dieci per cento) del prezzo globale della fornitura oggetto di aggiudicazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 103 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'importo della cauzione è ridotto per gli operatori economici, con le modalità indicate all'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Per fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà documentare il possesso dei requisiti contestualmente alla presentazione della garanzia, sulla base delle norme vigenti.

La garanzia dovrà essere costituita da fidejussione bancaria oppure da polizza assicurativa e sarà svincolata secondo quanto previsto nel contratto e dall'articolo 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La fideiussione o la polizza assicurativa dovranno indicare espressamente il riferimento alla gara in oggetto, prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed il pagamento incondizionato a prima richiesta con rinuncia del fideiussore alle eccezioni di cui all'art. 1945 e 1957, secondo comma c.c., entro il termine di 15 giorni dalla semplice richiesta scritta dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

La polizza fideiussoria (fideiussione bancaria o polizza assicurativa) dovrà essere emessa a favore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Interregionale Liguria, Piemonte e Val d'Aosta sede di Genova – Via Rubattino, 4 16126 Genova.

Art. 17

Per quanto non espressamente disciplinato nelle presenti Condizioni , si fa riferimento alle “Condizioni Generali di Contratto relative al bando “Servizi” categoria “servizi di logistica – traslochi, facchinaggio, movimentazione merci, magazzino, gestione archivi” presente sul Mercato della Pubblica Amministrazione – MEPA”.

Art. 18

Per eventuali controversie in pendenza del presente atto sarà competente il Foro di Torino.

Art. 19

Questa Direzione Interregionale è disponibile, per eventuali informazioni e chiarimenti, al numero telefonico al n. 011/ 0369140 o mediante posta elettronica all'indirizzo e-mail: dir.liguria-piemonte-valledaosta.supporto.acquisti@adm.gov.it

Art. 20

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello inoltrato da Consip S.p.A. (Risoluzione 96/E del 6/12/2013) il contratto (Documento di Stipula) sarà soggetto ad imposta di bollo .

Come stabilito dalla Legge di Stabilità 147/2013 il bollo è dovuto nella misura forfettaria di Euro 16,00 per l'intero documento di stipula, per favorire la digitalizzazione

Il fornitore provvederà ad attestare a questa Direzione l'avvenuto pagamento del bollo.

In caso di inadempienza questa Direzione provvederà a inoltrare l'atto di stipula all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione, come previsto dall'art. 19 del DPR 642/1972

Art. 21

La stipulazione del contratto avverrà mediante inserimento a sistema del documento di Stipula generato dal sistema stesso.

Art. 22

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.50/2016, Il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto, Direttore dell'Ufficio di Supporto. Direttore dell'esecuzione è il Direttore dell'Ufficio delle Dogane di Novara..

IL DIRIGENTE UDS
Dott. Davide Aimar
firmato digitalmente

Il capo sezione: Dott.ssa **Alessandra Carretta VISTO**
Il funzionario referente per la trattazione: Dott.ssa Eleonora De Marco