

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SACCHI NERI TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) NELL'AMBITO DEL ME.PA. CIG Z1E28540B7

CAPITOLATO

Procedura telematica di acquisto ai sensi dell'art. 36 comma 6 del D. Lgs.50/2016 nell'ambito del Mercato elettronico della P.A. (MEPA), aperta a tutti i fornitori ivi iscritti, per i quali non sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e smi, per la fornitura di sacchi neri.

I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nella RDO a sistema. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate alla scadenza dei predetti termini a tutti i partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel MEPA.

Le condizioni del contratto di fornitura, che verrà concluso nel caso di accettazione dell'offerta del fornitore, sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni del contratto (in particolare con quanto previsto dalle "Condizioni Generali di contratto contenute del Catalogo elettronico). Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia alle disposizioni delle Condizioni generale del contratto.

Art. 1 Oggetto e Descrizione

Costituisce oggetto dell'appalto in un unico lotto, la fornitura di sacchi neri per la tipologia di rifiuti indifferenziata, realizzati, in materiale PLT, polietilene bassa densità, come di seguito indicato:

- 1) kg. 2500 formato 90 x 120 circa, volume 120 lt. circa;
spessore mm.70;
senza legaccio, colore nero.
- 2) kg. 1500 formato 75 x 65 circa, volume 60 lt. circa;
spessore mm.55;
senza legaccio, colore nero

I sacchi dovranno essere confezionati in scatole contenenti 100 pz. circa

Il materiale indicato sarà fatto oggetto di appositi Ordini di Commissione (uno o più) emessi da ASM, il tutto fino alla concorrenza dell'importo aggiudicato in sede di gara.

Si precisa che le quantità complessive stimate sono meramente indicative, in quanto la fornitura del materiale avverrà in base agli ordini di ASM, nelle quantità che saranno necessarie di volta in volta. Pertanto, l'eventuale mancato raggiungimento delle quantità totali presunte, non potrà costituire per la ditta fornitrice, titolo a richiedere rimborsi, aumenti o risarcimento di alcuna natura.

Di contro sarà facoltà di ASM, in caso di sopravvenute imprevedibili necessità, aumentare l'importo contrattuale, fino al quinto d'obbligo, fermi restando i prezzi pattuiti in sede contrattuale.

Art. 2 Importo Base Di Gara e Durata

L'importo totale posto a base di gara € 4.000,00 oltre iva, così determinato:

- 1) L'importo posto a base di gara per ogni Kg. relativo al formato 90 x 120 circa è di € 1,00 oltre iva.
L'importo posto a base di gara per n.2.500 Kg., formato 90 x 120 circa è di € 2.500,00 oltre iva.
- 2) L'importo posto a base di gara per ogni Kg. relativo al formato 75 x 65 circa è di € 1,00 oltre iva.
L'importo posto a base di gara per n.1.500 Kg., formato 90 x 120 circa è di € 1.500,00 oltre iva.



La durata dell'appalto è fissata in n. 18 mesi dalla data di stipula del contratto.

Art. 3 Offerta E criterio di aggiudicazione

La modalità di aggiudicazione della RdO è con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs 50/2016, con esclusione delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del d.Lgs. 50/2016 e smi.

La ditta interessata dovrà presentare la propria offerta nel modulo offerta economica, messo a disposizione da ASM, indicando il prezzo unitario e il prezzo totale. Il prezzo di acquisto del materiale si intende comprensivo dei costi di imballaggio, delle spese di trasporto franco sede ASM, consegna dei prodotti, nonché di ogni altro onere occorrente e necessario per effettuare la fornitura nei modi e nei tempi stabiliti nel presente Capitolato.

Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l'articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 il quale prevede che "In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di migioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)". Si procederà quindi al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte.

I prezzi di aggiudicazione ed i prodotti aggiudicati (tipo, marca, etc.) rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura.

E' facoltà dell'amministrazione procedere all'affidamento anche in caso di una sola offerta valida, di non affidare affatto, sospendere, rinviare ovvero annullare la gara di che trattasi senza che le ditte concorrenti possano in alcun modo vantare diritti di sorta.

Art. 4 Ordinativi Di Fornitura E Consegne

Gli articoli oggetto della presente fornitura, dovranno essere consegnati franco magazzino e trasporto, secondo le quantità, anche parziali, di volta in volta indicate nell'Ordine di Commissione, che sarà emesso da ASM. **La consegna del materiale dovrà avvenire, entro n. 10 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dell'ordine di ASM presso la sede di Bazzano in via dell'Industria snc.**

In casi di particolare urgenza, la fornitura dovrà essere eseguita entro 48 ore dall'Ordine.

Ogni consegna sarà munita di regolare bolla riportante l'indicazione del numero d'Ordine della Commissione, le quantità, la tipologia del prodotto, che dovrà tassativamente essere quella indicata nell'Ordine di Commissione.

La sottoscrizione da parte del Responsabile del Procedimento o di un suo delegato, apposta all'atto del ricevimento della merce sul documento di trasporto vale quale consegna con riserva di accettazione. La quantità, la tipologia di materiale sono esclusivamente quelli effettivamente accertati. L'accettazione entro 7 (sette) giorni dalla consegna non solleva comunque il fornitore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti dei prodotti forniti e non esonera la ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potrebbero insorgere all'atto della successiva utilizzazione del prodotto. In caso di prodotti per i quali si riscontrino vizi o difetti o non corrispondenza ai requisiti contrattuali anche accertati successivamente alla consegna ed in occasione del loro utilizzo resta pattuito che la ditta aggiudicataria sarà tenuta, su contestazione di ASM, a provvedere alla immediata sostituzione entro 3 giorni dalla comunicazione, senza alcun onere o spesa a carico di ASM.

Nel caso in cui il fornitore ometta o ritardi di uniformarsi a tale obbligo, ASM provvederà al reperimento, sul mercato locale, dei prodotti contestati addebitando all'aggiudicataria sia l'eventuale onere della maggiore

spesa sia ogni altro maggiore costo o danno comunque derivante ad ASM a causa dell'inadempienza. In tal caso, la ditta inadempiente non potrà sollevare contestazioni in merito alla qualità e prezzo dei prodotti così acquistati. Le consegne dovranno essere effettuate adottando tutte le misure di sicurezza necessarie ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ogni fornitura eseguita in difformità a tali disposizioni non sarà riconosciuta idonea.

Art. 5 Penalità

In caso di ritardo nell'effettuazione della consegna, rispetto ai termini e modalità fissati dall'ordine e dichiarati nell'offerta, salvi casi di comprovata forza maggiore, per ogni giorno solare consecutivo oltre il termine fissato, sarà applicata una penale giornaliera pari a € 50,00 (eurocinquanta).

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale d'importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione la di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti da ASM a causa dei ritardi.

Art. 6 Clausola Risolutiva Espressa

1. Il contratto è risolto di diritto, per i seguenti casi:

- a) inosservanza di norme in materia di lavoro;
- b) inosservanza di norme in materia di sicurezza;
- c) cessione a terzi dell'intero oggetto del contratto o affidamento in subappalto di parte delle prestazioni contrattuali al di fuori delle condizioni in cui il subappalto è ammesso previa richiesta da parte della ditta aggiudicataria e autorizzazione da parte di ASM.
- d) irrogazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- e) accertata non rispondenza delle prescrizioni tecniche richieste e dichiarate.

2. ASM si riserva inoltre il diritto di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c. in caso di grave o reiterato inadempimento degli obblighi contrattuali o di norme di legge o di regolamenti.

Art. 7 Pagamento

Il pagamento delle fatture, verrà effettuato a 60 giorni mediante bonifico bancario, previa verifica della regolarità dell'impresa con i versamenti di legge secondo le normative vigenti in materia. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i. Asm porrà in pagamento le fatture, previa verifica dell'esatta rispondenza delle forniture rendicontate. Le fatture saranno assoggettate al regime di Splyt Payment.

Art. 8 Il Responsabile Del Procedimento

Assume le funzioni di Responsabile del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i, geom. Fabio Ianni.

Art. 9 Sub-Appalto

Non è ammesso il subappalto.

Art. 10 Modalità Di Presentazione Delle Offerte

La presente RDO viene predisposta tramite sistema MEPA di CONSIP, integrata dai seguenti allegati:

- il presente documento che disciplina le condizioni particolari di RDO;
- il documento “Offerta economica prezzi” All. B che dovrà essere compilato dal fornitore;

La proposta effettuata sul sistema del Mercato elettronico con cui la ditta invitata formulerà la propria offerta dovrà pertanto essere composta da:

- il presente documento firmato digitalmente dal legale rappresentante, per accettazione di tutte le condizioni particolari in esso contenute;
- l’offerta economica utilizzando il modulo Offerta Economica messo a disposizione da ASM ,da inviare firmato digitalmente (All. B);
- offerta economica generata dal sistema MEPA, firmata digitalmente.

Art. 11 Svolgimento Della Gara– Conclusione Del Contratto

L’espletamento della procedura di gara avverrà nel giorno indicato negli atti di gara e seguirà le modalità previste dalla piattaforma elettronica del MEPA. Sulla base delle Offerte contrattuali inviate dai fornitori, il Punto Ordinante, secondo i criteri di valutazione indicati nella RDO, procederà alla valutazione delle offerte ricevute e potrà accettarne una entro il termine di validità e di irrevocabilità dell’Offerta stabilito in occasione dell’invio della RDO. In tal caso il Sistema genera un “documento di accettazione”, che dovrà essere sottoscritto a mezzo di firma digitale e caricato a sistema entro il suddetto termine.

Il contratto di fornitura con il fornitore prescelto si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui il documento di accettazione firmato digitalmente viene caricato a Sistema dal Punto Ordinante.

f.to Il Rup
Fabio Ianni

f.to Il Responsabile Acquisti
dott. Daniele Adriani

f.to L’ Amministratore Unico
Paolo Federico

Prot. 354

L’Aquila, 13/05/2019